

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2019 年年度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇二〇年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴光美、主管会计工作负责人张学明及会计机构负责人(会计主管人员)袁喆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告对公司未来计划、发展规划等进行前瞻性陈述，对 2020 年度经营目标进行预计。由于企业内外部环境的变化和生产经营管理活动的不确定性，公司未来规划及年度目标与实际情况可能存在差异。因此，公司声明，相关展望和目标预计不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告中，对生产经营管理工作中可能存在的政策、市场、技术研发、人力资源、设备材料、资产减值、投资管理等风险进行分析并提出应对措施，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（五）风险因素及对策分析”的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 545,366,440 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 21 |
| 第五节 重要事项 | 60 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 86 |
| 第七节 优先股相关情况 | 93 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 94 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 94 |
| 第十节 公司治理 | 103 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 103 |
| 第十二节 财务报告 | 113 |
| 第十三节 备查文件目录 | 114 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|--|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法、证券法 | 指 | 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 |
| 东华科技、本公司、公司 | 指 | 东华工程科技股份有限公司 |
| 化三院、主发起人 | 指 | 化学工业第三设计院有限公司 |
| 中国化学、控股股东的控股股东 | 指 | 中国化学工程股份有限公司 |
| 集团公司、实际控制人 | 指 | 中国化学工程集团有限公司 |
| 技术服务 | 指 | 受项目业主委托，按照合同约定为工程项目的组织实施提供全过程或若干阶段的管理和服务等业务 |
| 设计、咨询 | 指 | 受项目业主委托，按照合同约定对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设设计文件、图纸等业务 |
| 施工 | 指 | 受项目业主或总承包商委托，按照合同约定，根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建等业务 |
| 工程总承包 | 指 | 受项目业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包 |
| EPC/交钥匙 | 指 | 受项目业主委托，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目 |
| PPP | 指 | 即 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，是公共基础设施中的一种项目融资模式。指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 |
| 工程设计综合资质甲级 | 指 | 即我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质，可以承担化工石化医药、电力、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部 21 个行业建设工程项目的设计业务以及相应的工程总承包业务、项目管理业务，并可承揽其取得的施工总承包一级资质证书（施工专业承包）许可范围内的工程总承包业务 |
| 一带一路 | 指 | 即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡议，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，发展与沿线国家的经济合作伙伴关系 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 东华科技 | 股票代码 | 002140 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 东华工程科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东华科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ECEC | | |
| 公司的法定代表人 | 吴光美 | | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 230088 | | |
| 办公地址 | 安徽省合肥市望江东路 70 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 230024 | | |
| 公司网址 | http://www.chinaecec.com | | |
| 电子信箱 | ecec@chinaecec.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|------------------------|
| 姓名 | 张学明 | 孙政 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市望江东路 70 号 | 安徽省合肥市望江东路 70 号 |
| 电话 | 0551-63626589 | 0551-63626768 |
| 传真 | 0551-63631706 | 0551-63631706 |
| 电子信箱 | zhangxueming@chinaecec.com | sunzheng@chinaecec.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 安徽省合肥市望江东路 70 号东华科技董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91340000730032602U |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,517,995,996.30 | 4,034,046,570.12 | 12.00% | 2,908,838,388.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 176,947,648.35 | 148,269,862.29 | 19.34% | -63,135,836.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 170,590,873.01 | 143,940,146.66 | 18.52% | -65,185,495.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 330,257,894.44 | -432,332,348.62 | 176.39% | 397,203,839.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 | 17.86% | -0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 | 17.86% | -0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.16% | 7.31% | 0.85% | -3.16% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 6,673,569,147.39 | 5,931,615,986.83 | 12.51% | 6,161,416,826.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,218,921,475.19 | 2,104,027,959.35 | 5.46% | 1,953,682,633.96 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 545,366,440 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3245 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 427,446,229.07 | 954,892,678.97 | 973,640,932.66 | 2,162,016,155.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,682,358.04 | 57,202,409.15 | 40,073,197.27 | 48,989,683.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,802,360.02 | 54,420,584.67 | 39,626,806.83 | 45,741,121.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,848,494.63 | 527,291,986.67 | -93,857,160.89 | 107,671,563.29 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 27,892.22 | 241,480.94 | -308,228.50 | |
| 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） | 8,857,872.30 | 4,658,598.56 | 3,162,469.87 | |
| 债务重组损益 | | | -86,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -526,671.73 | 337,343.06 | -371,043.10 | |
| 减：所得税影响额 | 1,321,225.15 | 835,744.15 | 370,474.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 681,092.30 | 71,962.78 | -22,935.10 | |
| 合计 | 6,356,775.34 | 4,329,715.63 | 2,049,658.66 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司系中央控股的大型工程公司，拥有工程设计综合资质甲级，业已形成以化学工程、环境治理工程、基础设施工程等为主业，环境运营等实业、商业保理等现代服务业为支撑的业务格局。公司所处行业为土木工程建筑业，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程、全产业链的综合服务。

（一）公司所处行业的发展形势、市场需求及应对措施

公司以工程为核心业务，业务领域涵盖化工、煤化工、石化、环境治理、基础设施、民用建筑等行业，工程业绩遍布全国30多个省市以及“一带一路”沿线的多个国家和地区。公司工程主业与国内外宏观经济形势具有正相关关系，尤其是与所处行业的运行状况及投资情况等存在较高的关联度。

1、所处行业发展形势和市场需求

国际发展形势：2019年，世界局势纷乱复杂，世界经济总体呈现增长放缓、贸易摩擦、地缘冲突、金融市场动荡等特点。世界经济增速约为3.0%（据国际货币基金组织预测），呈持续下滑态势，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大，主要原因在于单边主义和保护主义的推行、货币与财政政策效果的减弱、全球总需求的不足等等。国际贸易和投资增长乏力，增速低于世界经济增速，对世界经济的支撑力不断下降，这在新兴市场表现得尤为明显。同时应该看到，各大国际经济组织致力推进经济全球化和多极化，全球经济治理体系不断改革，国际货币体系多元化持续演进，经济合作前景向好。主要经济体适时采取扩张性的应对措施，推出量化宽松政策或降低利率并扩大政府支出，以避免全球经济的衰退。同时，主要经济体就业市场稳中向好，物价水平总体稳中有降。

2019年，国家深化布局“走出去”和“引进来”，成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二届中国国际进口博览会、首届中国—非洲经贸博览会等外交活动。通过完善、发展和搭建各类国际公共平台，促进中外互通更频繁、结构更合理，为中国更好融入全球经济创造条件。适应新形势、把握新特点，采取一系列重大改革开放举措，加强制度性、结构性安排，促进更高水平对外开放。高水平的对外开放和“一带一路”等战略的成功实施有利于中国企业“走出去”。

随着经济的发展，“一带一路”沿线国家对基础化工原料和产品的需求有所增长，传统的化工、石油化工等领域具有一定的工程市场空间。部分煤炭资源丰富的国家潜在现代煤化工业务机会，具有较好的市场潜力。

国内经济形势：根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年，我国经济总量逼近100万亿元大关，人均国内生产总值首次突破1万美元，综合国力迈上新台阶，发展基础不断巩固，并持续成为推动世界经济增长的主要动力源。国内生产总值同比增长6.1%，经济增长基本维持在合理区间，明显高于全球经济增速；供给侧结构性改革扎

实推进，创新引领作用不断增强，“三去一降一补”成果得到巩固，经济结构持续优化，发展协调性稳步提高。同时，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。对外出口走弱，工业生产持续放缓，多个行业盈利负增长，加上国际经济环境较为严峻，中美经贸摩擦有所加剧，经济运行稳中有变、变中有忧。

化工、石化行业形势：2019年，石油和化工行业经济运行稳中有进，经济增长结构不断优化，增长动力持续增强，增长质量继续提高。根据国家统计局数据和《2019年中国石油化工工业经济运行报告》，石油和化工行业实现主营收入12.27万亿元，同比增长1.3%，占全国规模工业营业收入的11.6%。化学工业实现主营收入6.89万亿元，同比下降0.9%，主要化学品产量总体平稳。石油和化工行业实现利润总额6683.7亿元，同比下降14.9%，占全国规模工业利润总额的10.8%。化学工业实现利润总额3978.4亿元，同比下降13.9%，行业亏损面达17.1%，总体上是效益低位运行。从各主要板块上看，专用化学品、涂（颜）料等利润保持增长，基础化学原料制造、合成材料制造、肥料制造和煤化工产品制造等利润同比下降较大。从消费上看，基础化学原料消费缓中趋快，合成材料消费大幅加快，化肥消费反弹。从投资上看，化工行业投资增长放缓，同比增长4.2%，稍低于全国工业投资。

由于主要化学品市场价格大幅波动且总体疲软，加上成本持续高位运行，导致化工行业效益在低位徘徊。主要化学品主营业务收入、利润总额双双下降，投资增幅有所放缓，行业企业亏损比例较高，表明化学品市场需求增长总体乏力，行业投资回升动力明显不足，行业经济下行压力持续增加，不利于行业的长远发展。同时应该看到，相关指标降幅逐步收窄，效益下滑趋缓；专用化学品、基础化学原料、合成材料等产品的工程市场仍有较多的机会，同时我国化学工业在“一带一路”沿线的国际市场开拓成效显著，为公司实施“走出去”战略提供了条件。

环境治理及基础设施产业形势：环境治理是国家“三大攻坚战”之一，国家进一步加强对责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易等方面的监管力度。围绕蓝天、碧水、净土，相继推出《长江保护修复攻坚战行动计划》、《“无废城市”建设试点工作方案》等政策。在环保立法和执法双重升级的驱动下，生态保护和环境治理业、环境监测及治理服务等投资同比增幅在30%以上，国内环保产业仍具有重要的发展机遇，对环保工程业务和运营业务市场将带来长期利好。

基础设施等领域项目多采取PPP建设方式。2019年，PPP项目库中准备阶段、采购阶段的项目同比有所下降，但进入执行阶段的项目数量快速增加，项目投资总金额整体呈上升趋势。在净增投资额和净增项目数量上，市政工程、生态建设和环境保护、城镇综合开发、交通运输等行业排名居前。同时，各地严格执行《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》、《关于进一步规范全国PPP综合信息平台信息管理工作的通知》，对照项目合规性负面清单进一步加强入库审核，并持续清理不合规项目。PPP模式作为拉动经济和深入改革的双重需要，项目规模总体保持稳步、理性增长，并由重数量和速度向重质量转变。

勘察设计行业形势：2018年，受相关政策影响，各类具有资质的工程勘察设计企业数量都存在不同程度的缩减，但并未影响行业的正向发展，行业合同签约、营业收入和经营业绩均呈现正增长。截至2018年底，全国共有工程勘察设计企业23183个，同比有所减少，其中：

工程勘察企业2057个，工程设计企业20604个，工程设计与施工一体化企业522个。与之相反的是，行业年末从业人员计447.3万人，同比略有增加；行业企业主要经济指标保持逐年递增态势，2018年营业收入达51915.2亿元，预计2019年企业营收将达到5.5万亿元。行业盈利也一路走高，2018年行业企业利润总额达2453.8亿元，同比增长12.1%。从新签合同情况看，工程总承包类是主要支柱业务，工程总承包新签合同额合计41585.9亿元，工程设计新签合同额合计6616.4亿元，其他工程咨询业务新签合同额合计859.7亿元，各类合同签约同比均有所增加。行业企业景气指数与企业信心指数与上年同期相比也有不同程度的增长。

总体而言，随着我国基础建设的发展，工程勘察设计行业也在不断壮大。除2015年外，2009-2019年全国工程勘察设计企业营业收入均保持稳步态势，业务需求呈现继续攀升之势。

2、公司已经或计划采取的应对措施

公司结合新形势、新要求，制定“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略，进一步明确了发展思路和战略目标，优化了实现路径和发展举措，切实提高了产业布局、市场营销和技术创新等工作的前瞻性和针对性，并加强宣贯，强化执行，力促战略落实落地。公司紧跟国家战略、区域发展战略和行业战略，重点拓展符合产业发展方向、具有较大市场潜力的业务市场，促使经营工作与目标市场规划紧密结合，着力培育FTO、R-gas、氯化法钛白、新型聚酯类等新的化工产品集群，全面打造集技术研发、工程建设、投资运营为一体的综合性环境治理及基础设施工程板块，力求形成多领域、多元化经营格局。

公司强化“做市场”的理念，建立大经营格局，继续完善公司领导分片负责的经营生产一体化机制，重视培养适合公司发展的战略客户群。公司调整国内经营区域划分，加强目标市场谋划和大客户管理工作，加大对各个区域营销的指导、管控和支持，切实做好区域市场的深耕细作、滚动发展。公司开展“国际化经营年”的活动，调整充实海外营销团队，加强与中资机构合作，提升国际化经营水平，形成境内外市场齐头并进之势，缓解境内市场的竞争压力。公司充分发挥工程设计综合甲级资质优势，利用好各类施工总承包资质和业务平台，实现产业链延伸和跨领域发展，以多元化经营降低业务、产品相对集中的风险。公司积极开展精细化管理推进年活动和“降本增效”专项活动，全面加强责任成本管理、全面预算管理和生产运营管控，推动工程项目精细化管理全面落地实施，提高企业市场竞争力和可持续发展能力。

公司开展了行政干部、国内外营销负责人和环保领域负责人等岗位公开招聘，选拔了一批年轻有为、勇于担当的干部和管理者，专业配置更加合理，梯次结构更加有序，奠定了公司良性发展的组织基础。公司实施2019年限制性股票激励计划，形成了中长期激励机制；同时，公司同步推动市场营销、技术研发、工程项目以及股权投资等激励措施，打造全覆盖、多方位的激励体系，促进公司权益和员工利益的有利结合，激发广大干部员工的积极性和创造性，有力推动公司的可持续发展。

（二）公司所处行业的地位分析

公司连年进入中国勘察设计百强和工程总承包百强行列。根据中国勘察设计协会《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2019年排序名单的通知》（中设协字【2019】94号），公司2019年在境外工程总承包营业额、工程项目管理营业额、工程总承包营业额排序中分别名列第19位、第30位、第41位，排名同比均有所上升，表明了公司在工程项目管理和工程总承包业务方面的综合实力。同时，公司系2019年度安徽省100强企业、合肥

市50强企业。根据安徽省企业联合会、省企业家联合会发布的2019安徽省百强企业榜单，公司居安徽省“服务业百强”榜单第23位、合肥市“服务业20强”榜单第13位，反映了公司的整体实力和业务能力。

公司拥有工程设计综合甲级资质，是安徽省唯一拥有该资质的单位。截至2019年底，国内拥有该项工程设计综合甲级资质的工程勘察设计企业仅77家，约占全国勘察设计企业的0.3%。此外，公司还拥有多个行业的施工总承包、工程咨询、工程监理等资质以及压力容器设计、压力管道设计等多项业务资质证书，形成了完备的资质体系，为公司主营业务的提升和跨领域、多元化的发展提供了有力支撑。

公司累计完成化工、石油化工、环境治理、基础设施、热电等多个行业、多个领域大中型工程项目2000多项，共计获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖项300多项，完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目300多项。公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境治理等多个领域具有技术专长，在新型煤气化、合成气制乙二醇、合成气直接制烯烃（FTO）、甲醇制烯烃（FMTP）、甲醇制芳烃（FMTA）、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油（蜡）、新型聚脂类、氯化法钛白、甲乙酮、三聚氰胺、液化天然气（LNG）、蓄能储热、碳酸锂以及工业废水处理零排放技术、固（危）废处置、土壤修复等众多的细分产品技术上处于国内先进水平。

公司坚持战略引领、管理提升、技术先导、人才支撑和文化凝聚，在化工、环境治理及基础设施等工程领域、环保运营等业务上创立了东华品牌。2019年，在综合实力方面，公司荣获“2017-2019年度安徽省直机关文明单位”、“安徽省环保产业优秀企业”等称号。在工程项目领域，公司荣获安徽省优秀工程勘察设计行业奖13项，其中一等奖2项；荣获安徽省优秀工程咨询成果奖3项，其中一等奖1项；荣获化学工业优质工程奖4项。在生产管理系统上，公司获得上海普华科技石油化工行业工程公司项目管理解决方案“东方明珠”应用企业奖。

（三）公司资质类型及变化情况

根据《建设法》等法律法规的规定，设计、施工、监理等单位应取得相应的资质证书，在资质等级许可的范围内开展业务，公司咨询、设计、施工、监理、总承包等工程业务具有严格的资质要求。此外，公司工业废水处理、城镇集中式污水处理等设施运营服务业务也具有一定的资质门槛或能力认证要求。

公司拥有国家住房和城乡建设部颁发的“工程设计综合资质甲级”证书。工程设计综合甲级资质是我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严。拥有该资质可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部21个行业建设工程项目的设计业务，从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。

公司拥有石油化工工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包三级资质、环保工程专业承包二级资质，石化、化工、医药/生态建设和环境工程业务工程咨询单位甲级资信，石油天然气/建筑/市政公用工程业务工程咨询单位乙级资信以及工程监理、特种设备设计许可证（压力容器、压力管道）等多项业务资质证书。

公司取得中环协（北京）认证中心颁发的《工业废水处理设施运营服务认证二级》、《城镇集中式污水处理设施运营服务认证二级》证书，标志着公司在污水处理运营管理方面取得

阶段性成果，打下了成为国际化服务运营商的坚实基础。公司投资的固（危）废处置、污水处理等项目公司均具有相应的资质或服务认证证书。

1、2019年资质变化情况

2019年3月，公司向中华人民共和国住房和城乡建设部申请工程设计综合资质甲级延续，并于同年6月获得通过，证书编号为A134001934，有效期至2024年6月24日。

2019年4月，公司向中华人民共和国住房和城乡建设部申请工程造价咨询企业甲级资质延续，并于同年5月获得通过，证书编号为甲190734261166，有效期至2022年6月30日。

2019年5月，公司向中国环境保护产业协会北京认证中心申报城镇集中式污水处理设施运营服务认证二级/工业废水处理设施运营服务认证二级，并于同年11月获得通过，证书编号为CCAEP-ES-SS-2019-226/227，有效期至2022年11月18日。

2019年6月，公司通过合肥市城乡建设局智慧审批程序，申请工程监理乙级资质证书延续，并于同年8月获得通过，证书编号为E234001931，有效期至2024年7月5日。

2019年7月，公司向中华人民共和国住房和城乡建设部申请工程监理甲级资质证书延续，并于同年9月获得通过，证书编号为E134001934，有效期至2024年9月23日。

2019年12月，公司通过安徽省住房和城乡建设网上申报环保工程专业承包资质三级升二级，省住房和城乡建设厅委托合肥市城乡建设局进行审核。2020年2月，经合肥市城乡建设委员会公告，公司环保工程专业承包资质认定为二级，目前电子证照正在制作中。

报告期内，除上述情形外，公司相关资质未发生重大变化。

2、2020年即将到期或计划申领的资质情况

公司三合一体系证书将于2020年7月到期。根据相关要求，公司计划于3月开展延续申报工作，计划于4月申报材料。

公司中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）将于2020年8月到期。根据相关要求，公司计划于4月开展延续申报工作，计划于5月申报材料。

公司安全生产许可证将于2020年10月到期。根据相关要求，公司计划于6月开展延续申报工作，计划于7月申报材料。

公司高新技术企业证书将于2020年11月到期，该证书的延续申报工作已于2019年5月开展，公司计划2020年6月申报材料。

公司资质维护机制健全，可确保三合一体系、工程设计综合甲级资质和各类专项资质的顺利延续。

（四）公司主要业务模式

报告期内，公司业务领域主要包括化学工程、环境治理及基础设施工程、运营等实业和商业保理等现代服务业。其中：工程业务系为国内外项目建设提供工程咨询、设计、施工与工程总承包等服务；运营等实业系开展污水处理、固（危）废处置等运营管理业务；现代服务业系提供商业保理金融服务。

1、主要业务形式

（1）工程业务模式

工程业务是公司的核心业务，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工与工程总承包等一体化服务，业务涵盖煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境治理、基础设施、热电等多个行业或领域。

A、工程咨询：是指受项目业主委托，运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。

B、工程设计：是指受项目业主委托，根据工艺软件包及相关技术数据，对工程项目的建设提供设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是对建设项目进行整体规划、体现工程建设意图的重要过程，又是确定与控制工程造价的重点阶段，被称为工程建设的龙头。

C、工程施工：是指受项目业主或工程总承包商等委托，根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。公司于2017年取得“建筑业企业资质证书”，正式开展施工业务。

D、工程总承包

工程总承包是指受项目业主委托，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定，负责工程项目的质量、工期、造价等。相对于工程咨询设计业务，工程总承包项目的体量大、在营业收入中占比高但毛利率偏低。多年来，工程总承包已稳定地成为公司在手合同的主要构成和营业收入的主要来源。

按过程内容分，工程总承包业务可分为EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、PC模式（采购、施工总承包）等方式。公司较多采用的是工程总承包即EPC模式。按融资运营分，工程总承包业务可分PPP模式（公共私营合作制）、BOT模式（建设运营移交）、BT模式（建设移交）等。该类业务模式是传统工程总承包业务的延伸与发展，多应用于环境治理、基础建设项目或政府控制的工业建设项目。

（2）运营业务模式

公司坚持“国际化的承包商、投资商和运营商”的战略定位，大力拓展污水处理、固（危）废处置、垃圾发电、河道治理等投资运营项目。目前，公司控股、参股类实业运营企业共有12家，其中已处于运营阶段的有6家，其中污水处理类4家、固（危）废处理类2家；处于建设阶段的有6家，其中河道治理及景观园林类4家、固（危）废处理类1家、基础设施类1家，业已形成一定的运营业务规模。

（3）商业保理等现代服务业模式

公司现代服务业主要是指商业保理业务。保理又称保付代理，是指销售商（债权人）将其与买方（债务人）订立的货物销售（服务）合同所产生的应收账款转让给商业保理公司，由商业保理公司为其提供贸易融资、应收账款管理，资信调查、信用风险担保等综合性金融服务。

目前，公司商业保理业务主要嫁接公司工程业务的供应链体系。2019年，公司实现业务投放保理融资款8987.13万元，回收6024.22万元，未发生不良情形。截止2019年末，商业保理公司总资产11014.62万元，净资产10904.70万元，营业利润553.17万元，净利润467.44万

元，在保理余额8918.63万元，业务状况平稳。同时，受2019年底金融监管政策的影响，未来业务模式将发生一定调整。

2、主要经营方式

(1) 工程业务的经营方式

根据工程业务开展的实际要求，公司设置工艺、工程、电控、设备、土建、环境工程、技术经济等设计专业部室，项目管理、施工管理、采购管理、安全生产/技术质量、成本控制等项目管理部和市场营销、技术研发等职能机构，涵盖了技术研发、工程咨询、设计、施工、总承包等业务的全过程。以《工作手册》为统领，各部门分工明确，各司其职、相互协作，形成了一个完整健全的工程业务体系。

目前，公司主要开展咨询设计、以设计为主体的工程总承包业务。根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法将总承包工程中的部分工作，如施工安装、设备制造等，发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责。在施工分包方面，公司设立施工管理部，专门管理施工及分包工作；建立合格施工供方长名单，以招投标方式，选择具有相应资质和建设能力的施工分包商；实施派驻现场人员“施工经理负责制”，发挥施工经理的引领和联系纽带作用；开展项目施工前期策划、过程检查与指导，强化施工精细化管理。在设备采购方面，公司设立采购部，专门从事设备材料采购管理工作。公司建立合格采购供方长名单，以招投标方式选择供货商，并实现“集中采购”、“阳光采购”；公司与质量优、信誉好的设备生产厂家保持战略合作关系，保证了设备材料采购的质量、成本和进度。以完善的分包管理体系，保障施工分包、设备采购等工作符合工程总承包业务开展的要求。

公司已取得多项建设工程施工总承包资质，具备了从事施工安装业务的基本条件；成立工程建设事业部，逐步推进工程施工业务。现阶段，公司施工业务主要依托公司承揽的工程总承包项目以及PPP业务，利用工程项目管理优势，拓展公司工程项目业务链，降低工程项目管理成本，为公司发展及业务转型奠定基础。目前，公司施工业务体量不大，相对集中在土建工程领域，并逐步向施工安装业务拓展。

公司已形成完备的生产经营体系和健全的内部控制制度，能够按照国家法律法规、国际和行业标准规范以及项目合同规定开展工程业务，向项目业主提交符合合同要求的工程成品。另一方面，国内外经济形势、行业市场与技术、上下游客户情况、合同项目执行状况等方面的不确定性以及不可抗力等情形的发生，均可能对公司工程业务产生影响。

(2) 运营业务的经营方式

根据相关方要求和项目运营需要，公司一般采取控股或参股方式，投资设立具有法人资格的项目公司来实施运营业务的建设和运营工作。项目公司作为独立的运营实体，具体负责开展该投资项目的报批、融资、建设和运营等业务。公司企业管理部系被投资单位的归口管理部门，考核审计部等职能部门根据《投资管理办法》等规定履行相应管理职责。公司建立完备的投资项目管控制度，涵盖从项目公司设立、相关人员委派、三重一大事项报备到运营业绩考核等全过程，有效实施对项目公司的管控。

公司运营业务目前相对集中在环境治理、固（危）废处理、垃圾发电、基础设施、河道整治及景观园林等领域，其中：PPP项目收费方式主要为政府付费、使用者付费加可行性缺口

补助等。在PPP等运营项目建设过程中，部分融资款可能存在划拨延迟等风险。在项目运营过程中，对于园林绿化、河道治理等采用政府付费形式的项目，主要存在当地政府财政支付能力下降等风险；对于采用使用者付费加可行性缺口补助形式的项目，主要存在上游污水量不足以及波动等风险。但PPP项目多设定保底水量条款，可保证此类项目公司的业绩稳定。非PPP模式的投资运营项目普遍采取市场化运作方式，受市场供需情况的影响而波动较大。如固（危）废相关原材料跨区域转运需经政府部门审批，若本地原材料不足，可能导致生产装置暂时性低负荷运行，对经营业绩产生一定的影响。

（3）商业保理金融服务的经营方式

公司全资子公司安徽东华商业保理有限责任公司（以下简称“东华保理”）专业提供商业保理金融服务。

东华保理主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资，应收账款的收付结算、管理与催收，销售分户（分类）账管理，与商业保理业务相关的信用风险担保，客户资信调查与评估等业务。

保理融资客户（即应收账款方）向东华保理申请办理应收账款转让或质押融资业务，并经购买方企业（即应付账款方）确认后，购买方企业在应收账款账期届满时向相关企业的付款变更为向东华保理付款，保理融资客户向东华保理支付融资利息及保理费。主要存在购买方企业不能按期付款等风险。

东华保理已形成较为完善的业务操作流程、风险管理、业务审批、财务审批等多项内部管理制度和风险管理制，建立了严格的研究、决策、执行与监督流程。在业务层面，东华保理业务对象目前相对集中在与本公司业务相关的上下游客户圈，将通过“模式创新，横向复制”方式，逐步嫁接到与本公司相关的外部企业的上下游客户圈，以最大限度地实施风险控制。同时通过整合内外部资源，适度向相关领域拓展，做强做大现代服务业。

3、报告期内的重大变化

报告期内，公司主营业务（或产品）及业绩驱动因素未发生重大变化。

公司坚持战略引领，坚定新发展理念，加快创新发展步伐，生产经营管理工作取得一定进步。公司继续推进“经营生产一体化”，国内国外两个市场齐头并进，主营业务产品相对集中的局面有所改善；公司依托施工承包资质，稳妥开展工程施工业务，有效延伸公司产业链。具体如下：

（1）多元化工产品集群初见成效

公司继续巩固乙二醇、氯化法钛白等产品的优势地位，市场占有份额稳步提升。同时牢固树立技术先导理念，积极引导、策划和创造项目，重点培育年潜力超过10亿元的新的化工产品集群，如紧凑型压缩气化技术（R-GAS）、合成气直接制烯烃（FTO）、乙醇等煤化工项目，新型聚酯类等精细化工项目和液化天然气（LNG）、蓄能储热、碳酸锂等新能源项目。力求以产品集群的多元化应对主导产品的周期性风险，进一步提升企业可持续发展能力。

（2）国外经营工作实现突破

公司着力布局“一带一路”沿线国家，持续完善海外营销工作组织架构和业务布局，先后签约玻利维亚碳酸锂、援津巴布韦哈拉雷药品仓库、波罗的海天然气化工综合体项目等咨询、设计合同，独立签订印尼6万桶/日炼油项目EPC总承包框架协议，联合签订老挝FYI/GPC120

万吨钾肥项目EPC框架合同，上述各类合同（含框架协议）签约折合人民币达70多亿元，国际化经营水平全面得到提升。

（3）工程施工业务稳步开展

公司已取得多项建设工程施工总承包资质，业已建立较为完备的施工业务组织机构和制度体系，可保障施工业务正常运行。年度内已开展福化天辰气体项目公辅土建工程、安庆高新区山口片综合开发PPP项目、神华榆林项目临时工程及道路工程等施工业务。

目前，公司施工业务尚处于起步阶段，业务体量不大。主要依托公司承揽的各类工程总承包及基础设施等PPP项目，相对集中在土建工程施工，采取扩大劳务分包、专业分包等方式进行实施。开展施工业务可充分发挥公司工程项目管理优势，拓展公司工程项目业务链，降低工程项目管理成本。

（4）非化工板块业务显著提升

公司紧紧围绕“长江大保护”等国家战略，发挥工程技术优势和上市公司资本优势，整合各类业务资源，积极拓展环境治理、基础设施等非化工工程业务。

在环境治理领域，公司聚焦大型石油化工项目、石化产业基地以及化工园区的污（废）水处理、危（固）废处置、土壤修复等业务，相继签约神华榆林含盐污水生化处理、石河子市十户滩新材料工业园区污水处理、衢州市清泰园区污水处理厂提标扩容技改等工程总承包合同和合肥市经开区污水处理厂扩建、郑州经开区滨河国际新城水系综合治理等设计合同；完成编制土壤修复药剂研究报告和污染场地及地下水修复新设备研究报告，承接天津港812氰化物污染土地处置、合肥彭大颖复建点场地调查等项目，并跟踪合肥、安庆、铜陵、杭州、芜湖等地的多个土壤修复项目，为后续业务承揽打下坚实基础。

在基础设施领域，设立基础设施事业部，打造一支专业化的业务团队，同时，借助集团在基础设施领域的平台优势，联合开拓市场业务。报告期内，承揽了安徽省安庆高新区山口片区综合开发PPP项目、忻州市南云中河生态修复PPP项目，中标了西宁麒麟河生态修复及河道治理等工程项目，基础设施领域的工程加运营业务取得长足进步。

在运营业务领域，公司控股、参股类实业运营企业已达12家，其中有6家已处于运营阶段，可形成长期、稳定的运营收益。

（5）拓展军民融合业务

公司响应党中央关于军民融合的战略号召，抢抓创新发展的重大机遇，致力推进军民融合工作。现已注册军民采购网，加入军队供应商库，并登记96类产品的业务范围。成功入围联勤保障部队重点建设项目设计业务预选服务商等。公司将全方位开展军民融合业务，将有效拓展公司业务范围。

（五）报告期末公司各类融资情况

报告期末，公司长期借款及一年内到期的非流动负债余额合计为71747.00万元，系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目和东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目取得的项目建设贷款。其中瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得9年期中国建设银行长期借款65000.00万元，利率为4.90%；东至东华水务有限责任公司取得15年期中国建设银行长期借款4,247.00万元、15年期东至农村商业银行至德支行长期借款2,800万元，利率均为4.90%，目前已归还中国建设银行本金300万元。

除以上长期借款外，公司无其他融资。

（六）公司质量控制体系、安全生产制度建设及运行评价

1、质量控制体系建设及运行

公司设立技术质量部，专门负责质量管理体系建设和运行管控等工作。

公司秉承“以人为本、关爱环境、注重质量、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量、环境、职业健康安全方针，不断强化工程项目的质量、环境和职业健康安全管理。

公司按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系（QHSE），涵盖公司本部和总承包项目施工现场。目前持有ISO9001质量管理体系认证证书3张（CNAS、RVA、ANAB）、ISO14001环境管理体系认证证书2张（CNAS、ANAB）、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书1张（CNAS）。公司持续健全管理体系文件，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

2019年，公司继续在化工设计中推行HAZOP审查，重视设计产品的安全性和可靠性，关注产品生产过程中对环境的影响，保证实现本质HSE控制；持续推进技术质量管理精细化，在特、一类项目设专职质量经理，促使质量管理体系向项目实体延伸，贯穿设计、采购、施工全过程；开展“质量月暨质量教育周”活动，召开技术质量管理研讨会，提升质量文化和夯实质量管理基础。报告期内，公司工程产品合格率为100%，实施的项目获得了多个省部级以上奖项，顾客满意度为93.13%（目标值不低于80%），未发生顾客及相关方的投诉；公司未发生环境污染事故，办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音均符合国家或当地法规和标准的规定；员工环境和职业健康安全教育培训率达100%。

2019年，公司完成QHSE管理体系的内审、管理评审和外审工作。相关评审结果表明，公司已建立质量、环境和职业健康安全管理体系且运行正常，符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准，实现了质量、环境和职业健康的各项目标。

2、安全生产制度建设及运行情况

公司设立安全生产部，专门负责生产安全制度建设和运行管理等工作。公司现有安管人员354人，其中国家注册安全工程师76人。

公司成立以董事长为主任的安全生产委员会，子分公司及EPC项目均建立相应的安全生产领导机构。公司建立了完善的安全管理制度体系，包括安全生产责任制、领导带班安全检查、安全教育培训、安全生产费用管理、应急管理、安全考核、设计安全管理、工程现场安全管理等。各级领导机构的设立并履职尽责，各项安全管理制度的制定并严格执行，确保安全管理工作的开展和安全生产责任的落实。

2019年，公司内部层层签订安全生产责任书，落实全员安全生产责任。出台安全评先评优制度，开展公司级安全生产先进单位和个人评选，将安全考核的结果直接与绩效奖励相挂钩。加大安全检查力度，覆盖工程总承包项目、项目公司现场、上海分公司及其项目现场和公司总部，全面排查和防范安全风险。开展“安全生产月”活动，组织党委副书记、总工程师等讲安全，举办安全图片展和项目经理安全培训及考试等。征集创新总结材料，总结推广安全创新经验与成果，加强安全创新交流。继续开展安全生产专题、警示教育和应急演练活动，首次开展“党员讲安全生产党课”活动，首次录制“抖除隐患，抖出安全”抖音小视频，

有效提升公司安全文化。

2019年，公司对安全生产费用实行专项管理，做到专款专用，为安全生产工作提供了资金保障。公司实现安全人工时1188万，无可记录事故，安全生产平稳运行。

公司在神华榆林循环经济煤炭综合利用项目上被评为“安全质量管理先进单位”，项目部多名员工获得“年度突出贡献奖”、“安全环保标兵”、“质量先进个人”、“安全先进个人”等荣誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------|---|
| 股权资产 | 报告期末长期股权投资较年初增长 22.13%，主要原因是报告期内新增了联营企业的投资。 |
| 货币资金 | 报告期末货币资金较年初增长 9.12%，主要原因是报告期内在建项目进度款收款情况良好、部分大型总承包项目收到业主预付工程款，同时部分应收票据到期托收。 |
| 应收账款 | 报告期末应收账款较年初增长 47.02%，主要原因是报告期内总承包项目加大了与业主的结算力度。 |
| 存货 | 报告期末存货较年初增长 19.04%，主要原因是公司部分总承包项目进展顺利但结算工作正在办理中，导致已完工未结算资产增加。 |
| 长期应收款 | 报告期末长期应收款较年初增长 22.13%，主要原因是公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目发生了项目建设支出。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司属于土木工程建筑业，主要为工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等服务，核心竞争力主要体现在人力资源、从业资质、技术能力、管理水平、工程业绩、资金实力以及融资服务能力等方面。报告期内，公司核心竞争力的各项要素相对保持稳定，市场竞争水平持续提升。具体变化情况如下：

（一）核心管理团队变化情况

1、公司董事、监事和高级管理人员的变化情况

2019年1月，公司章敦辉副总经理改任副巡视员职务，桂长田副总经理改任副巡视员、工会主席职务。公司及时聘任新的副总经理、财务总监、董事会秘书，保证了各项工作的平稳交接，促进了队伍的年轻化和梯次的合理化。

2019年9月，公司监事会主席袁经勇到龄退休并辞职，公司及时补选张绘锦为监事会主席，各项工作顺利交接。袁经勇先生退休对公司监事会的正常运作不构成影响。

2019年9月，综合考虑董事会工作开展、人员组成等多方因素，公司将董事会董事人数从9人精简至7人，进一步提升董事会工作效率。公司董事会增补了管理、法律专家，形成了化工、管理、会计、法律等多专业的组成结构，有利于促进董事会规范运作。

2、公司其他核心管理和技术团队的变化情况

公司开展行政干部、国内外营销负责人、环保领域负责人等公开竞聘工作，有利于人才脱颖而出，实现了干部从“要我干”到“我要干”的观念转变。

公司采取部门民主推荐的方式，选拔了一批年富力强的青年人才走上技术副总监、项目经理等非行政类职务序列的干部岗位。通过创新选拔人才方式，公司实现人才队伍的年龄更加年轻、专业配置更加合理、梯次结构更加有序，为实现公司“二次创业”提供智力支持和人才保证。

3、公司核心管理团队激励机制的变化情况

公司实施2019年限制性股票激励计划，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计168人，占公司2018年底员工总数的14.4%，授予限制性股票数量为1012.5万股，占授予前总股本的1.89%。实施股权激励，健全了对核心管理团队的中长期激励约束机制，使核心管理团队的利益与企业的长远发展更紧密地结合，真正实现风险共担、利益共享，充分调动核心管理团队的积极性和创造性。

（二）从业资质变化情况

报告期内，公司工程设计综合甲级资质顺利延续，为公司从事拓展工程业务市场和跨领域发展提供了资质支撑。公司取得中环协（北京）认证中心颁发的《工业废水处理设施运营服务认证二级》、《城镇集中式污水处理设施运营服务认证二级》证书，标志着公司在污水处理运营管理方面取得阶段性成果，为成为国际化的运营商创造了有利条件。公司申报环保工程专业承包资质升级并获得公示，为公司拓展环境治理产业的工程施工业务、延伸产业链奠定了坚实基础。公司资质维护机制健全，各项资质申报和延续工作顺利开展，以完备的资质进一步提升公司的核心竞争力。

（三）技术储备变化情况

公司重视打造企业科技平台，报告期内申报了“工业废水及水环境治理安徽省重点实验室”、“反应与分离技术合肥市技术创新中心”、“2019年安徽省重大专项”；建设了“东华科技-福州大学反应与分离技术联合实验室”；投资参股上海岚泽能源科技有限公司，联合开发低碳能源技术。根据技术研发的工作需求，公司先后设立各类研发平台共计23个，其中国家级3个、省部级14个、市级4个、联合实验室2个。各类研发平台的建设和运行，有力提升了公司技术研发和技术推广的成效。

公司重视知识产权保护工作，报告期内获得新授权专利14项，其中发明专利6项、实用新型专利8项；3项专有技术延续通过，1项专有技术成功认定。目前公司累计拥有有效专有技术7项，有效专利94项，其中：发明专利37项、实用新型专利56项，PCT专利1项。公司成功申报2019年度国家知识产权优势企业，另有一项专利被评选为合肥市高新区高价值专利。

公司重视技术研发工作，秉持“一专多能”原则，围绕一个重点方向即乙二醇及其下游产品和多个技术领域开展工作。一方面，对SEG乙二醇技术进行优化升级，单系列能力由15万吨提高60万吨，建设投资和运行成本得到降低，产品质量得到提升，优等品率接近100%，

同时草酸二甲酯和乙二醇下游产品技术开发取得实质性进展。另一方面，重点关注新型煤化工、石油化工、新材料化工、环境市政等热点领域，审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。稳步推进合成气直接制烯烃(FTO)、紧凑型压缩气化技术(R-GAS)、MMA、乙醇及其下游、盐酸法钛白、DMMN、己二腈、氯化法钛白等技术的开发、试验及推广，重点关注土壤修复、废固处理、河道治理等领域的技术储备。报告期内，公司在手研发项目共计40项，其中：新立项计14项，已完成计13项。公司各类研发项目稳步进展，其中：国家重点研发计划《煤转化废水全过程控污与利用新途径关键技术研究》正在申请结题；省重大专项《乙二醇中间产品草酸二甲酯制备草酰胺关键技术研发及中试》已完成项目开工报告。

上述研发平台的搭建和相关技术的开发，将有力促进公司拓展新技术领域和提升市场竞争力。

（四）工程建设业绩情况

报告期内，公司大力推进精细化管理，项目管理水平、工程建设质量稳步提升，获得安徽省优秀工程勘察设计行业奖13项，其中一等奖2项；安徽省优秀工程咨询成果奖3项，其中一等奖1项；化学工业优质工程奖4项，在国内外工程建设市场树立了东华品牌。

公司重视获得新技术产品的首套业绩，相继签约了合成气直接制烯烃（FTO）中试装置、非光气法聚碳酸酯（DMC）、氯化法钛白、聚苯醚、二水-半水、液相加氢、土壤修复、危废焚烧、低温储氢等咨询设计、总承包项目，开展MMA战略合作、草酸工艺包编制、乙醛酸小试、草酰胺示范、己二腈中试、生物质乙二醇中试、STO小试等工作，稳步推进紧凑型压缩气化技术（R-GAS）中试项目建设。这将为后续拓展上述新技术产品领域奠定了业绩基础。

公司大力稳固煤制乙二醇项目的工程市场地位，持续优化合成气制乙二醇技术，稳步提高装置的安全性、综合经济性和产品优等品率。报告期内独立或联合承揽签约多个乙二醇工程项目的工程咨询设计、总承包合同。公司承建（包括设计、总承包等方式）的合成气制乙二醇装置产能累计近1000万吨/年，在乙二醇工程领域占有较高的市场份额和具有明显的优势地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，我国国内生产总值同比增长6.1%，经济增长基本维持在合理区间，供给侧结构性改革扎实推进，创新引领作用不断增强，“三去一降一补”成果得到巩固，经济结构持续优化，发展协调性稳步提高。同时，我们面对的是复杂多变的内外部环境。全球总需求不足，国际贸易与投资增长乏力，主要经济体货币与财政政策效果减弱，加上单边主义和贸易保护主义盛行，虽然世界主要经济体适时采取应对措施，但是世界经济增速仍然持续下滑。国内结构性体制性周期性问题的交织，经济下行压力依然较大，经济运行稳中有变、变中有忧。化工、石化行业经济运行稳中有进，经济增长结构不断优化，但行业经济效益和投资规模明显下降，产品价格低迷，成本高位运行，盈亏分化继续并存，行业仍需加大转型升级力度，以创新驱动高质量发展，提高产业附加值。PPP项目进入合规主导的发展阶段，项目规模稳步增长，项目风险得到防控。

2019年是公司推进“十三五”发展规划的重要一年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业、地方国资委负责人会议工作部署，加强党的全面领导，坚持新发展理念，强推战略落地。公司进一步强化市场开发，着力在发挥“龙头”作用上下功夫；进一步加大技术研发，着力在创新驱动上下功夫；进一步提升国际化水平，着力在培育全球竞争力上下功夫；进一步完善机制创新，着力在提高运营效率上下功夫，较好完成年度各项工作任务，努力推动企业高质量超常规跨越式发展。

（一）经营工作方面

公司紧跟国家战略、区域发展战略和行业战略，使经营工作与目标市场规划紧密结合起来。建立公司领导联系大客户制度，打造大经营格局，继续完善公司领导分片负责的经营生产一体化机制，进一步加大对目标市场谋划和大客户管理的力度。设立商务专家团队，全程参与重点项目的跟踪、策划、投标及合同谈判，加强对营销工作的指导和支持。调整经营区域划分，重新选聘区域营销负责人和营销团队，做好区域市场的深耕细作、滚动发展，做好区域客户群的培育和长期维护。转变经营理念，确保经营工作合法合规。完善市场管理的经营分配机制，建立市场开发成果的适度分享机制，持续保持营销人员的积极性和责任感。公司按月在生产运营会议上通报项目跟踪、投标报价、指标完成等情况，并定期发布《市场分析报告》，总结经验、分析问题、部署工作，确保实现年度各项经营工作目标，力求以更加显著的经营成果奠定企业可持续发展的基础。

1、合同签约情况

（1）已明确的工程业务合同签约情况

公司（含全资和控股子公司）累计签约工程合同额51.79亿元，其中：签约工程总承包合同47.24亿元，签约咨询、设计合同4.55亿元。公司签约项目涉及化工、煤化工、石化、精细化工、环境治理、基础设施等多个领域，其中：化工、煤化工、石化项目签约额为39.70亿元，

占年度合同总额的76.65%；环境治理、基础设施项目签约额为11.32亿元，占比为21.86%；建筑、电力、医药等项目签约额为0.77亿元，占比为1.49%。

（2）待分配的工程业务合同签约情况

公司与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）组成的联合体签约了《内蒙古开滦化工有限公司 40 万吨/年煤制乙二醇项目设计施工总承包（EPC）合同》，合同预估结算价为51.89亿元。该EPC项目正在进行总体设计工作，待总体设计通过评审后，方可最终确定公司和中建八局的工作份额。

（3）框架协议签约情况

公司与印度尼西亚PT Kilang Batuta Indonesia签署《印度尼西亚60000桶/天炼油项目设计、采购、施工总承包合同框架协议》，协议价格暂定为6亿美元；公司与中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”）作为联营体与FYI资源有限公司及寰球钾盐公司签署《老挝钾肥项目地上加工工程设计、采购、施工总承包框架协议》，其中：本框架协议项目前端设计（FEED）暂定价格为800万美元，本公司占100%；EPC总承包合同暂定价格为8.9亿美元，中国武夷份额占51%，本公司占49%。

（4）PPP项目签约情况

公司与中国化学工程股份有限公司等组成的联合体签署《安徽省安庆高新区山口片区综合开发PPP项目合同》，建设总投资约人民币1326935.5万元，公司占项目公司份额的2.5%。公司与中化建工程集团城市投资有限公司等组成的联合体签署《忻州市南云中河生态修复PPP项目合同》，项目总投资约人民币233933.3万元，公司占项目公司份额的10%。

总体上看，公司立足化学工程主业，以创新驱动业务多元化发展，一方面继续稳固合成气制乙二醇产品的市场份额，另一方面持续拓展传统化工领域和化工新产品领域，着力经营国内国外两个市场，适度改变了单一化工产品占比较高的局面，合同结构日趋合理，但化工主导产品仍然相对集中，培育新的产品集群的压力依然存在；大力承揽大型化工项目污水、石化产业基地以及化工园区污水处理项目，合理调整环境治理、基础设施PPP业务的经营模式，稳步提高公司业务非化工率；公司咨询设计合同签约成果显著，为后续经营工作创造了积极条件。

2、重点工作开展情况

（1）国内经营工作

继续巩固乙二醇市场份额。公司以技术提升作为着力点，加快推进SEG乙二醇技术升级，有效降低装置建设的投资和生产运营的成本，稳步提升乙二醇产品的优等品率，同时加大对重点项目的跟踪和培育，相继签约了山西美锦华盛、内蒙古开滦、宁夏鲲鹏、陕煤榆林、阳煤寿阳、中煤平朔等乙二醇项目的总承包、设计、咨询合同，进一步提升在乙二醇工程市场的占有率，持续保持在国内乙二醇技术上的领先地位。公司形成了较大规模的乙二醇项目合同储备，为拓展乙二醇下游业务、培育新的产品集群创造了条件。

大力拓展多元化业务领域。公司以创新驱动业务多元化发展，聚焦传统行业升级改造和战略性新兴产业快速增长的市场机会，重点拓展紧凑型压缩气化技术（R-GAS）、合成气直接制烯烃（FTO）、乙醇等煤化工项目，新型聚酯类等精细化工项目和液化天然气（LNG）、蓄能储热、碳酸锂等新能源项目，先后承揽了安徽碳鑫焦炉气综合利用、沧州正元煤炭清洁高

效综合利用、上海睿碳FTO、海南华盛聚碳酸酯、中信钛业氯化法钛白、陶氏张家港树脂、淮北碳黑、郑州豫中LNG、玻利维亚碳酸锂、亚鑫焦炉气制甲醇、浙江晋巨合成氨、江苏晋煤合成氨等大中型工程项目，致力培育多个具有一定市场潜力的产品集群，努力打造化工主业产品的多元格局。

持续打造环境治理、基础设施板块。公司充分发挥工业废水处理等传统技术优势，大力开发土壤修复技术，积极拓展污水处理、固（危）废治理、土壤修复以及尾气回收、脱硫等领域业务市场，进一步提升非化工率。在污水处理方面，公司承揽了神华榆林含盐污水处理、合肥经开区污水处理厂扩建、衢州市清泰环境园区污水处理厂提标扩容、扬子石化水厂净一装置总排提标改造等大型石油化工项目、石化产业基地以及化工园区的污（废）水处理项目。在固（危）废处置方面，公司承揽了黑龙江东部危险废物综合处置、晋中市平遥危险废物处置中心项目、光大环保（连云港）危险废弃物焚烧处置扩建等多个项目。在土壤修复方面，公司参与投标5个项目，已中标1项，申报专利技术8项，并重点跟踪了10多个地块的修复项目，为后续工作的开展打下坚实基础。在基础设施方面，公司依托集团在项目渠道、资金等方面的优势，采取参股方式参与项目建设，以有效拉动工程业务，防范资金风险，联合签约了安徽省安庆高新区山口片区综合开发PPP项目、忻州市南云中河生态修复PPP项目，中标了西宁麒麟河生态修复及河道治理等工程项目。

（2）境外经营工作

公司开展“国际化经营年”活动，强力推进国际化经营，以“一带一路”国家为重点，以“组船出海”和“借船出海”为经营战略，加强与中资机构的业务合作，充分发挥各自优势，联合开发境外市场和承接境外项目。调整海外营销团队，成立海外报价团队，提高海外经营工作效率，夯实海外营销人力基础；设立玻利维亚分公司、摩洛哥办事处，专注优势市场，优化战略布局，加快属地化建设；持续完善海外营销工作方式，突破简单“投标拿项目”的传统经营模式，相继承揽了玻利维亚碳酸锂项目、印度尼西亚煤制60万吨/年MEG及100万吨/年甲醇项目、波罗的海天然气化工综合体项目等设计、咨询项目，独立签订印尼6万桶/日炼油项目EPC总承包框架协议，联合签订老挝FYI/GPC120万吨钾肥项目EPC框架合同，上述各类合同（含框架协议）签约折合人民币达70多亿元，境外经营工作取得重大突破。

（二）内部管理工作

1、党建工作

公司认真贯彻落实党中央重大决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“基层党组织建设提升年”主题活动，持续推进党建与生产经营深度融合，党的建设质量稳步提升，力求将党建工作打造成为公司核心竞争力之一。

在主题教育活动中，公司一是坚持严要求抓学习教育，举办领导干部读书班，邀请专家现场授课辅导，将集中学习和个人自学相结合，突出专题交流研讨，注重学习实效。二是坚持以务实作风开展调查研究，领导班子成员深入基层和生产一线，主动发现问题，听取意见建议，撰写调研报告，集体探讨研究，统一工作思路。三是坚持精准全面检视问题，召开查摆问题专题会议，对照“18个是否”逐项深入查摆，进行自我剖析和深刻反思。四是以持续韧劲抓整改落实，将问题清单和整改举措分解到具体部门，按时间节点检查整改情况，并开展整改落实情况“回头看”，做到对问题扭住不放、一抓到底，达到整改提高。

在“基层党组织建设提升年”活动中，以强基固本、质量提升和深度融合为目标，着力

打造基层战斗堡垒。组织第二批南梁干部集中培训，和选派党支部书记参加安徽省委和集团公司党务举办的党支部书记轮训班，全面提升基层党务干部履职能力。主动谋划落实“双培养一输送”要求，把骨干培养成党员、把党员培养成骨干乃至将党员骨干输送到公司专业技术和经营管理重要岗位。发布了《党建与生产经营深度融合实施方案》，引导基层党组织在促进融合、发挥合力上持续出新招、实招、硬招。

加强意识形态宣传，完成新版宣传片拍摄、网站改版升级。公司微信公众号开辟“东华故事”、“东华人物”等栏目，得到广泛好评和转发。公司在中央级媒体上的发声比上一年翻了三倍，并首次登陆《安徽日报》等地方政府媒体。公司获得了中国石油和化工协会“新闻宣传先进单位”、中国企业联合会全国企业文化优秀成果二等奖。两篇政研论文分获中国化工政研会优秀研究成果一、二等奖，标志着公司在政治思想理论研究方面达到新高度。公司获得“安徽省直机关文明单位”称号，并作为排名第1位的中央驻皖企业，候选安徽省文明单位。

公司坚持以党建带工建、团建，有效增强企业凝聚力和向心力。

2、战略管理工作

公司坚持战略引领，编制完成《2019-2021年三年滚动规划》及相关子规划和“三年五年规划，十年三十年愿景目标”中长期发展战略，提炼为“3456”战略规划，基本明确了公司中长期的发展目标和思路。公司开展环保专项战略课题研究，编制《环境治理行业研究报告》，全方位梳理公司环保板块的运营现状和发展态势，为公司环境治理业务的发展提供了参考。

公司聚焦战略落地，加强战略宣贯，成立宣贯工作领导小组，制定战略宣贯工作方案，全面开展战略宣贯活动。公司组织“战略大家谈”征文活动，开展多层次战略培训，举行全员战略知识竞赛，举办战略宣贯成果展。公司主要负责人在职工代表会、生产运营会、民主生活会等会议专题宣讲公司战略，各党支部把战略宣贯作为主题党日活动，定期开展宣贯工作。通过形式多样、行之有效的宣贯工作，促进公司员工更好更快地理解战略规划的核心理念，有力推动发展战略的落实落地。

公司实施全面计划管理，通过POWER信息管理系统，将公司战略规划、年度目标逐项进行分解，量化为各个部门的具体工作，明确工作举措和完成节点，落实责任到人。公司跟催各项工作计划进展，将其纳入部门考核之中，有力保障公司战略的落实落地。

3、股权激励工作

上市公司股权激励是深化国企改革的一个重要环节，也是2019年国务院国资委积极鼓励的重大事项之一。公司抢抓政策机遇，先行先试，实施了2019年限制性股票激励计划。本次股权激励的股票授予日为2019年12月23日，上市日期为2020年1月22日。授予股票数量为1012.5万股，占授予前总股本的1.89%。激励对象共计168人，占2018年底公司员工总数的14.4%。授予价格为3.79元/股，股票来源为向激励对象定向发行，分四批次限售，限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月、60个月。股权激励的实施将进一步激发公司经营活力。

4、生产管理工作

公司以全面推进工程项目精细化管理为主线，以工程管理信息化和全面预算管理为抓手，以加强生产运营管控和降本增效为核心，通过有效的项目协调与推进，确保完成全年生产任

务。2019年，公司共完成投标报价、配合经营项目364项，开展设计及前期项目230项，正常开展的总承包项目计23项，其中正在执行的有17项，收尾的有6项；完成图纸（A1#）、表格（A4）、文字等设计成品数量分别为7.9万张、17.7万张和3.8万页，同比均有大幅增长。

公司编制《工程项目精细化管理推进年工作方案》，按月进行检查并编制《精细化管理工作月报》，以项目为核心，按照集约化、规范化、制度化、标准化的要求，在工程项目中全面推行精细化管理，把精细化管理理念融入各项生产工作。

公司加强后台管控，实行“法人管项目”，以成本控制为核心，以赢得值检测和经济活动分析为手段，强化对项目策划、实施、收尾三个阶段的管控与指导。

公司制定《“五型”班组建设工作制度》，积极发动员工参与“五型”班组建设，共创建“五型”班组40个。通过加强班组建设，提高基层执行力，推进精细化管理向班组和基层延伸。

公司发布《工程项目降本增效管理办法》，通过技术和管理工作的合理优化，推进总承包项目的降本增效。公司每季度组织技术委员会对降本增效成果进行评审，对优秀成果及时进行奖励并予以推广应用。

公司首次引入AVEVA公司的PDMS三维协同设计平台，基于PDMS平台的大量基础工作已经完成，并在广西华谊乙二醇装置中实施协同设计及数字化交付；基于Foundation平台的SPPID向SPI、S3D线上数据传递及集成已经打通。加快项目管理信息化平台的应用，积极推进项目的数据采集、数据分析处理、信息报表汇总、远程共享、集成化设计、协同工作以及SP-3D和底层数据库应用，多个工程项目的进度计划和检测基准已在POWERON平台中加载，总包项目赢得值发布功能也已上线运行，有效提升“数字化交付”水平。成功通过两化融合管理体系再评定，完成Ipv6的地址规划、DHCP服务及核心设备的实施，升级网络和安全系统。

公司修订《项目经理负责制管理办法》和《工日核定管理办法》，建立业绩决定价值、贡献引导分配的分配机制，营造“收入比贡献”的良好氛围。公司健全HAZOP相关管理制度，自主完成了多个项目的HAZOP、LOPA分析和SIL定级工作，HAZOP分析工作能力得到加强。

公司细化采购供应商管理，积极扩充供应商长名单，有效梳理采购短名单，夯实采购基础工作。推进采购工作信息化建设，实现采购台账信息化、承包商与施工分包商采购分工表单化、采购合同价格数据库信息化，有效提升采购工作精细化管理水平。做好采购策划和过程管理，保证采购工作的进度和质量。2019年，公司工程物资采购合同总额首次超过20亿元，物资集中采购率为99.9%，资金集中支付率为100%。公司获得“合肥市外贸促进政策扩增量项目”、“合肥市高新区鼓励企业参与国际化竞争产业政策”两项资金奖励。

公司继续实行派驻现场人员“施工经理负责制”，进一步强化施工经理的引领和联系纽带作用。加强施工现场巡查，持续强化施工过程管控，覆盖了国内主要在建项目，巡查力度为历年之最。推进施工管理信息化工作，设置施工现场门禁管理系统，完成施工分包长名单库、独立施工分包合同模块、项目HSE管理实施规划审核模块、现场库房信息化系统等上线和实际应用。成立施工技术管理专家组，对重要施工方案、重要施工程序的质量、安全进行评审和指导。利用建筑工程施工总承包资质，推动工程建设模式转型，实现从过去传统的工程公司“管施工”到“做施工”的业务延伸。公司重视安全管理和质量管理，全年完成1188万安全人工时，无可记录事故。公司持续开展质量管理精细化活动，加强质量考核与监督检查，不断提升质量管理水平。

公司重视防范大中型总承包项目的资金风险，在切实推进在手项目建设工作的同时，一方面视情况适度调整工程进度，防范资金风险，另一方面充分利用诉讼、行政等手段，推动项目建设，回收工程款项。

5、人力资源管理

公司重新梳理《中层干部管理办法》及其配套管理制度，做到能上能下、人岗匹配，为打造勇于创新、治企有方、兴企有为的高素质人才队伍奠定基础。公司开展部分行政岗位、国内外营销负责人、环保领域负责人的公开竞聘活动，使干部队伍的专业配置更加合理、梯次结构更加有序。实施机关岗位竞聘工作，遴选出一批优秀人才走向机关岗位，形成了“岗位靠竞聘，收入比贡献”的工作氛围，提高了机关工作的效率效果。

公司多措并举加大培训力度，开展公司级培训约2500人次，部门级培训约18000人次，外送培训约500人次。持续打造东华党校品牌，将党建学习教育常态化、制度化。建立信息化培训体系，打造知识共享平台。开展重点专题培训，一是开展国际化人才能力提升培训，选拔专业能力强、英语基础好、商务能力发展潜力大的国际化培养候选人，全面强化国际化人才建设，为公司国际业务储备力量；二是针对公司各子分公司负责人、独立核算部门负责人和企业管理部人员分基础理论、业务规范和战略认知等三个模块开展专项培训，全面增强子分公司负责人规范意识、管理水平和履职能力。三是科学策划行政干部培训，全面提升行政干部管理能力，打造中坚力量，为公司战略发展蓄力。

公司建立全方位、一体化的招聘网络，有针对性地开展校园招聘、社会招聘等招聘活动，保证了人力资源及时有效的供给，满足了公司业务发展、资质延续等对人力资源的需求。

公司升版《员工考核管理规定》，坚持战略导向原则，以落实责任为核心，促进企业年度生产目标、经营任务完成和战略规划实现。公司吸纳优秀劳务派遣员工，完善劳务派遣人才转入机制，鼓舞人才工作士气。

6、财务管理

公司以年度经营业绩指标为导向，加强财务与业务的联动，定期进行预算分析，动态把握项目收入、现金流、毛利等重要指标，并分析原因、制定应对措施，推动年度预算执行的落地和营收指标的完成。

公司合规有序开展融资工作，完成宿州主城区黑臭水体综合治理PPP项目、淮南固废处置项目等融资事宜，推进了相关项目的建设和环保业务的拓展。

公司高度重视“两金”压降工作，制定年度“两金”压降总体计划，确定各总承包项目、子分公司的压控目标和余额控制指标。每月召开“两金”压降工作会议，通报上月“两金”压降工作完成情况，明确次月的重点工作，从财务和业务两个层面入手推进“两金”压降。制定针对性地研究清理方案，提高结算和回款工作效率，并及时落实考核兑现。

公司建立月度和季度相结合的经济运行分析机制。月度分析会主要对经营业绩考核指标、生产运营、技术研发等重要事项进行分析，重点从日常生产经营管理查找存在的问题与不足，并在次月会议上通报落实情况；季度分析会重点对照年度计划和中长期发展战略查找存在的问题与不足，并提出相应措施、逐一解决，切实发挥财务的预警和引领作用。

二、主营业务分析

1、概述

2019年度，公司实现营业总收入451,799.60万元，同比增长12.00%，主要原因是公司近两年承建的大型总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比增加；营业成本396,719.59万元，较上年同期增长10.95%，毛利率12.19%，同比增长0.83个百分点，主要原因是2019年公司通过进一步优化工艺流程设计方案等方式大力开展项目降本增效工作，使得整体毛利率较2018年有所提升。销售费用同比有所增长，主要原因是合同签约情况较好，营销奖励有所增长，财务费用同比有所增长，主要原因是由于本年度利息支出增加以及汇兑损失增加。研发投入同比有所增长，主要系公司进一步加大了研发工作力度，增加了研发方面的投入。经营现金净流量较上年同期增长较大，主要原因是报告期内在建项目进度款收款情况良好、部分大型总承包项目收到业主预付工程款，同时部分应收票据到期托收。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,517,995,996.30 | 100% | 4,034,046,570.12 | 100% | 12.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工行业 | 3,408,377,256.24 | 75.44% | 3,201,474,365.14 | 79.36% | 6.46% |
| 环境市政行业 | 1,053,184,330.36 | 23.31% | 789,264,167.12 | 19.57% | 33.44% |
| 民建行业 | 28,869,380.80 | 0.64% | 24,986,443.18 | 0.62% | 15.54% |
| 其他 | 27,565,028.90 | 0.61% | 18,321,594.68 | 0.45% | 50.45% |
| 分产品 | | | | | |
| 总承包收入 | 4,259,629,215.46 | 94.28% | 3,785,020,372.74 | 93.83% | 12.54% |
| 设计、技术性收入 | 230,801,751.94 | 5.11% | 230,704,602.70 | 5.72% | 0.04% |
| 其他 | 27,565,028.90 | 0.61% | 18,321,594.68 | 0.45% | 50.45% |
| 分地区 | | | | | |
| 中南 | 234,011,046.41 | 5.18% | 14,571,271.43 | 0.36% | 1,505.98% |
| 西南 | 410,542,264.44 | 9.09% | 1,274,657,987.66 | 31.60% | -67.79% |
| 西北 | 1,642,016,454.64 | 36.34% | 742,690,558.61 | 18.41% | 121.09% |
| 华东 | 1,098,642,882.95 | 24.32% | 566,757,530.78 | 14.05% | 93.85% |
| 华北 | 360,282,761.51 | 7.97% | 71,170,524.60 | 1.76% | 406.22% |
| 东北 | 74,206,264.64 | 1.64% | 601,208.80 | 0.02% | 12,242.84% |
| 境外 | 698,294,321.71 | 15.46% | 1,363,597,488.24 | 33.80% | -48.79% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工行业 | 3,408,377,256.24 | 2,966,718,861.05 | 12.96% | 6.46% | 5.38% | 0.90% |
| 环境市政行业 | 1,053,184,330.36 | 952,702,630.79 | 9.54% | 33.44% | 30.98% | 1.70% |
| 分产品 | | | | | | |
| 总承包收入 | 4,259,629,215.46 | 3,782,185,939.61 | 11.21% | 12.54% | 11.41% | 0.90% |
| 设计、技术性收入 | 230,801,751.94 | 170,846,489.84 | 25.98% | 0.04% | -0.20% | 0.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西南 | 410,542,264.44 | 329,089,941.56 | 19.84% | -67.79% | -70.35% | 6.91% |
| 西北 | 1,642,016,454.64 | 1,333,270,193.27 | 18.80% | 121.09% | 133.10% | -4.19% |
| 华东 | 1,098,642,882.95 | 1,073,051,864.47 | 2.33% | 93.85% | 102.75% | -4.29% |
| 境外 | 698,294,321.71 | 632,815,819.32 | 9.38% | -48.79% | -51.51% | 5.08% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

| 重大项目 | 业务模式 | 定价机制 | 回款安排 | 融资方式 | 政策优惠 | 特许经营(如适用) | 运营期限(如适用) | 收入来源及归属(如适用) | 保底运营量(如适用) | 投资收益的保障措 施(如适用) |
|--|---------|------|--------------|------|------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------------|
| 刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同 | EPC 总承包 | 固定总价 | 根据 EPC 总承包合同 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合 | EPC 总承包 | 固定总价 | 根据 EPC 总承包合同 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 同 | | | | | | | | | | |
| 康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议 | EPC 总承包 | 固定总价 | 根据 EPC 总承包合同 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同 | EPC 总承包 | 固定总价 | 根据 EPC 总承包合同 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制 30 万吨/年乙二醇联产 LNG 项目 PC（采购、施工）总承包合同及 PMC 项目管理合同 | EPC 总承包 | 固定总价 | 根据 EPC 总承包合同 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 安徽碳鑫科技有限公司焦炉煤气综合利用项目 EPC 总承包合同 | EPC 总承包 | 固定总价 | 根据 EPC 总承包合同 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额 | 验收情况 | 收入确认情况 | 结算情况 | 回款情况 |
|---------|------|----------------|------|---------------|------|-------------|
| EPC 总承包 | 8 | 693,030,408.00 | 已验收 | 已按照建造合同准则确认收入 | 已结算 | 项目均按照合同约定回款 |

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额 | 累计确认收入 | 未完工部分金额 |
|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EPC 总承包 | 55 | 29,590,609,558.10 | 15,247,441,990.41 | 13,322,741,648.53 |

单位：元

| 项目名称 | 项目金额 | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
|-----------------------|------------------|---------|------------------|---------|-------|--------|----------------|------|--------|
| 刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程 | 3,050,000,000.00 | EPC 总承包 | 2013 年 02 月 08 日 | 28.7 个月 | 6.82% | 0.00 | 208,141,816.31 | 延迟 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|------------------|---------|--------|----------------|------------------|----|----------------|
| 项目工程总承包合同 | | | | | | | | | |
| 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合同 | 3,156,028,400.00 | EPC 总承包 | 2010 年 12 月 07 日 | 27.2 个月 | 95.60% | 54,110,918.12 | 2,753,721,367.32 | 正常 | 27,7261,635.87 |
| 康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议书 | 3,696,281,300.00 | EPC 总承包 | 2013 年 03 月 15 日 | 27.5 个月 | 62.38% | 0.00 | 2,132,675,025.93 | 延迟 | 0.00 |
| 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同 | 1,658,000,000.00 | EPC 总承包 | 2016 年 04 月 01 日 | 22 个月 | 87.92% | 33,852,889.35 | 1,296,332,530.52 | 正常 | 0.00 |
| 山西美锦华盛化工新材料有限公司综合尾气制 30 万吨/年乙二醇联产 LNG 项目 PC（采购、施工）总承包合同及 PMC 项目管理合同 | 1,814,000,000.00 | EPC 总承包 | 2019 年 05 月 05 日 | 16 个月 | 5.90% | 104,719,934.06 | 104,719,934.06 | 正常 | 6,838,019.47 |
| 安徽碳鑫科技有限公司焦炉煤气综合利用项目 EPC 总承包合同 | 1,366,901,900.00 | EPC 总承包 | 2019 年 07 月 30 日 | 22 个月 | 0.85% | 11,647,106.6 | 11,647,106.60 | 正常 | 0.00 |

其他说明

√ 适用 □ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

| 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 11,879,011,159.61 | 1,616,609,372.25 | 124,299,865.33 | 11,737,426,624.64 | 1,633,894,041.89 |

单位：元

| 项目名称 | 合同金额 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补 | 3,696,281,300.00 | 1,940,952,990.26 | 161,000,680.55 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 充协议书 | | | |
| 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同 | 1,658,000,000.00 | 1,036,461,565.44 | 259,870,965.08 |
| 安徽碳鑫科技有限公司焦炉煤气综合利用项目 EPC 总承包合同 | 1,366,901,900.00 | 0.00 | 11,647,106.60 |

其他说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司与刚果（布）钾肥总承包项目业主MPC公司等相关方一直保持密切沟通，切实关注项目进展情况，以期在《矿产开采协议》发展框架内早日推动项目重启。目前，在刚果（布）政府的支持下，MPC公司与相关投资方正在推进项目的战略合作，有望引进战略合作方并继续推进项目建设。但是考虑到该项目仍处于停工状态，战略合作事宜尚需时日，预计在短期内项目难以重启，公司已完成的建安工程和采购设备可能形成损失，2019年度应继续计提资产减值准备。

经综合分析2019年12月31日，刚果（布）钾肥总承包项目资产组合（存货及预付款项）可收回金额为7,620.31万元，累计应计提资产减值准备33,900.00万元（其中存货跌价准备金额为24,377.11万元，预付款项坏账准备金额为9,522.89万元），较上年末项目资产组合累计已计提资产减值准备30,100.00万元增加了3,800.00万元，因此2019年将计提刚果（布）钾肥总承包项目资产组合（存货及预付款项）减值准备3,800.00万元。

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

公司长期重视开拓海外市场，拥有在境外承包相关工程项目的经营权，现设有摩洛哥、印尼等境外办事处，建立了有效的境外经营信息渠道。公司境外市场相对集中在东南亚、中东、非洲等发展中国家，主要分布在“一带一路”沿线；公司境外业务领域不断扩大，在巩固硫酸、磷酸、磷复肥等传统优势领域的同时，积极拓展境外新型煤化工、天然气化工、大中型发电以及炼油等新领域，并取得一定的经营成果。

单位：元

| 项目名称 | 项目金额 | 业务模式 | 完工情况 |
|--------------------------------|------------------|---------|------|
| 刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同 | 3,050,000,000.00 | EPC 总承包 | 未完工 |

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 化工行业 | 化工行业 | 2,966,718,861.05 | 74.78% | 2,815,373,133.85 | 78.74% | 5.38% |
| 环境市政行业 | 环境市政行业 | 959,702,630.79 | 24.19% | 727,355,680.38 | 20.34% | 31.94% |
| 民建行业 | 民建行业 | 26,610,937.61 | 0.67% | 23,173,056.04 | 0.65% | 14.84% |
| 其他 | 其他 | 14,163,506.11 | 0.36% | 9,720,920.03 | 0.27% | 45.70% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|----------|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 总承包成本 | 总承包成本 | 3,782,185,939.61 | 95.33% | 3,394,710,444.70 | 94.94% | 11.41% |
| 设计、技术性成本 | 设计、技术性成本 | 170,846,489.84 | 4.31% | 171,191,425.57 | 4.79% | -0.20% |
| 其他 | 其他 | 14,163,506.11 | 0.36% | 9,720,920.03 | 0.27% | 45.70% |

说明

关于产品分类情况的分析：

1) 报告期内，公司总承包业务营业成本同比增长11.41%，营业收入同比增长12.54%，毛利率有所提高，主要原因是2019年公司通过进一步优化工艺流程设计方案等方式大力开展项目降本增效工作，使得整体毛利率较2018年有所提升。

2) 报告期内，公司设计、技术性成本同比上升0.18%，毛利率基本保持稳定。

关于行业分类情况的分析：

1) 报告期内公司化工业务营业收入同比增长6.46%，营业成本同比增长5.38%，环境市政业务营业收入同比增长33.44%，营业成本同比增长31.94%，化工行业和环境市政业务毛利率均有所增长，主要原因是本年度公司大力开展项目降本增效工作取得初步成效，使项目毛利率有所上升。

2) 报告期内公司民建业务营业收入同比增长15.54%，营业成本同比增长14.84%，主要原因是本年度民建业务按公司整体规划稳步推进。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,649,547,390.30 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.64% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 4.73% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名客户 | 731,415,216.05 | 16.19% |
| 2 | 第二名客户 | 674,750,420.97 | 14.93% |
| 3 | 第三名客户 | 598,059,205.07 | 13.24% |

| | | | |
|----|-------|------------------|--------|
| 4 | 第四名客户 | 431,401,249.21 | 9.55% |
| 5 | 第五名客户 | 213,921,299.00 | 4.73% |
| 合计 | -- | 2,649,547,390.30 | 58.64% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第五名客户为本公司关联方，系本公司投资设立的 PPP 项目公司。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 770,114,908.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.29% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------------|----------------|-----------|
| 1 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 193,558,122.08 | 4.60% |
| 2 | 张化机（苏州）重装有限公司 | 191,058,275.91 | 4.53% |
| 3 | 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 156,182,192.72 | 3.71% |
| 4 | 北京久安建设投资集团有限公司 | 127,497,182.35 | 3.03% |
| 5 | JNK Heater Co., Ltd. | 101,819,135.30 | 2.42% |
| 合计 | -- | 770,114,908.36 | 18.29% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 销售费用 | 34,812,339.84 | 27,331,976.82 | 27.37% | 主要原因是合同签约情况较好，营销奖励有所增长。 |
| 管理费用 | 110,902,601.74 | 106,304,966.43 | 4.32% | |
| 财务费用 | -7,713,842.37 | -10,486,696.41 | 26.44% | 主要是由于本年度利息支出增加以及汇兑损失增加。 |
| 研发费用 | 162,400,922.80 | 130,425,719.29 | 24.52% | 主要系公司进一步加大了研发工作力度，增加了研发方面的投入。 |

4、研发投入

适用 不适用

2019年，公司聚焦国家产业政策和市场产业方向，围绕公司业务结构调整与技术转型升级等要求，秉持“在用一代、开发一代、瞄准一代”及“一专多能”的原则，采取产学研协同创新等方式，与国内科研院所、大型化工基地以及国际著名工程公司开展合作，以获得行业前沿技术，形成差异化、多元化技术优势。公司持续加大研发投入，完善技术创新激励机制，加强研发人才队伍建设。建立技术研发与市场营销团队协同推广新技术、新产品的有效机制，促进技术研发和技术经营相得益彰。

（1）持续优化SEG乙二醇技术

公司把乙二醇技术优化及其下游产品开展作为年度技术研发的一项重点工作。完成乙二醇合成串并联反应器的设计优化，单系列能力由15万吨增加到60万吨；乙二醇精馏方案持续优化，投资不断降低，与液相加氢技术耦合，优等品率接近100%；不断优化工艺，减少碳酸乙烯酯等含量，提高产品质量；利用蒸汽压缩、余热发电、余热制冷、热泵等技术，不断降低蒸汽消耗；开发成功卧式DMO合成板式反应器并推广应用。公司开发了草酸二甲酯水解生产草酸技术，开展了电解草酸生产乙醛酸、草酸二甲酯氨化制草酰胺等技术的研发合作，草酸二甲酯和乙二醇下游产品技术开发取得实质性进展。

公司合成气制乙二醇（SEG）技术开发项目获得中国质量协会第四届全国质量创新大赛QIC-V级奖（最高奖）。通过技术优化升级，SEG乙二醇技术的市场竞争力和市场占有率进一步提高。

（2）大力开展关键技术研发攻关

公司重点关注新型煤化工、精细化工、环境治理等新产品、新技术，加强研发项目立项的机会研究，审慎选择符合国家发展政策又具有较大市场潜力的关键技术。公司新立技术开发项目14项，其中：安徽省重点研发技术项目1项，结转往年项目26项，完成开发13项，主要涉及合成气直接制烯烃（FTO）、湊型压缩气化技术（R-GAS）、千吨级秸秆糖制乙二醇、土壤修复、河道治理、氯化法钛白、己二腈、DMC、煤加氢气化制天然气、二水-半水磷酸工艺技术升级及磷石膏资源化利用等技术产品。

2019年，部分重点研发项目进展情况如下：

①800吨/天R-GAS煤气化技术工业示范装置：采用美国气体技术研究院（Gas Technology Institute，简称GTI）和阳煤集团合作开发的R-GAS煤气化技术。该气化技术拥有煤种适应性强、气化炉体积更小、碳转化率高、能耗更低等优点，使各项技术指标达到或优于国内其他气化技术。工业化示范装置已于2019年底机械竣工，预计2020年上半年打通整个工艺流程，并生产出合格产品。

②合成气直接制烯烃(FTO)工艺包项目：中试装置采用上海高研院研制开发的合成气一步法直接制烯烃技术，该技术有选择性高、反应条件温和、FTO路线的能效最高、碳排放量最低等优点，预计5000吨/年FTO中试示范装置试验成功后，将获得大量的试验数据，并验证该技术的可靠性及流程的合理性，为该技术下一步大规模工业化提供支持。目前设计工作已完成80%以上，项目累计总进度完成40%，预计2020年底完成项目建设，产出合格产品。

③土壤修复技术开发项目：2019年1月，土壤污染防治法的正式实施，标志着我国进入了依法治理的土壤修复新时代，随着多项国家土壤及地下水修复导则的颁布和更新，土壤修复

市场进行了快速规范化增长阶段。

公司依托环保领域原有技术优势，将土壤修复作为新型环保版块重要研发方向，开展了有机物污染土壤热脱附技术研究、高级氧化土壤修复药剂研究等多项土壤修复技术研发立项。2019年，联合签约并实施天津港瑞海公司“8·12”火灾爆炸事故场地环境修复项目土壤改良工程，目前已完成该项目全部18万吨的污染土壤修复工作，并进入验收阶段。

同时，公司依托安徽省污染场地修复工程研究中心平台，积极为安徽省内污染场地修复业务提供相关技术服务，目前已成功开展安徽合肥瑶海区彭大郢复建点地块污染场地调查工作，该项工作已完成前期调查取样工作，预计在2020年初完成。

④己二腈项目：利用安庆曙光化工股份有限公司与清华大学合作开发的丁二烯直接氢氰化制己二腈工艺技术（小试实验研究成果及初步工艺流程），公司与安庆曙光化工股份有限公司合作建设了一套3000吨/年己二腈的中试装置，在2019年8月，第一步氢氰化流程已全打通，该装置全流程的打通，也为下一步工艺流程的顺利打通奠定了基础。

（3）稳步推进研发平台建设

公司已设立多个省部级乃至国家级的研究中心，搭建了全方位、多功能的研发平台。现有各类研发平台23个，其中国家级3个、省部级14个、市级4个、联合实验室2个，有效提高了新技术开发的成功率和稳定性。

公司重视搭建研发平台，有效促进合力攻关。报告期内，公司组织申报“工业废水及水环境治理安徽省重点实验室”、“高端化学品及前沿新材料合肥市技术创新中心”、2019年安徽省重大专项；建设“东华科技-福州大学反应与分离技术联合实验室”；完成国家级企业技术中心复评。

公司重视引进高端人才，切实加强技术攻关。公司国家级化工博士后科研工作站引进博士后二名，与福州大学联合培养。

公司重视发挥平台作用，技术开发成果显著。公司土壤修复研究中心、环保联合实验室等平台完成多项小试和中试课题，申报多项专利，其中：发明专利6项；发表了多篇论文，其中：SCI论文1篇、核心期刊2篇；安徽省污染场地修复工程研究中心还获得安徽省发改委2019年高新技术产业专项基金奖励。

（4）继续加强知识产权工作

公司本着以发明专利为主、实用新型为辅的原则，采取自主申报和合作申报相结合的方式，重点围绕污泥废水处理、乙二醇技术升级、土壤修复、氯化法钛白、碳酸锂、二氧化碳等领域开展工作，多措并举，质量先行。新申报国内专利/专有技术33项，其中：发明专利21项、实用新型专利11项，专有技术1项。新授权专利14项，其中：发明专利6项、实用新型专利8项，3项专有技术通过延续，1项专有技术成功认定。

目前，公司累计拥有有效专有技术7项，有效专利93项，其中：发明专利37项、实用新型专利55项、PCT专利1项。公司成功申报国家知识产权优势企业；同时“一种节能型的酯加氢工艺”专利成功获选合肥市高新区高价值专利并获得合肥市高新区政府奖励。

2019年公司获得专利授权情况如下：

| 序号 | 名称 | 专利性质 | 法律状态 | 授权日期 | 专利号/申请号 | 专利权有效期 |
|----|-------------------------|------|-------|----------|------------------|----------|
| 1 | 一种新型离心式压缩机喘振检测方法 | 发明 | 授予专利权 | 20190301 | ZL201510175568.1 | 20390301 |
| 2 | 一种用于大中型氯化法钛白装置中的冷却导管 | 发明 | 授予专利权 | 20190305 | ZL201710858293.0 | 20390305 |
| 3 | 一种二氧化碳和水电解生产草酸钠的装置及制备方法 | 发明 | 授予专利权 | 20190702 | ZL201711085264.1 | 20390702 |
| 4 | 一种加氢气化合成气的净化分离系统及其工艺 | 发明 | 授予专利权 | 20190705 | ZL201810821031.1 | 20390705 |
| 5 | 高挥发分粉煤制备与干燥工艺的控制方法及方法 | 发明 | 授予专利权 | 20191224 | ZL201710786430.4 | 20391224 |
| 6 | 一种新型离心式压缩机喘振检测方法 | 发明 | 授予专利权 | 20191231 | ZL201811239250.5 | 20391231 |
| 7 | 一种仿自然湿地的固定装置 | 实用新型 | 授予专利权 | 20190402 | ZL201821080819.3 | 20280709 |
| 8 | 具有干法冷却排渣机构的危废焚烧炉 | 实用新型 | 授予专利权 | 20190423 | ZL201821323159.7 | 20280816 |
| 9 | 一种轴径向反应器 | 实用新型 | 授予专利权 | 20190611 | ZL201821550291.1 | 20280921 |
| 10 | IP 软调度系统信息分线装置 | 实用新型 | 授予专利权 | 20190924 | ZL201920340195.2 | 20290318 |
| 11 | 一种带有干燥功能的污泥存储装置 | 实用新型 | 授予专利权 | 20190521 | ZL201821080113.7 | 20280709 |
| 12 | 一种用于大型化酯加氢催化反应的板式反应器 | 实用新型 | 授予专利权 | 20190913 | ZL201821641820.9 | 20281010 |
| 13 | 一种热脱附修复有机物污染土壤的气体注射装置 | 实用新型 | 授予专利权 | 20191217 | ZL201920356398.0 | 20290320 |
| 14 | 一种沸腾氯化炉进料装置 | 实用新型 | 授予专利权 | 20191231 | ZL201920356399.5 | 20290320 |

(5) 大力推进研发与经营协作

公司坚持技术先导和技术经营，建立技术研发与市场营销团队协同推广新技术、新产品的有效机制，紧紧围绕新型煤化工、新型环保、化工新材料等领域开展技术经营工作，主要集中在SEG乙二醇、R-GAS气化技术、FTO技术、MMA、1,3-丙二醇、PC、DMMn、乙醇、双酚A、环氧丙烷、环氧氯丙烷、丙烷脱氢、苯乙烯、甲乙酮、氯化法钛白、尿素法DMC、土壤修复药剂、热脱附土壤修复等技术产品。技术经营带动的工程项目签约约占公司新签合同额50%以上。

公司重视获得新技术、新工艺的首套工程建设业绩，在多个新技术领域进行技术合作、中试开发及示范建设，深度参与新奥加氢气化、天津港土壤修复、嘉兴电化学脱硫脱硝、安庆曙光己二腈等多个新项目的项目管理、技术对接和开车运行环节，实现了技术开发与项目建设的融合。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量 (人) | 215 | 211 | 1.90% |
| 研发人员数量占比 | 17.51% | 18.08% | -0.57% |
| 研发投入金额 (元) | 162,400,922.80 | 130,425,719.29 | 24.52% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.59% | 3.23% | 0.36% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,027,256,376.62 | 2,665,899,154.79 | 51.07% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,696,998,482.18 | 3,098,231,503.41 | 19.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,257,894.44 | -432,332,348.62 | 176.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 61,200.00 | 11,481,366.80 | -99.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 131,248,432.06 | 200,166,256.67 | -34.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,187,232.06 | -188,684,889.87 | 30.47% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 190,000,000.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,422,973.73 | 29,973,877.63 | 178.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,422,973.73 | 160,026,122.37 | -152.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124,040,810.39 | -455,536,083.77 | 127.23% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 176.39%，主要原因是报告期内在建项目进度款收款情况良好、部分大型总承包项目收到业主预付工程款，同时部分应收票据到期托收。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 30.47%，主要原因是报告期权益性投资支出较上年同期有所减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 152.13%，主要原因一是报告期进行了股利分红而上年度未分红，二是上年度部分子公司取得银行借款而报告期未取得。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,484,316,357.45 | 22.24% | 1,360,272,869.70 | 22.93% | -0.69% | 主要原因是报告期内在建项目进度款收款情况良好、部分大型总承包项目收到业主预付工程款，同时部分应收票据到期托收。 |
| 应收账款 | 956,936,710.29 | 14.34% | 650,909,117.30 | 10.97% | 3.37% | 主要原因是报告期内总承包项目加大了与业主的结算力度。 |
| 存货 | 1,750,966,924.92 | 26.24% | 1,470,966,004.80 | 24.80% | 1.44% | 主要原因是公司部分总承包项目进展顺利但结算工作正在办理中，导致已完工未结算资产增加。 |
| 长期股权投资 | 305,716,927.15 | 4.58% | 250,323,805.41 | 4.22% | 0.36% | 主要原因是报告期内新增了联营企业的投资。 |
| 固定资产 | 174,074,121.29 | 2.61% | 184,913,331.95 | 3.12% | -0.51% | |
| 长期借款 | 585,470,000.00 | 8.77% | 720,470,000.00 | 12.15% | -3.38% | 主要原因一是对瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目贷款本金中一年内到期部分进行了重分类，二是东至县经济开发区工业污水处理厂 PPP 项目开始归还部分本金。 |
| 应收款项融资 | 68,390,874.40 | 1.02% | 189,119,274.73 | 3.19% | -2.17% | 主要原因一是本报告期内部分总承包项目采用票据背书转让的方式支付工程款，二是本报告期内部分银行承兑汇票到期托收。 |
| 预付款项 | 598,604,215.31 | 8.97% | 629,121,967.29 | 10.61% | -1.64% | |
| 长期应收款 | 858,636,830.15 | 12.87% | 773,999,647.14 | 13.05% | -0.18% | 长期应收款全部是公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目发生的项目建设支出。 |
| 应付账款 | 2,697,155,291.89 | 40.42% | 2,101,333,611.67 | 35.43% | 4.99% | 主要原因是报告期内部分总承包项目进展较快，与供应商及分包商结算的采购款和工程款相应增加。 |
| 预收款项 | 803,382,190.40 | 12.04% | 747,170,199.65 | 12.60% | -0.56% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 130,700,000.00 | | | 22,500,000.00 | 12,500,000.00 | | | 120,700,000.00 |
| 金融资产小计 | 130,700,000.00 | | | 22,500,000.00 | 12,500,000.00 | | | 120,700,000.00 |
| 上述合计 | 130,700,000.00 | | | 22,500,000.00 | 12,500,000.00 | | | 120,700,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 131,248,432.06 | 200,166,256.67 | -34.43% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|---|------|---------------|-------|------|--|------|--------------|---------------|------|-------------|------|-------------|-----------------|
| 上海睿碳能源科技有限公司 | 能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工产品,建设工程项目管理 | 新设 | 20,000,000.00 | 6.90% | 自有 | 上海联和投资有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、中国科学院上海高等研究院、上海飒锐低碳能源合伙企业、陕西煤业化工技术研究院有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 长期 | FTO 技术研发及转让等 | 已设立 | | -397,690.55 | 否 | 2018年10月23日 | 东华科技 2018-060 号 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|---------------|--------|----|---|-----|------------------------------|-----|-------------|----|-------------|------------------|
| 上海崑泽能源科技有限公司 | 研究和试验发展 | 新设 | 20,000,000.00 | 11.76% | 自有 | 上海联和投资有限公司、山西省产业基金管理有限公司、上海飒锐低碳能源合伙企业、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司、陕西煤化工集团有限责任公司、上海松江经济技术开发区建设集团有限公司 | 长期 | 能源科技、材料科技等领域的技术开发及转让等 | 已设立 | -174,688.09 | 否 | 2019年12月31日 | 东华科技 2019-015 |
| 安庆产业新城投资建设有限公司 | 对安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目进行投资、工程勘察、设计、建设、运营维护、招商服务及移交等 | 新设 | 12,500,000.00 | 2.50% | 自有 | 中国化学工程股份有限公司、中化学建设投资集团有限公司、中铁(上海)投资有限公司、中国化学工程第三建设有限公司 | 15年 | 安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设及运营服务等 | 已设立 | | 否 | 2019年03月01日 | 东华科技 2019-015 |
| 合计 | -- | -- | 52,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -572,378.64 | -- | -- | -- |

注：“中化建工程集团北京建设投资有限公司”已更名为“中化学建设投资集团有限公司”。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|----------------|------|
| 其他 | 165,700,000.00 | -22,500,000.00 | -45,000,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,700,000.00 | 自有 |
| 合计 | 165,700,000.00 | -22,500,000.00 | -45,000,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,700,000.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 子公司 | 环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。 | 15,000,000.00 | 71,916,151.67 | 34,978,794.68 | 18,194,024.24 | 9,092,810.74 | 9,092,700.03 |
| 安徽东华商业保理有限责任公司 | 子公司 | 以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。 | 100,000,000.00 | 110,146,245.45 | 109,046,986.87 | 5,661,075.64 | 5,531,726.02 | 4,674,370.99 |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 子公司 | 化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目。 | 10,233.90 | 2,967,666.21 | 5,651.90 | 3,500.00 | 163.32 | 163.32 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 贵州东华工程股份有限公司 | 子公司 | 化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。 | 10,000,000.00 | 84,768,957.45 | 34,378,744.97 | 97,390,886.23 | 5,656,255.96 | 4,157,619.71 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 子公司 | 污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护 | 10,000,000.00 | 11,057,887.81 | 10,148,247.98 | 1,425,263.26 | 106,109.41 | 143,375.11 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 子公司 | 污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护；污水治理、环境治理、生态修复工程施工；技术咨询服务 | 17,620,000.00 | 98,801,585.40 | 23,130,196.43 | 20,084,525.57 | 4,665,655.01 | 3,079,800.56 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 子公司 | 景观生态建设与基础设施的开发建设设计施工；公园、湿地、水生态养护运营及工程管理；旅游、广告、物业经营 | 200,000,000.00 | 889,173,313.62 | 200,248,802.44 | 0.00 | 47,973.35 | 35,980.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、安徽东华环境市政工程有限责任公司（以下简称“东华环境”）基本情况

东华环境成立于2011年12月27日，注册地在安徽省合肥市高新区，注册资本为1500万元，系公司的全资子公司，主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。

2、安徽东华商业保理有限责任公司基本情况

安徽东华商业保理有限责任公司成立于2016年4月，注册地在安徽省合肥市高新区，注册资本为10000万元，系公司的全资子公司，主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资以及应收账款的收付结算、管理与催收等业务。

3、东华科技刚果（布）有限责任公司基本情况

东华科技刚果（布）有限责任公司成立于2015年8月，注册地在刚果（布）黑角市，注册资本为100万中非法郎，系公司的全资子公司，主要从事化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包业务，该公司成立仅为满足刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同的需要。

4、贵州东华工程股份有限公司基本情况

贵州东华工程股份有限公司成立于2008年7月，注册地在贵州省贵阳市，注册资本为1000

万元，其中公司持有51%的股份，主要从事化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计、监理和总承包业务。

5、芜湖东华六郎水务有限责任公司基本情况

芜湖东华六郎水务有限责任公司成立于2016年2月，注册地在安徽省芜湖县六郎镇，注册资本为1000万元，系公司承建的PPP项目的项目公司，其中公司持有60%的股份，主要从事污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护等业务。

6、东至东华水务有限责任公司基本情况

东至东华水务有限责任公司成立于2016年12月，注册地在安徽省东至经济开发区，注册资本为1762万元，系公司承建的东至县经济开发区工业污水处理PPP项目的项目公司，其中公司持有80.02%的股份，主要从事污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护等业务。

7、瓮安东华星景生态发展有限责任公司基本情况

瓮安东华星景生态发展有限责任公司成立于2017年1月，注册地在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇下司社区千年古邑旅游区游客中心，注册资本为20000万元，系公司承建的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目的项目公司，其中公司持有97%的股份，主要从事景观生态建设与基础设施的开发建设、运营与维护等业务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司主要为国内外工程建设项目提供咨询、设计、施工、项目管理、总承包等全过程服务，主营业务领域相对集中于化工、石化、环境治理、基础设施等多个行业。工程设计、总承包等业务是基本建设程序中的重要环节，是固定资产投资转化为现实生产力的先导性工作。公司主营业务状况与上述行业尤其是煤化工、环保等产业的运行与投资情况关联度较大，并与国家宏观政策、经济形势呈正相关关系。同时，公司积极开拓国际市场业务，世界政治、经济形势以及“一带一路”战略的实施状况也将对公司主营业务产生一定影响。

1、国际经济形势分析

当前，世界经济仍面临一定的下行压力，但在全球经贸秩序加速重构及相关应对政策稳妥实施的背景下，据国际货币基金组织预计，2020年，国际经济走势将有所回暖且相对稳定，增速与2019年持平或有小幅增长。

2020年初，国际货币基金组织对世界经济增长预期进行了多次修正。由于考虑到新型冠状病毒疫情（以下简称“新冠疫情”、“疫情”）的影响及其蔓延的不确定性，国际货币基金组织将2020年世界经济增速预期从在3.3%下调到2.9%以下。一方面，全球动荡源和风险点显著增多，国际环境依然错综复杂，加上迟滞经济增长的大多数因素在中长期内将难以消除，世界经济在未来数年仍将处在中低速轨道内前行。境外新冠疫情呈加速扩散蔓延态势，世界

经济贸易增长将受到严重冲击。另一方面，中美第一阶段经贸协议已达成一致，贸易摩擦有所缓和，将有利于增强全球市场信心，稳定市场预期。多国适度采取宽松的货币政策，如美联储实施降息等，以期增加需求和稳定就业，提振金融市场情绪。全球经济政策正在趋同并已发挥有效作用，新兴市场的外部环境相对趋稳，发达国家的内生动能有所增加。全球经济治理体系不断改革，各大国际经济组织积极优化国际经贸规划，推动各国在新一轮科技革命和产业变革中加强合作与开放，国际间经贸合作会更为稳固与紧密。同时，各国已加强新冠疫情防控，并将推进全球疫情防控一体化，主要经济体正采取有针对性的财政政策、经济措施和担保计划等支持世界经济发展，以最大限度地化解疫情对全球经济和社会造成的影响。这些积极因素将有利于恢复全球经济增长、维持国际市场稳定。

随着“一带一路”国家战略的稳步推进，我国国际影响力不断得到提升，战略运筹空间不断得到拓展。我国将进一步加强国际产能和装备制造合作、加快自贸区及投资协定谈判、积极参与全球经济治理等工作，发挥好亚投行、丝路基金等机构的融资支撑作用，抓好“一带一路”建设落实和重大标志性工程落地。中国经济发展的外溢效应日臻明显，“一带一路”的战略合作蕴含了大量市场机会，将有效带动中国制造和中国服务走出去。与此同时，诸多国内企业均在致力“走出去”，可能在境外市场上形成一定程度的业务竞争。境外疫情的扩张以及各国防控的加剧，可能暂时对境外合同履行、设备材料进出口以及人员签证等产生负面影响。

2、国内经济及所处行业形势分析

当前，我国经济既有的结构性、体制性矛盾和经济转型升级阵痛相互交织，市场预期不稳定，企业利润下滑，工业增加值增速放缓，投资增幅持续下行，关键共性技术、前沿引领技术和基础研究短板矛盾突出，经济下行压力持续加大。

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，保持经济稳定增长至关重要。中央经济工作会议提出了2020年我国经济发展目标、政策和主要工作，将适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提升供给体系质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力，推动我国社会生产力水平整体改善，保持经济运行在合理区间。

我国经济已由高速增长转变为与高质量发展要求相适应的中高速增长，经济发展模式将从依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展转变为以提高质量和效益为特征的新模式。国家一手抓传统产业，提出供给侧改革，积极化解过剩产能，推进企业兼并重组；一手抓新兴产业，加大培育和发展战略性新兴产业，培育新的经济增长点。高技术产业、装备制造业、战略性新兴产业增加值增长速度明显高于整个规模以上工业。国家着力培育区域经济带，打造区域一体化。推进实施海南自贸区建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，规模经济效应开始显现，创新要素快速集聚，新的主导产业快速发展，这些地区将成为引领高质量发展的重要动力源，并将产生大量的建设需求。创新驱动、产业升级、区域一体化在客观上为公司产业结构调整和业务转型升级提供了一定空间。

国家将打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转。绿色发展是国家“五大发展理念”之一，节能环保产业已经上升为国家战略新兴产业并迅速发展。根据《“十三五”节能环保产业发展规划》，到2020年节能环保产业将成为国民经济的一大支柱产业，产业增加值将达到GDP比重的3%。同时，国家在基础设施、市政工程、生态建设和环境保护等领域规范推行政府和社会资本合作（PPP）模式。历经多年的规范发展，PPP模式的推广和落地速度不断加快，PPP项目规模总体保持稳步增长。这将为公司打造环境治理及基础设施业务板块、实施投资带动策略提供良好的发展机遇。

2020年初，一场牵动全国的新冠疫情给经济社会运行带来冲击。此次疫情爆发的时间在春节黄金假期，第三产业受到明显冲击。而工业、建筑业此时正值淡季，受疫情产生的影响可控，但其产业链、供应链受到一定的影响。总体上看，由于叠加当前经济周期和趋势的下行压力，疫情短期内对经济产生了一定冲击，并放缓了经济节奏，但不改变经济长期发展趋势。根据目前疫情发展情况，以及后续应对疫情的系列经济政策，国民经济可望在二、三季度明显好转。

（1）石化、化工及煤化工行业

石油和化学工业是国民经济的支柱性产业和基础产业，在全国规模工业营业收入中占比在10%以上。随着中国制造2025、京津冀一体化、长江经济带、粤港澳大湾区等国家战略的深入推进，预计“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长约8%。根据中国石油和化学工业联合会预计，2020年行业经济运行将呈现前低后高、企稳回升态势，全年全行业营业收入同比增长约为5%，其中化学工业营业收入增幅约为7%，全年利润总额同比增长约为8%。乙二醇、烯烃等产品需求增幅较大，合成材料等高端产品也有较快增长。

根据国家能源规划，未来煤炭行业将以上下游一体化为发展思路，由粗放型向精细型转变，注重质量效益和环境影响，新型的发展方式将为煤炭行业的再发展注入新的活力。国家以石油化工产品能力补充为重点，结合大型煤炭基地开发，采取产业园区化、装置大型化、产品多元化的方式，规划布局现代煤化工产业示范区，开展煤炭清洁高效转化，为煤化工行业发展带来新的动力。到2020年，预计煤制天然气产能为170亿立方米/年，低阶煤分质利用产能为1500万吨/年，煤化工市场空间依然巨大。

国内石化化工行业日益呈现“基地化、园区化”的特点，新建化工项目全部进入化工园区，全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。尤其是“3·21”盐城爆炸等事故将加速行业安全、环保规范化进程，从而推动行业的园区化、集中化和产业升级，预计将形成一定规模的行业工程建设市场空间。

当前传统化工行业发展仍较为困难，产能过剩和需求结构升级矛盾较为突出，重化工业发展已经受到抑制，煤化工投资持续遇冷，这对公司业务的开展将产生一定的不利影响。

（2）基础设施产业

近年来，国家大力推动以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局、自贸区和区域一体化，带动了基础设施建设行业保持着较快的增长幅度。同时，政府在市政工程、交通运输、城镇综合开发等领域大力推行PPP模式，且PPP模式承揽项目不断规范，监管力度不断加大，PPP模式的风险处于可控之中。随着基础设施投资的持续加大和市场竞争的

日渐加剧，公司将依托集团公司的业务渠道和资金优势，积极拓展基础设施产业市场，大力承揽市政工程、区域开发、产城一体化等基础设施项目，向多元化的城市基础设施投资、建设和运营商发展。

（3）环境市政方面

环境污染是十九大提出的“三大攻坚战”之一，环保是必须补齐的短板，估计环保投资占GDP比重达到2%以上，才能取得环境质量改善的效果。预计我国“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。

工业“三废”一直是我国环境治理的重中之重，预计到2020年工业废水、废气和固（危）废的治理投资额将达到5000亿元左右。随着绿色发展理念的贯彻落实，工业废水排放标准和达标率的不断提高，工业废水治理的需求量相对更大，约占工业总体“三废”治理量的50%。公司将大力关注工业园区以及工业装置的污水处理项目。市政污水、生活垃圾处理等市政环保市场较大。其中生活垃圾处理市场潜力巨大，国家发改委提出到2020年生活垃圾焚烧处理能力应增长到59.41万吨/日，预计到“十三五”期末，生活垃圾处理营业收入体量有望达到1200亿元。土壤修复市场尚处于启动阶段，未来将保持良好发展势头，预测“十三五”市场空间将达4760亿元。土壤修复产业链的修复实施环节与公司主营业务具有较高的契合度，是公司环保产业的一个发展方向。

“十三五”期间，市政环保市场潜力巨大，公司将依托环保领域的丰富业绩和领先技术，加强与各地政府之间的对接，获取更多的环保项目机会。公司将积极寻求在工业环保（包括工业废水、工业废气）、固（危）废处置、垃圾发电、市政污水处理以及土壤修复、河道治理等领域的工程、投资和运营机会。

（4）勘察设计行业

工程勘察设计行业起步于建国初期，发展至今已有70余年。根据行业生命周期理论，勘察设计行业的发展已经进入成熟期。随着行业产能的逐步增长和市场化进程的加快，行业市场整体竞争越来越激烈，不同细分领域、不同规模企业的竞争差异越来越明显。行业企业进一步向集团化、综合性、全程化、全产业链方向发展，跨区域、跨行业、跨国界的市场扩张成为常态，加剧行业竞争的同时也改变了市场竞争的格局，以前的行业竞争关系相对集中在行业内部，主要属于同质化竞争，目前的行业竞争多呈现主体多元化、行业无边界等特点。加上受到经济下行、投资放缓等因素的影响，承揽项目的难度有所加大，工程回款的周期有所拉长，未来市场竞争状况依旧不容乐观。

在国家宏观经济合理增长、城镇化进程快速推进、区域经济规划稳步实施、绿色建筑大力发展与信息技术应用等因素的带动下，作为工程建设的灵魂，建筑工程勘察设计行业在未来几年仍将呈现稳中有进的态势。同时，资质等改革工作进一步规范了工程勘察设计行业市场，在制度上保障了行业的有序发展。目前，国家以技术创新、产业升级和生态治理等领域为着力点，全面推进供给侧结构性改革、发展新兴产业、改造提升传统产业，大力开展区域一体化、“绿水青山”生态环境、新型城镇化建设，必将带来巨大的市场机遇。工程勘察设计行业必将在顺势前行中受益，预计未来几年工程勘察设计市场规模年产值仍将维持在万亿左右，其中配套以及延伸产业产值仍将保持在10万亿左右，市场空间仍然巨大。

（二）市场竞争格局及地位分析

作为工程公司，公司工程业务的竞争力主要体现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上。近年来，随着PPP、F+EPC等业务模式的推广，工程公司的资金实力、融资能力在市场竞争中也将发挥重要影响。

1、市场竞争情况

工程建设市场属于开放的市场，也是完全竞争性领域，既存在资质、技术、管理、资金等能力的要求，又存在行业、地区等保护或限制。同时，随着工程产业的发展和外部环境的变化，竞争态势也处在不断调整之中。根据“五力分析模型”，现对行业现有竞争者、购买者、供应商、潜在进入者、替代者这五个方面的竞争力量进行分析。

(1) 行业现有竞争者

公司在化工工程领域的竞争对手主要有三大类，一是国有大型工程公司，其拥有各自的专业工程业务和细分领域优势，并具有一定的稳定市场。近年来，国有大型工程公司不断延伸产业链，实施跨行业发展战略。部分非化工工程公司开始涉足化工工程领域，凭借雄厚的资金实力和丰富的工程承包经验，与公司形成一定的竞争相关；二是国外工程公司，一般具有先进的工艺技术和项目管理经验，具备较强的工程项目全过程、全方位的服务能力，但目前主要在境外市场形成业务竞争；三是民营工程公司，拥有一定技术专长，一般成立时间不长，企业规模、业务体量有待扩张，但机制灵活、发展较快。近年来，部分民营工程公司不断崛起，在化工工程建设市场越发活跃，对公司也构成一定的竞争。

公司在环境市政领域的竞争对手主要来自于传统市政行业的勘察设计企业、环保专业特长的工程公司、环保板块的上市企业；PPP等基础设施领域的业务竞争方主要集中在从事传统施工行业的大型中央企业、环保板块的上市企业。

(2) 购买者

公司在工程服务的主要购买者是国内外的各类项目业主。项目业主较为重视承包商的技术水平、管理能力、服务意识、融资服务以及业绩状况，同时存在着压低工程服务价格、提高工程产品质量等要求。对于公司拥有一定的技术和业绩优势的项目，公司则相对具有一定的价格话语权。近年来，随着经济下行压力的加大，越来越多的业主要求工程公司协助融资甚至参与投资，这是一个新的业务模式和挑战。

在基础设施和市政环保等业务的主要购买者是地方政府及其指定的投资人。地方政府等购买者议价能力较强。

(3) 供应商

公司供应商主要有工艺技术供应商、设备材料供应商和施工分包商。

新技术、新工艺供应商具有较强的议价能力。公司通过与技术供应商联合开展技术研发，加强与技术供应商的业务合作，共同拓展业务市场，如与高化学株式会社建立战略合作关系，联合开展乙二醇工程业务并取得重大成果；设备材料供应商对公司具有一定的依赖性，但关键设备的供应商仍具有相对较强的议价能力，而且随着经济环境的变化在不同时期具有不同的话语权；相对而言，施工分包商对公司具有较强的依赖性。

(4) 潜在进入者

潜在进入者主要是原省级设计院以及向产业链上游延伸的化工企业。省级设计院与作为原部属设计单位相比，在人才、技术、管理和服务等方面差距较大，更多的是在规模较小的项目形成竞争。但随着省级设计院被并购进入其他大型工程公司或产业集团，在一定程度上对公司业务将构成竞争。向产业链上游延伸的化工企业也存在此类问题，竞争格局较为相似。

（5）潜在替代者

化工行业的设计和承包业务具有知识、技术、管理密集型的特点，目前尚不存在明显的替代者。

2、市场竞争力分析

公司源自于原部属大型设计单位，拥有50多年的发展历史，是全国77家具有工程设计综合甲级资质的企业之一，连年进入勘察设计行业百强序列，也是国内工程勘察设计行业最早改制上市的现代科技型工程公司。目前，公司致力为国内外工程项目建设提供咨询设计、项目管理、施工、总承包等全过程、一体化的综合服务，主营业务已覆盖国内绝大部分省市以及境外多个国别和地域，业务领域不断扩展，产业链不断延伸。

公司在细分领域以及占有份额等情况如下：

（1）传统煤化工领域。紧抓国家“十三五”期间传统产业结构调整 and 转型升级的机遇，大力承揽国内传统化工行业技术升级改造和搬迁项目。报告期内相继承揽江苏晋煤恒盛化工合成氨/尿素搬迁技改项目、沧州旭阳化工合成氨装置、山西亚鑫焦炉气制甲醇联产合成氨装置、浙江晋巨化工改造项目、碳鑫焦炉煤气综合利用等项目，确保合成氨/尿素、煤制甲醇等传统化工产品市场业务稳步提升，巩固公司在传统煤化工工程领域的优势地位。

（2）现代煤化工领域。近年来，合成气制乙二醇、煤制天然气等现代煤化工业务为完成年度经营目标提供了巨大支撑，特别是合成气制乙二醇技术的推广和应用始终保持国内外市场的领先地位。报告期内公司承接了广西华谊工业气体岛乙二醇装置、山西美锦综合尾气制乙二醇项目等多个大中型乙二醇项目的工程总承包业务，并加快推进SEG 乙二醇技术升级，持续扩大产品的市场占有率。

（3）新材料领域。钛白是公司传统的优势产品之一，在氯化法钛白技术的工程应用上更具垄断优势；公司同时加大开拓新材料领域力度，积极拓展聚碳酸酯等新产品业务领域。年度承接了中信钛业氯化法钛白粉等项目的工程设计，提升了公司在新材料领域的市场影响力。

（4）磷复肥、硫酸领域。磷复肥、硫酸是公司传统的优势项目，多年来在国内一直保持较高的市场占有率。近年，公司依托技术优势，以“一带一路”国家为重点，强力拓展海外经营业务，目前已在摩洛哥、印尼、突尼斯、俄罗斯、埃及、东南亚等国别和地域促成了多个项目的合作，对公司主营业务形成了有力补充。

（5）煤炭分质分级利用领域。煤炭分质分级利用是国家重点开发的领域，是实现煤炭清洁利用的主要途径之一。公司已跟踪多个煤炭分质分级利用项目，并积极寻求相对成熟的工程技术，开拓并巩固该领域市场。

（6）新技术、新产品开发领域。新技术、新产品的持续开发和市场化应用是公司健康可持续发展的保障，也是公司新的利润增长点之源。报告期内公司承接了上海睿碳合成气直接制烯烃中试装置、海南华盛聚碳酸酯项目DMC装置、玻利维亚碳酸锂等项目，并大力开展合成

气直接制烯烃（FTO）、R-GAS煤气化、土壤修复等新技术开发以及聚碳酸酯、碳酸锂等新产品的市场推广。公司积极培育具有市场前景的新技术、新产品，为公司形成新的差异化市场竞争和产品集群储备创造条件。

（7）环境保护领域。环保产业是公司长期重点发展的传统优势业务，也是公司业务转型的方向之一。在稳步推进公司传统优势的污（废）水处理工程业务基础上，重点拓展大型石油化工项目、石化产业基地以及化工园区的污（废）水处理、危（固）废处置等环保业务。公司先后承接了神华榆林含盐污水处理及危废填埋场、衢州清泰园区污水厂提标扩容技改、石河子十户滩工业园区污水处理以及合肥经开区污水处理厂扩建、东营港工业固废处置中心、铜陵南部城区污水处理厂及其配套管网、江南第一污水处理厂项目等，充分发挥公司在工业废水处理领域较强的技术优势，并以点带面，持续拓展城市污水管网与处理设施建设、固体废物处置等业务。

（8）基础设施领域。公司紧紧围绕“长江大保护”等国家战略，充分利用公司上市的资本优势，加强江河、湖畔、流域环境治理的市场拓展，以投融资获取项目的建设或运营业务。目前已承接郑州经开区滨河水系综合治理项目、安庆山口片区综合开发项目、忻州市南云中河生态修复项目、西宁麒麟河生态修复及河道治理项目，并以此带动公司主营业务结构的调整，实现公司多元化经营、跨越式发展。

（9）其它领域。公司是国内先期开拓LNG市场的工程公司之一，积累了丰富的工程业绩，拥有较为稳定的客户群体；公司在热电、仓储、空分及民用建筑等细分市场也占有一定的市场份额；同时依托在熔盐储热等领域的技术优势及业绩基础，积极拓展光热/储热技术市场，对公司的主营业务形成了必要补充。

（三）公司发展战略

2019年，公司结合新形势、新要求，编制了《“三年五年规划，十年三十年愿景目标”中长期发展战略》、《三年滚动规划（2019-2021年）》，进一步明确新的发展思路和战略目标，提升公司战略的可行性和针对性。同时，公司认真组织实施，在生产经营管理中做好战略任务分解，并进行跟踪分析和督促评估，确保目标任务实现，推动发展战略落地。

1、总体战略

以创新和改革为动力，聚焦工程主业和实业，大力拓展化学工程、环境治理、基础设施及相关领域的工艺技术研发、咨询、设计、工程总承包以及运营维护业务，积极发展环境运营等实业和现代服务业，走专业化、多元化、国际化、智能化的发展道路。通过党建带动、创新驱动、产业联动、投资拉动和管理推动，实现公司高质量超常规跨越式发展，把公司建设成为国际化的承包商、投资商和运营商。

2、企业定位

拥有一流的技术水平、管理能力和资本运作能力，具有较高的品牌影响力，成为在化学工程、环境治理等多个细分领域的龙头企业，成为业务布局合理、发展质量和效益领先的国际化的承包商、投资商和运营商。

（1）承包商：即以工程立业，全面拓展国内国外化学工程、环境治理、基础设施等行业的工艺技术研发、咨询、设计、工程总承包以及运营维护业务。以精准设计为龙头，以专有

技术为核心，以智能化为方向，以工程总承包为载体，不断延伸工程主业业务链，为客户提供全过程和全寿命周期的项目管理服务。

(2) 投资商：即以投资拉动，在全面促进工程业务持续发展的同时，谋求长期稳定的资本收益。一是要充分利用上市公司平台，稳妥实施并购重组、再融资等资本运作；二是加大对环境治理、基础设施等领域的投资，适时跟投新材料等高端化工产品和国际工程项目，带动工程业务和运营业务；三是提供工程项目融资服务，带动公司工程业务。四是稳妥开展商业保理业务，适时建立产业基金，打造现代服务业。

(3) 运营商：即以运营支撑，大力拓展环境治理、基础设施等领域的实业投资和运营业务，谋求商业模式的创新和合理的运营收益。着力培养一批运营管理人才，积累管理经验，建设信息化平台，实现数据、资源共享和智能化管理，不断提高运营管理效率和效益。

3、战略举措

按照“三年五年规划，十年三十年愿景目标”中长期发展战略的总体要求，公司制订“3456”战略举措，推进建设国际化的承包商、投资商和运营商。

(1) 党建带动

坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

严格落实管党治党责任，夯实党建基础工作，提升党建工作水平；切实履行好把方向、管大局、保落实职责，突出党委前置把关，与其他治理主体形成联动机制，规范实践国有上市公司的现代企业制度。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥基层党组织战略堡垒作用和党员先锋模范作用。

推动巡察工作高质量开展，把巡察工作与贯彻落实中央、国资委、集团公司决策部署结合起来，以巡察整改为契机推进公司各项工作再上新台阶。强化“两个责任”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向纵深发展，努力使党建工作的新成效成为公司可持续发展的坚强保障。

(2) 创新驱动

全面推动技术、机制、管理和文化创新，为公司发展注入新的动力，全方位培育核心竞争力，实现公司长期可持续发展。

加大科研投入，加强产学研协同创新，通过战略联盟、合作、并购等多种途径，提升企业自主创新能力，获取关键共性和前沿引领技术，突破一批重大核心技术，强化科技创新对高质量发展的支撑作用，抢占科技制高点；落实技术创新激励机制，建立高素质的科技人才队伍。

探索混合所有制改革，发展混合所有制经济；深入推进三项制度改革，建立薪酬收入、职级待遇、荣誉奖励等多位一体的“大激励体系”，不断强化业绩决定价值、贡献引导分配的正激励导向。用好上市公司股权激励措施，用足市场营销、技术创新、项目管理等激励政策，积极通过模拟股权、持股跟投、对赌期权等方式，实现体制机制创新和管理创新。

建立具有中国化学特色+东华特色的文化体系，打造具有中国化学特色+东华特色的品牌

形象，持续增强员工向心力和企业凝聚力，不断提升员工的认同感、自豪感和幸福感。

（3）产业联动

贯彻现代产业链条和产业集群理念，优化产业结构和产业布局，协调发展工程建设、环境运营等实业、商业保理等现代服务业，形成以化学工程、环境治理、基础设施等工程业务为主业，环境运营等实业、商业保理等现代服务业为支撑协调发展的业务格局。

实现化工和非化工领域齐头并进，国内国际两个市场份额同步提升，工程业务和投资运营板块竞相发展，以合理的业务结构促进企业的可持续发展，以多领域、多元化经营提升公司的抗风险能力。

（4）投资拉动

充分利用上市公司平台，稳妥实施并购重组、再融资等资本运作，不断满足企业发展过程中的拓展市场范围、增强专业能力、扩大发展规模等多样性需求。

加大对环境治理、基础设施等产业的实业投资与运营力度，积极寻求收益稳定、前景良好的新业务领域，实现同心多元化经营，谋求商业模式的创新和合理的投资收益。

协助客户项目融资，突破单一的“投标拿项目”的传统经营模式，实施投融资带动工程总承包等新方式，带动公司工程业务，并实现投资收益。

积极推广商业保理业务，拓展现代服务业，通过“模式创新，横向复制”的方式，为行业相关上下游客户提供商业保理等金融服务。

（5）管理推动

健全以质量效益为核心的指标体系、责任体系和考核评价体系，将高质量发展要求融入日常管理，建立在成本管理、安全管理、质量管理等方面的竞争优势，以管理推动公司效益不断提高。不断完善管理体系，加强精细化管理，全面加强责任成本管理，着力提升生产运营整体质量。聚焦“专业化、标准化、数字化、精细化”管理，突出信息技术的支撑作用，以数字化转型促进高质量发展。

建立全面风险管理体系，为企业可持续发展提供保障。整合法律、监督、审计、巡察、监察等力量，形成监督合力。建立重大风险管控、预警应对机制，做好项目全过程的风险预判与管控。完善法律风险防范机制，建立健全公司合规管理体系，推进法治东华建设，提高合规经营和规范管理水平。

（四）2020年度经营计划

年度工作指导思想：

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”规划发展和实现第二个百年目标打好基础之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真落实中央企业负责人会议工作安排，全面深化改革、促进转型升级、坚持合规经营、防范重大风险，推进公司治理体系和治理能力现代化，扎实开展“对标一流管理提升行动”和“提质增效专项行动”，开拓创新，

真抓实干，着力提高企业创新力、竞争力、控制力、影响力和抗风险能力，推动高质量发展，为建设成为“国际化的承包商、投资商和运营商”而努力奋斗。

主要经营目标：

2020年度，公司计划实现营业收入50.14亿元，其中：工程总承包收入46.94亿元，设计咨询收入3.20亿元。

主要工作思路和具体举措：

A、公司主要工作思路

1、以政治建设为统领，着力在加强党的领导党的建设上取得新突破

必须牢牢把握新时代党的建设总要求，切实加强党的领导党的建设；以“中央企业党建巩固深化年”专项行动为抓手，始终把政治建设摆在首位；持续巩固“三基建设”；进一步做好群团工作；不断深化宣传思想和定点扶贫工作；深入开展力戒形式主义和官僚主义等反“四风”活动；在党建和改革发展深度融合上下功夫；切实把学习成果转化为推进新时代企业发展的动力源。

2、推进战略落地，着力在发挥公司资源优势上下功夫

积极推进“三年五年规划、十年三十年愿景目标”落实落地；加快研究制定“十四五”发展规划，做好战略的宣贯工作，保持战略定力，不断提高公司战略执行力；加强战略分解工作，做好年度目标执行情况的检查督办，不断提高公司运营效率；充分发挥上市平台的作用，开展并购或引进战略投资者工作，实现公司的“二次”扩张；加强和规范二级企业经营管理，做好投资项目的后评估工作，提升二级公司运营质量；加强对各种风险的防范，做好刚果钾肥项目和康乃尔乙二醇项目重组机会研究，全力推进项目重组工作，力争年内完成；积极推进公司的“二次创业”，不断寻求实业投资的机会。

3、实施人才战略，着力在提高干部和人才质量上下功夫

大力加强干部队伍的培养和人才队伍建设工作；深入推进公司“三项制度”改革工作；结合公司的战略转型，在引进关键人才和合作伙伴上下功夫；不断完善公司和部门两级的后备人才培养机制，不断完善岗位人才的培养机制；建立和积极推行中层干部的轮岗机制，形成公司干部晋升体系；不断完善岗位考核和薪酬分配制度，稳步提升员工的工作能力和收入水平。

4、加大技术投入，着力在技术方向和成果落地上下功夫

加大研发投入，积极开展精细化学品和新材料的技术合作与研发，优化专利申请和布局，形成以工程和实业为导向的研发投资管理体系；深入开展支撑公司下一步发展的关键技术研究，明确关键技术的开发计划，保证实现科技专项研发项目落地，加大以技术带动实业机会的研究；完善公司各项研发机制和制度，加大市场化招聘人才，完善研发类人员绩效考核体系，建立一支更强大的技术研发团队；稳步推进安徽省重点实验室和合肥市创新中心的创建；持续推进大型技术的合作，做好R-GAS 和FTO 的开车及后续技术推广工作，土壤修复领域力争取得实质性突破。

5、强化市场“龙头”作用，着力在核心市场（客户）培养上下功夫

树立大市场理念，建立大经营格局，继续完善公司分区域负责的经营生产一体化机制；

大力改进公司核心市场、大客户管理和经营策划的工作机制；各区域在核心客户群培养上下大力气，形成核心市场，保证公司经营工作的持续稳定；国内重点市场采取长期设点的经营思路，年内设立二个以上国内经营常驻点；积极推动基础设施项目，做好市政、环保工程建设甲级资质的申报，完成基础设施事业部的独立运营工作，逐步形成公司业务新的增长点；持续完善公司经营激励机制，加强公司营销人员培养，规范公司营销管理，形成公司完整的营销模式，提升营销人员的向心力和凝聚力。

6、开展“国际化经营年”活动，着力在海外“落脚点”和核心合作伙伴上下功夫

继续强力推进公司国际化经营工作，完善国际经营和报价的基础工作；加强海外经营人才的培养和选拔，充实海外营销人员，办好海外经营办事处；加强和规范国内外合作伙伴的交流，形成牢固的长期合作伙伴关系；加强海外项目管理队伍的培养，提升公司海外项目的执行能力；以项目执行促进区域经营的格局，深耕细作项目，形成区域市场。

7、完善机制创新，着力在深化改革上下功夫

积极落实改革创新战略，按照“央企优势+民营机制”的思路，大力推进二级公司的改革工作，并力争年内完成；做好二级公司的绩效考核和分配方式调整，充分发挥二级公司的主动性和积极性，实现快速高质量发展；随着5G时代的来临，深入开展同类企业的管理模式和工作方式调研，对标一流企业，积极调整工作思路，启动“智慧设计”和远程设计工作。

8、深化精细化管理，着力在提高运营效率上下功夫

持续推行以降本增效和数字化交付为核心内容的公司精细化管理，全面开展“工程项目精细化管理提升年”活动；进一步推动项目管理信息化平台应用的逐步深化，继续推进工程项目在项目管理信息化平台上线运行，重点抓好基于协同设计的设计集成系统建设和数字化交付平台的开发；开展总包项目现场“智慧工地”建设，以信息集成为核心，实现公司资源的整合优化配置；完善公司的成本责任制度，加强项目的过程控制，做好项目结算和审计工作，保证公司项目目标的实现；不断改进公司财务管理工作，年内实现财务数据和业务数据的深度融合；发挥经济活动分析的核心作用，为公司科学决策提供支撑。

9、持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力在“大监督”上下功夫

认真学习贯彻十九届四中全会、中央纪委四次全会及中央企业党风廉政建设和反腐败工作会议精神，推动领导班子成员落实“一岗双责”；牢牢把握“两个维护”首要任务，强化政治监督，确保党中央重大决策部署得到有效贯彻落实；进一步完善大监督工作机制，统筹各类监督一体化推进、同向发力，加强力量整合、资源共享和成果运用；今年重点要对国内亏损项目开展专项检查，不断提升大监督效能；建立巡视巡察上下联动监督格局，坚持问题导向，夯实整改责任；坚持和完善职工监事制度，重视职工民主监督，有序参与公司治理。

B、公司具体工作举措

1、以狠抓战略执行为抓手，确保公司战略落地和年度目标的实现

对照公司“三年五年规划、十年三十年愿景目标”，找出目前工作存在的差距和短板，落实到公司的各项年度工作计划中去，并做好年度目标执行情况的检查督办工作，不断提高公司运营效率。要以国资委和集团公司组织开展的“对标一流管理提升行动”为契机，结合公司实际，开展与行业和集团公司内一流企业的对标工作，通过对标，研究制定公司“十四五”发展规划，并做好战略的宣贯工作，不断提高公司战略执行力。

整合公司的环保、民用建筑和基础设施板块以及相关的经营业务，积极推动基础设施项目，完成基础设施事业部的独立运营工作，通过充分调研，建立市场化、经营生产一体化管控的基础设施事业部运营机制，打造成为与公司主业贡献相当的新的增长点。

要坚持业绩导向，落实责任，抓两头促中间，坚持分类施策，切实加强和规范二级企业经营管理工作，做好投资项目的后评估工作，提升二级公司运营质量。

2、以聚焦核心市场为抓手，集中公司资源，服务于大客户，深耕细作，确保国内经营稳中求进

国内市场经营要紧跟国家战略和整体布局，长期坚持和完善分区域负责的生产经营一体化。牢固树立“大市场、大客户”的理念，结合七大区域布局，公司重点市场采取长期设点的经营思路，年内设立两个以上国内经营常驻点，逐步形成以公司大客户群为主体的核心目标市场。完善经营机制，将年度考核与三年、五年中长期市场开发结合起来，通过业绩考核，调整充实区域营销人员，继续加大国内市场的覆盖面和竞争力。加强对营销人员的规范化管理力度，切实提高营销人员的综合素质。严格项目筛选和报价评审制度，探索实施营销人员对所接项目的跟投机制，切实提高公司在优势领域、优势产品和优势市场的占有率。

坚定不移以创新驱动业务的多元化发展，积极开发新产品业务，积极开拓环保类投资项目和基础设施项目。以投融资带动公司主营业务结构的调整，推动业务转型升级，以多元化经营带动公司跨越式发展。

3、以深化“国际化经营年”活动为抓手，充实队伍，优化海外布局，确保海外业务实现更大突破

继续强力推进公司国际化经营工作。海外市场应按照总体布局，采用包括合作多赢的多种形式，通过建立战略伙伴合作关系，寻求更多牢固的长期合作伙伴；完善国际经营和报价的基础工作；立足乙二醇等重点产品、俄罗斯等重点市场，重点区域和重点产品实行生产经营一体化；抽调公司骨干，充实、调整海外营销队伍；办好海外经营办事处；加大公司其它区域海外营销的统一调度和分享机制；探索技术、投资带动工程总承包的新方式；持续完善海外营销工作组织架构和战略布局，加快本地化建设，全面提升公司国际化经营水平。

4、以精细化管理为抓手，提升生产运营管理水平，确保完成提质增效稳增长的各项目标

按照国资委2020年在中央企业开展“提质增效专项行动”和集团公司“精细化管理提升年”的工作部署，持续开展以降本增效和数字化交付为核心内容的公司精细化管理活动。持续推进工程项目精细化管理，夯实项目管理基础。进一步明晰总部的后台管控层和前台执行层——项目执行层的职责划分。强力推动工程总承包项目的风险抵押金和激励机制的实施，调动项目管理团队的积极性，增强责任感。固化项目管理流程，规范项目管理行为，加强过程监督和检查，确保各项精细化管理制度和流程在项目中落地应用。加强海外项目管理队伍的培养，提升公司海外项目的执行能力，切实提高项目执行效率。

采取得力措施，提升总承包项目报价的准确度，为经营工作提供有力的支撑。加强项目责任成本管控和工程项目经济活动分析，推动降本增效。

重点开发设计集成系统，完成设计条件互提、在线校审、变更管理、设计成品输出和归档。

开发数字化交付平台，用于集成交付的数据、文档和三维模型，并建立相互之间的关联

关系。大力推进集团层级的集中采购工作，尝试建立物资管理系统，实现采购工作网上操作，规范采购工作程序，提高采购工作效率。开展总包项目现场“智慧工地”建设，积极深入开展工作方式变化的研究。建设适合东华公司的网络管理云平台，研究将全移动端应用实用化，启动“智慧设计”和远程设计的工作谋划。

5、以技术创新为抓手，完善科技创新平台，确保公司科技创新能力稳步增强

持续坚持技术创新、产品创新、机制创新引领公司发展的战略，紧盯国家和行业技术发展趋势，选定支撑公司下一步发展的关键技术；完善公司各项研发机制和制度；积极开展实验室建设；加大市场化招聘人才；建立科研人员职级序列，完善研发类人员考核体系，搭建一支更强大的技术研发团队；对研发项目实施精细化管理；加强技术创新对经营工作的支持力度，与经营工作联动，以新技术、新产品引领新领域和新市场开发；R-GAS 和FTO 技术力争要有新的项目落地；积极开展新关键技术研发攻关，积极争取国家重大科研课题；积极争取产业化投资机会，确保研发投入与企业发展同步增长。

6、以改革创新为抓手，不断推进人才战略，持续激发公司内生动力，确保全面深化改革取得新突破。

认真贯彻落实国企改革三年行动方案，深化公司的“三项制度”改革；建立并发布实施干部晋升机制和与之配套的中层干部轮岗机制；通过管理能力提升的专项培训，提高中层干部的政治站位、大局意识和综合能力，激发干部干事创业的积极性和担当精神，进一步激发组织活力；明确员工职业生涯发展通道，不断完善考核和薪酬分配体系；市场化引进公司发展急需的关键人才；完善公司和部门两级的后备人才培养机制；鼓励部门与员工在双向选择的原则下，在公司内部合理流动，优化人力资源配置。在改革创新战略指导下，按照“央企优势+民营机制”的思路，深入研究二级公司的改革方案，完成二级公司定位和改革工作；深入开展同类企业的管理模式和工作方式调研工作，不断改进二级公司的绩效考核和分配方式。

7、以资产管理为抓手，围绕价值创造和风险控制，确保财资管理实现转型升级

按照关于财务共享服务中心建设工作的各项部署，协同创建财务共享服务中心，提升公司财务信息化水平。

继续加强“两金”压控工作力度。一是积极推进刚果布钾肥项目和康乃尔乙二醇项目的重组和项目重启工作；二是采取有效措施，创新压控手段，针对性地开展压控工作；三是在项目进展过程中加强过程监控，及时反馈风险信息；四是与金融机构合作，充分利用各种金融工具，有效化解“两金”问题。

强化资产质量管理和投资管理。一是继续按季度梳理所有总承包项目的资产质量情况，及时发现项目可能存在的预计损失，提前应对；二是建立完善的投资管理制度和风险控制机制，对在手的其他股权类投资进行整体评估，及时发现问题。

8、以坚持党的领导、加强党的建设为抓手，推进党建和生产经营的深度融合，确保公司各项工作再上新台阶

一是提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是促进党建工作和生产经营深度融合、相互促进。三是发挥群团组织的作用，坚持以职工为中心，依靠职工、关心职工、凝聚职工，让职工在企业发展中建功立业、共享成果。四是认真解决关乎职工切

身利益的“最急、最忧、最盼”的问题，充分体现“以人民为中心”的思想。

（五）风险因素及对策分析

风险是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。国内外经济形势、行业市场与技术等因素的变化，上下游客户情况、公司内部管理和项目执行状况等方面的不确定性，以及新冠疫情蔓延及防控的境况等，均可能对公司主营业务以及可持续发展产生影响。对此，公司按照行业特点和要求，建立了系统、有效的风险评估体系，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，并采取控制与监督活动，力求做到风险可控。

公司高度重视疫情防控，成立了由吴光美董事长任组长、崔从权总经理任副组长的“应对疫情工作领导小组”，采取“一把手抓一把手、一级抓一级”的方式，压实防控责任，全体员工未发现异常情况。公司一手抓疫情防控，一手抓恢复生产不动摇。目前，公司本部和工程现场已全面复工，确保生产经营平稳有序。

1、政策风险：公司主要从事化工、石油化工、环境治理、基础设施等领域的工程业务，主营业务的发展相对依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是化工、石化等行业的投资以及环境治理等方面的投入。公司从事的工程业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。如何适应国内外经济形势的变化，把握产业结构调整调整的机遇，对公司发展的可持续性将产生影响。

对策：围绕宏观经济变化情况和国家产业政策情况，制定合适的公司发展战略是政策风险控制的前提。公司将加强政策研判和市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术研发等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，做到精心组织，精准发力。

2、国内市场风险：公司主营业务相对集中在化工、石油化工、环境治理、基础设施等行业，公司客户主要从事化工等产品的生产和销售，下游客户自身业务的发展状况决定着其是否增加项目投资。目前化工行业下行压力较大，部分化工建设项目因资金及产品市场等因素建设速度放缓，并间接影响下游工业废水处理、固（危）废处置等业务发展。国家要求国有企业应明确PPP业务的财务承受能力边界，以实现PPP业务的风险可控，公司对PPP业务的拓展将从追求量到讲究质的转变。同时，国内工程建设行业在一定程度上存在历史形成的行业壁垒和地方保护现象。此外，新冠疫情将暂时加大经济下行压力和上下游客户运行的不确定性。这些市场因素的变化对公司业务拓展将产生影响，可能导致行业增量项目承揽、存量项目建设的不确定性，并加剧工程建设业务的市场竞争，经营工作可能存在一定的风险。

对策：公司树立大市场理念，建立大经营格局，通过加强经营工作来保证工程主业的稳步增长。继续完成分区域负责的经营生产一体化机制，大力改进核心市场、大客户管理和经营策划的工作机制，并在国内重点市场长期设点经营，力求做精市场管理，做细市场营销，培养适合公司发展的战略客户群。提供优良的技术方案和优质的工程服务，提高工程建设质量和客户满意度，以差异化技术和优质服务赢得市场。充分利用工程设计综合甲级资质、建筑业企业等资质和多个业务平台，合理实施投融资带动工程业务，大力拓展环境治理、基础设施、新能源等业务领域，实现跨领域发展和多元化经营，降低业务、产品相对集中的风险。

开拓境外市场业务，形成境内外市场齐头并进之势，缓解境内市场的竞争压力。加强工程精细化管理和全面预算管理，做好降本提质增效工作，提高企业的市场竞争力。持续完善公司经营激励机制，提升营销人员的向心力和凝聚力。抢抓疫情结束后相关产业的发展机会和潜在市场机遇，力求化危为机，确保全年生产经营目标的顺利实现。

3、国外市场风险：国外市场是公司重点开拓的经营领域之一。目前，世界贸易保护主义持续升温，世界经济进入深度转型调整期，低速增长态势仍将延续，加上新冠疫情的全球性蔓延，这将加大公司在海外承揽业务和执行工程项目的难度。公司国外项目多以外币结算，由于人民币汇率存在着一定的波动性，国外业务还存在着一定的汇兑风险。

对策：把握“一带一路”政策机遇，深入开展“国际化经营年”活动，持续完善国外营销工作组织机构和战略布局，大力夯实国外经营和报价的基础工作，强力推进国外经营工作。办好国外经营办事处，筑牢国外市场的“落脚点”，立足乙二醇等重点产品、俄罗斯等重点市场，对重点区域和重点产品实行经营生产一体化。奉行合作多赢理念，加强和规范与国内外合作企业的交流，建立牢固的长期合作伙伴关系。严守所在国的法律制度，尊重所在地的社会规范，积极融入当地社会，赢得政府和民众支持。强化境外项目管理，视业主信誉、资金实力及支付情况，适度控制项目进展，及时进行工程结算，并制订各项应急预案。结合项目资金收支计划，合理利用远期结售汇、套期保值等手段，以降低汇率变动风险。全面评估新冠疫情对境外市场拓展和在手项目履行等产生的影响，针对性地制定应对预案，力求化解疫情产生的不利影响。切实关注相关国家为恢复经济增长而采取的相关政策和举措，寻求市场机会。

4、技术风险：我国经济加快结构调整和转型升级，石油和化学工业加速供给侧结构性改革，科技创新和绿色发展日益加快，技术高端化、产品差异化趋势明显。公司技术开发可能跟不上行业政策和产业结构调整的步伐，同时部分技术可能面临市场饱和以及失去领先优势等风险。公司致力开拓化学工程、环境治理及基础设施工程业务市场，多元化经营格局对技术支撑提出更高要求。此外，技术研发工作和科技成果的工程转化本身便存在着一定的不确定性。

对策：公司加大技术投入，深入开展支撑公司下一步发展的关键技术研究，明确关键技术开发计划，着力在技术方向和成果落地上下功夫，努力跟进行业政策和结构调整的步伐。大力推进安徽省重点实验室、合肥市创新中心等技术创新平台建设，加强市场化人才招聘工作，落实和完善研发人员绩效政策，激发员工创新热情，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。以市场需求为导向，以国家级技术中心、博士后工作站和各类实验室等平台为基础，积极开展精细化学品和新材料等技术合作与研发，努力培育多个符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新产品集群，以形成“差异化”的市场竞争优势，应对部分优势技术可能面临市场饱和的风险。加强技术经营工作，引导业主投资决策与公司科技成果的结合，大力推进新技术、新产品的市场化、工程化应用。

5、设备材料风险：工程总承包业务，尤其是固定总价的EPC 模式是公司工程业务的主要模式。工程总承包业务中，工程设备、材料的采购成本在工程总成本中占比较高。而设备、材料等采购价格存在一定的波动性，与供求等因素周期性变化密切相关，这将对项目的经济效益产生一定的影响。同时，设备、材料质量和采购交付进度等与总承包装置质量和项目工程进度直接相关。

对策：公司加强对工程总承包项目所需设备和材料的市场监测，提高对相关物资价格走势的预测能力，综合工程进度、价格走势等因素，合理控制物资采购进度，减少价格波动对项目成本的影响。公司全面推行物资集中采购，严格实行“阳光采购”、“长名单”、“短名单”制度，建立合格供货商后评价信息化平台，并通过招投标方式，以市场化方式公开选择合格的供货商和确定合理的价格。公司与信誉好、质量优的设备供货商建立长期合作的战略伙伴关系，开展长期战略合作，保证设备、材料价格和质量的稳定。加大催交、巡检和监造力度，确保设备、材料能够按合同规定按期按质合规交付，保障装置质量和工程进度。

6、资产减值计提风险：公司工程总承包等项目一般按月收取工程进度款项，并约定一定比例的质量保证金。在项目建设过程中，工程总承包商将视情形先期采购设备材料、订购制造周期较长的大型设备，以保证工程进度和控制价格波动风险，为此需要垫付一定的运营资金。由于工程建设周期普遍较长，可能发生项目业主拖欠应付的工程建设款项、难以全额如期收回质量保证金等情形；甚至因受产业政策、环境评估、项目融资、业主变更等内外部因素的影响，极个别项目可能发生缓建，甚至停建等情形。上述业主拖欠工程款项、项目停建等情形可能导致发生应收账款、存货等资产计提减值，从而对公司财务状况造成影响。

对策：公司全面加强生产管控，扎实推进精细化管理，建立了工程款催收的预警机制和清欠工作的长效机制，通过“事前评估、事中控制监督、事后催讨”，有效控制应收账款等坏账风险。在市场营销时，谨慎开展市场调研和项目决策，力求选择信誉较高、实力较强的高端客户。在项目执行中，合理控制应收款项限额，明确回收期限和清收措施，并落实责任到人；及时了解项目业主资金等动态，依据工程款的支付情况，适时调整工程建设进度，以降低应收账款、工程缓建及停建等造成的风险；同时，切实保证工程建设质量，规范履行应尽的合同义务，做到让业主满意。在项目完工后，强化内部审计监督，必要时采取法律等手段，切实维护合法权益。此外，公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》等规定，规范计提坏账准备，真实准确的反映公司财务状况。

7、人力资源风险：公司属于技术、知识密集型行业，核心技术和管理人员拥有丰富的管理经验、良好的专业技能和一定的市场影响力，是公司市场开拓、管理进步和技术创新等人力保障，其工作经验、专业知识对公司的持续稳定发展相当重要。关键人才的流失可能削弱公司在某一领域的市场竞争优势，如何吸引人才、固化人才对公司的可持续发展影响较大。

对策：全力打造年龄结构合理、层次结构清晰、专业结构配套的人才队伍，做到以事业留人、待遇留人、环境留人、文化留人。公司建立了多通道多职级的职业框架体系，形成了完备的员工职业生涯通道，实行行政干部、技术总监、营销总监、项目经理、二级公司负责人等竞聘上岗、择优推荐，打造了优秀人才干事创业的平台，实现以事业留人；公司建立营销激励、研发激励、项目激励等激励机制和住房借款政策，针对特殊专业、骨干人才制定相应的奖励政策，薪酬向一线员工、骨干员工倾斜，实现以待遇留人。公司重视改善办公条件和企业文化建设，形成富有特色的东华企业文化，做到以环境留人、以文化留人。公司实施限制性股票激励计划，加上首发上市前的员工持股，实现了公司和核心技术、管理人员利益的统一，产生了一定的固化效应。另外，公司建立“学习型组织”，大力开展全员培训和专项培训，有效促进员工快速成长，形成了梯次合理的人才队伍。公司形成全方位的人才招聘网络，以最大限度地降低关键人才流失的影响。

8、投资管理风险。截至2019年底，公司形成各类股权投资21项，累计认缴出资约10亿元，

实际出资各类股权投资21项，累计实缴出资7亿多元。同时，公司将继续实施投资带动策略，夯实“投资商”的战略定位，投资规模将持续扩大。对外投资的快速扩张、投资规模的不断扩大均可能导致投资管理不到位等风险。

对策：公司切实执行《重大投资决策制度》及《股权投资后续监督管理办法》等内控制度，形成了完备的投资管理体系。公司深入开展对投资项目的事先评估，切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析，充分发挥投资审核委员会的决策参考作用，力求在源头上控制投资风险。公司公开选聘二级公司的管理人员，定期开展对二级公司人员的培训工作，规范设置二级公司的治理结构，在组织制度上保证二级公司的规范运作。二级公司按月编报《运营状况报告》，公司定期对投资项目进行后评估并形成《投资项目后评估报告》，形成了常态化的考核监督、目标管理和投资后评价工作，强化对二级公司运作的过程管控，以防范对外投资风险。公司采取多种途径，合规处置低效无效的对外投资，以减少投资减值的潜在风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|-----------|---|
| 2019年04月01日 | 其他 | 深交所走进上市公司 | 详见发布于2019年4月2日巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html) 上的《东华科技投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见发布于2019年9月13日巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html) 上的《东华科技投资者关系活动记录表》 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格遵照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等规定，给予股东以合理的投资回报，规范开展利润分配工作。公司利润分配政策及执行情况如下：

（一）利润分配原则

1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

2、公司的利润分配应以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会和股东大会在制定利润分配政策的具体条件、决策程序和机制时应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务；

3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

4、在公司经营性现金流量状况充裕的情况下优先采用现金分红的利润分配方式；

5、公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）利润分配形式

公司利润分配可采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（三）利润分配条件和比例

1、现金分红的条件和比例

公司拟实施现金分红时应满足以下条件：

（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（4）无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

现金分红的最低比例：公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的分红比例由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给

和需求情况，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

2、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司《章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。

公司现金分红等分配政策符合公司《章程》等规定，分红标准和分红比例具体、明确，公司独立董事对利润分配相关事项进行审核并发表独立意见，审议程序合规，可充分保护中小投资者的合法权益。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度利润分配方案：

每10股派现金股利1元（含税），每10股送红股2股（含税）。以2018年12月31日总股数446,034,534股计算，派发的现金股利为44,603,453.40元，送红股的总金额为89,206,906.80元，剩余未分配利润1,179,500,782.71元结转以后年度。

2019年度利润分配预案：

每10股派现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。拟以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本545,366,440股为基数计算，派发的现金股利为

54,536,644.00元，剩余未分配利润1,285,035,634.72元结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 54,536,644.00 | 176,947,648.35 | 30.82% | 0.00 | 0.00% | 54,536,644.00 | 30.82% |
| 2018 年 | 44,603,453.40 | 148,269,862.29 | 30.08% | 0.00 | 0.00% | 44,603,453.40 | 30.08% |
| 2017 年 | 0.00 | -63,135,836.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 545,366,440 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 54,536,644.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 54,536,644.00 |
| 可分配利润 (元) | 1,339,572,278.72 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 每 10 股派现金股利 1 元 (含税)，不送红股，不以资本公积转增股本，现金分红在本次利润分配中所占比例达 100%。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 每 10 股派 1 元 (含税) 现金股利。以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本 545,366,440 股为基数计算，派发的现金股利为 54,536,644.00 元，剩余未分配利润 1,285,035,634.72 元结转以后年度。除上述现金分红外，不送红股，不以资本公积转增股本。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|-----------|---|-------------|-----------------------------|------|
| 股改承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 资产重组时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东化学工业第三设计院有限公司 | 关于同业竞争的承诺 | 本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年07月12日 | 在作为公司控股股东期间 | 切实履行 |
| | 实际控制人中国化学工程集团有限公司 | 关于同业竞争的承诺 | 将不会直接从事或参与任何具体生产经营活动，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。 | 2007年07月12日 | 在作为公司实际控制人期间 | 切实履行 |
| | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 关于股份减持的承诺 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 2007年07月12日 | 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后六个月内 | 切实履行 |
| 股权激励承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------|----------------------|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴光美等高管增持团队 | 关于计划增持公司股份的承诺 | 增持团队计划增持本公司股份数量合计为150万股-200万股,占本公司总股本的比例为0.34%-0.45%。 | 2018年01月31日 | 2018年2月1日至2019年1月31日 | 切实履行 |
| | 控股股东化学工业第三设计院有限公司 | 关于计划增持公司股份的承诺 | 控股股东化三院及一致行动人吴光美计划增持本公司股份数量合计为不低于4,460,345股,不超过8,920,691股,占本公司总股本的比例为1-2% | 2018年02月05日 | 2018年2月6日至2019年2月5日 | 切实履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---------|--|
| <p>变更原因: 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》。</p> <p>财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> | 董事会审议通过 | <p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额189,639,274.73元;“应收账款”上年年末余额650,909,117.30元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额74,236,463.46元;“应付账款”上年年末余额2,101,333,611.67元。</p> |

| | | |
|--|----------------|--|
| <p>变更内容：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p> | | |
| <p>变更原因：执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p> <p>变更内容：（1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。（2）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。</p> | <p>董事会审议通过</p> | <p>（1）可供出售金融资产：减少 130,700,000.00 元；其他权益工具投资：增加 130,700,000.00 元；其他综合收益：减少 19,125,000.00 元；未分配利润：增加 19,125,000.00 元。</p> <p>（2）应收票据：减少 189,119,274.73 元；应收款项融资：增加 189,119,274.73 元。</p> |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭顺玺、张家辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
|----------------------------|-----|

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔项目工程总承包进度款支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司 | 59,510.69 | 否 | 本案经内蒙古高级人民法院一审，判决康乃尔公司向本公司支付该工程进度款 50554.94 万元、利息约 3243.16 万元（此数额仅计算至判决之日）。对此康乃尔公司上诉至最高人民法院 | 最高人民法院驳回康乃尔公司上诉，维持原判 | 目前，本案已进入强制执行程序，正在由内蒙古通辽中院执行 | 2017 年 05 月 09 日 | 详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-018 号、2018-031 号、2018-037 号、2018-064 号公告 |
| 本公司为申请人，即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产 30 万立方米液化天然气项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同工程款支付事宜，起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司 | 4,313.54 | 否 | 本案由内蒙古乌海仲裁委受理，于 2017 年 2 月开庭，另外已对该项目已进行司法鉴定，未结案 | 暂无审理结果。 | 无 | | 无 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--|-------------|--|
| 本公司为原告，即本公司就刚果钾肥项目工程总承包进度款担保事宜，起诉春和集团有限公司 | 31,500.66 | 否 | 本案由浙江省高级人民法院审理。 2018年7月27日浙江省高级人民法院作出一审判决 | 浙江省高级人民法院一审判决春和集团有限公司支付本公司美元 3,050.36 万元（折合人民币 18,704.81 万元）和人民币 12,795.85 万元 | 本公司已申请强制执行，执行过程中发现对方无可供执行的财产，目前执行终结。若发现新的财产线索可重新提起执行申请 | 2019年03月20日 | 详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2018-017 号、2018-046 号、2019-027 号公告 |
| 本公司为原告，即本公司就瓮福达州磷硫化工基地 60 万吨/年磷铵项目总承包合同工程款支付事宜，起诉瓮福达州化工有限责任公司 | 2,736.99 | 否 | 本案由达州市中级人民法院审理，于 2018 年 10 月 29 日出具调解书，调解结案 | 目前调解结案，尾款于 2018 年 10 月 24 日前支付 400 万元，于 2018 年 12 月 15 日支付 900 万元，余款 1,385.73 万元于 2019 年 8 月 31 日前支付完毕。另，案件受理费由对方当事人承担。 | 对方当事人已履行完毕 | | 无 |
| 本公司为原告，即本公司就华油天然气广元有限公司天然气联合处理厂项目总承包合同工程款支付事宜，起诉华油天然气广元有限公司 | 3,464.67 | 否 | 本案由广元市中级人民法院审理，于 2018 年 12 月 14 日出具调解书，调解结案 | 目前调解结案，尾款于 2018 年 12 月 31 日前支付 1,198.27 万元，余款 2,300 万元于 2019 年 12 月 31 日前支付完毕。另，案件受理费由对方当事人承担 | 对方当事人已履行完毕 | | 无 |
| 本公司为原告，即本公司就《股份回购协议》，起诉安徽淮化集团有限公司 | 4,500 | 否 | 本案经合肥市中级人民法院一审，判决驳回本公司诉讼请求。本公司提起上诉，由安徽省高级人民法院二审 | 二审维持原判 | 无 | | 无 |
| 本公司为第二被告，原告常天龙就南充项目工程款事宜起诉本公司 | 213.6 | 否 | 本案经南充市嘉陵区人民法院一审，判决本公司支付工程款。本公司提起上诉，由南充市中级人民法院二审 | 二审维持原判 | 已履行完毕 | | 无 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---------------|---------------|--|---|
| 本公司为原告，即本公司就合同款支付事宜起诉上海龙净环保科技工程有限公司 | 248.5 | 否 | 本案由河南省三门峡市陕州区人民法院受理，现已开庭审理，未判决 | 无 | 无 | | 无 |
| 本公司为申请人，即本公司就合肥新能热电有限公司项目工程款付款申请仲裁 | 7,966.43 | 否 | 本案由合肥仲裁委员会受理，已开庭审理，正在鉴定过程中 | 无 | 无 | | 无 |
| 本公司为申请人，即本公司就洛阳天誉环保有限公司损失赔偿申请仲裁 | 662.2 | 否 | 本案由合肥仲裁委员会受理，已开庭一次，后仲裁庭认为需要补充证据，尚未确定第二次开庭时间 | 无 | 无 | | 无 |
| 本公司为被告，原告突尼斯国家社会保障基金（CNSS）就当地工人社保缴纳事宜起诉本公司 | 429 | 否 | 本案由加夫萨地方上诉法院受理，本公司提起抗诉，未判决 | 暂无审理结果 | 无 | | 无 |
| 本公司为被申请人，即申请人向荣集团有限公司就合同款事宜申请仲裁 | 508.43 | 否 | 本案由合肥仲裁委员会受理，未开庭审理 | 经协商，双方已达成和解协议 | 对方当事人已撤销仲裁申请。 | | |
| 本公司为被告，原告安庆市第一建筑安装工程公司就瑞安项目工程款事宜起诉我公司 | 413.92 | 否 | 本案由瑞安市人民法院受理，暂未开庭审理 | 无 | 无 | | 无 |

上述诉讼案件均为报告期内发生或以前年度发生延续至报告期内，填报范围为涉案金额在 200 万元以上；除与内蒙古康乃尔化学工业有限公司、春和集团有限公司的诉讼（已以临时公告方式予以披露）外，其他诉讼案件均未达到“涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元”的应披露的重大诉讼标准，连续十二个月累计计算也未达到应当及时披露的标准。

除上述列示的案件外，本公司尚有正在进行中的小额诉讼、仲裁案件共 4 项，其中：本公司作为原告的小额诉讼、仲裁案件共 0 项，涉案金额为 0 万元；本公司作为被告的小额诉讼、仲裁案件 4 项，涉案金额合计为 278.96 万元。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司诚信状况：公司属央企控股的大型国有企业，以“重诚信、尚奉献”作为企业的思想道德观和价值观，以对祖国忠诚、对客户热诚、对股东坦诚、对员工真诚作为恒定的企业法则和对社会的庄严承诺。

2019年，公司突出思想政治引领，强化党的全面领导，建立纵向到底、横向到边的全方位思想政治工作保障，奠定了诚信经营、合法合规的思想基础。公司认真落实国务院国资委法治央企建设的各项工作部署，充分发挥法律风险防控、纠纷案件处置、合规管理、内控建设“四位一体”综合管控作用，重视提高全员法律意识和法律素质，将坚持学法用法与完善现代企业制度相结合、与建设高素质员工队伍相结合、与加强企业科学管理相结合，奠定了依法治企、规范运作的制度基础。

近年来，公司持续推进党建和法治工作，稳步提升企业诚信经营、规范运作水平。2017-2019年，公司先后获得中国石油和化工勘察设计协会企业信用等级“AAA”、安徽省税务局纳税信用“A级”、中国出口信用保险公司资信评估中心信用等级“AAA”、中国建设银行“信用评级5（AAA）级”、中国银行“信用等级（15级）AA”等证书；获得所在地各级政府授予的“安徽省直机关文明单位”、安徽省总工会“2017年安徽省职工职业道德建设标兵单位”、安徽省劳动竞赛先进集体、安徽省五一劳动奖状、合肥市“劳动保障诚信示范单位”等荣誉称号。同时，公司不存在经营异常、严重违法等情况；不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

实际控制人中国化学工程集团有限公司诚信状况：集团公司是隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业。经查询国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”，集团公司不存在经营异常、严重违法等情况。经问询，集团公司不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

控股股东化学工业第三设计院有限公司诚信状况：化三院系国有法人独资企业。经查询国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”，化三院不存在经营异常、严重违法等情况。经问询，化三院不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2019年限制性股票激励计划，于2020年1月16日完成授予登记工作，授予登记数量为1012.5万股，激励对象为168人，限制性股票上市日期为2020年1月22日。

1、2019年9月5日，公司分别召开第六届二十次董事会、第六届十六次监事会，审议通过实施股权激励的相关议案，并于9月7日通过深交所对外公告。本次拟激励对象为168人，其中董事、高级管理人员等9人，中层管理人员及一线骨干159人，占员工总数的14.4%；授予1012.5万股限制性股票，占股本总额的1.89%；授予价格为3.79元/股，股票来源为定向发行，本次授予的限制性股票分四期解除限售。上述各项指标的设定均符合证监会、国务院国资委等政策要求。

2、2019年9月20至30日，公司通过网站、公告栏对激励对象进行为期10天的公示，并设

置意见箱和投诉邮箱、电话。在公示期限内，没有任何组织或个人对本次拟激励对象提出异议。同时，公司加大宣贯力度，切实发挥股权激励的正面效应。2019年12月3日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。

3、2019年10月初，经集团公司转呈，公司向国务院国资委申报股权激励计划。11月底，公司取得国务院国资委《关于东华工程科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2019】682号）。

4、2019年12月2日，公司根据国务院国资委的批复要求，对《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等进行了修订，并分别召开第六届二十三次董事会、第六届十九次监事会予以审议。

5、2019年12月20日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过股权激励的相关议案，并披露公司《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

6、2019年12月23日，公司分别召开第六届二十三次董事会和第六届二十次监事会，审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司决定向激励对象授予限制性股票。

7、2020年1月16日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司实施完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记数量为1012.5万股，激励对象为168人，限制性股票上市日期为2020年1月22日。

以上事项均发布于《证券时报》、巨潮资讯网上。具体查询索引如下：2019年9月7日的东华科技2019-064号《六届二十次董事会（现场结合通讯）决议公告》、东华科技2019-066号《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》；2019年12月3日的东华科技2019-077号《关于2019年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》、东华科技2019-078号《六届二十二次董事会（现场结合通讯）决议公告》、东华科技2019-081号《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》、东华科技2019-082号《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》；2019年12月21日的东华科技2019-087号《2019年第四次临时股东大会决议公告》、东华科技2019-088号《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票自查情况的公告》；2019年12月24日的东华科技2019-089号《六届二十三次董事会（现场结合通讯）决议公告》、东华科技2019-091号《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》；2020年1月17日的东华科技2020-003《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|--------------|----------|--------|------------------|---|-----------|--------------|-------------|----------|
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 15,595.99 | 7,557.87 | 2.22% | 合计不超过50,000.00万元 | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 15,595.99 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 57,636.74 | 5,202.51 | 1.53% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 57,636.74 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 20,159.78 | 1,612.14 | 0.47% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 20,159.78 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中国化学工程第十一建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 21,997.01 | 5,010.81 | 1.47% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 21,997.01 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 5,530.21 | 3,542.81 | 1.04% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 5,530.21 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 12,831.43 | 5,207.14 | 1.53% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 12,831.43 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 4,533.05 | 2,452.98 | 0.72% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 4,533.05 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中化二建集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 21,743.82 | 1,418.94 | 0.42% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 21,743.82 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中化学建设投资集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 接受劳务 | 工程施工 | 招标投标方式 | 1,233.13 | 33.88 | 0.01% | | 否 | 银行转账及承兑汇票 | 1,233.13 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 中化工程集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 存款 | 存款利息收入 | 协议定价 | 不低于同期人民币存款利率 | 891.75 | 65.33% | 68,000 | 否 | 银行转账 | 不低于同期人民币存款利率 | 2019年03月30日 | 2019-021 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--|--------|-----------|---------|--------|----|------|--------|-------------|----------|
| 化学工业第三设计院有限公司 | 本公司控股股东 | 租用房 | 租用房 | 协议定价 | 460.37 | 455.04 | 100.00% | 460.37 | 否 | 银行转账 | 460.37 | 2019年03月30日 | 2019-021 |
| 合计 | | | | -- | -- | 33,385.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | <p>本公司与上述关联方发生的日常性关联交易实际履行情况(见上表列示)如下:1、本公司与中国化学工程集团有限公司所属建设公司、岩土公司发生的关联交易金额总计 32,269.74 万元;2、本公司在中化工程集团财务有限公司的最高日存款余额为 67,952.17 万元,期末存款余额为 67,952.17 万元,存款产生的利息收入为 891.75 万元,存款利率稍高于银行同期利率水平,同时未在财务公司发生贷款业务;3、本公司应支付化学工业第三设计院有限公司 2018 年度相关房屋租金为 460.37 万元,2019 年度扣除增值税因素后计入费用的金额为 455.04 万元。本公司与上述关联方在本报告期发生的交易金额均控制在 2018 年度股东大会批准的预计交易额范围之内,符合本公司与上述关联方签订的《金融服务协议》、《房屋租赁协议》等规定。</p> | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|---|--|----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 中国化学工程股份有限公司、中化学建设投资集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、中铁(上海)投资有限公司、安庆化工建设投资有限公司 | 与中国化学工程股份有限公司、中化学建设投资集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条所称的关联关系 | 安庆产业新城投资建设有限公司 | 对安徽省安庆高新区山口片综合开发 PPP 项目进行投资、工程勘察、设计、建设、运营维护、招商服务及移交等 | 10 亿元 | 90,296.12 | 49,857.91 | -142.09 |

| | |
|-----------------------|--|
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | 2019年1月,本公司与中国化学工程股份有限公司、中化学建设投资集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、中铁(上海)投资有限公司中标了安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目(以下简称“该PPP项目”,详见本公司发布于2019年1月11日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-001号《关于收到安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目中标通知书的公告》)。根据社会资本方与安庆市政府授权实施机构安庆高新技术产业开发区管理委员会达成的《安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目协议》(以下简称“PPP项目协议”),与政府方出资代表安庆化工建设投资有限公司(以下简称“安庆化建”)达成的《关于设立项目公司之合资协议》,社会资本方和安庆化建将按照相应比例共同组建项目公司,即安庆产业新城投资建设有限公司,负责建设、运营该PPP项目。投资情况详见本公司发布于2019年3月1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-015号《关于与关联方等共同投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目的关联交易公告》。目前,该PPP项目正在按计划开展工作。 |
|-----------------------|--|

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|------------------|---------|------|--------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | “全资子公司” | 代垫款项 | 是 | 1,023.8 | 363.27 | 220.77 | 0.00% | 0 | 1,166.3 |
| 东华科技刚果(布)有限责任公司 | “全资子公司” | 代垫款项 | 是 | 388.02 | 0.58 | 92.4 | 0.00% | 0 | 296.2 |
| 安徽东华商业保理有限责任公司 | “全资子公司” | 代垫款项 | 否 | 0 | 24.76 | 24.76 | 0.00% | 0 | 0 |
| 贵州东华工程股份有限公司 | “控股子公司” | 代垫款项 | 是 | 67.49 | 38.86 | 67.49 | 0.00% | 0 | 38.86 |

| | |
|----------------------------|---|
| <p>关联债权对公司经营成果及财务状况的影响</p> | <p>1、报告期内，化工、石化等行业投资乏力，作为配套的大中型工业环保项目相对较少。市政污水、固（危）废处理等一般采用 PPP、TOO 等模式，对企业资金实力、运营业绩以及资质等存在较高的要求。在此市场环境下，东华环境经营压力较大。同时本公司实施业务转型，相继承揽了大中型河道治理、景观园林、固（危）废处理等环境市政项目。东华环境服从于本公司业务转型要求，主要为上述业务转型提供技术支撑和工程服务，导致其自身近年来业务量不大，收入确认较少，而人力成本等相对刚性，盈利较少。为了促进东华环境生产经营及人员队伍的稳定，东华科技为其代垫了部分款项支出。2、东华科技刚果（布）有限责任公司成立仅为满足刚果（布）蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同的需要，注册资本仅为 10,233.90 元人民币，待项目完工后将予以注销。报告期内东华科技根据刚果（布）蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目的资金使用要求向刚果（布）子公司支付了该部分款项。3、公司为贵州东华工程股份有限公司代垫款项系公司支付向其派驻管理人员的社会保险费和住房公积金。综上所述以上关联债权对公司经营成果及财务状况不产生影响。</p> |
|----------------------------|---|

应付关联方债务：无

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019年房屋租赁及2019年租赁费确认情况

2017年本公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元（注：2019年扣除增值税因素后计入费用的金额为455.04万元），每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2017-2019年。详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化三院重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

2019年1月，本公司依据相关协议，向化三院支付2018年度已计入费用的房屋租金460.37

万元。

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 化学工业第三设计院有限公司 | 房屋 | 4,550,407.89 | 4,384,501.71 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“科技兴企、工程立业、勤奋报国”为社会使命，牢固树立勇于承担社会责任的理念，致力推进社会责任制度建设，把履行社会责任视为公司自身的应尽职责和可持续发展的有力保障。

2019年，公司深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业、地方国资委负责人会议工作部署，全面完成年度生产经营计划，经营业绩稳步得到提升，国有资产实现保值增值。同时，公司积极履行社会责任，切实维护中小股东权益和保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，大力推进环境友好和绿色发展，并重视开展精准扶贫等公益事业。

1、与利益相关者沟通

公司致力与利益相关者构建良好的沟通状况，为企业可持续发展提供良好的外部条件，

以期更好地创造经济、社会和环境价值。

公司切实关注利益相关方的期望与诉求，努力实现国有资产的保值增值、股东的合理回报、客户的合作多赢和员工的共同成长，切实履行与利益相关者的合作义务和对利益相关者权益的维护义务。

公司着力打造形式多样的沟通渠道和平台，形成了公开、规范、有效的交流机制，建立了健康友好、互利互信、合作多赢的相互关系，促进了公司与政府、社会、股东、客户、员工等各方利益的协调平衡，有效维护利益相关者的合法权益。

与利益相关者沟通情况

| 利益相关者 | 关注重点 | 交流机制 | 主要责任指标 |
|---------|----------------------------------|--|--|
| 政府 | 国有资产保值增值 合法经营依法纳税 推动社会和谐发展 | 合规管理 执行政策、接受监督 工作汇报和信息报送 主动纳税 | 遵纪守法 实现国家资产保值增值 推进行业技术进步 纳税总额 |
| 股东（投资者） | 公司市值 赢利能力 收益回报 权益保护 | 股东会议 公司公告 来电来访 投资者策略会、说明会 | 形成良好的市值管理 保持稳定的利润增长 提供合理的收益回报 开展规范的信息披露 |
| 客户 | 产品质量 服务品质 产权保护 履约状况 | 方案论证 合同执行 工程回访 客户满意度调查 | 提供一流的设计成品 提供一流的工程服务 合同履约率高 客户满意度高 |
| 员工 | 发展空间 薪酬水平 健全与安全 人文关怀 | 职工代表大会 工会活动 女工委员会活动 民主管理活动 | 职业生涯规划 民主沟通状况 教育培训计划 权益保障和劳动保护状况 |
| 上下游供应商 | 诚信守约 合作多赢 公开、公平、公正 | 实施招投标 合同执行 谈判与交流 | 合同履约率 阳光采购、集中采购 互惠互利 |
| 战略合作伙伴 | 合作互赢 共同发展 资源共享 | 合作协议执行 定期商谈与高层互访 多渠道合作 | 协议执行情况 合作发展状况 |
| 社区、社会公益 | 公益慈善 促进就业 社区参与 创造社会服务价值 | 签订公益协议 开展公益活动 | 社区建设投入与参与状况 社会公益投入与参与状况 提供就业数量 |
| 非政府组织 | 倡导可持续发展 | 参加行业协会 参与行业标准/规范建设 | 促进公司发展情况 推进行业进步状况 |

2、公司治理和管理

公司设立“三会一层”法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，制定了公司《章

程》、股东大会、董事会、监事会《议事规则》和总经理《工作细则》，保障公司治理和“三会一层”的规范运作和有序运行。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，提升了对于重大事项的决策水平，强化了应对风险事项的监督职能。

报告期内，公司根据相关政策文件，结合企业实际情况，修订了《章程》、《董事会议事规则》、会计政策等，健全了基本管理制度体系。公司综合考虑董事会工作开展、人员组成等多方因素，将董事会董事人数从9人精简至7人，其中外部董事占50%以上。公司董事会增补管理、法律方面的专家，形成了化工、管理、会计、法律等多专业的组成结构，有利于促进董事会规范运作和提高工作效率。公司及时聘任新的副总经理、财务总监、董事会秘书，保证了各项工作的平稳交接，促进了队伍的年轻化和梯次的合理化。公司全面推进以风险防范为核心的内控体系建设，建立了涵盖公司各个业务环节的内控机制，保证了生产经营管理工作的正常开展和公司资产质量的持续提升。

通过建立健全法人治理结构和基本管理制度，持续推进规范运作和风险控制，公司形成了权责明晰、运作协调、有效制衡的治理结构和制度体系，公司治理的基本情况符合上市公司治理规范性文件的要求，保障了全体股东及债权人合法权益的顺利实现。

3、股东和债权人利益保护

2019年，公司召开了5次股东大会，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。公司在股权登记日发布关于召开股东大会的提示性公告，对关联交易事项执行关联股东回避表决制度，对需独立董事发表意见的有关事项实行中小投资者单独计票并披露计票结果，确保全体股东享有平等地位和充分行使权利。公司董事会负责组织落实股东大会形成的决议，确保各项决议得到全面执行，确保公司股东的合法权益得到有效保护。公司与股东保持顺畅的沟通，增进股东对公司的认同，促进公司与股东利益的趋同。

公司重视对股东的合理回报，已形成持续性、稳定性的分红政策。自2007年上市以来，股本扩大了7.99倍，分红派现约3.73亿元，给予股东以一定的投资回报，现金分红力度已超过国家相关政策和公司《章程》所规定的标准。

公司积极实践“合作共赢”理念，重视保护债权人权益，做到依法治企、合规经营，合规履行相关合同义务和承担必要责任，并与债权人保持顺畅的沟通。目前，公司财务状况相对稳健，资产规模稳定扩大，资产质量总体良好，形成了对债权人权益的有效保障，切实维护了债权人的合法权益。

4、员工权益保护

公司树立“人企合一”的发展理念，把员工视为公司生存和发展的核心力量，致力打造一流员工、一流企业、一流品牌，坚定不移地推行民主管理和民主监督，重视促进员工的职业发展和价值体现，并依托企业的健康发展，保障员工权益的真正实现。

公司实行民主管理，实施职工代表大会和职代会代表组长会议制度。定期召开职代会，审议企业重大问题、重大改革方案，评议公司领导干部。不定期召开代表组长会议，审议涉及职工切身利益的事项。公司工会常年征集职工合理化建议，报告期内通过信息化平台收集各类建议和意见计60条，并对合理化建议实施闭环管理，逐项予以回复并落实，积极引导职工参与企业管理，提升了职工的主人翁意识。

公司完善人力资源管理机制，重新梳理《中层干部管理办法》及其配套管理制度，开展部分行政岗位、国内外营销负责人、环保领域负责人的公开竞聘活动，做到能上能下、人岗匹配，形成了“岗位靠竞聘，收入比贡献”的工作氛围，致力创造良好的人才成长空间。

公司加大培训工作力度，开展公司级培训约2500人次，部门级培训约18000人次，外送培训约500人次。持续打造东华党校品牌，将党建学习教育常态化制度化。开展国际化人才能力提升培训、子分公司负责人履职能力培训、行政干部培训等重点专题培训，全面提升行政干部管理能力。

公司重视安全生产和劳动保护，内部层层签订安全生产责任书，落实全员安全生产责任。出台安全评先评优制度，开展公司级安全生产先进单位和个人评选，将安全考核的结果直接与绩效奖励相挂钩。加大安全检查力度，覆盖工程总承包项目、项目公司现场、上海分公司及其项目现场和公司总部，以全面检查防范安全风险。开展“安全生产月”活动，组织专职党委副书记、总工程师等讲安全，举办安全图片展和项目经理安全培训及考试等。征集创新总结材料，总结推广安全创新经验与成果，加强安全创新交流。继续开展安全生产专题、警示教育和应急演练活动，首次开展“党员讲安全生产党课”活动，首次录制“抖除隐患，抖出安全”抖音小视频，有效提升公司安全文化。公司对安全生产费用实行专项管理，做到专款专用，为安全生产工作提供了资金保障。公司实现安全人工时1188万，无可记录事故，安全生产平稳运行，在神华榆林循环经济煤炭综合利用项目上被评为“安全质量管理先进单位”。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法签订全员《劳动合同》，自觉规范用工行为，构建了和谐的劳动关系。公司为员工足额缴纳“五险一金”，推进补充医疗保险制度，开展职工互助保险，提供全方位的保障。公司实行“九五”及弹性工作制度，持续美化工作环境，改善工作条件。继续开展施工现场慰问活动，冬送温暖、夏送清凉；对遇到困难职工及时予以帮扶，对生病住院职工及时前往问候，让职工感受到东华大家庭的温暖。提供助房贷款、交通补助、免费工作午餐、健康体检、生日蛋糕、职工书屋、爱心母婴室、职工疗休养等多种福利，并定期开展“迎国庆”文艺演出、“东华杯”篮球、羽毛球、乒乓球、长跑、趣味运动会、职工摄影展、桥牌比赛等文体活动以及员工集体生日活动，充分体现了“勤奋工作、快乐生活”的东华人人生观。

5、客户与合作方权益保护

公司按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系（QHSE），涵盖公司本部和总承包项目施工现场，持有ISO9001质量管理体系认证证书3张、ISO14001环境管理体系认证证书2张、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书1张。依托高效运行的QHSE管理体系和严密可靠的安全保障措施，为客户、供应商与分包商及相关方提供值得信赖的产品和各项服务，使其在健康、安全和环境等方面得到持续的保护。

公司继续在化工设计中推行HAZOP审查，重视设计产品的安全性和可靠性，重视产品实现过程中对环境的影响和保护，保证实现本质HSE控制。公司持续推进技术质量管理精细化，在特、一类项目设专职质量经理，促使质量管理体系向项目实体延伸，开展“质量月暨质量教育周”活动，召开技术质量管理研讨会，提升质量文化和夯实质量管理基础。

公司力争为客户提供最优质的工程建设服务。公司重视技术优化和创新，以降低项目

投资成本和运营成本。加强生产管理，推行项目管理交底、协调会制度，强化项目过程控制，提高项目计划完成率，满足客户对工程建设进度的要求。公司把客户满意作为各项工作的目标，定期开展客户满意度调查、工程回访和质量教育周等活动，及时发现问题、解决问题，以一流的工程服务和质量回报客户的信任。报告期内，公司工程产品合格率为100%，荣获安徽省优秀工程勘察设计行业奖13项，其中一等奖2项；荣获安徽省优秀工程咨询成果奖3项，其中一等奖1项；荣获化学工业优质工程奖4项，顾客满意度为93.13%。

公司秉承“合作多赢”的经营理念。在业务开展过程中，与项目业主、专利商、设备材料供应商、施工分包商等合作方保持良好协作，充分尊重并维护合作方的知识产权，严格保护有关技术机密、商业秘密。公司持续健全施工、采购分包的长名单、短名单制度，采取招标投标方式公开选择合作方，杜绝暗箱操作、商业贿赂等不正当交易情形。公司与合作方规范签订业务合同，切实履行合同义务，维护合作方的合法权益，未发生相关合作方投诉情形。

6、绿色发展和环境保护

公司树立新发展理念，积极发挥技术优势，将绿色发展贯穿到项目建设的全过程，致力通过技术创新、方案优化，促进实现循环经济、绿色工业和建设节约型社会。在工程咨询时，充分考虑国家产业政策、产品市场发展前景、环境承载能力等因素，以最优化的工程建设方案保障产业的可持续发展。在项目设计时，切实改进工艺技术、设计方案，提高项目本质安全、本质环境，以优良的设计成果从源头来保证安全生产、节能降耗。公司开发节约资源和利用再生资源等工程领域，高质量地建设完成电石炉气制乙二醇、焦炉气制取甲醇等尾气综合利用项目、余热回收用于生产供热、发电等项目。同时，加大对绿色低碳技术的研发力度，2019年，公司参与投资上海岚泽能源科技公司，致力开发国际领先的低碳能源技术。

公司大力发展环保业务，将其作为业务转型升级、产业结构调整的重点方向。公司进一步加大对环保技术的研发投入，申报设立“工业废水及水环境治理安徽省重点实验室”，推进建设“安徽省污染场地修复工程研究中心”等，致力以推动环保技术进步为打赢三大攻坚战做出贡献。除大力拓展环境治理等领域的工程业务外，公司发挥自身资本优势，扩大在环境市政、基础设施等领域的投资，承揽多个河道治理、景观园林PPP项目，投资安庆高新区山口片综合开发、忻州市南云中河生态修复等PPP项目，增资安徽东华通源生态科技公司，推进浙江天泽大有垃圾无害化处理及资源利用、瓮安东华星景PPP、宿州碧华环境PPP、惠水星城PPP等项目建设，以实际行动积极参与环境友好型社会建设。2019年，公司未发生环境污染事故，公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音符合国家或当地法规和标准的规定，并荣获“安徽省环保产业优秀企业”等称号。

7、公益事业保护

公司住所地在安徽省合肥市，公司与所在地的各级政府保持着密切的工作联系和良好的沟通关系，在不断发展壮大自身的同时，热心参与各项社会公益事业，积极承担社会责任，努力打造一个高尚的企业。公司获得“2017-2019年度安徽省直机关文明单位”称号。

2019年10月，公司组队参加第二届“能化杯”安徽省能源化学行业乒乓球赛、安徽省第四届职工运动会，并取得优异成绩，增进了企业间的文化交流、展示了东华的精神风貌。公司重视增强员工社会责任意识，引导青年深入社会，鼓励员工积极参与志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，公司注册志愿者达700多人。定期组织员工参加无偿献血活动，年度内共有38名员工献血13700毫升。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实国务院国资委、集团公司党委的扶贫工作部署，广泛动员党员干部职工，大力开展精准扶贫工作，致力为促进全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕做出应有的贡献，努力兑现国企担当。

公司成立由党委书记、董事长吴光美任组长的扶贫工作领导小组，精心组织、积极开展定点扶贫、就业扶贫、智力扶贫和帮困扶贫工作。具体方案如下：

开展定点扶贫。积极开展定点扶贫县（甘肃省华池县、环县）的扶贫工作，认真完成各项扶贫任务。

开展就业及劳务输转扶贫。倾斜就业岗位，在定点贫困县招聘优秀人才来公司工作。倾斜业务分包，向定点贫困县符合条件的企业输转相关施工及劳务分包业务。

开展智力扶贫。制订政策、积极动员，号召党员干部到定点贫困县挂职，邀请专家到定点贫困县授课，开展双向交流智力扶贫。

开展帮困扶贫。广泛动员，积极宣传，充分调动党员干部的积极性和主动性，开展对定点扶贫县贫困户“一对一”结对帮扶活动。

同时，主动联系、认真调研，积极承担扶贫项目，为属地扶贫做贡献；开展党建+扶贫工作，各党支部应开展多种多样的扶贫帮困活动。

(2) 年度精准扶贫概要

公司勇扛央企责任大旗，助力脱贫攻坚克难。通过派出挂职干部、结对帮扶、就业及劳务输转扶贫以及捐款捐物、消费扶贫等多种方式，精准扶贫工作取得一定成效。

2019年，公司组织党员干部职工日常结对捐款达15.17万元。派出扶贫组赴甘肃环县调研走访，向环县合道中学捐赠价值5万余元教育物资；采购当地土特农产品2万余元消费扶贫。邀请中国科学技术大学教授和安徽省直机关工委党建专家赴庆阳县“送智”授课；同时，公司利用自身专业技术优势，选派技术专家前往华池县就排污整治、污水处理厂改造以及当地油气项目开发方面进行现场技术帮扶。公司从庆阳市招聘6名符合条件的人员入职，从源头破解贫困问题；公司与庆阳市当地建筑企业签订相关施工及劳务分包合同，合同额近2100万元，开启了劳务输转扶贫。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 15.17 |
| 2.物资折款 | 万元 | 7.16 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 124 |
| 二、分项投入 | —— | —— |

| | | |
|---------------------|----|-------|
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 6 |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 5.16 |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 17.17 |
| 9.其他项目 | — | — |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续遵照国务院国资委、集团公司党委的扶贫工作部署，持续开展定点扶贫、就业扶贫、智力扶贫和帮困扶贫等精准扶贫工作，并在发挥科技型企业技术优势上下功夫，在党建+扶贫上做文章，在扶贫、扶智、扶志上想办法，务求扶贫工作见得成效。

注：公司对外捐赠、资助的金额未达到应提交董事会审议和进行信息披露的标准。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------|----------------|------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------|
| 合肥王小郢污水处理有限公司 | COD、氨氮 | 连续 | 1 座 | 入南淝河 | COD<30mg/L；氨氮<1.5mg/L | DB34/2710-2016《巢湖流域污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 | 2019 年度排放 COD2082.4 吨；氨氮 31.5 吨 | COD 不超过 4380 吨/年；氨氮不超过 219 吨/年 | 无 |
| 东至东华水务有限责任公司 | COD、氨氮、苯胺 | 连续 | 1 座 | 入河排污口 1 座位于赣皖缓冲区右岸（赣皖省界下游 7KW 处） | COD ≤ 100mg/L；氨氮 ≤ 15mg/L；苯胺 ≤ 1mg/L | 污水综合排放标准（GB8978-1996）一级排放标准 | 2019 年度排放水量 1374612 吨；COD 排放 88.37 吨；氨氮排放 3.27 吨 | 水量不超过 5000 吨/天；COD 不超过 180 吨/年；氨氮不超过 27 吨/年；苯胺不超过 1.8 吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|-----|----------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司(殷港) | COD、氨氮、总磷、总氮 | 连续 | 1 座 | 长江中下游、青弋江支流沙陈河 | COD<50mg/L; 氨氮<5mg/L; 总磷<0.5mg/L; 总氮<15mg/L | 污水综合排放标准(GB8978-1996)一级 A 排放标准 | 2019 年度排放量 594561 吨; COD 排放 29.72 吨, 氨氮排放 2.97 吨, 总磷排放 0.297 吨, 总氮排放 8.91 吨 | COD 不超过 36.5 吨/年; 氨氮不超过 3.65 吨/年; 总磷不超过 0.365 吨/年; 总氮不超过 10.95 吨/年 | 无 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司(六郎) | COD、氨氮、总磷、总氮 | 连续 | 1 座 | 长江中下游、青弋江支流赵家河 | COD<50mg/L; 氨氮<5mg/L; 总磷<0.5mg/L; 总氮<15mg/L | 污水综合排放标准(GB8978-1996)一级 A 排放标准 | 2019 年度排放量 217587 吨; COD 排放 10.8 吨, 氨氮排放 1.08 吨, 总磷排放 0.108 吨, 总氮排放 3.26 吨 | COD 不超过 18.3 吨/年; 氨氮不超过 1.83 吨/年; 总磷不超过 0.183 吨/年; 总氮不超过 5.49 吨/年 | 无 |
| 科领环保股份有限公司 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 连续 | 1 座 | 焚烧车间 | 烟尘: 80mg/m3; SO2: 300mg/m3; NOX: 100mg/m3。 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) / 年许可排放量如下: 烟尘: 13.248t/年; SO2: 49.68t/年; NOX: 77.76t/年 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) / | | 年许可排放量如下: 烟尘: 13.248t/年; SO2: 49.68t/年; NOX: 77.76t/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况:

总体运行情况。自投入运营以来, 上述五个项目公司管理机构健全、管理制度和运行操作规程完善, 环保处理设施运行正常, 确已发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。上述五个项目公司的排污情况均达到了相应的国家标准, 且运行稳定。

污水处理方面。公司现有四个污水处理装置已经建成并正常运营, 其中合肥王小郢污水处理有限公司(以下简称“王小郢公司”)设计处理能力为30万立方米/日, 分两期建设, 每期工程日处理能力均为15万立方米, 先后获得建设部鲁班奖、全国城市污水处理厂运营管理先进单位称号。随着环境标准的逐渐提高, 王小郢公司实施提标改造及除臭降噪工程并于2015年顺利完工, 该项目获得“北京勘探设计一等奖”, “全国勘探设计给排水专业一等奖”, “北京水利协会科学技术一等奖”、“合肥市市政工程庐州杯”等奖项。王小郢公司引进国外先进的污水处理设备和监测仪表, 实行工艺运行的自动化控制与监测, 出水指标达到地表四类(IV)水标准, 各主要出水水质指标BOD5、CODcr、SS、NH3-N、TP、TN均符合国家污水综合排放标准要求。

固（危）废处置方面。公司参股的科领环保股份有限公司固（危）废处理装置已经建成并正常运营，其焚烧炉烟气主要污染物为烟尘、SO₂、HCl、No_x、重金属、二噁英类等，一期焚烧炉采用“SNCR+余热回收+急冷+小苏打喷入+活性炭喷入+布袋除尘”的烟气净化系统处理，解决焚烧烟气的污染控制，由 150 米高烟囱排出。一期焚烧烟气排放烟囱处已经设置连续在线自动监测系统。根据一期工程焚烧炉验收监测结果，铅、镉及其化合物未检出，二噁英类平均排放浓度和其他污染物最大排放浓度均满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中浓度限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：上述五个项目公司均具有环境影响评价报告、环境影响评价报告批复和环境保护行政许可证书。

突发环境事件应急预案：上述五个项目公司均已根据国家环境保护部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》等规定，编制了突发环境事件应急预案，可有效应对突发的环境事件。

环境自行监测方案：上述五个项目公司均已根据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对自身管辖污染源的在线监测工作。

其他应当公开的环境信息

公司本部方面。公司系由设计单位转制设立的科技型企业，主要为工程项目建设提供咨询、设计、总承包、项目管理等全过程综合服务，现属于土木工程建筑业。从业务构成上看，公司无主要污染物及特征污染物，不属于重点排污单位。同时，公司始终坚持“以人为本、关爱环境”的质量、健康、安全和环境理念，建立了“三合一”体系（QHSE），依托公司在环保领域的工程和技术优势，承担了1000多项环境市场领域的工程业务，实施了11个污水治理、固（危）废处置、河道治理、景观园林等环保运营的投资项目，设立了2个环保工程的业务平台，致力为环境保护事业做出贡献。

子公司及联营公司方面。公司所属子公司及联营公司主要经营商业保理、环境市政工程、化工工程、污水处理、河道治理、土壤修复、园林景观等业务。除合肥王小郢污水处理有限公司、东至东华水务有限责任公司、芜湖东华六郎水务有限责任公司、科领环保股份有限公司外，其他子公司及联营公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司参股公司安徽淮化股份有限公司（以下简称“淮化股份”）破产清算事项

2007年12月，经公司2007年度第四次临时股东大会批准，公司参与发起设立淮化股份。淮化股份注册资本为60000万元，公司出资4500万元，按1: 0.67折股，折合2996.99万股，占总股本的4.99%（详见发布于2007年12月3日东华科技2007-021号《对外投资公告》）。在2007年参股淮化股份之时，经协商并达成一致，公司与淮化股份的控股股东安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）签订了《股份回购协议》，以健全公司资本退出机制，防控投

资风险。

淮化股份当时是安徽省最大的煤化工企业，连续多年进入中国企业1000强、中国肥料制造业30强、安徽省工业企业50强之列，也是安徽省淮南市扶持上市的重点公司之一。但作为传统的化肥企业，淮化股份经营压力较大，经营业绩持续波动。近年来，由于环保从严督查，淮化股份于2018年下半年全面停产并持续至今。截止2018年12月31日，淮化股份已资不抵债。2019年5月，安徽省政府常务会议审议通过淮化集团依法破产工作方案。鉴于上述情况，淮化股份于2019年7月召开2019年第二次临时股东大会，审议通过关于淮化股份解散并成立清算组进行清算等议案。

自2016年始，公司便着手处置所持有的淮化股份的股权。考虑到淮化股份是公司长期战略客户，同时淮化集团是公司发起人股东之一，且目前仍持有公司0.38%的股权，具有较深的历史渊源和较好的业务关系。故公司一直在与淮化集团就执行《股份回购协议》事项进行协商，但最终未能达成协议。2018年8月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求被告淮化集团履行《股份回购协议》所规定的义务。2019年2月合肥市中院驳回了公司诉讼请求。2019年3月，公司向安徽省高级人民法院提起上诉，2019年6月，安徽省高院驳回上诉，维持原判。2019年7月，公司向最高人民法院提交再诉申请。

公司根据淮化股份、淮化集团的经营状况以及法律专业人员的意见综合判断，在2018年、2019年对该项投资累计计提了4,500.00万元的资产减值准备。

公司正在关注淮化股份的破产进展情况，已向清算组申报破产债权95.6万元，并努力推进申诉工作，以切实保护公司合法权益。

（二）公司控股股东化三院增持计划实施情况

2018年2月5日，公司接到控股股东化三院书面通知，化三院计划自2018年2月6日起12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持公司股份的比例为公司总股本1-2%，即不低于4460345股，不超过8920691股（上述数据含化三院一致行动人、公司吴光美董事长计划增持的50万股）。详见公司发布于2018年2月6日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-009号《关于控股股东计划增持公司股份的公告》。

自公告之日起至2019年1月29日，化三院及一致行动人吴光美董事长已增持本公司股份计4460400股，增持比例达到1%，已实施完毕相关增持计划。详见公司发布于2019年1月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-005号《关于控股股东及一致行动人增持股份比例达1%暨增持股票计划实施完毕的公告》。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员增持计划实施情况

2018年1月31日，本公司收到公司吴光美董事长、崔从权总经理、袁经勇监事会主席等部分董事、监事和高级管理人员（以下简称“增持团队”）的书面报告，增持团队计划自2018年2月1日起12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持比例为0.34%-0.45%，即不低于150万股，不超过200万股。详见公司发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-007号《关于部分董事、监事和高级管理人员计划增持公司股份的公告》。在增持期间，鉴于王崇桂被留置并被免去所担任的职务，无法实施增持计划，因此，本公司增持团队增持计划总数应减去王崇桂计划增持的部分，即调整为120-170万股。

自公告之日起到2019年1月29日，公司增持团队累计增持股票1285300股，已实施完毕相关

增持计划。详见公司发布于2019年1月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-004号《关于部分董事、监事和高级管理人员增持股票计划实施完毕的公告》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|------------|-------|----------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 6,390,962 | 1.43% | 0 | 1,353,260 | 0 | 375,729 | 1,728,989 | 8,119,951 | 1.52% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 6,390,962 | 1.43% | 0 | 1,353,260 | 0 | 375,729 | 1,728,989 | 8,119,951 | 1.52% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 6,390,962 | 1.43% | 0 | 1,353,260 | 0 | 375,729 | 1,728,989 | 8,119,951 | 1.52% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 439,643,572 | 98.57% | 0 | 87,853,646 | 0 | -375,729 | 87,477,917 | 527,121,489 | 98.48% |
| 1、人民币普通股 | 439,643,572 | 98.57% | 0 | 87,853,646 | 0 | -375,729 | 87,477,917 | 527,121,489 | 98.48% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 446,034,534 | 100.00% | 0 | 89,206,906 | 0 | 0 | 89,206,906 | 535,241,440 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司有限售条件股份变动原因如下：

（1）实施增持计划。自2019年1月1日至2019年1月29日，公司部分董事、监事和高级管理人员合计增持公司股份401500股（不含桂长田先生增持部分），按75%锁定，新增有限售条件股份为301125股。

（2）实施权益分派。公司在2019年5月29日实施2018年度权益分派，其中以本公司当时的总股本446034534股为基数，向全体股东每10股送红股2股，合计派发89206906股，其中：

有限售条件股份1353260股，无限售条件股份87853646股。

(3) 部分高管增持股票及当选、辞职股票锁定

王崇桂先生于2018年8月10日起不担任董事职务，在2019年1月1日其所持股份1185700股均为有限售条件股份；2019年2月10日，王崇桂先生所持股份的25%，即296426股解除限售。

公司原副总经理章敦辉于2019年1月31日提交工作调整报告，不再担任高级管理人员职务。章敦辉先生在2019年1月1日持有公司股份为1359360股，其中：有限售条件股份为1019520股。2019年5月实施2018年度权益分派时，章敦辉先生离职未满六个月，章敦辉先生原持有的1359360股加上送红股271872股，计1631232股均为有限售条件股份。2019年7月31日章敦辉先生所持股份的25%，即407808股解除限售。

公司原副总经理桂长田先生于2019年1月31日提交工作调整报告，不再担任高级管理人员职务。桂长田先生在2019年1月1日持有公司股份为10000股，其中：有限售条件股份为7500股。桂长田先生上半年增持公司股份28300股，2019年5月实施2018年度权益分派时，桂长田先生离职未满六个月，桂长田先生持有的38300股加上送红股7660股，计45960股均为有限售条件股份。2019年7月31日，桂长田先生所持股份的25%，即11490股解除限售。

公司监事会主席张绘锦先生于2019年9月19日当选任职，张绘锦先生在2019年1月1日持有公司股份为10000股，其中：有限售条件股份为0股。于2019年12月31日，张绘锦先生持有的公司股份10000股加上送红股份2000股，计12000股，其中有限售条件股份为9000股。

公司原监事会主席袁经勇到龄退休，于2019年9月19日辞职生效，不再担任公司监事会主席、监事职务，袁经勇先生在2019年1月1日持有公司股份为1368960股，其中：有限售条件股份为1026720股。至2019年12月31日，袁经勇先生离职未满六个月，因此，袁经勇先生持有的公司股份1368960股加上送红股273792股，计1642752股均为有限售条件股份。

上述变动事项均发布于《证券时报》、巨潮资讯网，详见2018年8月11日的东华科技2018-047号《2018年度第一次临时股东大会决议公告》、2019年1月30日的东华科技2019-004号《关于部分董事、监事和高级管理人员增持股票计划实施完毕的公告》、2019年2月1日的东华科技2019-007号《关于章敦辉不再担任公司副总经理的公告》、2019年2月1日的东华科技2019-008号《关于桂长田不再担任公司副总经理的公告》、2019年5月22日的东华科技2019-037号《2018年年度权益分派实施公告》、2019年9月20日的东华科技2019-069号《第六届监事会第十七次会议决议公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2019 年 5 月，公司实施 2018 年度权益分派，分红前公司总股本为 446,034,534 股，分红后总股本增至 535,241,440 股。股份变动后，公司 2018 年基本每股收益、稀释每股收益均调整为 0.2770 元，归属于公司普通股股东的每股净资产调整为 3.9310 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 吴光美 | 1,465,462 | 293,092 | 0 | 1,758,554 | 权益分派 | 无 |
| 崔从权 | 733,350 | 274,650 | 0 | 1,008,000 | 增持股份、权益分派 | 无 |
| 张绘锦 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 监事任职 | 无 |
| 李立新 | 17,700 | 92,190 | 0 | 109,890 | 增持股份、权益分派 | 无 |
| 吴越峰 | 30,000 | 105,720 | 0 | 135,720 | 增持股份、权益分派 | 无 |
| 叶平 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 增持股份、权益分派 | 无 |
| 章敦辉 | 1,019,520 | 203,904 | 0 | 1,223,424 | 权益分派 | 无 |
| 桂长田 | 7,500 | 26,970 | 0 | 34,470 | 增持股份、权益分派 | 无 |
| 袁经勇 | 1,026,720 | 616,032 | 0 | 1,642,752 | 监事离任、权益分派 | 无 |
| 蔡林清 | 905,010 | 181,002 | 0 | 1,086,012 | 权益分派 | 无 |
| 王崇桂 | 1,185,700 | 177,855 | 296,426 | 1,067,129 | 董事离任、权益分派 | 王崇桂先生于 2018 年 8 月 10 日起不担任董事职务，所持股份全部锁定；于 2019 年 2 月 9 日起所持股份的 25%，即 296426 股解除限售。 |
| 合计 | 6,390,962 | 2,025,415 | 296,426 | 8,119,951 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月,公司实施2018年度权益分派,即以公司当时的总股本446,034,534股为基数,向全体股东每10股送红股2股、派1.00元人民币现金(含税)。分红前公司总股本为446,034,534股,分红后总股本增至535,241,440股。

3、现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股 股东总数 | 23,874 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 25,758 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有) | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 | 0 | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 化学工业第三设计院 有限公司 | 国有法人 | 59.22% | 316,962,401 | 54,457,967 | 0 | 316,962,401 | | |
| 安徽达鑫科技投资有 限责任公司 | 境内非国有 法人 | 2.80% | 14,978,177 | 1,976,246 | 0 | 14,978,177 | | |
| 中央汇金资产管理有 限责任公司 | 国有法人 | 1.72% | 9,194,040 | 1,532,340 | 0 | 9,194,040 | | |
| 中国证券金融股份有 限公司 | 境内非国有 法人 | 0.46% | 2,473,579 | 412,263 | 0 | 2,473,579 | | |
| 王正明 | 境内自然人 | 0.45% | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| 吴光美 | 境内自然人 | 0.44% | 2,344,740 | 390,790 | 1,758,554 | 586,186 | | |
| 安徽淮化集团有限公 司 | 国有法人 | 0.38% | 2,054,802 | 342,467 | 0 | 2,054,802 | 质押 | 2,054,802 |
| 南方基金-农业银行 -南方中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.35% | 1,892,401 | 315,400 | 0 | 1,892,401 | | |
| 李淑君 | 境内自然人 | 0.31% | 1,651,620 | 298,020 | 0 | 1,651,620 | | |
| 袁经勇 | 境内自然人 | 0.31% | 1,642,752 | 273,792 | 1,642,752 | 0 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 不适用 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生由于担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 化学工业第三设计院有限公司 | 316,962,401 | 人民币普通股 | 316,962,401 |
| 安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 14,978,177 | 人民币普通股 | 14,978,177 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,194,040 | 人民币普通股 | 9,194,040 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,473,579 | 人民币普通股 | 2,473,579 |
| 王正明 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 安徽淮化集团有限公司 | 2,054,802 | 人民币普通股 | 2,054,802 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 1,892,401 | 人民币普通股 | 1,892,401 |
| 李淑君 | 1,651,620 | 人民币普通股 | 1,651,620 |
| 柯亚仕 | 1,520,000 | 人民币普通股 | 1,520,000 |
| 程大壮 | 1,464,042 | 人民币普通股 | 1,464,042 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生因担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东王正明先生共持有公司股份 2400000 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 100000 股；通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2300000 股。公司股东李淑君共持有公司股份 1651620 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 147020 股；通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1504600 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|---------------------------|
| 化学工业第三设计院有限公司 | 吴光美 | 1963 年 01 月 01 日 | 913400001491811027 | 主要从事资产管理工 作，不开展具体的业务经营 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 目前，除东华科技外，化三院还持有六国化工股票 229902 股（为无限售条件股，股票简称：六国化工，代码：600470）。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

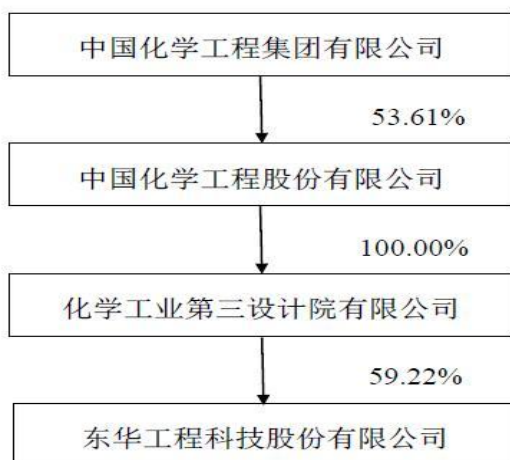
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|---|
| 中国化学工程集团有限公司 | 戴和根 | 1984 年 04 月 21 日 | 91110000100001852R | 依照职权主要对所属企业 国有股权进行管理、行使 出资人的权利和义务、进 行行业标准的研究、指导 等工作 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，中国化学工程集团有限公司直接加间接持有中国化学工程股份有限公司（股票简称：中国化学，代码：601117）股票 2644504847 股，占总股本的 53.61%。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 吴光美 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2015年05月22日 | 2020年08月23日 | 1,953,950 | 0 | 0 | 390,790 | 2,344,740 |
| 崔从权 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2015年05月22日 | 2020年08月23日 | 977,800 | 142,200 | 0 | 224,000 | 1,344,000 |
| 丁勇 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2019年09月19日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张志宏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2014年01月12日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2017年08月24日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄攸立 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2019年01月18日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪金兰 | 董事 | 现任 | 女 | 54 | 2019年09月19日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张绘锦 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2019年09月19日 | 2020年08月23日 | 10,000 | 0 | | 2,000 | 12,000 |
| 王蓉 | 监事 | 现任 | 女 | 55 | 2017年08月24日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄蕾 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 31 | 2017年08月24日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2010年08月21日 | 2020年08月23日 | 0 | 50,000 | 0 | 10,000 | 60,000 |
| 李立新 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2010年08月21日 | 2020年08月23日 | 23,600 | 98,500 | 0 | 24,420 | 146,520 |
| 吴越峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2010年08月21日 | 2020年08月23日 | 40,000 | 110,800 | 0 | 30,160 | 180,960 |
| 朱定华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2019年01月31日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2019年01月31日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| 张晓明 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2019年01月31日 | 2020年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁经勇 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 62 | 2014年01月12日 | 2019年09月19日 | 1,368,960 | 0 | 0 | 273,792 | 1,642,752 |
| 卢涛 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2017年08月24日 | 2019年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙予罕 | 董事 | 离任 | 男 | 58 | 2017年08月24日 | 2019年09月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈林 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2017年08月24日 | 2019年07月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李朝东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 72 | 2015年09月18日 | 2019年01月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章敦辉 | 副总经理 | 离任 | 男 | 59 | 2005年06月01日 | 2019年01月31日 | 1,359,360 | 0 | 0 | 271,872 | 1,631,232 |
| 桂长田 | 副总经理 | 离任 | 男 | 57 | 2016年09月06日 | 2019年01月31日 | 10,000 | 28,300 | 0 | 7,660 | 45,960 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,743,670 | 429,800 | 0 | 1,234,694 | 7,408,164 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-----------------|
| 袁经勇 | 监事会主席 | 离任 | 2019年09月19日 | 年龄原因；该日期为辞职生效时间 |
| 卢涛 | 董事 | 离任 | 2019年09月02日 | 工作原因 |
| 孙予罕 | 董事 | 离任 | 2019年09月02日 | 工作原因 |
| 陈林 | 董事 | 离任 | 2019年07月19日 | 个人原因 |
| 李朝东 | 独立董事 | 离任 | 2019年01月18日 | 年龄原因；该日期为辞职生效时间 |
| 章敦辉 | 副总经理 | 解聘 | 2019年01月31日 | 工作调整 |
| 桂长田 | 副总经理 | 解聘 | 2019年01月31日 | 工作调整 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，历任公司董事、总经理等职务，现任公司董事长。

崔从权先生：1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全

国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

丁勇先生：1962年出生，硕士学历，教授级高级工程师，曾获“全国建筑业企业优秀项目经理”称号。自1983年至今均在华陆工程科技有限责任公司工作，近五年来，历任华陆公司党委委员、副总经理等职务，现任华陆工程科技有限责任公司副巡视员，本公司董事。

张志宏先生：1964年出生，会计学博士，教授、博士生导师，非执业注册会计师，主要从事公司财务管理的教学与研究，出版专著与教材8部，发表专业论文60余篇。近五年来，主要担任中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院学术委员会主席、会计学院教代会主任、财务管理专业博士生导师组组长；并任本公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司独立董事。

崔鹏先生：1965年出生，化学工程专业工学博士，教授、博士生导师。近五年来，主要担任合肥工业大学化工学院院长、合肥工业大学科学技术研究院副院长、化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化学协会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务；并任本公司独立董事。

黄攸立先生：1955年出生，博士，副教授。近五年来，曾任中国科学技术大学MPA中心主任等职务，现为中国科学技术大学管理学院退休返聘老师，并任本公司独立董事，兼任安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事和阳光电源人力资源管理顾问、安徽省人力资源管理协会顾问。

汪金兰女士：1966年出生，法学博士，中共党员，具有上市公司独立董事任职资格。近五年来，主要担任安徽大学法学院教授、民商法专业博士生导师，中国国际私法学会常务理事，中国贸促会调解中心调解员，安徽省法学会国际法学会副会长，合肥仲裁委仲裁员，并任本公司董事、同兴环保科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

张绘锦先生：1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，注册造价工程师。近五年来，历任本公司第五届监事会职工代表监事、副总经济师兼投资证券法务部主任等职务；现任本公司监事会主席、技术总监，控股股东化学工业第三设计院有限公司监事。

王蓉女士：1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，近五年来，历任本公司技术质量部主任兼副总工程师、质量总监、高级产品经理等职务；现任本公司监事、技术总监。

黄蕾女士：1989年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格，近五年来，主要担任公司法律合规部法律顾问；并任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

担任董事的崔从权总经理主要工作经历详见本节第三条“（一）董事会成员”。

叶平先生：1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任本公司副总经理等职务。

李立新先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近五年来，主要担任公司副总经理等职务。

吴越峰先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司副总经理、总工程师等职务。

朱定华先生：1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国注册咨询工程师。近五年来，主要担任本公司总经理助理，兼任贵州东华工程股份有限公司总经理、董事长等职务；现任本公司副总经理。

陈志荣先生：1975年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。近五年来，历任本公司经营部主任、区域营销总经理等职务；现任本公司副总经理。

张学明先生：1984年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，历任本公司财务资产部副主任、主任等职务；现任本公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------|---------------|
| 吴光美 | 化学工业第三设计院有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年04月20日 | | 否 |
| 张绘锦 | 化学工业第三设计院有限公司 | 监事 | 2019年04月24日 | | 否 |
| 丁勇 | 中国化学工程股份有限公司 | 中国化学工程股份有限公司所属华陆工程科技有限责任公司副巡视员 | 2019年01月01日 | | 是 |
| 叶平 | 安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 董事 | 2006年05月26日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|-------------|--------|---------------|
| 叶平 | 安徽东郡华庭置业有限公司 | 董事长 | 2007年05月09日 | | 否 |
| 张志宏 | 中南财经政法大学 | 教授 | 2005年06月01日 | | 是 |
| 崔鹏 | 合肥工业大学 | 教授 | 2003年08月01日 | | 是 |
| 黄攸立 | 中国科学技术大学 | 教授 | 1991年06月01日 | | 是 |
| 汪金兰 | 安徽大学 | 教授 | 1990年07月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 在其他单位任职情况中未列入董事、监事和高级管理人员在公司控股、参股公司兼任的职务。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《公司法》、公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，规范决策董事、监事、高级管理人员的报酬。

确定依据：公司依据年度经济效益、岗位职级系数以及履职情况等因素，并结合行业薪酬水平等标准予以确定。

决策程序：董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效考评结果提出董事、高级管理人员的薪酬方案，其中：高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定，董事的薪酬方案须报经股东大会审议批准；监事的薪酬及支付方案须报经股东大会决定。

支付情况：公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效薪酬按年度考评并支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴光美 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 134.85 | 否 |
| 崔从权 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 130.8 | 否 |
| 丁勇 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 张志宏 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 崔鹏 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 7.79 | 否 |
| 黄攸立 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 否 |
| 汪金兰 | 董事 | 女 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 张绘锦 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 36.68 | 否 |
| 王蓉 | 监事 | 女 | 55 | 现任 | 39.44 | 否 |
| 黄蕾 | 职工代表监事 | 女 | 31 | 现任 | 14.02 | 否 |
| 叶平 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 95.67 | 否 |
| 李立新 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 104.89 | 否 |
| 吴越峰 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 116.65 | 否 |
| 朱定华 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 128.31 | 否 |
| 陈志荣 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 120.27 | 否 |
| 张学明 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 84.08 | 否 |
| 袁经勇 | 监事会主席 | 男 | 62 | 离任 | 78.63 | 否 |
| 卢涛 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 是 |
| 孙予罕 | 董事 | 男 | 58 | 离任 | 7.79 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------|----|
| 陈林 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 否 |
| 李朝东 | 独立董事 | 男 | 72 | 离任 | 0 | 否 |
| 章敦辉 | 副总经理 | 男 | 59 | 离任 | 100.35 | 否 |
| 桂长田 | 副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 91.24 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1299.25 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

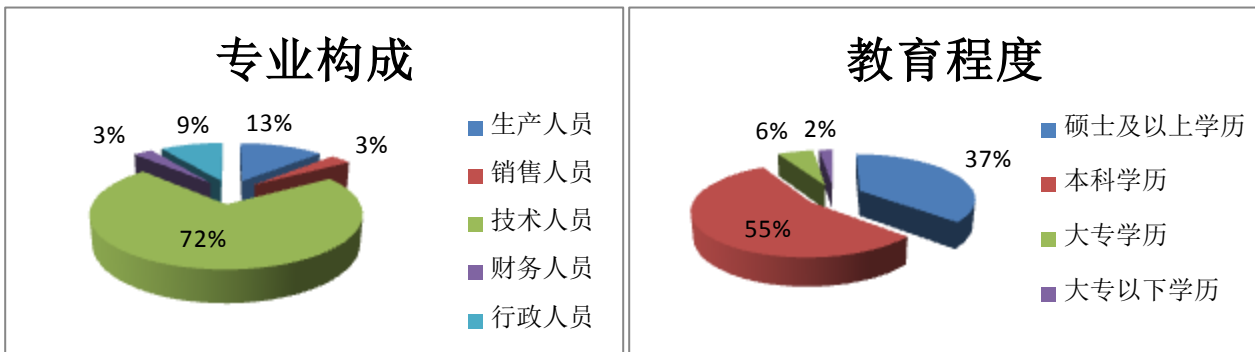
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 吴光美 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 崔从权 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 叶平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 李立新 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 吴越峰 | 副总经理、总工程师 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 朱定华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 陈志荣 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 张学明 | 董事会秘书、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 150,000 | 3.79 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1,200,000 | -- | 0 |
| 备注(如有) | <p>公司实施 2019 年限制性股票激励计划，以 2019 年 12 月 23 日为授予日，向激励对象授予限制性股票。经深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，于 2020 年 1 月 16 日办理完成授予登记手续，授予的限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 22 日。</p> <p>鉴于截至本报告期末，公司限制性股票的授予工作尚未办理完毕，故不计入期末持有限制性股票数量。</p> | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职工的数量(人) | 1,043 |
| 主要子公司在职工的数量(人) | 185 |
| 在职工的数量合计(人) | 1,228 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,228 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |

| 专业构成 | |
|---------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 157 |
| 销售人员 | 40 |
| 技术人员 | 878 |
| 财务人员 | 36 |
| 行政人员 | 117 |
| 合计 | 1,228 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 449 |
| 本科学历 | 678 |
| 大专学历 | 74 |
| 大专以下学历 | 27 |
| 合计 | 1,228 |



2、薪酬政策

2019年度，公司充分考虑境外人才引进的实际情况，将境外高校纳入住房借款金额标准制定范围，进一步健全住房借款政策。制定了同考核相挂钩的《员工党、工、团工作补贴管理办法（试行）》，激励兼职群团工作人员干事创业的积极性、主动性、创造性，进一步提升公司党支部、工会、共青团的建设水平。将薪酬分配与公司业绩发展紧密结合，建立更加公正客观的分配体系，并以薪酬政策的差异化促进发挥薪酬的激励作用，进一步完善公司员工的薪酬结构。

3、培训计划

制定了年度全员培训计划，多措并举加大培训工作力度，为实现发展目标提供人才支撑。根据公司年度业务发展目标，围绕公司党建工作、生产经营工作、技术创新等工作，制定了党员干部教育培训计划，做到对人才的培养有超前意识和全局意识。

改革培训形式，转变人才培养理念，全面开启国际化人才能力提升培养。通过与专业机构建立合作伙伴关系，对国际化人才开展封闭式培训，彰显了公司大力发展国际化业务的决心和理念，通过人才培养全面提升国际化人才能力和整体素质，为东华培养更加优秀的国际化人才。

系统开展子分公司负责人履职能力专题培训，加强了公司总部对子分公司指导、支持和管理的力度和细度。

公司执行《职工培训管理办法》、《员工培训学分制实施细则》等制度，年度全员培训率达到100%。公司不断完善公司培训体系，分专业、分类型、分层次对员工进行持续培训，引导员工有目的地进行学习，切实提高员工业务素质，为公司的可持续发展提供了人力保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司治理的基本情况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，持续推进法人治理结构和基本管理制度等建设工作，大力完善内部管理和风险控制体系，稳步提升规范运作水平和风险防控能力。

（一）基本管理制度建设

报告期内，中国证监会发布并实施新的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告【2019】10号）。同时，公司注册资本、董事会实际组成人数等发生变化。公司根据上述政策文件，结合企业实际情况，修订了《章程》、《董事会议事规则》。

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）以及发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》和修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等政策要求，公司对相应会计政策予以变更，自财政部有关文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

公司已形成完备的基本管理制度体系，并根据国家相关政策的调整和公司运作的要求及时予以修订。公司基本管理制度体系及修订案均发布于巨潮资讯网。截至报告期末，公司基本管理制度的建设情况及公开信息披露如下：

| 基本管理制度名称 | 建立/修订时间 | 披露媒体 |
|-----------|---------|-------|
| 章程 | 2019年9月 | 巨潮资讯网 |
| 股东大会议事规则 | 2016年1月 | 巨潮资讯网 |
| 董事会议事规则 | 2019年9月 | 巨潮资讯网 |
| 监事会议事规则 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 总经理工作细则 | 2008年8月 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事工作制度 | 2008年3月 | 巨潮资讯网 |
| 董事会秘书工作制度 | 2008年8月 | 巨潮资讯网 |
| 会计政策 | 2002年6月 | 巨潮资讯网 |
| 重大投资决策制度 | 2017年8月 | 巨潮资讯网 |
| 内部审计制度 | 2009年8月 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易决策制度 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 对外担保管理制度 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 募集资金管理办法 | 2016年1月 | 巨潮资讯网 |
| 信息披露管理制度 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|-----------------------|----------|-------|
| 投资者关系管理制度 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 控股子公司管理制度 | 2012年10月 | 巨潮资讯网 |
| 董事会战略与投资决策委员会实施细则 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 董事会审计委员会实施细则 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 董事会提名委员会实施细则 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法 | 2007年9月 | 巨潮资讯网 |
| 审计委员会年报工作规程 | 2008年3月 | 巨潮资讯网 |
| 内幕信息知情人登记管理制度 | 2010年3月 | 巨潮资讯网 |
| 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010年3月 | 巨潮资讯网 |
| 重大信息内部报告制度 | 2008年6月 | 巨潮资讯网 |
| 远期结售汇内控管理制度 | 2014年4月 | 巨潮资讯网 |

(二) 与公司治理相关的工作情况

1、关于“三会一层”建设情况

股东与股东大会：公司设置董事会办公室，作为专门机构口联系公司股东。公司切实保障股东依法行使权利，重视给予股东合理的回报，增进股东对公司的认同，促进公司与股东利益的趋同。2019年，公司召开了5次股东大会，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。公司在股权登记日发布关于召开股东大会的提示性公告，对关联交易事项执行关联股东回避表决制度，对需独立董事发表意见的有关事项实行中小投资者单独计票并披露计票结果，确保全体股东享有平等地位和充分行使权利。公司董事会负责组织落实股东大会形成的决议，确保各项决议得到全面执行，确保公司股东的合法权益得到有效保护。

控股股东与上市公司：公司控股股东化三院严格依据《公司法》等法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范行使股东职权并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司重大事项决策和生产经营活动的情形。公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立，公司董事、监事和高级管理人员均不在控股股东领取薪酬，不在控股股东担任除董事、监事以外的职务；公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序合法合规，不存在控股股东占用公司资金的情况，不存在公司为控股股东提供担保的情形。

2019年，基于看好公司未来发展和认可目前股票投资价值，维护资本市场稳定和提升投资者信心，化三院及一致行动人自筹资金，通过集中竞价方式增持公司股份计4460400股，增持比例达到1%，完成实施相关增持计划。

董事和董事会：公司综合考虑董事会工作开展、人员组成等多方因素，将董事会董事人数从9人精简至7人，进一步提升董事会工作效率。公司董事会增补管理、法律方面的专家，形成了化工、管理、会计、法律等多专业的组成结构，有利于促进董事会规范运作。目前，第六届董事会有外部董事4人，占50%以上，董事会薪酬与考核委员会均由独立董事组成，董事人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》等规定。2019年，公司共召开12次董事会，完成审议定期报告、董事高管任免、资产减值计提、会计政策变更、对外投资、关联

交易、利润分配、审计机构聘任、内控评价、股权激励、修改章程等事项，切实发挥决策管理中心的作用。公司董事严格按照《公司法》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，认真审议相关会议议案，正确行使权利和勤勉履行职责。公司董事积极参加相关业务培训，学习有关法律法规和证券业务知识，进一步提高董事会规范运作和科学决策水平。

监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，监事人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》等规定。报告期内，监事会主席袁经勇到龄退休并辞职，公司及时补选张绘锦为监事会主席，监事会相关工作交接顺利、运行正常。2019年，公司共召开12次监事会，完成审议定期报告、关联交易、利润分配、资产减值计提、内控评价、监事补选、股权激励等重大事项。公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，对重大事项进行审议，对生产经营管理和财务状况进行检查，并发表有关核查意见，依法有效地履行检查督促职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

董事会和经理层：经理层是公司的执行机构，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等组成，其中：总理由董事长提名，董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。总经理对董事会负责，根据《总经理工作细则》等规定和董事会授予的权限，组织开展生产经营管理工作。其他高级管理人员对总经理负责，根据总经理的分工和范围，主管相应工作并承担相应责任。2019年，公司章敦辉副总经理改任副巡视员职务，桂长田副总经理改任副巡视员、工会主席职务。公司及时聘任新的副总经理、财务总监、董事会秘书，保证了各项工作的平稳交接，促进了队伍的年轻化和梯次的合理化。公司实行战略引领、计划管理和全面预算管理，将公司发展战略分解为董事会年度目标，再细化为经理层年度考核指标，最终形成公司重点工作计划和部门滚动工作计划。公司董事会、薪酬管理与考核委员会根据相关指标的落实与完成情况，对中高级管理人员进行年度绩效考评，考核结果作为确定报酬、决定奖励的重要依据，充分发挥绩效考核对经理层的激励约束作用。

2、关于信息披露：2019年，公司在深交所中小板上市公司信息披露考核中被评定为“B”等级。公司严格遵守《中小企业板上市公司规范运作指引》、各项信息披露备忘录和公司《信息披露管理制度》等规定，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的重大信息，全面反映公司治理和生产经营管理情况，切实履行信息披露义务。全年共发布各类公告96项，公告数量为历史新高，进一步提升了公司运作的透明度。公司建立顺畅的重大信息内部报告渠道，可及时获取应披露的相关信息，夯实了信息披露的基础。公司重视提高信息披露质量，严格遵守信息披露指引和相关备忘录等规定，健全重大信息的内部报告、流转、审批和披露流程，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。报告期内，公司信息披露未发生需更正或补充公告的情形。

3、关于投资者关系：公司长期重视开展投资者关系管理活动，通过多种途径与广大投资者保持坦诚的沟通。全年接待机构投资者现场来访2批次，回复互动平台提问120多项，举办网上说明会1次，参加安徽上市公司投资者网上集体接待日活动1次，接听投资者来电140余人次。公司规范开展相关接待活动，要求来访人员签署承诺书，及时发布投资者关系活动记录。2019年4月，公司作为安徽首站，举办深交所“践行中国梦·走进上市公司”投资者开放日活动，接待来自深交所、安徽证监局等领导、《证券时报》、全景网等媒体和证券投资者共计

70余人。该活动由证券时报e公司等媒体的全程图文直播，资本市场反应良好。

4、内部审计工作：公司完成各类审计共计53项，包括项目竣工审计、项目过程审计、经济责任审计、专项审计、考核审计等，涵盖了生产经营和内部管理的主要业务环节。公司审计工作以规范管理、防范风险和增加效益为宗旨，全面查找问题和深入揭示风险，确保审计建议得到落实，切实发挥审计监督和引领作用。公司重视推动内审工作的转型与发展，建立以监督、评价和咨询为导向的增值型审计监督体系，融入企业大监督体系并协调联动，不断提升内部审计的质量与价值。

5、完善内控建设工作：公司设立法律合规部，从机构和岗位设置上实现法律、风险、内控和合规“四合一”。公司全面梳理现存内控文件、内控制度体系，重新发布2019版《内控制度体系框架》，完成审核100多项内控制度，提升了内控文件系统管理的清晰性、完整性和正确性。

公司开展风险管理提升专项整治活动，实施重大风险排查工作。公司结合当前形势以及公司机构调整情况，广泛征集风险信息，组织开展公司风险数据库的收集与更新工作，形成《2019年度风险数据库》。公司对风险数据库进行分析与评价，获取年度重大风险清单，编制重大风险管理方案。对风险重要性进行排序，确定前10项重大风险及其责任主体，制定风险管理策略和解决方案并组织实施，形成年度全面风险管理报告。

公司发布《重大工程项目经营合同的风险评估制度》，通过对项目合同开展前置专项风险评估，明确合同评审阶段各部门职责划分以及梳理评审流程，强化重大项目经营合同的专项风险管理。公司贯彻国资委关于中央企业境外风险防控专题会议精神，结合企业实际情况，制定境外业务风险防控系统解决方案，切实防范境外业务风险。针对总承包项目风险季度报告所反映的问题，开展督导性管理培训，提出具体指导意见，提升总承包项目风险管理水平。

组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管理体系。

6、关于内幕信息知情人管理：公司严格遵守中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及公司《内幕信息知情人管理制度》等规定，规范开展内幕信息保密工作。在年报、半年报编制、重大合同签署和股权激励等重要事项筹划过程中，公司合理设定工作流程，缩小信息知情范围，从源头上控制泄密风险。同时要求涉密人员填写登记表，做出保守秘密、不买卖公司股票等承诺，并在事后检查知情人员的股票交易情况。上市12年来，公司无违规买卖公司股票及其衍生品种的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）公司与控股股东的独立情况

公司建立了独立的生产经营管理系统，具有直接面向市场和独立自主经营的业务能力；公司与控股股东化三院在业务、资产、人员、机构、财务等方面均保持独立和分开，各自独

立核算、独立承担责任和风险，不存在依赖于控股股东的情形。

1、业务独立：公司拥有完整的生产经营管理和技术研发等业务系统，具有自主开展业务和独立参与竞争的经营能力。公司具有全面的经营决策权和业务实施权，独立自主地开展生产经营活动和承担责任风险。公司工程咨询、设计、施工、总承包以及运营等业务均不依赖于控股股东且不受控股股东影响，并与控股股东之间不存在同业竞争。

2、资产独立：公司建立独立完整的资产结构，具有开展工程咨询、设计、施工、总承包以及运营等业务所必备的资产。公司房产、土地、技术、商标、资质等资产产权明晰，具有完整合法的权属凭证且实际占有和控制，均独立于控股股东。公司不存在自有资产受控股股东控制等情形，不存在以自有资产为控股股东提供担保等情形，也不存在自有资产被股东占用而损害公司利益等情形。

3、人员独立：公司高级管理人员、管理和技术骨干等均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务，也未在控股股东领取薪酬。公司与全体员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理等与控股股东完全独立。

4、机构独立：根据公司治理和生产经营管理的需要，公司建立了“三会一层”法人治理结构，设立了党建系统、生产专业室、市场营销、技术研发、施工管理、采购管理、综合管理等业务机构；公司“三会一层”和职能部门依法独立地行使法人治理、生产经营管理等职权，相关业务不受控股股东任何形式的影响；公司机构完全独立于控股股东，与控股股东及其职能部门不存在从属关系。

5、财务独立：公司设立了财务资产部，财务机构、财务人员和会计核算体系等均与控股股东完全独立。公司建立了完整的内部财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东及其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东混合纳税的情形。公司财务体系独立运行，与控股股东做到完全独立。

（二）与控股股东关联关系情况

2019年，公司根据与化三院签订的《房屋租赁协议》，租赁使用化三院位于合肥市望江东路办公辅楼、单身公寓、综合楼及地下车位和位于上海市田林东路的住宅，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，租赁期限为2017-2019年。上述租用行为不涉及人员安置、土地租赁等情况，与公司主营业务无关联，不影响公司资产、业务等的独立性。同时以市场化原则定价，做到公平公正，不损害公司及全体股东的利益。

公司与控股股东、实际控制人之间的关联交易详见发布于2019年3月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2019-021号《关于2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计公告》。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|---------|------|------|------|
|------|------|---------|------|------|------|

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2019 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.34% | 2019 年 01 月 18 日 | 2019 年 01 月 19 日 | 详见发布于 2019 年 01 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-003 号《2019 年度第一次临时股东大会决议公告》。 |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 63.67% | 2019 年 04 月 26 日 | 2019 年 04 月 27 日 | 详见发布于 2019 年 04 月 27 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-033 号《2018 年度股东大会决议公告》。 |
| 2019 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 62.86% | 2019 年 07 月 19 日 | 2019 年 07 月 20 日 | 详见发布于 2019 年 07 月 20 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-048 号《2019 年度第二次临时股东大会决议公告》。 |
| 2019 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.11% | 2019 年 09 月 19 日 | 2019 年 09 月 20 日 | 详见发布于 2019 年 09 月 20 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-068 号《2019 年度第三次临时股东大会决议公告》。 |
| 2019 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.15% | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 21 日 | 详见发布于 2019 年 12 月 21 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-087 号《2019 年度第四次临时股东大会决议公告》。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张志宏 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 崔鹏 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄攸立 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司三位独立董事在任职期间均不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三位独立董事根据相关法律、法规、政策性文件等规定，秉持对全体股东尤其是中小股东负责任的原则，投入足够的时间和精力有效地履行独立董事会职责。

三位独立董事按时出席股东大会、董事会等相关会议，定期召开专门委员会会议，认真审议各项议案，充分收集有关重大事项的决策证据和过程材料，独立客观地进行判断、表决和发表独立意见。2019年，独立董事共发表24项独立意见，涉及董事高管任免、资产减值计提、会计政策变更、对外投资、关联交易、利润分配、审计机构聘任、关联方资金占用及对外担保、薪酬考核、内控评价、股权激励、修改章程等事项。独立董事对公司董事会审议议案均投了赞成票，对所涉议案及其他事项未曾提出异议。

三位独立董事通过参加会议、听取汇报、现场查看以及电话、邮件等多种方式，较为全面地了解公司法人治理、规范运作、内部控制、生产经营等情况，同时切实关注国内外形势和产业政策变化对公司发展的影响，利用自身的专业知识和能力，对公司战略规划、内部控制、股权激励、重大投资等方面提出专业意见和合理建议，切实履行了独立董事的职责。

独立董事履职的具体情况详见发布于2020年3月31日巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会（原名为战略与投资决策委员会）、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，制定了四个专门委员会的《实施细则指引》。

报告期内，鉴于公司董事发生了变更，公司及时对各专门委员会委员进行了相应调整。目前，各专门委员会严格按照《实施细则指引》开展工作，认真审议各项专业性议题，在战略、提名、审计、考核等专项工作上提供了指导和保障，为董事会履行专业性职能提供了支撑。

1、战略委员会的履职情况

公司战略委员会由3名委员组成，其中1人为独立董事，由公司董事长担任主任委员。

2019年，战略与投资决策委员会召开2次专门会议，一是审议公司2019-2021年三年滚动规划；二是审议“三年五年规划、十年三十年愿景”中长期发展战略。

2、提名委员会的履职情况

公司提名委员会由3名委员组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

2019年，提名委员会召开2次专门会议，一是对免去有关董事职务提出建议；二是对补选两名非独立董事和调整董事会构成提出建议。

3、审计委员会的履职情况

公司审计委员会由2名独立董事与1名董事组成，其中1名独立董事为会计专业人士，并由该独立董事担任主任委员。

(1) 协调年度审计及专项审计工作，进行事前、事中沟通，积极协调解决审计过程中发现的问题。加强公司内部审计与外部审计之间的沟通工作。

(2) 关注公司内部审计制度建设和执行情况；关注内控制度与风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果；并就相关事项提出合理化建议。

(3) 按季度召开专题工作会议，听取相关工作汇报。

(4) 提请公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名委员组成，3人均均为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

2019年，薪酬与考核委员会召开3次专门会议，即一是审定公司2019年限制性股票激励计划（草案）；二是审定公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）；三是对公司董事和高级管理人员年度工作情况进行考核，审查并确认相关薪酬方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定《薪酬与考核委员会实施细则》、《公司负责人薪酬管理办法》等系列制度。公司董事会及薪酬与考核委员会负责组织开展对高级管理人员的考评及薪酬确认工作，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

2019年，公司规范开展对高级管理人员的考核及薪酬分配工作。公司以中长期发展战略和三年滚动规划为行动指南，通过实施全面计划管理，将战略规划逐项分解为具体的行动任务和工作计划，由高级管理人员按照各自职责和分工承担相应责任，形成生产经营管理目标责任制。公司以目标为导向，以激励为原则，根据高级管理人员岗位职责和任务目标设定具体的考评指标，力求指标数据达到量化、细化、标准化。公司对高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效情况等进行客观评价，据此确定薪酬水平和考评工作成效。

报告期内，公司实施2019年限制性股票激励计划。公司高级管理人员均作为激励对象，每人被授予15万股的限制性股票，进一步健全了高级管理人员的中长期激励约束机制。

公司薪酬及绩效考核工作在激励高级管理人员勤勉履职、提升公司整体绩效、实现公司发展战略等方面发挥了重要作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 31 日 | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见发布 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网上的《2019 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告相关的舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报；一般缺陷：是指除财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告不相关的舞弊；缺乏民主决策程序导致重大失误；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面新闻频现，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改；重要缺陷：民主决策程序存在瑕疵；违反企业内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制；一般缺陷：是指除非财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度资产总额的 1%、营业收入的 1% 或利润总额的 10% 的错报时，被认定为重大缺陷；重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现下面所列的财务报表的错报情形，被认定为重要缺陷：小于公司年度资产总额的 1%，但大于或等于公司年度资产总额的 0.5% 的错报时；小于公司年度营业收入的 1%，但大于或等于公司年度营业收入总额的 0.5% 的错报时；小于公司年度利润总额的 10%，但大于公司年度利润总额的 5% 的错报时，被认定为重要缺陷；一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000 万元时，被认定为重大缺陷；重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷；一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p> |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东华科技公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 31 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见发布于 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网上《东华工程科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZG10382 号 |
| 注册会计师姓名 | 郭顺玺、张家辉 |

审计报告正文

东华工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| 收入确认事项 | |
| 事项描述 2019年度，贵公司合并营业收入为人民币451,799.60万元，详见附注五、（三十三），主要为建造合同收入。 | 审计应对 我们实施的审计程序主要包括： 1、了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制； |

| | |
|---|---|
| <p>贵公司采用完工百分比法确认建造合同收入，由于该等收入确认涉及重要的会计估计和判断，且该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，为此我们确定收入确认为关键审计事项。</p> <p>根据贵公司会计政策，贵公司于资产负债表日按完工百分比法确认建造合同收入和成本。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，详见附注三、（二十四）。</p> | <p>2、检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；</p> <p>3、选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；</p> <p>4、选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定；</p> <p>5、选取建造合同样本，复核完工百分比计算表，评估公司2019年度建造合同收入及成本的确认。</p> <p>6、获取建造合同台账，重新计算建造合同完工百分比的准确性等。</p> |
|---|---|

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭顺玺（项目合伙人）

中国注册会计师：张家辉

中国·上海

2020年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,484,316,357.45 | 1,360,272,869.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,000.00 | 189,639,274.73 |
| 应收账款 | 956,936,710.29 | 650,909,117.30 |
| 应收款项融资 | 68,390,874.40 | |
| 预付款项 | 598,604,215.31 | 629,121,967.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 97,594,311.04 | 62,517,929.74 |
| 其中：应收利息 | 6,031,819.41 | 395,080.53 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,750,966,924.92 | 1,470,966,004.80 |
| 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 | 22,969,268.07 | 1,188,574.94 |
| 流动资产合计 | 4,979,828,661.48 | 4,364,615,738.50 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 130,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 858,636,830.15 | 773,999,647.14 |
| 长期股权投资 | 305,716,927.15 | 250,323,805.41 |
| 其他权益工具投资 | 120,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 174,074,121.29 | 184,913,331.95 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 142,885,036.94 | 147,666,802.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,254,919.73 | 2,157,078.05 |
| 递延所得税资产 | 90,472,650.65 | 77,239,583.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,693,740,485.91 | 1,567,000,248.33 |
| 资产总计 | 6,673,569,147.39 | 5,931,615,986.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 36,457,971.00 | 74,236,463.46 |
| 应付账款 | 2,697,155,291.89 | 2,101,333,611.67 |
| 预收款项 | 803,382,190.40 | 747,170,199.65 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 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 | 72,245,206.08 | 84,675,897.12 |
| 应交税费 | 49,517,024.00 | 34,638,783.41 |
| 其他应付款 | 26,147,479.63 | 22,222,604.30 |
| 其中：应付利息 | 1,068,839.71 | 872,602.74 |
| 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 | 132,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 12,234,612.81 | 12,234,612.81 |
| 流动负债合计 | 3,829,139,775.81 | 3,076,512,172.42 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 585,470,000.00 | 720,470,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,201,349.49 | 1,706,300.00 |
| 递延所得税负债 | 1,303,409.88 | 478,251.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 593,974,759.37 | 722,654,551.00 |
| 负债合计 | 4,423,114,535.18 | 3,799,166,723.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 535,241,440.00 | 446,034,534.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 90,965,794.97 | 90,643,621.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -38,250,000.00 | |
| 专项储备 | 4,643,682.51 | 3,291,535.32 |
| 盈余公积 | 238,160,951.64 | 222,500,229.95 |
| 一般风险准备 | 891,863.29 | |
| 未分配利润 | 1,387,267,742.78 | 1,341,558,038.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,218,921,475.19 | 2,104,027,959.35 |
| 少数股东权益 | 31,533,137.02 | 28,421,304.06 |
| 所有者权益合计 | 2,250,454,612.21 | 2,132,449,263.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,673,569,147.39 | 5,931,615,986.83 |

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,420,709,831.66 | 1,201,403,095.22 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,000.00 | 183,797,999.80 |
| 应收账款 | 854,045,874.37 | 595,447,929.88 |
| 应收款项融资 | 68,260,874.40 | |
| 预付款项 | 585,922,860.53 | 617,505,476.05 |
| 其他应收款 | 106,514,925.60 | 76,487,386.42 |
| 其中：应收利息 | 5,187,756.12 | 232,760.55 |
| 应收股利 | | 3,468,000.00 |
| 存货 | 1,707,293,112.69 | 1,404,406,086.43 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 4,742,797,479.25 | 4,079,047,973.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 130,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 639,927,161.05 | 584,534,039.31 |
| 其他权益工具投资 | 120,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 167,014,575.25 | 177,709,612.42 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,165,684.40 | 51,730,009.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 47,435.49 | 99,183.09 |
| 递延所得税资产 | 88,250,534.71 | 75,285,068.19 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,066,105,390.90 | 1,020,057,912.69 |
| 资产总计 | 5,808,902,870.15 | 5,099,105,886.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 36,457,971.00 | 74,236,463.46 |
| 应付账款 | 2,653,616,936.05 | 2,068,901,749.37 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 800,657,869.79 | 740,948,790.40 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 70,340,083.82 | 80,697,203.61 |
| 应交税费 | 42,718,522.42 | 26,376,924.36 |
| 其他应付款 | 22,413,581.12 | 19,822,119.60 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 10,490,080.27 | 10,490,080.27 |
| 流动负债合计 | 3,636,695,044.47 | 3,021,473,331.07 |
| 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 | 2,239,793.91 | 1,706,300.00 |
| 递延所得税负债 | 1,303,409.88 | 478,251.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,543,203.79 | 2,184,551.00 |
| 负债合计 | 3,640,238,248.26 | 3,023,657,882.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 535,241,440.00 | 446,034,534.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 90,683,746.15 | 90,361,572.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -38,250,000.00 | |
| 专项储备 | 3,256,205.38 | 3,240,525.11 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 238,160,951.64 | 222,500,229.95 |
| 未分配利润 | 1,339,572,278.72 | 1,313,311,142.91 |
| 所有者权益合计 | 2,168,664,621.89 | 2,075,448,004.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,808,902,870.15 | 5,099,105,886.49 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,517,995,996.30 | 4,034,046,570.12 |
| 其中：营业收入 | 4,517,995,996.30 | 4,034,046,570.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,281,863,618.45 | 3,844,533,512.47 |
| 其中：营业成本 | 3,967,195,935.56 | 3,575,622,790.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,265,660.88 | 15,334,756.04 |
| 销售费用 | 34,812,339.84 | 27,331,976.82 |
| 管理费用 | 110,902,601.74 | 106,304,966.43 |
| 研发费用 | 162,400,922.80 | 130,425,719.29 |
| 财务费用 | -7,713,842.37 | -10,486,696.41 |
| 其中：利息费用 | 7,766,470.88 | 3,363,149.02 |
| 利息收入 | 13,900,922.53 | 10,316,649.66 |
| 加：其他收益 | 8,857,872.30 | 5,148,869.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,816,904.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,000,000.00 | -28,519,804.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,339.11 | 241,480.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 201,518,473.36 | 171,487,748.75 |
| 加：营业外收入 | 77,382.87 | 213,437.18 |
| 减：营业外支出 | 634,501.49 | 366,364.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 200,961,354.74 | 171,334,820.97 |
| 减：所得税费用 | 21,302,782.30 | 22,171,536.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 179,658,572.44 | 149,163,284.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 179,658,572.44 | 149,163,284.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 176,947,648.35 | 148,269,862.29 |
| 2.少数股东损益 | 2,710,924.09 | 893,422.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,125,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,125,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,125,000.00 | |
| 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 | -19,125,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 160,533,572.44 | 149,163,284.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,822,648.35 | 148,269,862.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,710,924.09 | 893,422.65 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.28 |

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,388,446,997.14 | 3,963,597,973.57 |
| 减：营业成本 | 3,873,233,455.09 | 3,533,774,969.27 |
| 税金及附加 | 12,790,041.86 | 14,763,237.36 |
| 销售费用 | 31,929,688.41 | 25,169,980.98 |
| 管理费用 | 101,893,432.20 | 94,362,061.62 |
| 研发费用 | 162,385,377.48 | 130,418,090.29 |
| 财务费用 | -10,796,453.98 | -12,802,628.76 |
| 其中：利息费用 | 4,018,850.00 | |
| 利息收入 | 13,344,097.88 | 9,590,973.62 |
| 加：其他收益 | 5,788,504.09 | 4,754,106.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |
| 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） | -25,936,443.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,000,000.00 | -25,427,752.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,339.11 | 161,174.63 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 174,208,644.50 | 162,503,936.74 |
| 加：营业外收入 | 24,000.17 | 153,787.17 |
| 减：营业外支出 | 490,788.47 | 332,953.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 173,741,856.20 | 162,324,770.25 |
| 减：所得税费用 | 17,134,639.30 | 20,040,463.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 156,607,216.90 | 142,284,306.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 156,607,216.90 | 142,284,306.48 |
| （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 | -19,125,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,125,000.00 | |
| 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 | -19,125,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 137,482,216.90 | 142,284,306.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.27 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 3,606,434,690.04 | 2,492,301,581.00 |
| 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 | 118,111,560.00 | 17,650,508.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 302,710,126.58 | 155,947,064.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,027,256,376.62 | 2,665,899,154.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,712,709,361.90 | 2,430,009,096.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,320,436.06 | 309,305,906.88 |
| 支付的各项税费 | 107,675,883.99 | 91,157,959.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 536,292,800.23 | 267,758,539.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,696,998,482.18 | 3,098,231,503.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,257,894.44 | -432,332,348.62 |
| 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 | | 11,441,956.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,200.00 | 39,410.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,200.00 | 11,481,366.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,748,432.06 | 132,791,256.67 |
| 投资支付的现金 | 52,500,000.00 | 67,375,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,248,432.06 | 200,166,256.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,187,232.06 | -188,684,889.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 189,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,315,544.93 | 29,873,877.63 |
| 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 | 107,428.80 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,422,973.73 | 29,973,877.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,422,973.73 | 160,026,122.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,393,121.74 | 5,455,032.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,040,810.39 | -455,536,083.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,356,133,634.35 | 1,811,669,718.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,480,174,444.74 | 1,356,133,634.35 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 3,501,609,362.59 | 2,444,720,566.07 |
| 收到的税费返还 | 116,623,146.62 | 17,370,051.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202,716,822.99 | 112,129,658.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,820,949,332.20 | 2,574,220,276.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,676,076,723.97 | 2,410,942,966.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,467,933.96 | 284,521,195.78 |
| 支付的各项税费 | 94,887,179.65 | 86,125,256.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 418,291,569.08 | 196,053,656.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,503,723,406.66 | 2,977,643,075.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,225,925.54 | -403,422,799.67 |
| 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 | 3,468,000.00 | 11,441,956.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,200.00 | 5,260.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,529,200.00 | 11,447,216.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,655,709.44 | 9,755,693.41 |
| 投资支付的现金 | 52,500,000.00 | 67,375,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,155,709.44 | 77,130,693.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,626,509.44 | -65,683,476.61 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,603,453.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,428.80 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,710,882.20 | 100,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,710,882.20 | -100,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,415,525.18 | 5,421,494.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,304,059.08 | -463,784,781.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,200,523,768.42 | 1,664,308,550.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,419,827,827.50 | 1,200,523,768.42 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 446,034,534.00 | | | | 90,643,621.27 | | | 3,291,535.32 | 222,500,229.95 | | 1,341,558,038.81 | | 2,104,027,959.35 | 28,421,304.06 | 2,132,449,263.41 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 19,125,000.00 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 446,034,534.00 | | | 90,643,621.27 | | -19,125,000.00 | 3,291,535.32 | 222,500,229.95 | | 1,360,683,038.81 | | 2,104,027,959.35 | 28,421,304.06 | 2,132,449,263.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 89,206,906.00 | | | 322,173.70 | | -19,125,000.00 | 1,352,147.19 | 15,660,721.69 | 891,863.29 | 26,584,703.97 | | 114,893,515.84 | 3,111,832.96 | 118,005,348.80 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -19,125,000.00 | | | | 176,947,648.35 | | 157,822,648.35 | 2,710,924.09 | 160,533,572.44 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 215,840.63 | | | | | | | | 215,840.63 | | 215,840.63 |
| 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 | | | | 215,840.63 | | | | | | | | 215,840.63 | | 215,840.63 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 15,660,721.69 | 891,863.29 | -61,156,038.38 | | -44,603,453.40 | | -44,603,453.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 15,660,721.69 | | -15,660,721.69 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 891,863.29 | -891,863.29 | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -44,603,453.40 | | -44,603,453.40 | | -44,603,453.40 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 89,206,906.00 | | | | | | | | | -89,206,906.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 89,206,906.00 | | | | | | | | | | -89,206,906.00 | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,352,147.19 | | | | 1,352,147.19 | 400,908.87 | 1,753,056.06 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,657,306.65 | | | | 4,657,306.65 | 400,908.87 | 5,058,215.52 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,305,159.46 | | | | -3,305,159.46 | | -3,305,159.46 |
| （六）其他 | | | | | 106,333.07 | | | | | | | 106,333.07 | | 106,333.07 |
| 四、本期期末余额 | 535,241,440.00 | | | | 90,965,794.97 | | -38,250,000.00 | 4,643,682.51 | 238,160,951.64 | 891,863.29 | 1,387,267.74 | 2,218,921.47 | 31,533,137.02 | 2,250,454.61 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 446,034,534.00 | | | | 90,628,768.84 | | | 1,230,924.65 | 208,271,799.30 | | 1,207,516.60 | 1,953,682.63 | 26,517,869.08 | 1,980,200,503.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 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 | 446,034,534.00 | | | 90,628,768.84 | | | 1,230,924.65 | 208,271,799.30 | | 1,207,516.607.17 | | 1,953,682.633.96 | 26,517,869.08 | 1,980,200,503.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 14,852.43 | | | 2,060,610.67 | 14,228,430.65 | | 134,041,431.64 | | 150,345,325.39 | 1,903,434.98 | 152,248,760.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 148,269,862.29 | | 148,269,862.29 | 893,422.65 | 149,163,284.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 14,228,430.65 | | -14,228,430.65 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,228,430.65 | | -14,228,430.65 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 2,060, 610.67 | | | | 2,060, 610.67 | 10,012. 33 | 2,070,6 23.00 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,178, 089.75 | | | | 5,178, 089.75 | 10,012. 33 | 5,188,1 02.08 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -3,117, 479.08 | | | | -3,117, 479.08 | | -3,117,4 79.08 | |
| (六)其他 | | | | 14,852 .43 | | | | | | | 14,852 .43 | | 14,852. 43 | |
| 四、本期期末 余额 | 446,0 34.53 4.00 | | | 90,643 ,621.2 7 | | | 3,291, 535.32 | 222,50 0,229. 95 | | 1,341, 558.03 8.81 | 2,104, 027.95 9.35 | 28,421, 304.06 | 2,132,4 49,263. 41 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|--|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|---------------|---|----------------|--------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 446,034,534.00 | | | | 90,361,572.45 | | | 3,240,525.11 | 222,500,229.95 | 1,313,311,142.91 | | 2,075,448,004.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -19,125,000.00 | | | 19,125,000.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 446,034,534.00 | | | | 90,361,572.45 | | -19,125,000.00 | 3,240,525.11 | 222,500,229.95 | 1,332,436,142.91 | | 2,075,448,004.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,206,906.00 | | | | 322,173.70 | | -19,125,000.00 | 15,680.27 | 15,660,721.69 | 7,136,135.81 | | 93,216,617.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -19,125,000.00 | | | 156,607,216.90 | | 137,482,216.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 215,840.63 | | | | | | | 215,840.63 |
| 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 | | | | | 215,840.63 | | | | | | | 215,840.63 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 15,660,721.69 | -60,264,175.09 | | -44,603,453.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,660,721.69 | -15,660,721.69 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -44,603,453.40 | | -44,603,453.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 89,206,906.00 | | | | | | | | | -89,206,906.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 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 | 89,206,906.00 | | | | | | | | | -89,206,906.00 | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 15,680.27 | | | | 15,680.27 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,320,839.73 | | | | 3,320,839.73 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,305,159.46 | | | | -3,305,159.46 |
| （六）其他 | | | | | 106,333.07 | | | | | | | 106,333.07 |
| 四、本期期末余额 | 535,241,440.00 | | | | 90,683,746.15 | | -38,250,000.00 | 3,256,205.38 | 238,160,951.64 | 1,339,572,278.72 | | 2,168,664,621.89 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 446,034,534.00 | | | | 90,346,720.02 | | | 1,200,183.66 | 208,271,799.30 | 1,185,255,267.08 | | 1,931,108,504.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--------------|----------------|------------------|--|--|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 446,034,534.00 | | | 90,346,720.02 | | | 1,200,183.66 | 208,271,799.30 | 1,185,255,267.08 | | | 1,931,108,504.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 14,852.43 | | | 2,040,341.45 | 14,228,430.65 | 128,055,875.83 | | | 144,339,500.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 142,284,306.48 | | | 142,284,306.48 |
| (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 | | | | | | | | 14,228,430.65 | -14,228,430.65 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,228,430.65 | -14,228,430.65 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 2,040,341.45 | | | | | 2,040,341.45 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,157,820.53 | | | | | 5,157,820.53 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -3,117,479.08 | | | | | -3,117,479.08 |
| (六)其他 | | | | | 14,852.43 | | | | | | | 14,852.43 |
| 四、本期期末余额 | 446,034,534.00 | | | | 90,361,572.45 | | 3,240,525.11 | 222,500,229.95 | 1,313,311,142.91 | | | 2,075,448,004.42 |

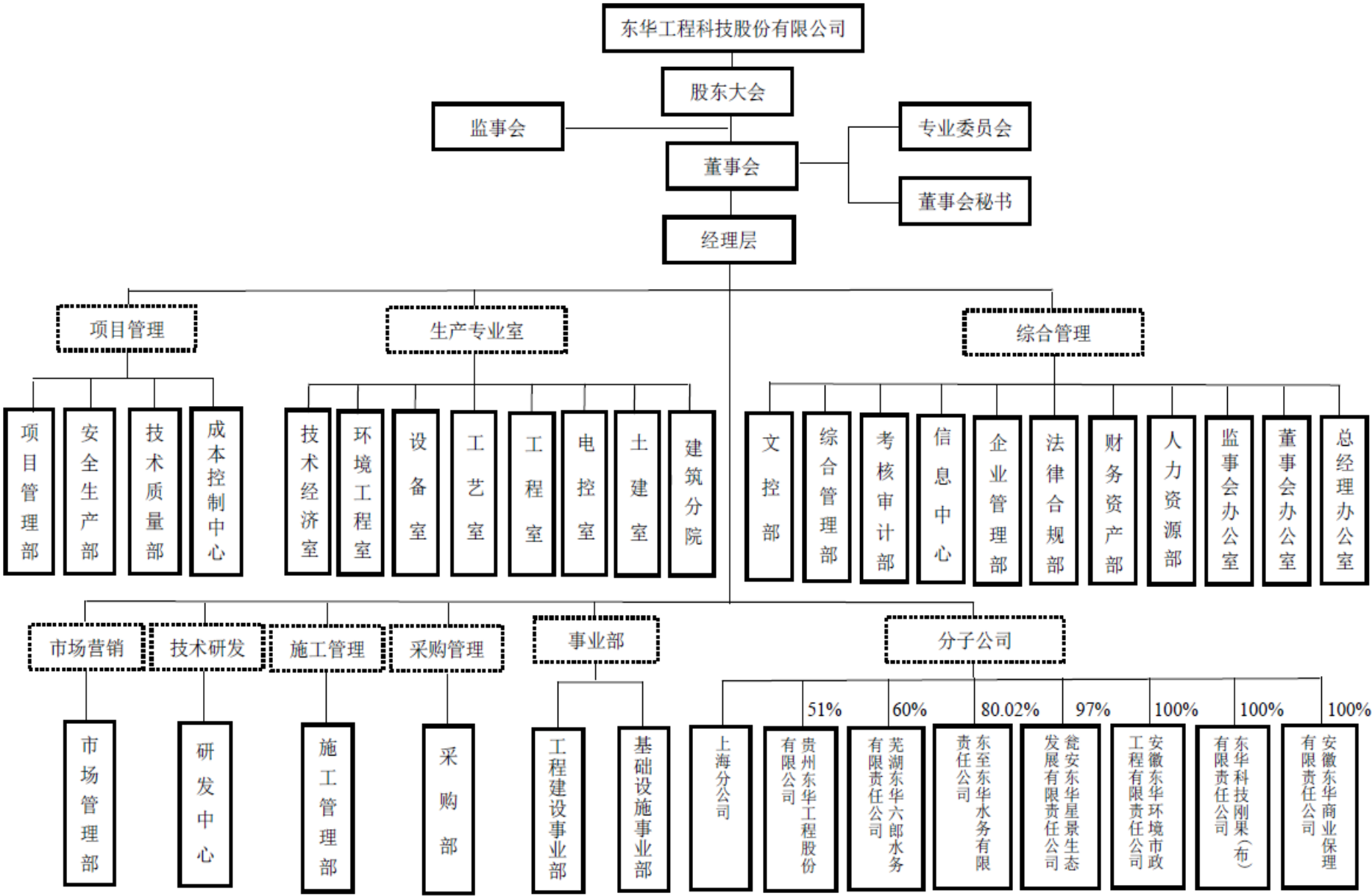
三、公司基本情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】538号文，由化工部第三设计院（2008年9月更名为“化学工业第三设计院有限公司”，以下简称“化三院”）、中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”）、中国环境科学研究院（以下简称“环科院”）、安徽省企业技术开发投资公司（2001年1月更名为“安徽省经贸投资集团有限责任公司”，2006年1月更名为“安徽省信用担保集团有限公司”，以下简称“省担保集团”）、安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）共同发起设立的股份有限公司。注册号/统一社会信用代码为91340000730032602U。2007年7月在深圳证券交易所上市。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数535,241,440股，注册资本为535,241,440.00元，注册地：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内。本公司主要经营活动为：本公司属土木工程建筑业，主要从事化工、石化、环保、建筑等行业的设计咨询与工程总承包业务。

本公司的母公司为化学工业第三设计院有限公司，本公司的实际控制人为中国化学工程集团有限公司。

本公司最高权力机构是股东大会。公司建立健全了“三会一层”的法人治理结构。股东会、董事会和监事会以及经理层按照职责，各司其职，组织结构如下图：



截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|------------------|-------|----|---------|----------|
| 贵州东华工程股份有限公司 | 控股子公司 | 1 | 51 | 51 |
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 全资子公司 | 1 | 100 | 100 |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 全资子公司 | 1 | 100 | 100 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 控股子公司 | 1 | 60 | 60 |
| 安徽东华商业保理有限责任公司 | 全资子公司 | 1 | 100 | 100 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 控股子公司 | 1 | 80.02 | 80.02 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 控股子公司 | 1 | 97 | 97 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决

定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将2000万元以上应收账款、预付款项、长期应收款，200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条件收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------|-------|---|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
| 应收保理款组合 | 其他方法 | 本公司根据以往的历史经验对应收保理计提比例作出最佳估计，参考应收保理款风险类型进行组合分类，在集团内同一公司以净额列示 |
| 预付款项及长期应收款组合 | 其他方法 | 本公司根据以往的历史经验对预付款项及长期应收款作出最佳估计，参考预付款项及长期应收款的风险类型进行组合分类。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1—2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5年 | 70.00 | 70.00 |

| | | |
|------|--------|--------|
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
|------|--------|--------|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 风险类型 | 应收账款计提比例(%) |
|------|-------------|
| 正常类 | 0 |
| 关注类 | 5.00 |
| 次级类 | 25.00 |
| 可疑类 | 50.00 |
| 损失类 | 100.00 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明该应收款项的收回存在重大不确定性。

坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

当本公司没有合理的预期能够收回该金融资产时，应直接核销减值准备并减记金融资产账面价值。本公司将根据实际情况，核销该金融资产的整体或部分。

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

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为零。

12、应收账款

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

(1) 公司业务模式

公司目前业务模式主要包括：工程设计、咨询等技术服务、工程总承包业务和PMC（项目管理承包）业务，其中工程设计、咨询等技术服务和工程总承包业务属于公司多年来的主要业务模式，PMC（项目管理承包）业务为公司近年来为适应市场实际情况而开发的新型业务模式，目前在业务份额中占比较小。

(2) 应收账款的确认及回款条件

1) 工程设计、咨询等技术服务及PMC（项目管理承包）业务

工程设计、咨询等技术服务及PMC（项目管理承包）业务在合同中一般会约定工作节点及每个节点支付的价款金额或比例，公司在相应节点工作完成并取得业主确认后确认应收账款，业主根据合同约定和自身资金状况支付相应款项；

2) 工程总承包业务

工程总承包业务在合同中一般会约定进度款结算方式，公司按月或按季根据合同约定和项目实际进展

情况向业主报送进度款结算资料，业主根据合同约定和自身工作流程对进度款结算资料进行审核和批复确认。公司在收到业主批复确认的进度款资料后按照最终批复的金额确认应收账款，业主根据合同约定和自身资金状况支付相应款项。

13、应收款项融资

本公司管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据到期前进行背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是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的，故将其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，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量：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。

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、已完工未结算款等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

本公司承接的BOT模式的PPP项目的项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向服务的对象或政府部门收取确定金额的货币资金，该权利构成一项特许经营权。根据《企业会计准则解释第2号》和项目实际情况确认金融资产，列入长期应收款核算，并按照实际利率法确定各期的回收成本以及摊余成本。

本公司按照下列情形计量长期应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量：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。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

| | | | | |
|--------|-------|-------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30.00 | 3.00 | 3.23 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 3.00 | 9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10.00 | 3.00 | 9.70 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00 | 19.40 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。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。

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|-------------|------|
| 土地使用权 | 土地使用权年限 | 使用年限 |
| 非专利技术 | 20年 | 受益年限 |
| 外购软件 | 5年 | 受益年限 |
| 特许权 | 合同约定的特许经营期限 | 合同年限 |

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务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。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认

一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- 1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- 2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- 3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- 4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- 5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

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

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

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，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

本公司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，按照名义金额计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|----------------|--|
| <p>变更原因：执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》。</p> <p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>变更内容：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p> | <p>董事会审议通过</p> | <p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 189,639,274.73 元；“应收账款”上年年末余额 650,909,117.30 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 74,236,463.46 元；“应付账款”上年年末余额 2,101,333,611.67 元。</p> |

| | | |
|--|---------|--|
| <p>变更原因：执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p> <p>变更内容：（1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。（2）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。</p> | 董事会审议通过 | <p>（1）可供出售金融资产：减少 130,700,000.00 元；其他权益工具投资：增加 130,700,000.00 元；其他综合收益：减少 19,125,000.00 元；未分配利润：增加 19,125,000.00 元。</p> <p>（2）应收票据：减少 189,119,274.73 元；应收款项融资：增加 189,119,274.73 元。</p> |
|--|---------|--|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,360,272,869.70 | 1,360,272,869.70 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 189,639,274.73 | 520,000.00 | -189,119,274.73 |
| 应收账款 | 650,909,117.30 | 650,909,117.30 | |
| 应收款项融资 | | 189,119,274.73 | 189,119,274.73 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预付款项 | 629,121,967.29 | 629,121,967.29 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 62,517,929.74 | 62,517,929.74 | |
| 其中：应收利息 | 395,080.53 | 395,080.53 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,470,966,004.80 | 1,470,966,004.80 | |
| 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 | 1,188,574.94 | 1,188,574.94 | |
| 流动资产合计 | 4,364,615,738.50 | 4,364,615,738.50 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 130,700,000.00 | | -130,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 773,999,647.14 | 773,999,647.14 | |
| 长期股权投资 | 250,323,805.41 | 250,323,805.41 | |
| 其他权益工具投资 | | 130,700,000.00 | 130,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 184,913,331.95 | 184,913,331.95 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 147,666,802.72 | 147,666,802.72 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | 2,157,078.05 | 2,157,078.05 | |
| 递延所得税资产 | 77,239,583.06 | 77,239,583.06 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,567,000,248.33 | 1,567,000,248.33 | |
| 资产总计 | 5,931,615,986.83 | 5,931,615,986.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 74,236,463.46 | 74,236,463.46 | |
| 应付账款 | 2,101,333,611.67 | 2,101,333,611.67 | |
| 预收款项 | 747,170,199.65 | 747,170,199.65 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 84,675,897.12 | 84,675,897.12 | |
| 应交税费 | 34,638,783.41 | 34,638,783.41 | |
| 其他应付款 | 22,222,604.30 | 22,222,604.30 | |
| 其中：应付利息 | 872,602.74 | 872,602.74 | |
| 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 | 12,234,612.81 | 12,234,612.81 | |
| 流动负债合计 | 3,076,512,172.42 | 3,076,512,172.42 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 720,470,000.00 | 720,470,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,706,300.00 | 1,706,300.00 | |
| 递延所得税负债 | 478,251.00 | 478,251.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 722,654,551.00 | 722,654,551.00 | |
| 负债合计 | 3,799,166,723.42 | 3,799,166,723.42 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 446,034,534.00 | 446,034,534.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 90,643,621.27 | 90,643,621.27 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -19,125,000.00 | -19,125,000.00 |
| 专项储备 | 3,291,535.32 | 3,291,535.32 | |
| 盈余公积 | 222,500,229.95 | 222,500,229.95 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,341,558,038.81 | 1,360,683,038.81 | 19,125,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,104,027,959.35 | 2,104,027,959.35 | |
| 少数股东权益 | 28,421,304.06 | 28,421,304.06 | |
| 所有者权益合计 | 2,132,449,263.41 | 2,132,449,263.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,931,615,986.83 | 5,931,615,986.83 | |

调整情况说明

合并资产负债表中，“可供出售金额资产”期初数调减130,700,000.00元，“其他权益工具投资”期初数调增130,700,000.00元，“其他综合收益”期初数调减19,125,000.00元，“未分配利润”期初数调增19,125,000.00元，“应收票据”期初数调减189,119,274.73元，“应收款项融资”期初数调增

189,119,274.73元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,201,403,095.22 | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 183,797,999.80 | 520,000.00 | -183,277,999.80 |
| 应收账款 | 595,447,929.88 | 595,447,929.88 | |
| 应收款项融资 | | 183,277,999.80 | 183,277,999.80 |
| 预付款项 | 617,505,476.05 | 617,505,476.05 | |
| 其他应收款 | 76,487,386.42 | 76,487,386.42 | |
| 其中：应收利息 | 232,760.55 | 232,760.55 | |
| 应收股利 | 3,468,000.00 | 3,468,000.00 | |
| 存货 | 1,404,406,086.43 | 1,404,406,086.43 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 4,079,047,973.80 | 4,079,047,973.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 130,700,000.00 | | -130,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 584,534,039.31 | 584,534,039.31 | |
| 其他权益工具投资 | | 130,700,000.00 | 130,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 固定资产 | 177,709,612.42 | 177,709,612.42 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,730,009.68 | 51,730,009.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 99,183.09 | 99,183.09 | |
| 递延所得税资产 | 75,285,068.19 | 75,285,068.19 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,020,057,912.69 | 1,020,057,912.69 | |
| 资产总计 | 5,099,105,886.49 | 5,099,105,886.49 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 74,236,463.46 | 74,236,463.46 | |
| 应付账款 | 2,068,901,749.37 | 2,068,901,749.37 | |
| 预收款项 | 740,948,790.40 | 740,948,790.40 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 80,697,203.61 | 80,697,203.61 | |
| 应交税费 | 26,376,924.36 | 26,376,924.36 | |
| 其他应付款 | 19,822,119.60 | 19,822,119.60 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 10,490,080.27 | 10,490,080.27 | |
| 流动负债合计 | 3,021,473,331.07 | 3,021,473,331.07 | |
| 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 | 1,706,300.00 | 1,706,300.00 | |
| 递延所得税负债 | 478,251.00 | 478,251.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,184,551.00 | 2,184,551.00 | |
| 负债合计 | 3,023,657,882.07 | 3,023,657,882.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 446,034,534.00 | 446,034,534.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 90,361,572.45 | 90,361,572.45 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -19,125,000.00 | -19,125,000.00 |
| 专项储备 | 3,240,525.11 | 3,240,525.11 | |
| 盈余公积 | 222,500,229.95 | 222,500,229.95 | |
| 未分配利润 | 1,313,311,142.91 | 1,332,436,142.91 | 19,125,000.00 |
| 所有者权益合计 | 2,075,448,004.42 | 2,075,448,004.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,099,105,886.49 | 5,099,105,886.49 | |

调整情况说明

母公司资产负债表中，“可供出售金额资产”期初数调减130,700,000.00元，“其他权益工具投资”期初数调增130,700,000.00元，“其他综合收益”期初数调减19,125,000.00元，“未分配利润”期初数调增19,125,000.00元，“应收票据”期初数调减183,277,999.80元，“应收款项融资”期初数调增183,277,999.80元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%（征收率）、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 贵州东华工程股份有限公司 | 25% |
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 25% |
| 安徽东华商业保理有限责任公司 | 25% |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 25% |
| 东至东华水务有限责任公司 | 25% |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 2016 年 5 月 1 日起根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，本公司及其子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

(2) 本公司 2017 年获得高新技术企业认定，获发编号为 GR201734001346《高新技术企业证书》(有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自 2017 年至 2019 年三年内继续享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠。

(3) 东华科技刚果（布）有限责任公司于 2015 年 8 月成立，是为实施刚果（布）蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目而设立的公司，依据业主 MAGMINERALS POTASSES CONGO S.A. 与当地政府签订的《刚果共和国和 MPC 公司、MAG 公司矿产开采协议》，该工程项目承包商的企业所得税享受免税优惠。

3、其他

(1) 2018年5月1日起至2019年3月31日根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税（2018）32号），本公司及其子公司总承包建造合同的应税行为执行增值税3%的征收率和10%、16%的税

率。

(2) 2019年4月1日起根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），本公司及其子公司总承包建造合同的应税行为执行增值税3%的征收率和9%、13%的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 237.42 | 1,838.59 |
| 银行存款 | 1,480,174,207.32 | 1,356,131,795.76 |
| 其他货币资金 | 4,141,912.71 | 4,139,235.35 |
| 合计 | 1,484,316,357.45 | 1,360,272,869.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 17,750,498.67 | 64,017,463.91 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 保函保证金 | 4,141,912.71 | 4,139,235.35 |
| 合计 | 4,141,912.71 | 4,139,235.35 |

银行存款年末余额中含存放于中化工程集团财务有限公司的协定存款679,521,687.99元。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------------|
| 商业承兑票据 | 50,000.00 | 520,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 520,000.00 |

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,094,970,476.83 | 100.00% | 138,033,766.54 | 12.61% | 956,936,710.29 | 775,113,635.14 | 100.00% | 124,204,517.84 | 16.02% | 650,909,112.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,094,970,476.83 | 100.00% | 138,033,766.54 | 12.61% | 956,936,710.29 | 775,113,635.14 | 100.00% | 124,204,517.84 | 16.02% | 650,909,112.30 |

按组合计提坏账准备：138,033,766.54

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄分析法组合 | 1,013,717,030.82 | 138,033,766.54 | 13.62% |
| 应收保理款组合 | 81,253,446.01 | | 0.00% |

| | | | |
|----|------------------|----------------|----|
| 合计 | 1,094,970,476.83 | 138,033,766.54 | -- |
|----|------------------|----------------|----|

确定该组合依据的说明：

本公司将 2000 万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 579,719,371.95 |
| 1 至 2 年 | 415,918,294.66 |
| 2 至 3 年 | 4,248,020.26 |
| 3 年以上 | 95,084,789.96 |
| 3 至 4 年 | 42,429,995.49 |
| 4 至 5 年 | 9,694,525.05 |
| 5 年以上 | 42,960,269.42 |
| 合计 | 1,094,970,476.83 |

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 124,204,517.84 | 52,184,045.43 | 35,937,281.73 | 2,417,515.00 | 138,033,766.54 |
| 合计 | 124,204,517.84 | 52,184,045.43 | 35,937,281.73 | 2,417,515.00 | 138,033,766.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|--------------|---------------|------|
| 华油天然气广元有限公司 | 10,097,042.50 | 正常收回 |
| 神华新疆化工有限公司 | 7,033,090.31 | 正常收回 |
| 瓮福达州化工有限责任公司 | 6,945,126.75 | 正常收回 |

| | | |
|--------------|---------------|------|
| 南充柏华污水处理有限公司 | 5,297,150.53 | 正常收回 |
| 合计 | 29,372,410.09 | -- |

以上坏账准备转回的原因均为业主支付工程款，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------|--------------|
| 设计款、工程款 | 2,417,515.00 |

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款均为 5 年以上账龄款项，预计无法收回，经公司内部决议予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 734,741,329.29 | 67.10% | 64,759,462.46 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 68,390,874.40 | 189,119,274.73 |
| 合计 | 68,390,874.40 | 189,119,274.73 |

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

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 189,119,274.73 | 778,193,480.10 | 898,921,880.43 | 68,390,874.40 |
| 合计 | 189,119,274.73 | 778,193,480.10 | 898,921,880.43 | 68,390,874.40 |

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------|
| 银行承兑汇票 | 68,390,874.40 | |
| 合计 | 68,390,874.40 | |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 415,947,720.47 | |
| 合计 | 415,947,720.47 | |

报告期末银行承兑汇票余额较年初减少 63.84%，主要原因是报告期内背书转让支付部分总承包项目工程款以及部分应收票据到期托收。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 296,739,110.06 | 42.77% | | 316,040,867.64 | 45.37% | |
| 1 至 2 年 | 115,815,312.76 | 16.69% | | 73,123,855.38 | 10.50% | |
| 2 至 3 年 | 33,171,046.63 | 4.78% | | 56,084,907.91 | 8.05% | |
| 3 年以上 | 248,107,634.17 | 35.76% | 95,228,888.31 | 251,372,336.36 | 36.08% | 67,500,000.00 |
| 合计 | 693,833,103.62 | -- | 95,228,888.31 | 696,621,967.29 | -- | 67,500,000.00 |

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：

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 一年以上金额 | 未及时结算原因 |
|--------------------|----------------|-------|----------------|-----------|
| SAHUT CONREUR S.A. | 71,204,682.51 | 6 年以内 | 70,914,470.63 | 未发货 |
| 星景生态环保科技（苏州）有限公司 | 64,412,099.71 | 2 年以内 | 64,412,099.71 | 未发货 |
| 华西能源工业股份有限公司 | 20,440,000.00 | 6 年以内 | 20,440,000.00 | 未发货 |
| Allweiler GMBH | 20,067,736.92 | 5 年以内 | 19,464,513.90 | 未发货 |
| 吉林市恒瑞建筑工程有限公司 | 13,868,797.00 | 4 年以内 | 13,868,797.00 | 未到规定的结算节点 |
| 淮北市中芬矿山机器有限责任公司 | 10,860,000.00 | 6 年以内 | 10,860,000.00 | 未发货 |
| 合计 | 200,853,316.14 | | 199,959,881.24 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|------|------|---------------|
|------|------|---------------|

| | | |
|---------------|----------------|-------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 212,660,182.22 | 30.65 |
|---------------|----------------|-------|

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 6,031,819.41 | 395,080.53 |
| 其他应收款 | 91,562,491.63 | 62,122,849.21 |
| 合计 | 97,594,311.04 | 62,517,929.74 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 定期存款 | 5,209,674.98 | 234,482.41 |
| 其他 | | 27.43 |
| 保理应收款利息 | 822,144.43 | 160,570.69 |
| 合计 | 6,031,819.41 | 395,080.53 |

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 保证金 | 28,614,831.91 | 26,702,239.24 |
| 备用金 | 0.00 | 1,355,630.84 |
| 代垫单位款 | 62,344,093.99 | 20,371,211.34 |
| 职工助房款 | 7,366,872.99 | 6,759,818.14 |
| 项目周转金 | 1,956,170.74 | 6,124,187.30 |
| 代扣职工社保及年金 | 5,183,209.75 | 2,907,942.46 |
| 代垫个人款及押金 | 400,590.03 | 507,454.03 |
| 出口退税款 | 145,379.19 | 6,229,295.49 |
| 其他 | 608,346.59 | 1,651,933.06 |
| 合计 | 106,619,495.19 | 72,609,711.90 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 10,486,862.69 | | | 10,486,862.69 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,884,463.63 | | | 6,884,463.63 |
| 本期转回 | 2,314,322.76 | | | 2,314,322.76 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 15,057,003.56 | | | 15,057,003.56 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 76,874,047.71 |
| 1 至 2 年 | 10,790,545.33 |
| 2 至 3 年 | 7,503,416.05 |
| 3 年以上 | 11,451,486.10 |
| 3 至 4 年 | 6,044,836.75 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 1,819,486.39 |
| 5 年以上 | 3,587,162.96 |
| 合计 | 106,619,495.19 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,486,862.69 | 6,884,463.63 | 2,314,322.76 | | 15,057,003.56 |
| 合计 | 10,486,862.69 | 6,884,463.63 | 2,314,322.76 | | 15,057,003.56 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 第一名客户 | 代垫单位款 | 37,772,105.97 | 1 年以内 | 35.43% | 1,888,605.30 |
| 内蒙古自治区高级人民法院 | 代垫单位款 | 3,017,334.50 | 2-3 年 | 2.83% | 905,200.35 |
| 突尼斯社保局 | 其他 | 1,890,574.47 | 1 年以内 | 1.77% | 94,528.72 |
| 中国武夷实业股份有限公司 | 代垫单位款 | 1,629,628.76 | 1 年以内, 5 年以上 | 1.53% | 204,628.76 |
| 南京邦办工程有限公司 | 代垫单位款 | 1,305,820.00 | 1 年以内 | 1.22% | 65,291.00 |
| 合计 | -- | 45,615,463.70 | -- | 42.78% | 3,158,254.13 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(10) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 129,145.23 | | 129,145.23 | 129,145.23 | | 129,145.23 |
| 库存商品 | 185,151,903.71 | 151,270,346.36 | 33,881,557.35 | 181,473,065.80 | 146,222,971.73 | 35,250,094.07 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,758,193,907.22 | 124,299,865.33 | 1,633,894,041.89 | 1,488,546,270.45 | 119,076,128.27 | 1,369,470,142.18 |
| 在途物资 | 81,941,487.48 | | 81,941,487.48 | 65,419,889.47 | | 65,419,889.47 |
| 低值易耗品 | 1,120,692.97 | | 1,120,692.97 | 696,733.85 | | 696,733.85 |
| 合计 | 2,026,537,136.61 | 275,570,211.69 | 1,750,966,924.92 | 1,736,265,104.80 | 265,299,100.00 | 1,470,966,004.80 |

(11) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|----|--------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 146,222,971.73 | 5,047,374.63 | | | | 151,270,346.36 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 119,076,128.27 | 5,223,737.06 | | | | 124,299,865.33 |
| 合计 | 265,299,100.00 | 10,271,111.69 | | | | 275,570,211.69 |

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 11,879,011,159.61 |
| 累计已确认毛利 | 1,616,609,372.25 |
| 减：预计损失 | 124,299,865.33 |
| 已办理结算的金额 | 11,737,426,624.64 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,633,894,041.89 |

其他说明：

报告期末存货余额较期初增长较大的主要原因是报告期工程量较上年增加，部分总承包项目的结算工作正在办理之中，已完工未结算资产相应增长较大。

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 22,713,311.18 | 1,034,742.56 |
| 预缴企业所得税 | 255,956.89 | 153,832.38 |
| 合计 | 22,969,268.07 | 1,188,574.94 |

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 瓮安草塘 PPP 项目 | 858,636,830.15 | | 858,636,830.15 | 773,999,647.14 | | 773,999,647.14 | |
| 合计 | 858,636,830.15 | | 858,636,830.15 | 773,999,647.14 | | 773,999,647.14 | -- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|---------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南充柏华 污水处理 有限公司 | 33,466,50 0.00 | | | 5,898,659 .77 | | | | | | 39,365,15 9.77 | |
| 合肥王小 郢污水处 理有限公 司 | 58,935,80 8.50 | | | 12,915,00 9.56 | | | | | | 71,850,81 8.06 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------|--|--|--|----------------|--|
| 科领环保股份有限公司 | 14,043,634.82 | | | 7,366,164.12 | | 106,333.07 | | | | 21,516,132.01 | |
| 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 18,337,067.56 | | | -10,353,045.90 | | | | | | 7,984,021.66 | |
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 20,500,000.00 | | | | | | | | | 20,500,000.00 | |
| 宿州碧华环境工程有限公司 | 40,871,600.00 | | | | | | | | | 40,871,600.00 | |
| 励源海博斯环保科技(合肥)有限公司 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司 | 64,169,194.53 | | | 32,379.76 | | | | | | 64,201,574.29 | |
| 上海睿碳能源科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -397,690.55 | | | | | | 19,602,309.45 | |
| 上海岚泽能源科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -174,688.09 | | | | | | 19,825,311.91 | |
| 小计 | 250,323,805.41 | 40,000,000.00 | | 15,286,788.67 | | 106,333.07 | | | | 305,716,927.15 | |
| 合计 | 250,323,805.41 | 40,000,000.00 | | 15,286,788.67 | | 106,333.07 | | | | 305,716,927.15 | |

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 贵州水城矿业(集团)有限责任公司 | 106,200,000.00 | 106,200,000.00 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 0.00 | 22,500,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 惠水星城建设有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 安庆产业新城投资建设有限公司 | 12,500,000.00 | |
| 合计 | 120,700,000.00 | 130,700,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|---------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 贵州水城矿业（集团）有限责任公司 | | | | | 非交易性持有 | |
| 安徽淮化股份有限公司 | | | 45,000,000.00 | | 非交易性持有 | |
| 惠水星城建设有限公司 | | | | | 非交易性持有 | |
| 安庆产业新城投资建设有限公司 | | | | | 非交易性持有 | |

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 174,074,121.29 | 184,913,331.95 |
| 合计 | 174,074,121.29 | 184,913,331.95 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 290,433,232.71 | 24,975,553.89 | 19,187,642.84 | 40,965,004.12 | 375,561,433.56 |
| 2.本期增加金额 | 99,475.73 | 1,136,131.32 | 3,752,372.07 | 2,374,131.39 | 7,362,110.51 |
| (1) 购置 | 99,475.73 | 1,136,131.32 | 3,752,372.07 | 2,374,131.39 | 7,362,110.51 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 1,071,853.83 | 1,071,853.83 |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,071,853.83 | 1,071,853.83 |
| 4.期末余额 | 290,532,708.44 | 26,111,685.21 | 22,940,014.91 | 42,267,281.68 | 381,851,690.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 129,485,091.29 | 16,841,737.98 | 11,317,613.43 | 31,963,410.65 | 189,607,853.35 |
| 2.本期增加金额 | 11,598,631.32 | 2,119,277.75 | 1,708,505.96 | 2,742,925.45 | 18,169,340.48 |
| (1) 计提 | 11,598,631.32 | 2,119,277.75 | 1,708,505.96 | 2,742,925.45 | 18,169,340.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | 1,039,873.14 | 1,039,873.14 |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,039,873.14 | 1,039,873.14 |
| 4.期末余额 | 141,083,722.61 | 18,961,015.73 | 13,026,119.39 | 33,666,462.96 | 206,737,320.69 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 68,828.33 | 971,419.93 | 1,040,248.26 |
| 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 | | | 68,828.33 | 971,419.93 | 1,040,248.26 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 149,448,985.83 | 7,150,669.48 | 9,845,067.19 | 7,629,398.79 | 174,074,121.29 |
| 2.期初账面价值 | 160,948,141.42 | 8,133,815.91 | 7,801,201.08 | 8,030,173.54 | 184,913,331.95 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,859,183.56 | 52,849,554.28 | 52,818,828.37 | 94,630,057.56 | 222,157,623.77 |
| 2.本期增加金额 | | 6,763,375.87 | | | 6,763,375.87 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | | 6,763,375.87 | | | 6,763,375.87 |
| (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 | 21,859,183.56 | 59,612,930.15 | 52,818,828.37 | 94,630,057.56 | 228,920,999.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,838,588.38 | 41,445,437.96 | 23,837,078.91 | 3,369,715.80 | 74,490,821.05 |
| 2.本期增加金额 | 443,424.12 | 5,347,995.21 | 2,660,238.72 | 3,093,483.60 | 11,545,141.65 |
| (1) 计提 | 443,424.12 | 5,347,995.21 | 2,660,238.72 | 3,093,483.60 | 11,545,141.65 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,282,012.50 | 46,793,433.17 | 26,497,317.63 | 6,463,199.40 | 86,035,962.70 |
| 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 | 15,577,171.06 | 12,819,496.98 | 26,321,510.74 | 88,166,858.16 | 142,885,036.94 |
| 2.期初账面价值 | 16,020,595.18 | 11,404,116.32 | 28,981,749.46 | 91,260,341.76 | 147,666,802.72 |

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 18.42%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明

期末用于质押的无形资产为东至县经济开发区工业污水处理厂 PPP 项目特许经营权，账面价值为 78,948,185.88 元。

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 办公楼装修费 | 2,157,078.05 | | 902,158.32 | | 1,254,919.73 |
| 合计 | 2,157,078.05 | | 902,158.32 | | 1,254,919.73 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 525,038,888.82 | 79,892,740.02 | 483,296,798.64 | 73,390,367.30 |
| 无形资产摊销的时间性差异 | 193,545.60 | 48,386.40 | 270,766.12 | 67,691.53 |
| 应付职工薪酬 | 25,018,235.92 | 3,752,735.39 | 25,018,235.92 | 3,752,735.39 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 45,000,000.00 | 6,750,000.00 | | |
| 其他 | 115,155.36 | 28,788.84 | 115,155.36 | 28,788.84 |
| 合计 | 595,365,825.70 | 90,472,650.65 | 508,700,956.04 | 77,239,583.06 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他 | 8,689,399.18 | 1,303,409.88 | 3,188,339.98 | 478,251.00 |
| 合计 | 8,689,399.18 | 1,303,409.88 | 3,188,339.98 | 478,251.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 90,472,650.65 | | 77,239,583.06 |
| 递延所得税负债 | | 1,303,409.88 | | 478,251.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,259,525.73 | 7,733,930.15 |
| 可抵扣亏损 | 4,948,940.71 | 8,567,347.03 |
| 合计 | 7,208,466.44 | 16,301,277.18 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | 4,948,940.71 | 8,567,347.03 | |
| 2022 | | | |
| 合计 | 4,948,940.71 | 8,567,347.03 | -- |

其他说明：

1、2019年12月31日未确认递延所得税资产的暂时性差异系本公司之子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司计提的坏账准备及累计未弥补亏损，由于未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

2、无形资产摊销差异系子公司贵州东华工程股份有限公司软件摊销年限与税法规定不同而产生的递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 5,065,865.00 | |
| 银行承兑汇票 | 31,392,106.00 | 74,236,463.46 |
| 合计 | 36,457,971.00 | 74,236,463.46 |

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 工程款 | 998,315,669.95 | 647,253,157.71 |
| 材料设备款 | 1,698,839,621.94 | 1,454,080,453.96 |
| 合计 | 2,697,155,291.89 | 2,101,333,611.67 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|------------|
| 星景生态环保科技（苏州）有限公司 | 162,384,518.92 | 未达到规定的付款节点 |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 69,065,781.12 | 未达到规定的付款节点 |
| 中国武夷实业股份有限公司 | 47,068,924.88 | 未达到规定的付款节点 |
| 武汉江扬环境科技股份有限公司 | 34,389,472.62 | 未达到规定的付款节点 |
| 吉林市夏林化工分离机械工业有限公司 | 29,297,704.72 | 未达到规定的付款节点 |
| 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 | 27,278,816.74 | 未达到规定的付款节点 |
| 开封空分集团有限公司 | 23,560,000.00 | 未达到规定的付款节点 |
| 神华物资集团有限公司 | 15,035,530.76 | 未达到规定的付款节点 |
| 江苏省江建集团有限公司 | 14,270,454.70 | 未达到规定的付款节点 |
| 西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司 | 13,085,599.38 | 未达到规定的付款节点 |
| 济南锅炉集团有限公司 | 11,025,000.00 | 未达到规定的付款节点 |

| | | |
|-----------------|----------------|------------|
| 湖北百斯特高新炼化装备有限公司 | 11,017,094.02 | 未达到规定的付款节点 |
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 10,085,500.00 | 未达到规定的付款节点 |
| 合计 | 467,564,397.86 | -- |

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工程款 | 412,203,647.09 | 511,237,684.74 |
| 已结算未完工 | 303,579,257.45 | 142,007,144.60 |
| 设计款 | 85,697,002.77 | 90,379,447.80 |
| 其他 | 1,902,283.09 | 3,545,922.51 |
| 合计 | 803,382,190.40 | 747,170,199.65 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 惠水星城建设有限公司 | 63,998,521.90 | 未结算 |
| 中交上海航道局有限公司 | 57,228,525.00 | 未结算 |
| 长春大成生物科技开发有限公司 | 12,200,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 133,427,046.90 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 6,879,229,403.31 |
| 累计已确认毛利 | 789,918,272.38 |
| 已办理结算的金额 | 7,972,726,933.14 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | -303,579,257.45 |

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 79,132,756.31 | 306,339,548.51 | 318,981,815.83 | 66,490,488.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,543,140.81 | 30,294,394.97 | 30,082,818.69 | 5,754,717.09 |
| 三、辞退福利 | | 53,314.00 | 53,314.00 | 0.00 |
| 合计 | 84,675,897.12 | 336,687,257.48 | 349,117,948.52 | 72,245,206.08 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,504,018.93 | 242,602,081.24 | 256,415,324.17 | 36,690,776.00 |
| 2、职工福利费 | | 12,947,904.57 | 12,947,904.57 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 21.19 | 18,109,295.50 | 18,109,316.69 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 16,984,401.43 | 16,984,401.43 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 21.19 | 138,755.03 | 138,776.22 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 986,139.04 | 986,139.04 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | | 19,684,062.28 | 19,684,062.28 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 28,628,716.19 | 7,297,797.20 | 6,126,800.40 | 29,799,712.99 |
| 8、其他短期薪酬 | | 5,698,407.72 | 5,698,407.72 | |
| 合计 | 79,132,756.31 | 306,339,548.51 | 318,981,815.83 | 66,490,488.99 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | | 25,809,314.29 | 25,809,314.29 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | | 777,861.62 | 777,861.62 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 5,543,140.81 | 3,707,219.06 | 3,495,642.78 | 5,754,717.09 |
| 合计 | 5,543,140.81 | 30,294,394.97 | 30,082,818.69 | 5,754,717.09 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 21,856,818.28 | 11,910,379.04 |
| 企业所得税 | 19,399,399.34 | 15,797,129.43 |
| 个人所得税 | 3,897,675.80 | 2,363,813.59 |
| 城市维护建设税 | 1,356,830.37 | 1,340,391.77 |
| 教育费附加 | 810,830.89 | 891,546.39 |
| 房产税 | 1,198,367.47 | 1,203,973.29 |
| 土地使用税 | 165,553.01 | 165,356.33 |
| 其他税费 | 831,548.84 | 966,193.57 |
| 合计 | 49,517,024.00 | 34,638,783.41 |

其他说明：

报告期末应交税费余额较期初增长的主要原因是2019年12月集中向业主开票，从而增加了相应的增值税。

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 1,068,839.71 | 872,602.74 |
| 其他应付款 | 25,078,639.92 | 21,350,001.56 |
| 合计 | 26,147,479.63 | 22,222,604.30 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,068,839.71 | 872,602.74 |
| 合计 | 1,068,839.71 | 872,602.74 |

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 质保金 | 374,953.88 | 645,567.64 |
| 押金及保证金 | 9,711,959.10 | 10,266,426.00 |
| 关联方资金 | 785,853.27 | 572,715.00 |
| 党建工作经费 | 1,471,633.26 | 389,640.22 |
| 其他 | 12,734,240.41 | 9,475,652.70 |
| 合计 | 25,078,639.92 | 21,350,001.56 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 132,000,000.00 | |
| 合计 | 132,000,000.00 | |

其他说明：

公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目贷款金额为 65,000 万元，其中将于一年内到期部分为 13,200 万元。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税待转销项税额 | 12,234,612.81 | 12,234,612.81 |
| 合计 | 12,234,612.81 | 12,234,612.81 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 67,470,000.00 | 70,470,000.00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 518,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 合计 | 585,470,000.00 | 720,470,000.00 |

长期借款分类的说明：

注1：2017年5月，瓮安东华星景生态发展有限责任公司（本公司的控股子公司）与中国建设银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，取得9年期8亿元借款，以贵州剑江控股集团有限公司提供连带责任保证，同时由瓮安县草塘古邑文化旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。截止2019年12月31日，尚未归还的借款额为65,000.00万元，其中一年内到期的借款金额为13,200万元，一年以上到期的借款金额为51,800万元。

注2：2017年6月，东至东华水务有限责任公司（本公司的控股子公司）与中国建设银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，取得15年期4,247.00万元借款，以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2019年12月31日，尚未归还的借款额为3,947.00万元。

注3：2018年1月，东至东华水务有限责任公司（本公司的控股子公司）与东至农村商业银行至德支行签订固定资产借款合同，取得15年期2,800.00万元借款，以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2019年12月31日，尚未归还的借款额为2,800.00万元。

其他说明，包括利率区间：

瓮安东华星景生态发展有限责任公司和东至东华水务有限责任公司取得的长期借款利率均为4.90%。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 政府补助 | 1,706,300.00 | 6,039,500.00 | 544,450.51 | 7,201,349.49 | 收到政府拨款，项目正在进行中 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 合计 | 1,706,300.00 | 6,039,500.00 | 544,450.51 | 7,201,349.49 | -- |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|----|

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 粉煤加压密相运输床气化技术科研补贴 | 206,300.00 | 290,000.00 | | 101,710.69 | | | 394,589.31 | 与收益相关 |
| 乙二醇关键技术研发项目 | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 东至污水一期技改项目专项资金 | | 5,380,000.00 | | 418,444.42 | | | 4,961,555.58 | 与收益相关 |
| 特支计划 | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 69,500.00 | | 24,295.40 | | | 45,204.60 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,706,300.00 | 6,039,500.00 | 0.00 | 544,450.51 | 0.00 | 0.00 | 7,201,349.49 | |

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 446,034,534.00 | | 89,206,906.00 | | | 89,206,906.00 | 535,241,440.00 |

其他说明:

本公司以2018年12月31日总股本44,603.45万股为基数,按每10股送2股红股的比例,向全体股东派发股票股利89,206,906股,转增股本89,206,906股。本年新增的注册资本情况业经安徽辰龙会计师事务所(特殊普通合伙)辰龙验字[2019]第2020号验资报告验证。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位: 元

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

| | | | | |
|------------|---------------|------------|--|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 90,346,720.02 | | | 90,346,720.02 |
| 其他资本公积 | 296,901.25 | 322,173.70 | | 619,074.95 |
| 合计 | 90,643,621.27 | 322,173.70 | | 90,965,794.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明

其他资本公积本期增加 322,173.70 元，其中：联营企业科领环保股份有限公司除净损益、其他综合收益、利润分配之外的其他净资产变动导致本期其他资本公积增加 106,333.07 元；股权激励计划等待期股份支付费用摊销导致本期资本公积增加 215,840.63 元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,125,000.00 | -22,500,000.00 | | | -3,375,000.00 | -19,125,000.00 | -38,250,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -19,125,000.00 | -22,500,000.00 | | | -3,375,000.00 | -19,125,000.00 | -38,250,000.00 |
| 其他综合收益合计 | -19,125,000.00 | -22,500,000.00 | | | -3,375,000.00 | -19,125,000.00 | -38,250,000.00 |

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,291,535.32 | 4,657,306.65 | 3,305,159.46 | 4,643,682.51 |
| 合计 | 3,291,535.32 | 4,657,306.65 | 3,305,159.46 | 4,643,682.51 |

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 222,500,229.95 | 15,660,721.69 | | 238,160,951.64 |
| 合计 | 222,500,229.95 | 15,660,721.69 | | 238,160,951.64 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,341,558,038.81 | 1,207,516,607.17 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 19,125,000.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,360,683,038.81 | 1,207,516,607.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 176,947,648.35 | 148,269,862.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,660,721.69 | 14,228,430.65 |
| 提取一般风险准备 | 891,863.29 | |
| 应付普通股股利 | 44,603,453.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | 89,206,906.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,387,267,742.78 | 1,341,558,038.81 |

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 19,125,000.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
- (6) 未分配利润的其他说明

根据本公司 2018 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 446,034,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）人民币现金股利，并每 10 股送 2 股红股（含税），上述股利已于 2019 年 5 月发放完毕。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,517,601,831.87 | 3,967,176,445.76 | 4,033,490,398.70 | 3,575,603,300.50 |
| 其他业务 | 394,164.43 | 19,489.80 | 556,171.42 | 19,489.80 |
| 合计 | 4,517,995,996.30 | 3,967,195,935.56 | 4,034,046,570.12 | 3,575,622,790.30 |

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,220,343.98 | 4,570,826.70 |
| 教育费附加 | 3,062,592.10 | 3,247,304.23 |
| 房产税 | 2,677,744.65 | 2,731,396.31 |
| 土地使用税 | 460,905.64 | 449,575.99 |
| 车船使用税 | 4,440.00 | 4,320.00 |
| 印花税 | 1,686,310.20 | 693,320.10 |
| 其他 | 2,153,324.31 | 3,638,012.71 |
| 合计 | 14,265,660.88 | 15,334,756.04 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,849,330.71 | 9,833,432.11 |
| 业务招待费 | 2,146,744.36 | 1,857,999.83 |
| 差旅费 | 7,092,999.86 | 5,915,072.67 |
| 办公费 | 409,760.64 | 504,230.95 |
| 交通运输费 | 820,648.70 | 998,205.93 |
| 经营开拓及投标费 | 4,476,073.50 | 6,509,034.72 |
| 其他 | 2,016,782.07 | 1,714,000.61 |
| 合计 | 34,812,339.84 | 27,331,976.82 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 79,012,844.59 | 55,289,162.85 |
| 固定资产折旧 | 4,485,530.48 | 15,754,232.69 |
| 无形资产摊销 | 359,015.33 | 8,310,520.54 |
| 业务招待费 | 916,559.76 | 764,027.65 |
| 物业管理费 | 395,402.47 | 3,404,799.54 |
| 办公费 | 2,160,770.39 | 1,718,958.37 |
| 差旅费 | 3,473,254.46 | 2,895,582.29 |
| 咨询费 | 71,012.47 | 1,657,822.40 |
| 租赁费 | 1,272,206.52 | 1,076,378.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 850,410.72 | 847,259.72 |
| 党建工作经费 | 2,132,335.26 | 161,312.87 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 15,773,259.29 | 14,424,909.22 |
| 合计 | 110,902,601.74 | 106,304,966.43 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---------------|---------------|
| T2019001 合成气制乙二醇技术提质增效项目 | 49,360,020.86 | |
| T2019012 煤化工含盐废水全流程处理技术开发及优化 | 26,223,670.43 | |
| T2018014 FTO 中试装置技术开发 | 12,468,003.29 | 3,453,371.17 |
| T2019012 大型煤气化项目净化、合成工艺优化及开发 | 11,896,551.72 | |
| T2018018 电洁环保脱硫脱硝技术开发项目 | 9,489,889.57 | |
| T2017009-800 吨/天 R-GAS 煤气化技术工业示范装置 | 6,522,849.39 | 7,141,517.64 |
| T2018001 厌氧反应器试验及优化开发 | 6,154,325.97 | |
| T2019009 20 万吨/年二水-半水磷酸工艺技术升级及磷石膏资源化利 | 5,534,660.95 | |
| T2019007 宁夏鲲鹏 20 万吨/年乙二醇项目工艺软件包 | 3,700,727.75 | |
| T2018006 乙二腈中试装置设计优化及配合开车 | 3,639,414.08 | 2,113,119.20 |
| T2016020 土壤修复技术开发项目 | 2,644,395.11 | 1,312,710.65 |
| T2016005 煤制乙二醇技术研发及升级 | 2,571,807.58 | 35,804,146.75 |
| T2019010 海南华盛新材料科技有限公司 10 万吨/年 DMC 装置工艺包 | 2,317,638.34 | |
| T2016006 山东龙力千吨级生物制乙二醇研发项目 | 2,171,035.85 | 3,514,976.31 |
| T2018012 埃得新材料有限公司年产 10425 吨聚苯醚及 5000 吨邻甲酚项 | 1,983,389.54 | |
| T2019011 大型煤气化项目净化、合成工艺优化及开发 | 1,843,309.71 | |
| T2019008 草酸二甲酯生产草酸技术开发 | 1,728,932.34 | |
| T2018019 攀钢 60kt/a 熔盐氯化法钛白工艺包项目 | 1,643,861.58 | |
| T2018007 持续污染胁迫下表流湿地生态健康长效维护关键技术研究 | 1,643,158.43 | |
| T2019003 美锦华盛 30 万吨/年乙二醇项目工艺软件包 | 1,346,435.28 | |
| T2019002 阳煤 1000 吨/年己二腈项目 | 1,007,285.27 | |
| T2016019 煤化工废水全过程控污与利用新途径关键技术研究 | 667,704.71 | 19,271,109.76 |
| 其他 | 5,841,855.05 | 11,137,802.31 |
| T2014011 煤加氢气化制天然气技术开发 | | 19,798,317.03 |
| T2017011 徐矿集团 150 万吨/年甲醇项目厂外备用灰渣场 | | 4,691,579.35 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| T2016003 材料控制软件应用开发 | | 4,394,384.50 |
| T2017012 山西沃能 30 万吨/年乙二醇工艺软件包 | | 4,174,905.82 |
| T2017006 新疆天业一期 60 万吨/年乙二醇工艺软件包 | | 2,402,331.68 |
| T2016011 浙江创世雷博科技有限公司硼-10 同位素产品项目工艺包 | | 1,955,774.91 |
| T2017008 6 万吨/年氯化法钛白基料生产工艺软件包 | | 1,904,654.85 |
| T2017007 湖北三宁 60 万吨/年乙二醇项目工艺软件包 | | 1,903,215.54 |
| T2016010 煤制气经醋酸制乙醇技术开发 | | 1,691,806.77 |
| T2016002 SmartPlant 软件推广应用 | | 1,524,719.62 |
| T2017005 二水-半水湿法磷酸工艺装置 | | 1,165,976.24 |
| T2017003 合成气直接制烯烃（FTO）工艺包项目 | | 1,069,299.19 |
| 合计 | 162,400,922.80 | 130,425,719.29 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 7,766,470.88 | 3,363,149.02 |
| 减：利息收入 | 13,900,922.53 | 10,316,649.66 |
| 汇兑损益 | -1,853,104.49 | -4,163,278.65 |
| 其他 | 273,713.77 | 630,082.88 |
| 合计 | -7,713,842.37 | -10,486,696.41 |

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 自主创新专项资金 | 51,500.00 | 1,487,000.00 |
| 稳岗补贴 | 488,981.00 | |
| 发明专利奖金 | 5,000.00 | |
| 标准化项目 | | 5,000.00 |
| 标准化示范企业 | 150,000.00 | 500,000.00 |
| 创新团队资助 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 标准化项目奖补 | | 270,000.00 |
| 省外经贸奖金 | 1,977,029.99 | 608,000.00 |
| 即征即退增值税返还 | 1,658,977.74 | |
| 现代服务业进项税加计递减 | 276,699.77 | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 政策兑现奖金 | 700,000.00 | |
| 高新技术产业专项 | 1,000,000.00 | |
| 服务外包和技术出口资金 | 819,000.00 | |
| 知识产权示范企业 | 150,000.00 | |
| 污水处理 | 736,233.29 | |
| 个税手续费返还 | | 490,270.84 |
| 其他 | 544,450.51 | 1,488,598.56 |
| 合计 | 8,857,872.30 | 5,148,869.40 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |
| 合计 | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -4,570,140.87 | |
| 应收账款坏账损失 | -16,246,763.70 | |
| 合计 | -20,816,904.57 | |

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | 35,591,495.52 |
| 二、存货跌价损失 | -10,271,111.69 | -41,611,300.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | -22,500,000.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 十四、其他 | -27,728,888.31 | |
| 合计 | -38,000,000.00 | -28,519,804.48 |

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置 | 58,339.11 | 241,480.94 |
| 合计 | 58,339.11 | 241,480.94 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| 违约赔偿收入 | 24,000.00 | 18,490.57 | 24,000.00 |
| 其他 | 53,382.87 | 194,946.61 | 53,382.87 |
| 合计 | 77,382.87 | 213,437.18 | 77,382.87 |

计入当期损益的政府补助
无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 30,446.89 | 46,557.97 | 30,446.89 |
| 其他 | 304,054.60 | 19,806.99 | 304,054.60 |
| 合计 | 634,501.49 | 366,364.96 | 634,501.49 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 30,335,691.01 | 26,177,867.51 |
| 递延所得税费用 | -9,032,908.71 | -4,006,331.48 |
| 合计 | 21,302,782.30 | 22,171,536.03 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 200,961,354.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,144,203.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,501,020.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -525,562.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,380,028.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -904,573.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,380,905.82 |
| 研发费用加计扣除 | -7,618,408.71 |
| 权益法核算的长期股权投资收益的影响 | -2,293,018.30 |
| 所得税费用 | 21,302,782.30 |

77、其他综合收益

详见附注七 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 8,925,757.39 | 10,229,800.63 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 12,693,944.05 | 4,098,161.00 |
| 往来款及其他 | 281,090,425.14 | 141,619,103.30 |
| 合计 | 302,710,126.58 | 155,947,064.93 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 期间费用及往来款 | 536,292,800.23 | 267,758,539.74 |
| 合计 | 536,292,800.23 | 267,758,539.74 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 分配股利手续费 | 107,428.80 | 100,000.00 |
| 合计 | 107,428.80 | 100,000.00 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 179,658,572.44 | 149,163,284.94 |
| 加：资产减值准备 | 58,816,904.57 | 28,519,804.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,169,340.48 | 19,361,716.66 |
| 无形资产摊销 | 11,545,141.65 | 11,079,789.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 902,158.32 | 1,349,549.12 |
| 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） | -58,339.11 | -241,480.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 30,446.89 | 46,557.97 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 938,201.25 | -800,129.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,286,788.67 | -5,104,145.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,858,067.59 | -4,484,582.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 825,158.88 | 478,251.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -290,272,031.81 | -325,023,198.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -189,387,821.98 | 458,774,401.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 564,235,019.12 | -765,452,166.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,257,894.44 | -432,332,348.62 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,480,174,444.74 | 1,356,133,634.35 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,356,133,634.35 | 1,811,669,718.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124,040,810.39 | -455,536,083.77 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,480,174,444.74 | 1,356,133,634.35 |
| 其中: 库存现金 | 237.42 | 1,838.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,480,174,207.32 | 1,356,131,795.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,480,174,444.74 | 1,356,133,634.35 |

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 4,141,912.71 | 保证金 |
| 无形资产 | 78,948,185.88 | 质押借款 |
| 合计 | 83,090,098.59 | -- |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中: 美元 | 29,084,055.61 | 6.9762 | 202,896,284.91 |

| | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 欧元 | 242,723.64 | 7.8155 | 1,897,006.49 |
| 第纳尔 | 903,498.16 | 2.4930 | 2,252,420.93 |
| 中非法郎 | 1,077,016.00 | 0.0119 | 12,832.29 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,647,616.92 | 6.9762 | 39,398,905.16 |
| 欧元 | 1,105,706.53 | 7.8155 | 8,641,649.39 |
| 第纳尔 | 1,706,821.42 | 2.4930 | 4,255,105.79 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：第纳尔 | 845,616.48 | 2.4930 | 2,108,121.88 |
| 中非法郎 | 422,493,872.11 | 0.0119 | 5,033,867.84 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 18,026,551.47 | 6.9762 | 125,756,828.37 |
| 欧元 | 26,157,654.53 | 7.8155 | 204,435,148.98 |
| 第纳尔 | 268,144.27 | 2.4930 | 668,483.69 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：第纳尔 | 69,838.89 | 2.4930 | 174,108.36 |
| 欧元 | 1,000,000.00 | 7.8155 | 7,815,500.00 |
| 中非法郎 | 407,354,349.93 | 0.0119 | 4,853,485.69 |

(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

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------|--------------|------|--------------|
| 自主创新专项资金 | 51,500.00 | 其他收益 | 51,500.00 |
| 发明专利奖金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 标准化示范企业 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 创新团队资助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 省外经贸奖金 | 1,977,029.99 | 其他收益 | 1,977,029.99 |

| | | | |
|-------------------|---------------|------|--------------|
| 即征即退增值税返还 | 1,658,977.74 | 其他收益 | 1,658,977.74 |
| 稳岗补贴款 | 488,981.00 | 其他收益 | 488,981.00 |
| 现代服务业进项税加计递减 | 276,699.77 | 其他收益 | 276,699.77 |
| 政策兑现奖金 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 高新技术产业专项 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 服务外包和技术出口资金 | 819,000.00 | 其他收益 | 819,000.00 |
| 知识产权示范企业 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 污水处理 | 736,233.29 | 其他收益 | 736,233.29 |
| 粉煤加压密相运输床气化技术科研补贴 | 496,300.00 | 递延收益 | 101,710.69 |
| 乙二醇关键技术研发项目 | 1,500,000.00 | 递延收益 | |
| 技改项目专项资金 | 5,380,000.00 | 递延收益 | 418,444.42 |
| 特支计划 | 300,000.00 | 递延收益 | |
| 其他 | 69,500.00 | 递延收益 | 24,295.40 |
| 合计 | 16,059,221.79 | | 8,857,872.30 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 合肥市 | 安徽省高新技术产业开发区天湖路 11 号 | 环保工程 | 100.00% | | 投资设立 |
| 贵州东华工程股份有限公司 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市遵义路 44 号 | 设计、工程总承包、咨询等 | 51.00% | | 股权转让 |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 刚果（布） | 刚果（布） | 设计、工程总承包、咨询等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安徽东华商业保理有限责任公司 | 合肥市 | 合肥市高新区天湖路 11 号研发楼 213 室 | 商业保理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 芜湖市 | 芜湖市芜湖县六郎镇集镇区 | 污水处理 | 60.00% | | 投资设立 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 东至县 | 安徽东至经济开发区 | 污水处理 | 80.02% | | 投资设立 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 瓮安县 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇下司社区千年古邑旅游区游客中心 | 景观生态建设 | 97.00% | | 投资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 贵州东华工程股份有限公司 | 49.00% | 2,037,233.66 | | 16,845,585.04 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 40.00% | 57,350.04 | | 4,059,299.19 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 19.98% | 615,260.99 | | 4,620,788.72 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 3.00% | 1,079.40 | | 6,007,464.07 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 贵州东华工程股份有限公司 | 71,676,923.84 | 13,092,033.61 | 84,768,957.45 | 50,390,212.48 | | 50,390,212.48 | 58,214,818.27 | 12,957,559.96 | 71,172,378.23 | 41,157,884.34 | | 41,157,884.34 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 1,753,720.65 | 9,304,167.16 | 11,057,887.81 | 909,639.83 | | 909,639.83 | 1,270,848.13 | 9,643,912.00 | 10,914,760.13 | 909,887.26 | | 909,887.26 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 19,118,636.36 | 79,682,949.04 | 98,801,585.40 | 3,239,833.39 | 72,431,555.58 | 75,671,388.97 | 10,676,646.05 | 82,079,207.69 | 92,755,853.74 | 3,735,457.87 | 70,470,000.00 | 74,205,457.87 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 30,536,483.47 | 858,636,830.15 | 889,173,313.62 | 170,924,511.18 | 518,000,000.00 | 688,924,511.18 | 102,564,105.31 | 773,999,647.14 | 876,563,752.45 | 26,350,930.02 | 650,000,000.00 | 676,350,930.02 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 贵州东华工程股份有限公司 | 97,390,886.23 | 4,157,619.71 | 4,157,619.71 | 12,392,460.93 | 51,513,487.87 | 1,506,477.93 | 1,506,477.93 | -3,413,204.21 |
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 1,425,263.26 | 143,375.11 | 143,375.11 | -448,470.63 | | 6,696.32 | 6,696.32 | -576,453.17 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 20,084,525.57 | 3,079,800.56 | 3,079,800.56 | 16,769,095.24 | 14,921,610.05 | 752,207.18 | 752,207.18 | 2,484,557.37 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | | 35,980.01 | 35,980.01 | -152,683.25 | | 76,633.24 | 76,633.24 | 238,795.00 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南充柏华污水处理有限公司 | 南充市 | 南充市顺庆区西华路一段联通大厦 | 污水处理 | 30.00% | | 权益法 |
| 合肥王小郢污水处理有限公司 | 合肥市 | 合肥市长江西路 669 号 | 污水处理 | 20.00% | | 权益法 |
| 科领环保股份有限公司 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇 109 国道北锡尼南路东侧 | 一般工业固废、危险废物的处理 | 24.00% | | 权益法 |
| 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 瑞安市 | 瑞安市安阳街道万顺锦园 A 幢一层商铺子号 2-11 | 生物质能源利用开发 | 28.00% | | 权益法 |
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 淮南市 | 淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室 | 工业危险废物和固体废物处置技术的开发 | 41.00% | | 权益法 |
| 宿州碧华环境工程有限公司 | 宿州市 | 安徽省宿州市南环六路与磬云南路交叉口 | 黑臭水体综合整治工程的项目投资、建设及运营 | 44.00% | | 权益法 |
| 阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司 | 阜阳市 | 阜阳市颍州区一道河中路 28 号 | 水利、环境和公共设施管理业 | 42.75% | | 权益法 |
| 上海睿碳能源科技有限公司 | 上海市 | 上海市松江区荣乐东路 301 号 | FTO 技术研发及转让等 | 6.90% | | 权益法 |
| 上海岚泽能源科技有限公司 | 上海市 | 上海市松江区鼎源路 300 号 | 能源科技、材料科技等领域的技术开发及转让等 | 11.76% | | 权益法 |

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

本公司向上海睿碳能源科技有限公司与上海岚泽能源科技有限公司均委派董事，参与其决策管理工作；同时，本公司作为上述两家参股公司股东中唯一拥有工程设计综合甲级资质的工程公司，已承担上述两家参股公司相关技术研发装置的工程建设，并将在后续相关技术的市场化应用中开展合作。因此，本公司对

该两家参股公司具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 南充柏华污水处理有限公司 | 合肥王小郢污水处理有限公司 | 科领环保股份有限公司 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 宿州碧华环境工程有限公司 | 阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司 | 上海睿碳能源科技有限公司 | 上海岚泽能源科技有限公司 | 南充柏华污水处理有限公司 | 合肥王小郢污水处理有限公司 | 科领环保股份有限公司 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 宿州碧华环境工程有限公司 | 阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司 | 上海睿碳能源科技有限公司 | 上海岚泽能源科技有限公司 |
| 流动资产 | 25,895,552.60 | 194,257,604.01 | 44,219,840.63 | 26,376,921.65 | 13,140,993.86 | 38,463,735.15 | 142,456,621.56 | 140,836,625.85 | 117,661,764.92 | 4,315,045.13 | 191,114,903.48 | 10,721,444.69 | 17,789,444.69 | 8,889,761.00 | 90,682,535.95 | 145,003,198.95 | | |
| 非流动资产 | 294,360.06 | 369,276.27 | 157,423.37 | 418,759.79 | 76,855,838.24 | 265,876,833.85 | 10,670,273.66 | 124,277,724.80 | 1,267,328.92 | 308,558,728.89 | 406,377,617.28 | 149,982,432.27 | 348,538,956.25 | 41,042,783.40 | 2,207,464.05 | 8,098,204.51 | | |
| 资产合计 | 320,315,666.66 | 563,685,231.81 | 201,861,984.00 | 444,652,893.44 | 89,996,832.10 | 304,340,569.00 | 153,126,895.22 | 265,114,350.65 | 118,929,093.84 | 312,873,774.02 | 597,492,520.76 | 160,219,687.96 | 366,328,400.94 | 49,932,544.40 | 92,890,000.00 | 153,101,403.46 | | |
| 流动负债 | 139,714,357.42 | 323,641.53 | 59,381,756.10 | 262,319,029.80 | 39,996,832.10 | 11,450,569.00 | 2,787,853.43 | 4,877,981.76 | 413,905.47 | 134,218,774.02 | 66,540,978.24 | 101,704,542.87 | 236,697,344.57 | -67,455.60 | | 2,788,354.68 | | |
| 非流动负债 | 49,600.00 | 204,107,500.00 | 52,829,677.86 | 135,289,955.22 | | 200,000.00 | 159,920.65 | | | 67,100.00 | 236,272,500.00 | | 47,919,392.00 | | | 209,669.77 | | |
| 负债合计 | 189,314,357.42 | 204,311,141.53 | 112,211,433.96 | 397,608,985.02 | 39,996,832.10 | 211,450,569.00 | 2,947,774.08 | 4,877,981.76 | 413,905.47 | 201,318,774.02 | 302,813,478.24 | 101,704,542.87 | 284,616,736.57 | -67,455.60 | | 2,998,024.45 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 归属于母 公司 股东 权益 | 131,2 17,19 9.24 | 359,2 54,09 0.28 | 89,65 0,550 .04 | 47,04 3,908 .42 | 50,00 0,000 .00 | 92,89 0,000 .00 | 150,1 79,12 1.14 | 260,2 36,36 8.89 | 118,5 15,18 8.37 | 111,5 55,00 0.00 | 294,6 79,04 2.52 | 58,51 5,145 .09 | 81,71 1,664 .37 | 50,00 0,000 .00 | 92,89 0,000 .00 | 150,1 03,37 9.01 | | |
| 按持 股比 例计 算的 净资 产份 额 | 39,36 5,159 .77 | 71,85 0,818 .06 | 21,51 6,132 .01 | 13,17 2,294 .35 | 20,50 0,000 .00 | 40,87 1,600 .00 | 64,20 1,574 .29 | 17,95 6,309 .45 | 13,94 3,311. 91 | 33,46 6,500 .00 | 58,93 5,808 .50 | 14,04 3,634 .82 | 22,87 9,266 .02 | 20,50 0,000 .00 | 40,87 1,600 .00 | 64,16 9,194 .53 | | |
| 调整 事项 | | | | -5,18 8,272 .69 | | | | | | | | | -4,54 2,198 .46 | | | | | |
| --内 部交 易未 实现 利润 | | | | -5,18 8,272 .69 | | | | | | | | | -4,54 2,198 .46 | | | | | |
| 对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值 | 39,36 5,159 .77 | 71,85 0,818 .06 | 21,51 6,132 .01 | 7,984 .021. 66 | 20,50 0,000 .00 | 40,87 1,600 .00 | 64,20 1,574 .29 | 19,60 2,309 .45 | 19,82 5,311. 91 | 33,46 6,500 .00 | 58,93 5,808 .50 | 14,04 3,634 .82 | 18,33 7,067 .56 | 20,50 0,000 .00 | 40,87 1,600 .00 | 64,16 9,194 .53 | | |
| 营业 收入 | 39,98 2,563 .06 | 172,6 31,41 2.74 | 69,93 5,285 .31 | 83,49 0,123 .91 | | | | | | | 168,0 29,16 4.89 | 25,14 1,972 .40 | 6,458 .330. 25 | | | | | |
| 净利 润 | 19,66 2,199 .24 | 63,82 3,867 .95 | 30,69 2,350 .48 | -34,6 67,75 5.95 | | | | 66,07 0.54 | -5,76 3,631 .11 | -1,48 4,811. 63 | | 60,02 5,299 .00 | 8,453 .259. 96 | -10,9 86,50 2.80 | | 103,3 79.01 | | |
| 综合 收益 总额 | 19,66 2,199 .24 | 63,82 3,867 .95 | 30,69 2,350 .48 | -34,6 67,75 5.95 | | | | 66,07 0.54 | -5,76 3,631 .11 | -1,48 4,811. 63 | | 60,02 5,299 .00 | 8,453 .259. 96 | -10,9 86,50 2.80 | | 103,3 79.01 | | |

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。

截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额67.10%（2018年：60.00%）。

（二）市场风险

1、汇率风险

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、第纳尔、中非法郎计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 第纳尔项目 | 中非法郎项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 202,896,284.91 | 1,897,006.49 | 2,252,420.93 | 12,832.29 | 207,058,544.62 |
| 应收账款 | 39,398,905.16 | 8,641,649.39 | 4,255,105.79 | | 52,295,660.34 |

| | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | | | 2,108,121.88 | 5,033,867.84 | 7,141,989.72 |
| 小计 | 242,295,190.07 | 10,538,655.88 | 8,615,648.60 | 5,046,700.13 | 266,496,194.68 |
| 外币金融负债： | | | | | |
| 应付账款 | 125,756,828.37 | 204,435,148.98 | 668,483.69 | | 330,860,461.04 |
| 其他应付款 | | 7,815,500.00 | 174,108.36 | 4,853,485.69 | 12,843,094.05 |
| 小计 | 125,756,828.37 | 212,250,648.98 | 842,592.05 | 4,853,485.69 | 343,703,555.09 |

续表

单位：元

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 米利姆项目 | 中非法郎项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 188,041,119.11 | 7,131,226.58 | 5,497,520.46 | 918,845.84 | 201,590,398.90 |
| 应收账款 | 46,640,693.64 | 8,676,810.85 | 3,920,568.80 | | 59,238,073.29 |
| 其他应收款 | | | 179,820.69 | 179,630.74 | 359,451.43 |
| 小计 | 234,681,812.75 | 15,808,037.43 | 9,599,596.86 | 1,098,476.58 | 261,187,923.62 |
| 外币金融负债： | | | | | |
| 应付账款 | 123,629,233.81 | 191,696,039.44 | 455,497.26 | | 315,780,770.51 |
| 其他应付款 | | | 175,155.82 | | 175,155.82 |
| 小计 | 123,629,233.81 | 191,696,039.44 | 630,653.08 | | 315,955,926.33 |

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 1,484,316,357.45 | 1,484,316,357.45 | 1,484,316,357.45 | | | |
| 应收票据 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 68,390,874.40 | 68,390,874.40 | 68,390,874.40 | | | |
| 应收账款 | 956,936,710.29 | 1,094,970,476.83 | 1,094,970,476.83 | | | |
| 应收利息 | 6,031,819.41 | 6,031,819.41 | 6,031,819.41 | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 其他应收款 | 91,562,491.63 | 106,619,495.19 | 106,619,495.19 | | | |
| 金融资产小计 | 2,607,288,253.18 | 2,760,379,023.28 | 2,760,379,023.28 | | | |
| 应付票据 | 36,457,971.00 | 36,457,971.00 | 36,457,971.00 | | | |
| 应付账款 | 2,697,155,291.89 | 2,697,155,291.89 | 2,697,155,291.89 | | | |
| 应付利息 | 1,068,839.71 | 1,068,839.71 | 1,068,839.71 | | | |
| 其他应付款 | 25,078,639.92 | 25,078,639.92 | 25,078,639.92 | | | |
| 金融负债小计 | 2,759,760,742.52 | 2,759,760,742.52 | 2,759,760,742.52 | | | |

续表

单位：元

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 |
| 货币资金 | 1,360,272,869.70 | 1,360,272,869.70 | 1,360,272,869.70 | | | |
| 应收票据 | 189,639,274.73 | 189,639,274.73 | 189,639,274.73 | | | |
| 应收账款 | 650,909,117.30 | 775,113,635.14 | 775,113,635.14 | | | |
| 应收利息 | 395,080.53 | 395,080.53 | 395,080.53 | | | |
| 其他应收款 | 62,122,849.21 | 72,609,711.90 | 72,609,711.90 | | | |
| 金融资产小计 | 2,263,339,191.47 | 2,398,030,572.00 | 2,398,030,572.00 | | | |
| 应付票据 | 74,236,463.46 | 74,236,463.46 | 74,236,463.46 | | | |
| 应付账款 | 2,101,333,611.67 | 2,101,333,611.67 | 2,101,333,611.67 | | | |
| 应付利息 | 872,602.74 | 872,602.74 | 872,602.74 | | | |
| 其他应付款 | 21,350,001.56 | 21,350,001.56 | 21,350,001.56 | | | |
| 金融负债小计 | 2,197,792,679.43 | 2,197,792,679.43 | 2,197,792,679.43 | | | |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 120,700,000.00 | 120,700,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

| | | | | | |
|---------------|------|----|-------------|--------|--------|
| 化学工业第三设计院有限公司 | 安徽合肥 | 设计 | 2,512.00 万元 | 59.22% | 59.22% |
|---------------|------|----|-------------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

母公司法人代表为吴光美，属国有企业，统一社会信用代码为913400001491811027

本企业最终控制方是中国化学工程集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

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九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|--------------|
| 中国化学工程集团有限公司 | 实际控制人 |
| 中国化学工程股份有限公司 | 母公司股东 |
| 中化工程集团财务有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第十一建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中化二建集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中国化学工程重型机械化有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 化学工业岩土工程有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 中化学建设投资集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |
| 北京赛鼎科技有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 工程施工 | 75,578,744.53 | 500,000,000.00 | 否 | 20,460,664.92 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 工程施工 | 52,025,111.66 | | 否 | 84,112,931.02 |
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 工程施工 | 16,121,407.82 | | 否 | 111,576,513.87 |
| 中国化学工程第十一建设有限公司 | 工程施工 | 50,108,133.36 | | 否 | 11,543,949.39 |
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 工程施工 | 52,071,442.97 | | 否 | 72,850,676.08 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 工程施工 | 35,428,070.55 | | 否 | 26,159,027.72 |
| 中化二建集团有限公司 | 工程施工 | 14,189,376.55 | | 否 | 13,102,619.22 |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 工程施工 | 24,529,752.38 | | 否 | |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 工程施工 | | | 否 | 1,923,828.33 |
| 中化学建设投资集团有限公司 | 工程施工 | 338,783.84 | | 否 | |
| 北京赛鼎科技有限公司 | 其他 | 2,306,571.56 | | | |
| 合计 | | 322,697,395.22 | 500,000,000.00 | 否 | 341,730,210.55 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 化学工业第三设计院有限公司 | 提供劳务 | | 332,075.47 |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 提供劳务 | | 1,201,698.11 |
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 提供劳务 | 1,302,264.15 | |
| 中国化学工程重型机械化有限公司 | 保理利息 | | 58,656.96 |
| 宿州碧华环境工程有限公司 | 工程施工 | 213,921,299.00 | 67,976,131.23 |
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 工程施工 | 122,908,470.34 | 14,365,995.69 |
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 保理利息 | 1,667,594.40 | 183,387.27 |
| 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 保理利息 | 2,086,742.19 | 1,660,927.76 |
| 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 工程施工、提供劳务 | 23,159,344.01 | 206,143,671.13 |
| 南充柏华污水处理有限公司 | 工程施工 | 9,132,720.48 | 548,778.82 |
| 合计 | | 374,178,434.57 | 292,471,322.44 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 化学工业第三设计院有限公司 | 房屋 | 4,550,407.89 | 4,384,501.71 |

关联租赁情况说明

2019 年房屋租赁及 2019 年租赁费确认情况

2017年本公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，2019年扣除增值税因素后计入费用的金额为455.04万元。每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2017-2019年。详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化三院重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

2019年1月，本公司依据相关协议，向化三院支付2018年度已计入费用的房屋租金460.37万元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,992,796.88 | 7,427,695.95 |

2019年董事、监事、高级管理人员的报酬较2018年具有一定的增幅，主要原因如下：一是近年来公司工资总额逐年稳步增长，高层管理人员的报酬相应增加。二是高层管理人员报酬系由本年度的基本薪酬加上一年度的绩效薪酬构成，由于2017年因计提大额减值而发生亏损，因而在2018年发放的2017年绩效薪酬较少，导致2018年高层管理人员报酬未与工资总额同步增加。三是2018年实现扭亏为赢，在2019年发放的2018年绩效薪酬有所增加，因此高层管理人员报酬同比具有一定的增幅。

(8) 其他关联交易

单位：元

| 交易类型 | 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 定价方式及决策程序 |
|------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 存款利息 | 中化工程集团财务有限公司 | 8,917,454.99 | 4,402,844.28 | 协议价 |
| 合计 | | 8,917,454.99 | 4,402,844.28 | |

其他说明：本公司与中化工程集团财务有限公司之间的关联交易

2018年12月31日，活期存款余额为905,225,241.72元；2019年12月31日，活期存款余额为679,521,687.99元。本公司已对中化工程集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。已制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 宿州碧华环境工程有限公司 | 11,450,570.00 | 572,528.50 | | |
| | 中国化学工程股份有限公司 | 21,793,743.54 | 9,096,871.77 | 35,640,611.54 | 10,692,183.46 |
| | 南充柏华污水处理有限公司 | 33,424,883.78 | 1,671,244.19 | 9,954,849.60 | 6,968,394.72 |
| | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 189,917,400.00 | 16,607,940.00 | 191,679,400.00 | 8,303,970.00 |
| | 化学工业第三设计院有限公司 | | | 252,000.00 | 12,600.00 |
| | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 42,523,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 应收利息 | | | | | |
| | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 49,744.43 | | 54,911.11 | |
| | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 772,400.00 | | 88,888.89 | |
| | 中化工程集团财务有限公司 | 5,209,674.98 | | | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 中国化学工程第三建设有限公司 | 10,558,406.51 | | 10,558,406.51 | |
| | 中国化学工程第四建设有限公司 | 741,485.65 | | 741,485.65 | |
| | 中国化学工程第六建设有限公司 | | | 49,936.03 | |
| | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 280,745.98 | | | |
| | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 2,096,966.00 | | 2,096,966.00 | |
| | 中国化学工程第十四建设有限公司 | | | 247,867.00 | |
| | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 250,000.00 | | 4,099,405.19 | |
| | 中国化学工程第七建设有限公司 | 50,000.00 | | | |
| | 化学工业岩土工程有限公司 | 1,380,000.00 | | 1,380,000.00 | |
| | 中化二建集团有限公司 | 1,387,273.00 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 南充柏华污水处理有限公司 | | | 224,280.00 | 156,996.00 |
| | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 589,130.77 | 292,719.23 | 589,130.77 | 174,893.08 |
| | 北京赛鼎科技有限公司 | 542,625.42 | 42,131.27 | 300,000.00 | 15,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| | 化学工业第三设计院有限公司 | | 4,603,726.80 |
| | 中化二建集团有限公司 | 13,226,056.81 | 9,705,861.85 |
| | 中国化学工程第六建设有限公司 | 62,439,090.06 | 45,864,649.04 |
| | 中国化学工程第七建设有限公司 | 44,306,615.41 | 48,228,633.57 |
| | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 23,838,066.39 | 15,592,004.44 |
| | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 8,613,212.71 | 7,018,281.29 |
| | 中国化学工程第三建设有限公司 | 88,155,026.01 | 79,451,835.96 |
| | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 3,874,645.66 | 4,577,245.66 |
| | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 2,617,955.81 | 1,188,607.68 |
| | 中国化学工程第四建设有限公司 | 6,978,845.54 | |
| | 中国化学工程重型机械化有限公司 | 1,563,597.14 | 2,252,445.31 |
| | 中化学建设投资集团有限公司 | 338,783.84 | |
| | 北京赛鼎科技有限公司 | 2,403.90 | |
| 预收款项 | | | |
| | 宿州碧华环境工程有限公司 | | 24,520,860.00 |
| | 安徽东华通源生态科技有限公司 | | 21,900,000.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 中国化学工程第三建设有限公司 | 272,715.00 | 72,715.00 |
| | 中国化学工程第六建设有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| | 北京赛鼎科技有限公司 | 13,138.27 | |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 10,125,000.00 |
|-----------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据激励对象对应的权益工具、公司业绩以及个人绩效考核情况进行确认。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 215,840.63 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 215,840.63 |

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 开出保函、信用证

①截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司为以下工程项目开立保函并支付相应的保证金：

单位：元

| 项目 | 出函行 | 保函种类 | 保函金额 | 实付保证金 |
|-----------|--------|------|------------------------|-------|
| 突尼斯硫磺制酸项目 | 中行望中支行 | 履约保函 | EUR733,585.05+USD3,449 | |

| | | | | |
|--|----------|-------|---------------------------------|--|
| | | | ,873.80+TND1,490,365.90 | |
| 突尼斯硫磺制酸项目 | 中行望中支行 | 预付款保函 | EUR330,162.12+USD1,231,373.23 | |
| 突尼斯硫磺制酸项目 | 中行望中支行 | 预付款保函 | EUR800,648.80 | |
| 突尼斯TSP项目 | 中行望中支行 | 履约保函 | USD2,254,073.35+TND1,851,430.20 | |
| 突尼斯TSP项目 | 中行望中支行 | 预付款保函 | USD2,369,127.00+TND1,837,412.10 | |
| 突尼斯硫磺制酸项目 | 中行望中支行 | 预付款保函 | EUR78,615.64+USD293,205.04 | |
| 神华空分及煤气化设计 | 中行望中支行 | 履约保函 | 350,000.00 | |
| 山西晋煤 | 中行望中支行 | 履约保函 | 5,062,200.00 | |
| 安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金 | 中行望中支行 | 备用金保函 | 200,000.00 | |
| 莆田湄洲湾石门澳污水处理厂一期设计合同执行 | 中行望中支行 | 履约保函 | 300,000.00 | |
| 安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金补缴 | 中行望中支行 | 备用金保函 | 2,800,000.00 | |
| 新疆天业（集团）有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水鸡污水处理装置总承包 | 中行望中支行 | 履约保函 | 54,224,285.00 | |
| 阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段三PPP项目 | 建行城南支行 | 履约保函 | 29,592,000.00 | |
| 突尼斯化工集团（GTC）20MW发电项目投标 | 中行望中支行 | 投标保函 | TND200,000.00 | |
| 云南磷化集团海口磷业有限公司7万吨/年食品级磷酸EPC工程总承包 | 中行望中支行 | 履约保函 | 21,055,060.00 | |
| 乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目热传储热岛设计服务项目 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 1,498,000.00 | |
| 陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨乙二醇工程草酸二甲酯及乙二醇装置 | 建行城南支行 | 履约保函 | 4,280,000.00 | |

| | | | | |
|--|----------|-------|---------------|--|
| 设计合同 | | | | |
| 内蒙古大唐国际克什克腾旗煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰项目乙二醇合同装置 EPCM 总承包项目 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 3,912,000.00 | |
| 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置 EPCM 总承包项目 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 3,912,000.00 | |
| 福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目（包2）净化、合成及相关装置工程EPC工程总承包 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 74,500,630.00 | |
| 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包 | 建行城南支行 | 履约保函 | 57,000,000.00 | |
| 广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目【乙二醇装置】 | 建行城南支行 | 预付款保函 | 94,638,880.00 | |
| 广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目【乙二醇装置】 | 建行城南支行 | 履约保函 | 94,638,880.00 | |
| 突尼斯加夫萨磷酸盐矿山公司 COMPAGNIE DES PHOSPHATES OF GAFSA, TUNISIA (CPG)加夫萨 18.5 公里磷矿浆管道输送项目 | 中行望中支行 | 投标保函 | TND400,000.00 | |
| 34- 辽宁大唐阜新煤制天然气有限责任公司一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置EPCM专有设备采购补充协议合同 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 13,276,000.00 | |
| 突尼斯化学工业集团 Groupe ChimiqueTunisienM'dhilla厂原水反渗透水项目 | 中行望中支行 | 投标保函 | TND60,000.00 | |
| 安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 3,750,000.00 | |
| 《内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰改造项目乙二醇合同装置 EPCM 合同》乙二醇合成塔、DMO反应器、MN再生塔设备补充协议 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 12,796,000.00 | |
| 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）含盐污水生化处理装置、含盐废水脱膜盐装置、危废填埋场设计、采购、施工（EPC）总承包 | 建行城南支行 | 履约保函 | 63,039,977.80 | |
| 河南省天然气储运有限公司豫中LNG应 | 建行城南支行 | 履约保函 | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------|---------------|--|
| 急储备中心建设项目EPC总承包 | | | 6,982,900.00 | |
| 河南省天然气储运有限公司豫中LNG应急储备中心建设项目EPC总承包 | 建行城南支行 | 预付款保函 | 27,931,600.00 | |
| 新站高新区磨店家园二期工程设计项目 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 335,697.00 | |
| 安徽合肥巢湖经开区项目概念规划方案设计 | 建行城南支行 | 履约保函 | 104,665.00 | |
| 宿州市主城区黑臭水体综合整治工程(标段二)PPP项目 | 建行城南支行 | 履约保函 | 9,800,000.00 | |
| 浙江晋巨化工有限公司39000Nm ³ /h空分技术改造项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 19,644,735.60 | |
| 浙江晋巨化工有限公司39000Nm ³ /h空分技术改造项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | 兴业银行合肥分行 | 履约保函 | 300,019.00 | |
| 玻利维亚丙烯和聚丙烯厂项目 | 中行望中支行 | 投标保函 | 110,000.00 | |
| 东至县经济开发区工业污水处理PPP项目 | 中化工程集团财务有限公司 | 履约保函 | 4,000,000.00 | |
| 突尼斯化工集团 DAP 生产装置尾气洗涤项目 | 中行贵州省分行 | 履约保函 | USD226,398.10 | |
| 突尼斯化工集团 DAP 生产装置尾气洗涤项目 | 中行贵州省分行 | 预付款保函 | USD99,910.24 | |
| 突尼斯化工集团脱销项目总包 | 中行贵州省分行 | 履约保函 | USD70,099.81 | |
| 突尼斯化工集团脱销项目总包 | 中行贵州省分行 | 预付款保函 | USD90,103.03 | |
| 国家储备仓库基础设施紧急改造安徽359处工程EPC | 中化工程集团财务有限公司 | 履约保函 | 2,062,294.10 | |
| 光大(黄石)静脉产业园项目危废焚烧工程设计 | 建行城南支行 | 履约保函 | 430,000.00 | |
| 中化涪陵化工搬迁项目新型肥料装置初步设计服务合同 | 建行城南支行 | 履约保函 | 118,000.00 | |
| 中化涪陵化工搬迁项目磷酸净化及磷酸盐板块相关装置初步设计服务合同 | 建行城南支行 | 履约保函 | 110,000.00 | |

②截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司开立信用证如下：

单位：元

| 出证行 | 信用证编号 | 币别 | 信用证金额 | 未付金额 |
|--------------|-----------------|-----|------------|------------|
| 中国银行合肥望江中路支行 | LC0886913000995 | USD | 768,000.00 | 768,000.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----|--------------|------------|
| 中国银行合肥望江中路支行 | LC0886913000907 | EUR | 8,819,242.50 | 587,949.50 |
| 中国银行合肥望江中路支行 | LC0886913001364 | USD | 5,972,286.00 | 120,000.00 |
| 中国银行合肥望江中路支行 | LC0886913001417 | USD | 2,876,600.00 | 287,660.00 |

③截至 2019 年 12 月 31 日止，保函金额合计人民币 713,505,105.38 元，信用证未付金额合计人民币 12,796,758.61 元。期末折算汇率为：6.9762 元人民币 / 1 美元，7.8155 元人民币 / 1 欧元，2.4930 元人民币 / 1 突尼斯第纳尔。

2) 重大诉讼、仲裁事项

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---|-----------|----------|---|--|---|
| | (万元) | | | | |
| 本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔项目工程总承包进度款支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司 | 59,510.69 | 否 | 本案经内蒙古高级人民法院一审，判决康乃尔公司应向本公司支付该工程进度款 50554.94 万元、利息约 3243.16 万元(此数额仅计算至判决之日)。对此康乃尔公司上诉至最高人民法院。 | 最高人民法院驳回康乃尔公司上诉，维持原判。 | 目前，本案已进入强制执行程序，正在由内蒙古通辽中院执行。 |
| 本公司为申请人，即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产 30 万立方米液化天然气项目 EPC (设计、采购、施工) 总承包合同工程款支付事宜，起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司 | 4,313.54 | 否 | 本案由内蒙古乌海仲裁委受理，于 2017 年 2 月开庭，另外已对该项目进行司法鉴定，未结案。 | 暂无审理结果。 | 无 |
| 本公司为原告，即本公司就刚果钾肥项目工程总承包进度款担保事宜，起诉春和集团有限公司 | 31,500.66 | 否 | 本案由浙江省高级人民法院审理。2018 年 7 月 27 日浙江省高级人民法院作出一审判决。 | 浙江省高级人民法院一审判决春和集团有限公司支付本公司美元 3,050.36 万元(折合人民币 18,704.81 万元)和人民币 12,795.85 万元。 | 本公司已申请强制执行，执行过程中发现对方无可供执行的财产，目前执行终结。若发现新的财产线索可重新提起执行申请。 |
| 本公司为原告，即本公司就《股份回购协议》，起诉安徽淮化集团有限公司 | 4,500 | 否 | 本案经合肥市中级人民法院一审，判决驳回本公司诉讼请求。本公司提起上诉，由安徽省高级人民法院二审。 | 二审维持原判 | 无 |
| 本公司为申请人，即本公 | 7,966.43 | 否 | 本案由合肥仲裁委员 | 无 | 无 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| 司就合肥新能热电有限公司项目工程款付款申请仲裁 | | | 会受理，已开庭审理，正在鉴定过程中。 | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|--|

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 54,536,644.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 股权激励

2019 年 12 月 20 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司实施限制性股权激励计划获得批准。截至 2020 年 1 月 10 日止，公司已收到 168 名激励对象以货币资金缴纳的人民币 38,373,750.00 元，其中新增注册资本（股本）壹仟零壹拾贰万伍仟元整（¥10,125,000.00 元），余额 28,248,750.00 元作为资本公积（资本溢价）。

公司本次增资前的注册资本为人民币 535,241,440.00 元，实收资本（股本）为人民币 535,241,440.00 元，已经安徽辰龙会计师事务所进行了审验，并于 2019 年 7 月 10 日出具“辰龙验字【2019】第 2020 号《验资报告》”。截止 2020 年 1 月 10 日止，变更后的累计注册资本为人民币 545,366,440.00 元，实收资本（股本）545,366,440.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 1 月 10 日出具“信会师报字[2020]第 ZG 10009 号《验资报告》”。

(2) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司高度重视疫情防控，严格执行国家疫情防控政策，截至报告日，目前本公司已基本复

工，项目现场已基本开工，各项工作正常推进，同时，本公司正在执行的重大项目不在重点疫区，并且已针对性地做好相应预案，因此，从目前的发展态势看，本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。本公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

除上述事项外本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目的履行情况

2013年7月9日，东华科技与MagIndustries Corp和/或Mag MinderalsPotasses Congo S. A.（下称MAG公司）签订《刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目工程建设总承包合同》，东华科技为该项目工程EPC总承包商，该钾肥项目总承包合同固定部分价格为49,739.10万美元，非固定部分价格为2,446.20 万美元，项目于2013年7月现场正式开工。截止2019年12月31日，东华科技已收到803.00万美元和8,464.80万元人民币的工程进度款，其中：8,464.80 万元人民币为春和集团支付（春和集团为该项目业主的原控股股东）。项目已累计确认收入20,813.83万元人民币，累计确认成本20,813.83万元人民币，预付款项余额为17,130.28万元，库存商品余额为15,127.03万元，工程施工余额9,250.08万元。

2018年9月，刚果（布）钾肥项目的项目公司Mag MinderalsPotasses Congo S. A 召开股东大会，其股东MagMinerals Inc 公司（注：该公司系刚果（布）钾肥项目公司的母公司，代表90%股权、刚果（布）矿业部，代表10%股权）均派出代表出席会议。股东大会决定对业主Mag MinderalsPotasses Congo S. A. 的行政人员进行调整，并同意在《矿产开采协议》发展框架内开展相关经营活动。2019 年，公司与MPC公司等相关方一直保持密切沟通，切实关注项目进展情况，以期在《矿产开采协议》发展框架内早日推动项目重启。目前，在刚果（布）政府的支持下，MPC公司与相关投资方正在推进项目的战略合作，有望引进

战略合作方并继续推进项目建设。但是考虑到该项目仍处于停工状态，战略合作事宜尚需时日，预计在短期内项目难以重启，公司已完成的建安工程和采购设备可能形成损失，2019年度东华科技对该项目计提减值准备金额为3,800.00万元。累计计提减值准备33,900.00万元。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 980,723,480.85 | 100.00% | 126,677,606.48 | 12.92% | 854,045,874.37 | 704,728,355.22 | 100.00% | 109,280,425.34 | 15.51% | 595,447,929.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 980,723,480.85 | 100.00% | 126,677,606.48 | 12.92% | 854,045,874.37 | 704,728,355.22 | 100.00% | 109,280,425.34 | 15.51% | 595,447,929.88 |

按组合计提坏账准备：126,677,606.48元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 980,723,480.85 | 126,677,606.48 | 12.92% |
| 合计 | 980,723,480.85 | 126,677,606.48 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 498,848,720.25 |
| 1 至 2 年 | 399,512,113.77 |
| 2 至 3 年 | 2,941,020.26 |
| 3 年以上 | 79,421,626.57 |
| 3 至 4 年 | 32,052,132.10 |
| 4 至 5 年 | 8,313,025.05 |
| 5 年以上 | 39,056,469.42 |
| 合计 | 980,723,480.85 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 109,280,425.34 | 49,896,969.96 | 30,082,273.82 | 2,417,515.00 | 126,677,606.48 |
| 合计 | 109,280,425.34 | 49,896,969.96 | 30,082,273.82 | 2,417,515.00 | 126,677,606.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|--------------|---------------|------|
| 华油天然气广元有限公司 | 10,097,042.50 | 正常收回 |
| 神华新疆化工有限公司 | 7,033,090.31 | 正常收回 |
| 瓮福达州化工有限责任公司 | 6,937,296.75 | 正常收回 |
| 合计 | 24,067,429.56 | -- |

以上坏账准备转回的原因均为业主支付工程款，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------|--------------|
| 设计款、工程款 | 2,417,515.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 702,658,610.56 | 71.64% | 61,301,087.81 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 5,187,756.12 | 232,760.55 |
| 应收股利 | | 3,468,000.00 |
| 其他应收款 | 101,327,169.48 | 72,786,625.87 |
| 合计 | 106,514,925.60 | 76,487,386.42 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 5,187,756.12 | 232,760.55 |
| 合计 | 5,187,756.12 | 232,760.55 |

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 贵州东华工程股份有限公司 | | 3,468,000.00 |
| 合计 | | 3,468,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 保证金 | 26,450,901.91 | 26,681,239.24 |
| 代垫单位款 | 78,667,209.07 | 36,322,789.24 |
| 职工助房款 | 7,096,589.99 | 6,677,484.36 |
| 项目周转金 | 1,206,105.36 | 6,124,187.30 |
| 代扣职工保险及年金 | 4,176,638.62 | 866,646.12 |
| 代垫个人款及押金 | 384,190.03 | 503,054.03 |
| 出口退税款 | 145,379.19 | 6,229,295.49 |
| 其他 | 584,347.71 | 644,375.18 |
| 合计 | 118,711,361.88 | 84,049,070.96 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 11,262,445.09 | | | 11,262,445.09 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期计提 | 8,111,245.15 | | | 8,111,245.15 |
| 本期转回 | 1,989,497.84 | | | 1,989,497.84 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 17,384,192.40 | | | 17,384,192.40 |

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 78,524,081.98 |
| 1 至 2 年 | 15,156,431.70 |
| 2 至 3 年 | 13,546,773.03 |
| 3 年以上 | 11,484,075.17 |
| 3 至 4 年 | 6,119,832.07 |
| 4 至 5 年 | 1,819,486.39 |
| 5 年以上 | 3,544,756.71 |
| 合计 | 118,711,361.88 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,262,445.09 | 8,111,245.15 | 1,989,497.84 | | 17,384,192.40 |
| 合计 | 11,262,445.09 | 8,111,245.15 | 1,989,497.84 | | 17,384,192.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名客户 | 代垫单位款 | 37,772,105.97 | 1 年以内 | 31.82% | 1,888,605.30 |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 代垫单位款 | 11,662,984.32 | 3 年以内 | 9.82% | 1,646,063.97 |
| 内蒙古自治区高级人民法院 | 代垫单位款 | 3,017,334.50 | 3 年以内 | 2.54% | 905,200.35 |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 代垫单位款 | 2,962,014.31 | 3 年以内 | 2.50% | 879,604.29 |
| 突尼斯社保局 | 代垫单位款 | 1,890,574.47 | 1 年以内 | 1.59% | 94,528.72 |
| 合计 | -- | 57,305,013.57 | -- | 48.27% | 5,414,002.63 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 334,210,233.90 | | 334,210,233.90 | 334,210,233.90 | | 334,210,233.90 |
| 对联营、合营企业投资 | 305,716,927.15 | | 305,716,927.15 | 250,323,805.41 | | 250,323,805.41 |
| 合计 | 639,927,161.05 | | 639,927,161.05 | 584,534,039.31 | | 584,534,039.31 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 贵州东华工程股份有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | 5,100,000.00 | |
| 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 10,233.90 | | | | | 10,233.90 | |
| 安徽东华商业保理有限责任公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 芜湖东华六郎水务有限责任公司 | 6,000,000.00 | | | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 东至东华水务有限责任公司 | 14,100,000.00 | | | | | | | | 14,100,000.00 | |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 194,000,000.00 | | | | | | | | 194,000,000.00 | |
| 合计 | 334,210,233.90 | | | | | | | | 334,210,233.90 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|------------|----|----------------|-------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 南充柏华 污水处理 有限公司 | 33,466,50 0.00 | | | 5,898,659 .77 | | | | | | | 39,365,15 9.77 | |
| 合肥王小 郢污水处 理有限公 司 | 58,935,80 8.50 | | | 12,915,00 9.56 | | | | | | | 71,850,81 8.06 | |
| 科领环保 股份有限 公司 | 14,043,63 4.82 | | | 7,366,164 .12 | | 106,333.0 7 | | | | | 21,516,13 2.01 | |
| 浙江天泽 大有环保 能源有限 公司 | 18,337,06 7.56 | | | -10,353,0 45.90 | | | | | | | 7,984,021 .66 | |
| 安徽东华 通源生态 科技有限 公司 | 20,500,00 0.00 | | | | | | | | | | 20,500,00 0.00 | |
| 宿州碧华 环境工程 有限公司 | 40,871,60 0.00 | | | | | | | | | | 40,871,60 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------|--|--|--|--------------------|--|
| 励源海博 斯环保科 技(合肥) 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 阜阳中交 上航东华 水环境治 理投资建 设有限公 司 | 64,169,19 4.53 | | | 32,379.76 | | | | | | 64,201,57 4.29 | |
| 上海睿碳 能源科技 有限公司 | | 20,000,00 0.00 | | -397,690. 55 | | | | | | 19,602,30 9.45 | |
| 上海岚泽 能源科技 有限公司 款 | | 20,000,00 0.00 | | -174,688. 09 | | | | | | 19,825,31 1.91 | |
| 小计 | 250,323,8 05.41 | 40,000,00 0.00 | | 15,286,78 8.67 | | 106,333.0 7 | | | | 305,716,9 27.15 | |
| 合计 | 250,323,8 05.41 | 40,000,00 0.00 | | 15,286,78 8.67 | | 106,333.0 7 | | | | 305,716,9 27.15 | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,388,284,157.14 | 3,873,233,455.09 | 3,963,258,659.29 | 3,533,774,969.27 |
| 其他业务 | 162,840.00 | | 339,314.28 | |
| 合计 | 4,388,446,997.14 | 3,873,233,455.09 | 3,963,597,973.57 | 3,533,774,969.27 |

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 15,286,788.67 | 5,104,145.24 |
|----|---------------|--------------|

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 27,892.22 | |
| 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） | 8,857,872.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -526,671.73 | |
| 减：所得税影响额 | 1,321,225.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 681,092.30 | |
| 合计 | 6,356,775.34 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.16% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.87% | 0.32 | 0.32 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

一、载有公司吴光美董事长签名的2019年年度报告全文。

二、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财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件备置于公司董事会办公室。

东华工程科技股份有限公司

董事长：吴光美

二〇二〇年三月二十七日