



青岛中资中程集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

公司负责人李向罡、主管会计工作负责人陈荣东及会计机构负责人(会计主管人员)李海峰声明：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。

公司在本报告"第四节经营情况讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	8
第四节经营情况讨论与分析	11
第五节重要事项.....	25
第六节股份变动及股东情况	38
第七节优先股相关情况	45
第八节可转换公司债券相关情况	46
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第十节公司治理.....	55
第十一节公司债券相关情况	60
第十二节财务报告.....	61
第十三节备查文件目录	185

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、青岛中程	指	青岛中资中程集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	青岛中资中程集团股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛中资中程集团股份有限公司章程》
《创业板上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
青岛国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
城投集团	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
城投金控	指	青岛城投金融控股集团有限公司
北京科程	指	北京科程物联网技术有限公司
监事会	指	青岛中资中程集团股份有限公司监事会
印尼	指	印度尼西亚
津巴布韦	指	津巴布韦共和国
南非	指	南非共和国
菲律宾	指	菲律宾共和国
中加煤矿	指	印尼中加煤矿公司，PT. CIS Resources
Madani 镍矿	指	印尼苏岛镍矿公司，PT. Madani Sejahtera
BMU 镍矿	指	印尼中苏镍矿公司，PT. Bumi Morowali Utama
印尼帝汶岛锰矿	指	CA. Alam jaya 锰矿公司
MSS	指	PT. Metal Smeltindo Selaras

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	青岛中程	股票代码	300208
公司的中文名称	青岛中资中程集团股份有限公司		
公司的中文简称	青岛中程		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	QDZC		
公司的法定代表人	李向罡		
注册地址	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）		
注册地址的邮政编码	266108		
办公地址	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）		
办公地址的邮政编码	266108		
公司国际互联网网址	www.qdzzc.com		
电子信箱	qdzhongcheng@qdzzc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵子明	
联系地址	青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 层	
电话	0532-68004136	
传真	0532-87712839	
电子信箱	hengshunzqb@188.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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36 层青岛中程证券部办公室

四、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	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王伦刚，杨国

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

五、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）	757,037,879.84	1,299,782,646.77	-41.76%	1,521,934,670.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	-259,368,579.84	188,027,560.07	-237.94%	334,144,677.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-257,898,943.89	189,678,948.93	-235.97%	331,174,916.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	-848,572,348.39	-625,468,540.07	-35.67%	-127,716,182.12
基本每股收益（元/股）	-0.35	0.25	-240.00%	0.44
稀释每股收益（元/股）	-0.35	0.25	-240.00%	0.44
加权平均净资产收益率	-13.05%	9.37%	-22.42%	19.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,746,807,951.29	5,088,908,170.43	12.93%	3,892,073,520.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,868,356,276.84	2,105,756,554.23	-11.27%	1,905,752,144.78

六、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	232,270,929.57	303,457,635.64	149,849,700.39	71,459,614.24
归属于上市公司股东的净利润	4,261,831.72	-26,502,130.60	-39,871,152.81	-197,257,128.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,916,982.64	-26,495,024.73	-38,569,859.91	-188,917,076.61
经营活动产生的现金流量净额	-255,088,058.62	-325,378,408.31	-112,576,016.60	-155,529,864.86

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

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、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）	-76,409.22	-100,781.77		
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）	10,477,949.59	3,550,001.84	5,879,911.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,366,193.02	-5,455,976.25	-2,321,638.73	
减：所得税影响额	2,504,983.30	-355,367.32	588,511.90	
合计	-1,469,635.95	-1,651,388.86	2,969,761.13	--

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

适用 不适用

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

（一）主要业务

报告期内，公司积极践行国家“一带一路”倡议，坚持“一体两翼、国内外双轮驱动”的发展战略，整合利用国际国内两个市场、两种资源，把握机遇，发挥在投资并购、园区运营、技术工艺等方面的比较优势，以绿色电网建设、电力电能及新能源开发、海外工业园区开发运营、特许经营权、矿产经营、虚拟现实和互联网技术研发应用等为主要业务，继续深耕拓展印尼、菲律宾、新加坡、津巴布韦及南非等“一带一路”沿线国家和国内市场，形成主业突出、产业多元，国际化、平台化的发展格局。

（二）经营模式

1、海外工业园运营模式

公司在海外开发经营工业园，利用公司在当地政府关系、园区运营管理、资本运作等方面的基础优势，通过并购海外当地土地、矿产资源，取得特许经营权，依托优异的园区自然条件、丰富的矿产资源、成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，以智慧园区建设为引领，遵循生态、环保、循环、可持续的园区经营理念，采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣综合利用等环节全覆盖的园区经营模式，为入园企业提供全方位、全链条的增值服务，同时积极引入战略投资伙伴，最大化提高产品附加值，为公司未来园区经营打下良好基础。

在工业园招商入园的建设期，公司可向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转出国内优势产能，另一方面能够提高公司主营业务收入；在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业等服务。经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。同时公司提供完善的仓储物流服务，整合入园企业资源，降低入园企业相关成本，享受长期进出口物流收益。

2、海外总承包项目运营模式

在国家“一带一路”倡议及“走出去”大战略的引导下，公司利用自身在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源匮乏的印尼、菲律宾、津巴布韦等国家进行产业布局。首先取得海外当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况，与海外有实力的公司进行电力建设项目总工程承包，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公司主营业务收入。

（三）主要业绩驱动因素

公司积极响应国家号召，全面融入“一带一路”建设，秉承“科技强企和创新发展”的经营理念，践行国有企业之社会责任，深化转型、大胆创新，逐步形成自己的发展特色。

1、产业发展带来新机遇

公司在印尼投资建设的“青岛印尼综合产业园”是基于印尼当地矿产资源丰富而我国又十分匮乏、需求巨大的实际，进行高效利用，将其转化为更具竞争力与更高附加值的现代工业产品，既实现互利互惠也为公司发展带来机遇。

公司已在国内及海外市场深耕多年，得到了国内外政府和相关主管部门的高度肯定与支持。随着国家“一带一路”倡议的深入推进，公司将把握时机，不忘初心、牢记使命，深度融入“一带一路”建设，更好的融入到全球产业链、物流链当中，加速推进公司由传统电力制造企业向集投资开发、运营管理、智能制造、配套服务、大数据应用为一体的多元化、平台化、国际化的跨国公司转型。

2、管理变革挖掘新动能

近年来，随着公司发展规模的壮大，充分意识到专业人才对企业发展的重要性。报告期内，公司仍秉承“专业的人做专业的事”这一管理理念，继续聘请行业专家、专业技术人员充实到团队当中，同时注重与专业机构深度合作，根据在建项目的地域差异、国情差异、行业差异，搭建专属配置的国际化精专团队，项目管理能力及运营效率显著提升，人才聚集效应初步显现。

未来，公司还要按照机制创新、管理创新、人才创新的基本原则与要求，匹配转型发展的需要，进一步梳理发展战略，全面实施组织机构改革、业务流程再造，健全完善全面预算管理体系，引进专业优秀人才，建立良性的内外部创新机制，挖掘增长新动能，打造创新型企业。

3、业务拓展布局新领域

公司始终紧跟国家政策风向，踏踏实实做实业，潜心经营管理与转型创新，积极寻求国内外业务的再突破。充分依托青岛城投集团在资金、管理、人才等层面的平台优势，围绕综合产业园区建设与新能源市场等领域持续发力，在产城融合、智慧园区建设等领域进行业务拓展。

公司还将在大数据、区块链、人工智能等领域探索的基础上，加大在国家战略性新兴产业的布局，挖掘新动能。同时加快国内产业板块的打造，尽快形成国内外双轮驱动的新格局。

（四）公司所属的行业发展阶段及公司所处的行业地位

1、青岛印尼综合产业园

近年来，公司依托优异的园区自然条件、丰富的镍矿资源，结合自身成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，采用矿区、电能、厂房、道路码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣利用等环节全覆盖的园区经营模式，着力打造基础设施完善、管理运营高效、资源整合利用的工业园区产业平台，为入园企业提供全方位、全链条的增值服务。

在项目推进过程中，坚持本地化运营策略，按照“建设一个园区，打造一片新城”的开发思路，有效解决了当地居民的就业问题，提升了当地居民的生活品质。项目作为中印双方的重要经贸成果之一，得到了项目所在国高层领导的认可和赞誉。在国内也得到了国家发改委、商务部和青岛市委市政府的大力支持，园区项目受到了《人民日报》、中央电视台等主流媒体的跟踪报道与高度关注。2017年园区被成功纳入103家国家级境外经济贸易合作区名单，也被列为印尼“国家级工业园”，并被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可。这一项目正在为当地经济的发展与密切中印两国关系发挥着重要作用，这也是青岛中程作为总部在青岛的跨国公司深度融入国家“一带一路”建设的具体举措。

公司将继续加大园区招商引资力度，积极引入战略投资伙伴，与行业内大型企业展开高层级的战略合作与深度的项目合作。针对镍、钴等新能源材料及其在储能领域的应用，加强与入园企业在该领域的投资、生产与应用合作。

2、海外电力总承包项目

该项目是菲律宾最大的风光一体化项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包项目，并成为菲律宾总统杜特尔特访华后双方经贸合作能源领域的第一个大型项目。经济快速发展的菲律宾，电力缺口日趋明显，菲律宾政府明确规定限制燃煤等传统化石能源发电，鼓励风力、光伏和水力等新能源发电。该项目作为公司在海外承建的第一个绿色新能源项目，不仅将为公司在菲律宾市场的业务拓展及可持续发展奠定坚实的基础，也为“一带一路”沿线国家带去更多的机遇与“绿色”。该EPC总承包项目的有序推进，对公司未来在菲律宾承接同类业务带来示范效应。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
报告期内，公司未进行矿产勘探活动。

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	报告期期末较期初增加 35.42%，主要是本报告期向联营单位增加投资款所致
固定资产	无重大变动
无形资产	无重大变动
在建工程	无重大变动

货币资金	报告期期末较期初增加 41.40%，主要是本报告期收到借款所致
预付账款	报告期期末较期初增加 169.94%，主要是本报告期预付采购款增加所致
递延所得税资产	报告期期末较期初增加 309.57%，主要是本报告期公司经营亏损计提递延所得税费用所致
其他应收款	报告期期末较期初减少 83.81%，主要是本报告期收到限制性股票个税所致
应收账款	报告期期末较期初增加 30.11%，主要是本报告期销售货物未到收款期所致
应收票据	报告期期末较期初增加 231.34%，主要是本报告期已背书未到期的应收票据增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司自设立以来坚持技术创新的路线，奠定了公司的技术基础。公司引进了矿产冶炼、电厂建设工程专业人才团队，加强产品的技术研发及改进，不断进行优化设计升级，公司拥有自主知识产权60余项，包括发明专利9项、实用新型专利48项、软件著作权6项。专利涵盖了电力设备生产、余热发电、RKEF冶炼、风力发电及光伏发电等技术方面。公司先后荣获“市长质量奖”、“先进民营企业称号”、“山东省著名商标”、“工业技术创新奖”、“青岛市守合同重信用企业”、“省级管理文明先进单位”、“市级工程技术研究中心”、“进出口业务先进企业”、“优秀内资企业”、“纳税跨越先进企业”等称号。公司聘请的专家工作组获得“专家工作站专项奖”，并建立了青岛市唯一一家“青岛市红土镍矿研究开发专家工作站”。

2、海外项目运营优势

公司深耕海外市场多年，在印尼、菲律宾、津巴布韦积累了丰富的海外项目运营经验及政商资源，能够保障拟开展项目更顺利的取得准入资格。目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷，在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司合计持有BMU80%的股权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。在印尼帝汶岛收购的锰矿约476公顷。矿产资源具有不可再生性的特点，因此，为公司青岛印尼综合产业园的建设创立了先发优势、资源优势。

3、稳定高效的管理团队和人才

经过长期的沉淀积累，公司在工程管理、客户管理、供应商管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升公司的市场竞争力和竞争优势。公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备丰富的行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，制定了“内培外引”的人才梯队建设机制：一方面着力“内培”完善内部人才培养晋升渠道，使契合公司“企业文化”和“企业价值观”的人才具有清晰明确的成长目标；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。

4、信息化办公管理

报告期内，公司大力推进信息化建设，采用自动化办公管理系统，提升了公司各部门间对接的工作效率，进一步增强了公司对各个部门业务的管理控制能力。

5、混改融合，释放企业发展活力

目前，青岛城投金控是公司最大单一表决权股东，公司是城投集团旗下国内唯一的上市公司平台。公司“国有+民营”的混改融合发展模式，充分利用了青岛城投集团作为国有企业在资源、管理、规范化运作等方面的优势，有效解决了企业的资金困局，为公司海外项目的发展提供了有力的支撑。未来，双方还会继续加快在价值观、战布局、内外部管理等层面的全面深度融合，将城投集团的平台资源和管理优势与青岛中程的海外园区开发建设经验等有机结合，推动企业快速发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

受诸多宏观经济因素影响，公司海外项目进展未达预期，加之EPC项目在不同阶段的毛利率不同，造成本年度营业收入、利润出现较大下滑。报告期内，公司围绕年度经营计划，推动企业经营向国内智能制造转型升级和海外园区投资运营双轮驱动转变、管控模式向规范化国有控股上市公司治理转变，积极践行混改融合，推动实施组织架构优化和管理流程再造，在国内外宏观经济形势下行的大背景下，合理配置国内国外两个市场、两种资源，突出“一带一路”布局优势，继续大力拓展电力基础设施建设及能源投资开发、特种有色金属矿产运营及产业链整合、工业园区投资开发与运营等业务板块。

2019年公司实现营业收入75,703.79万元，比上年同期下降41.76%，营业成本73,463.12万元，比上年同期下降12.87%，实现营业利润-36,521.00万元，比上年同期下降257.52%，实现归属于母公司股东的净利润-25,936.86万元，比上年同期下降237.94%。因海外项目的设备成套业务进入后期阶段，同时设备总预算成本依据项目现阶段进展做出相应调整，导致该业务收入、毛利均同比下降；海外项目的施工业务产值同比下降，贡献毛利同比降低；国际贸易与金融投资业务同比增长较大，但受制于业务的毛利较低，固实现净利润较少。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

1、全力推进青岛印尼综合产业园建设

报告期内，公司从基础建设、交通配套、助推入园企业发展等方面全面推进青岛印尼综合产业园建设。同时公司结合战略调整，根据园区实际和入园项目建设进展情况，进一步完善优化园区管理与运营模式；成立园区建设指挥部，理顺管理体系；梳理盘活园区有效资产，挖掘培育增值项目，在延长产业链条，提升产业附加值上做文章，着力提升园区运营成效。

(1) 园区镍电项目建设取得突破

2019年，公司作为园区开发运营主体以及镍电项目的EPC总承包方，组建项目指挥部，实行项目经理制，并以项目为中心梳理岗位职责、搭建组织架构，编制工程项目制度，做好成本控制及资金计划，推进施工进度。报告期内，2*65MW燃煤电厂工程施工总承包项目，工程施工图设计完成约85%，设备材料采购完成了约93%，土建工程总体完成43%，安装工程总体完成13%；RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程施工图设计完成约70%，设备材料采购完成了约90%，桩基工程完成了80%。

(2) 完善园区基础设施建设

报告期内，园区在建办公楼一栋，建筑面积为2605m²，主体建筑完成100%，正在进行装修设计；在建接待宾馆一栋，建筑面积为4100m²，主体建筑完成50%，正在进行装修设计。园区码头项目、灰渣场工程等公辅项目规划，以及绕园道路维护、路面硬化等基础设施配套，匹配镍电项目进度按计划有序推进。

2、加快菲律宾风光一体化项目建设进度

报告期内，公司持续推进与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司签订的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包工程合同。至2019年年底，合同涉及的光伏项目光伏场施工进度已达85%；风电项目也在积极协商推进当中。公司不断加强对项目分包方的监督与管理，克服了超长雨季、高频台风及劳工、地方准证频繁变动等各种困难，重点排除许可风险，各项工作有序推进。

3、以“智能制造”为切入点重启国内制造业板块

报告期内，公司与浙江和之泰电气有限公司合资设立了青岛中资中程智能制造有限公司，主要从事电力系统发、供电设备设计、生产、安装、调试、维修及技术服务；智慧园区系统开发、集成、销售、运行、维护及技术服务；输变电设备、水处理设备、机电设备、暖通设备、新能源设备的研发、生产、安装、调试、维修、销售及技术服务等，其肩负着公司恢复国内制造业板块，并向符合国家产业发展方向的先进制造业深度布局的战略任务。目前，青岛中资中程智能制造有限公司已具备电气成套设备的生产能力，相关产品取得资质认证，并成功签约青岛中央公园电缆项目、青岛四方庞巴迪高低压开关柜项目。

4、国际贸易业务稳步提升

报告期内，公司子公司青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司实现营业收入约48,795.19万元，并作为公司贸易领域的业务主体，积极与城投金控对接，创新供应链融资模式，有效降低业务资金成本，成为公司创收创利的重要产业板块之一。

5、加强产业资本合作，金融投资业务打开局面

公司与河南远海中原物流产业发展基金、扬州市江都区新区实业有限公司共同发起设立河南远海滨江恒顺股权投资基金，以该基金投资的平台公司扬州远海滨江中程供应链有限公司于2019年5月5日完成工商注册，是公司金融投资领域的业务主体。该基金是公司第一支股权投资基金，旨在更好的发挥公司产业资源优势，整合上下游产业链，巧用资金杠杆，获取多元化利润。同时建立了包括尽职调查、项目评估、风险控制等在内的制度管理体系，在完善的金融投资业务框架下开展业务。

6、匹配公司发展战略，做好科技创新领域的战略储备

报告期内，公司控股子公司北京科程转型布局区块链溯源防伪产业，科程溯源APP正式上线，该应用将通过防伪溯源的刚性需求实现引流变现，打造专业级优质产品平台。同时北京科程拟筹划与中国产学研促进会和红塔烟草（集团）有限责任公司三方共同成立区块链底层技术研究中心，为公司打开新的业务窗口。

7、着力提升内部管理，优化人才配置

公司匹配战略调整，积极推动组织变革和流程再造，并以打造投融资管控平台为目标，理顺母子公司管理体系，强化各部门的管理职能和各经营板块的经营责任，实现规范化、集约化的管理目标，服务于公司经营和重大项目建设。

公司还不断强化人才在企业发展中的作用，着力抓好人才引进、培养和使用三个关键环节，确保实力增强与效能提升相统一。同时不断优化人才配置，实行项目经理制管理模式，组建项目部，及时配齐配强经理级管理人员，为海外项目建设的持续推进提供坚实的人才支撑。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司仅持有矿产，报告期内未开展矿产开采、勘测、销售等相关业务。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

公司是承接光伏项目工程的EPC总承包商，报告期内未开展光伏产业链核心产品的研发、生产及销售。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

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	757,037,879.84	100%	1,299,782,646.77	100%	-41.76%
分行业					
输配电及控制设备	10,185,840.69	1.35%			
光伏行业	74,550,918.16	9.85%	632,784,219.69	48.68%	-88.22%
风电行业			33,684,601.38	2.59%	-100.00%

机械成套装备	30,942,687.16	4.09%	320,787,208.97	24.68%	-90.35%
土地出租	826,410.00	0.11%	785,850.00	0.06%	5.16%
物业服务	240,025.65	0.03%	324,812.38	0.03%	-26.10%
建造业务	94,610,987.50	12.49%	134,353,186.30	10.34%	-29.58%
技术开发	35,701,507.12	4.72%	1,358,490.53	0.11%	2,528.03%
材料及其他	2,792,021.15	0.37%	7,851,131.26	0.60%	-64.44%
贸易业务	497,670,038.64	65.73%	166,237,241.98	12.79%	199.37%
其他电子产品	1,586,206.96	0.21%	1,615,904.28	0.12%	-1.84%
代理服务	7,931,236.81	1.05%			
分产品					
电能质量优化	10,185,840.69	1.35%			
机械成套装备	30,942,687.16	4.09%	320,787,208.97	24.68%	-90.35%
光伏设备集成	1,174,366.26	0.16%	387,699,608.22	29.83%	-99.70%
风电设备集成			16,943,403.12	1.29%	-100.00%
EPC-服务	27,562,697.70	3.64%	148,518,505.43	11.43%	-81.44%
EPC-工程	45,813,854.20	6.05%	113,307,304.30	8.72%	-59.57%
土地出租	826,410.00	0.11%	785,850.00	0.06%	5.16%
物业服务	240,025.65	0.03%	324,812.38	0.03%	-26.10%
技术开发	35,701,507.12	4.72%	1,358,490.53	0.11%	2,528.03%
建造业务	94,610,987.50	12.49%	134,353,186.30	10.34%	-29.58%
材料及其他	2,792,021.15	0.37%	7,851,131.26	0.60%	-64.44%
贸易业务	497,670,038.64	65.73%	166,237,241.98	12.79%	199.37%
其他电子产品销售	1,586,206.96	0.21%	1,615,904.28	0.12%	-1.84%
代理服务	7,931,236.81	1.05%			
分地区					
国内	546,752,829.23	72.22%	170,403,505.42	13.11%	220.86%
国外	210,285,050.61	27.78%	1,129,379,141.35	86.89%	-81.38%

(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						

光伏行业	74,550,918.16	93,419,496.65	-25.31%	-88.22%	-75.21%	-65.75%
机械成套装备	30,942,687.16	55,105,282.32	-78.09%	-90.35%	-68.73%	-123.15%
建造业务	94,610,987.50	77,779,338.33	17.79%	-29.58%	-32.48%	3.53%
技术开发	35,701,507.12	6,408,816.98	82.05%	2,528.03%	1,401.57%	13.47%
贸易业务	497,670,038.64	480,262,824.20	3.50%	199.37%	222.40%	-6.89%
分产品						
机械成套装备	30,942,687.16	55,105,282.32	-78.09%	-90.35%	-68.73%	-123.15%
光伏设备集成	1,174,366.26	19,134,748.16	-1,529.37%	-99.70%	-90.32%	-1,578.38%
EPC-服务	27,562,697.70	38,811,360.81	-40.81%	-81.44%	-62.07%	-71.92%
EPC-工程	45,813,854.20	37,341,313.11	18.49%	-59.57%	-57.20%	-4.51%
技术开发	35,701,507.12	6,408,816.98	82.05%	2,528.03%	1,401.57%	13.47%
建造业务	94,610,987.50	77,779,338.33	17.79%	-29.58%	-32.48%	3.53%
贸易业务	497,670,038.64	480,262,824.20	3.50%	199.37%	222.40%	-6.89%
分地区						
国内	546,752,829.23	497,910,471.60	8.93%	220.86%	235.12%	-3.88%
国外	210,285,050.61	236,720,746.79	-12.57%	-81.38%	-65.92%	-51.07%

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

其他说明：

- ①机械成套装备的毛利为负，主要是本报告期根据项目执行情况，调整了项目预算。
- ②光伏设备集成的毛利为负，主要是光伏项目处于阶段性完工的后期收尾阶段，新增了部分配套零部件，且本报告期出口货物适用增值税免抵退及免税政策，产生的进项转出已计入项目成本。
- ③EPC-服务的毛利为负，主要是EPC-服务包含物流服务合同，而物流合同为亏损合同，且本报告期因跨境应税服务适用增值税免税政策，产生的进项转出已计入项目成本。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
机械成套装备	销售量	元	30,942,687.16	320,787,208.97	-90.35%
	生产量	元	30,942,687.16	320,787,208.97	-90.35%
	库存量	元			
光伏	销售量	MW		72.5	-100.00%
	生产量	MW		72.5	-100.00%

	库存量	MW		75	-100.00%
建造业务	销售量	元	94,610,987.50	134,353,186.30	-29.58%
	生产量	元	94,610,987.50	134,353,186.30	-29.58%
	库存量	元			
贸易业务	销售量	元	497,670,038.64	166,237,241.98	199.37%
	生产量	元	497,670,038.64	166,237,241.98	199.37%
	库存量	元			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- ①机械成套装备减少是因为RKEF项目总预算成本增加，按完工百分比法重新核算完工进度，导致冲回部分收入所致。
 ②光伏减少是因为上期集中开展光伏项目，本期只剩小部分零配件未完工所致。
 ③贸易业务增加是因为贸易业务为2018年四季度新增业务，本期数据为2019年全年数据，周期较去年增加所致。

(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

①2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入83,831.12万元，完工进度为90%。

②2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入46,001.52万元，完工进度为93%。

③ 2016 年 11 月 份 ， 公 司 与 菲 律 宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公 司 签 订 了 《 Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines 》， 公 司 承 接 位 于 菲 律 宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地 区 的 132MW 风 电 +100MW 太 阳 能 发 电 的 风 光 一 体 化 项 目 ， 合 同 金 额 为 43,778 万 美 元 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 项 目 共 确 认 收 入 215,781.51 万 元 ， 完 工 进 度 为 72% 。 根 据 合 同 约 定 ， 该 项 目 形 象 进 度 未 达 到 50% ， 双 方 尚 未 结 算 。 由 于 业 主 未 按 期 完 成 光 伏 并 网 手 续 及 菲 律 宾 电 网 公 司 未 按 期 接 入 间 隔 ， 且 风 电 项 目 需 重 新 选 址 导 致 风 电 项 目 暂 停 ， 为 进 一 步 推 进 项 目 开 展 ， 经 双 方 友 好 协 商 ， 对 上 述 项 目 进 行 展 期 ： 光 伏 工 程 展 期 至 2020 年 9 月 30 日 前 完 成 并 网 发 电 ， 风 电 项 目 展 期 至 2020 年 9 月 30 日 前 由 业 主 确 认 新 风 场 地 址 或 是 否 继 续 建 设 风 电 项 目 ， 否 则 公 司 有 权 利 单 方 面 终 止 执 行 EPC 合 同 中 涉 及 风 电 项 目 的 全 部 内 容 ， 由 此 带 来 的 风 险 及 损 失 由 业 主 承 担 。 上 述 变 更 以 确 保 EPC 总 承 包 合 同 继 续 顺 利 执 行 。

④2018年12月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币，截至本报告期末本合同按照约定进度正常执行中。

⑤2018年8月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为48,628.68万元人民币，截至本报告期末，本项目累计确认收入1,972.37万元，完工进度4%。

⑥2018年1月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同额为58,450万元人民币。截至本报告期末，本项目累计确认收入20,924.04万元，完工进度36%。2019年1月，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接。

(5) 营业成本构成

行业分类

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	
输配电及控制设备	直接材料	8,879,310.35	1.21%			
机械成套装备	直接材料	46,376,221.20	6.31%	173,041,720.81	20.52%	-73.20%
机械成套装备	制造费用	8,729,061.12	1.19%	3,203,143.83	0.38%	172.52%
光伏行业	直接材料	19,078,547.17	2.60%	193,890,978.30	23.00%	-90.16%
光伏行业	制造费用	56,200.99	0.01%	3,790,687.73	0.45%	-98.52%
光伏行业	设计费	1,018,868.40	0.14%			
光伏行业	项目管理	5,221,544.74	0.71%	69,150,941.46	8.20%	-92.45%
光伏行业	工程施工	37,341,313.11	5.08%	87,247,383.79	10.35%	-57.20%
光伏行业	物流	30,703,022.24	4.18%	22,782,867.84	2.70%	34.76%
风电行业	直接材料			9,459,639.83	1.12%	-100.00%
风电行业	制造费用			41,643.97	0.01%	-100.00%
风电行业	设计费	1,018,868.40	0.14%			
风电行业	项目管理	849,057.03	0.12%	10,377,358.20	1.23%	-91.82%
材料及其他	其他成本	2,057,608.47	0.28%	4,454,888.49	0.53%	-53.81%
土地出租	摊销费用	204,602.78	0.03%	194,560.93	0.02%	5.16%
物业服务	物业成本	141,481.35	0.02%	169,197.58	0.02%	-16.38%
建造业务	建造成本	77,779,338.33	10.59%	115,196,597.17	13.66%	-32.48%
技术开发	软件开发	6,408,816.98	0.87%	426,808.09	0.05%	1,401.57%
贸易业务	商品成本	480,262,824.20	65.37%	148,965,517.50	17.67%	222.40%
其他电子产品	软件开发	1,366,418.40	0.18%	725,308.11	0.09%	88.39%
代理服务	代理成本	7,138,113.13	0.97%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司收购完成PT.Aset Sulawesi Mineralindo（恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司）一家子公司，投资设立青岛中资中程智能制造有限公司一家控股子公司，自收购完成及设立之日起集团将其纳入合并范围。

(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）	509,936,069.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.55%

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	山东泰山钢铁集团有限公司	154,216,101.80	20.37%
2	山东泰威冶金材料制造有限公司	102,827,433.33	13.58%
3	PT.Metal Smeltindo Selaras	102,542,224.31	13.55%
4	可染(上海)实业有限公司	75,799,391.97	10.01%
5	ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC	74,550,918.16	9.85%
合计	--	509,936,069.57	67.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	331,083,274.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.61%
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	山东泰山钢铁集团有限公司	100,727,433.64	13.88%
2	河南鑫金汇不锈钢产业有限公司	87,976,438.05	12.12%
3	广东吉瑞科技集团有限公司	54,567,242.49	7.52%
4	山东华星石油化工有限公司	50,025,742.28	6.89%
5	PT.Indo Fudong Konstruksi	37,786,417.59	5.20%
合计	--	331,083,274.05	45.61%

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	6,242,311.95	9,287,361.82	-32.79%	主要是本报告期发生的销售杂费较上年同期减少所致
管理费用	101,735,782.56	95,822,602.00	6.17%	
财务费用	85,457,688.57	45,831,075.51	86.46%	主要是本报告期经营性融资增加导致利息支出增加所致
研发费用	8,760,242.72	30,221,317.53	-71.01%	主要是本报告期研发项目进度放缓所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内公司研发支出 876.02 万元，占报告期内营业收入的比重为 1.16%。公司一直将研发创新纳入公司的战略规划。报告期主要开展了矿热电炉镍铁冶炼渣综合利用技术研究、虚拟与现实智慧工业园技术开发、棉秆沼气化中试工艺研发、熔池熔炼镍铁冶炼工艺研究开发、主厂房布置优化、正常及故障条件下孤网运行技术、滩涂厂区地基处理技术、码头物流管理及自动控制系统技术开发等研发项目，并取得预期进展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	23	15	20
研发人员数量占比	18.53%	13.62%	13.33%
研发投入金额（元）	8,760,242.72	30,221,317.53	38,293,063.36
研发投入占营业收入比例	1.16%	2.33%	2.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	615,087,316.87	612,473,719.20	0.43%
经营活动现金流出小计	1,463,659,665.26	1,237,942,259.27	18.23%
经营活动产生的现金流量净额	-848,572,348.39	-625,468,540.07	-35.67%
投资活动现金流入小计		5,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	69,640,120.17	148,453,223.86	-53.09%
投资活动产生的现金流量净额	-69,640,120.17	-148,448,223.86	53.09%
筹资活动现金流入小计	3,339,757,815.15	1,238,874,667.72	169.58%

筹资活动现金流出小计	2,156,265,555.64	430,703,178.46	400.64%
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,492,259.51	808,171,489.26	46.44%
现金及现金等价物净增加额	269,682,221.12	37,668,125.10	615.94%

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：2019年较2018年减少35.67%,主要是本报告期支付的货款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加53.09%,主要是本报告期对海外项目投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2019年较2018年增加46.44%,主要是本报告期向金融机构借款所致。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

公司按照建造合同形成的已完工产品确认收入但尚未结算所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

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	485,463,809.94	8.45%	343,333,293.57	6.75%	1.70%	
应收账款	904,501,409.24	15.74%	695,185,793.03	13.66%	2.08%	
存货	2,635,367,730.55	45.86%	2,523,449,005.10	49.59%	-3.73%	
投资性房地产	3,353,979.34	0.06%	3,400,004.50	0.07%	-0.01%	
长期股权投资	26,877,756.19	0.47%	19,847,283.13	0.39%	0.08%	
固定资产	122,101,079.30	2.12%	142,419,226.28	2.80%	-0.68%	
在建工程	455,985,520.74	7.93%	389,254,561.25	7.65%	0.28%	
短期借款	1,127,994,510.40	19.63%	275,172,912.99	5.41%	14.22%	
长期借款	401,000,000.00	6.98%			6.98%	
无形资产	532,276,223.76	9.26%	530,906,542.61	10.43%	-1.17%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,147,882.52	票据保证金及冻结资金
合计	41,147,882.52	

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
274,229,299.30	183,001,027.02	49.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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
Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (恒顺新加坡天成工程总承包有限公司)	子公司	煤炭贸易,EPC	2,947 美元+1 元新币	870,213,545.60	387,463,622.59	75,328,475.86	-27,050,315.16	-22,451,761.60
交建城投控股(山东)有限公司	子公司	建筑工程、市政园林工程、金融服务等	1 亿元人民币	10,992,502.13	9,169,430.13		-11,830,483.05	-11,830,569.87
PT. W & H Brothers Mining (恒顺印尼兄弟矿业有限公司)	子公司	采矿及其他挖掘服务	29,692,320 美元	32,929,201.62	614,357.73		-15,174,385.47	-15,174,385.47
PT. Transon Bumindo Resources (恒顺印尼资源有限公司)	子公司	生产建设	2.2 亿美元	1,068,997,934.68	815,366,927.78	104,791,445.29	-21,940,127.16	-14,176,890.37
青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司	子公司	贸易	5,000 万人民币	144,933,866.15	66,809,130.10	487,951,883.87	5,900,878.16	4,422,376.64
PT. Bumi Morowali Utama(恒顺印尼中苏镍矿有限公司)	子公司	采矿	100,155,464,618 印尼盾	42,865,780.85	31,181,487.84		-20,863,399.42	-15,647,478.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛中资中程智能制造有限公司	投资设立	无
PT.Aset Sulawesi Mineralindo (恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司)	出资收购	无

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

下述公司战略、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（一）行业格局和趋势

纵观目前的宏观经济形势和产业发展格局，中国经济长期向好的基本面没有改变，全球经济增长动能转换也还没有完成，公司的海外业务仍处于“一带一路”倡议的重要战略机遇期。在全球经济一体化出现回潮的特殊时期，只要坚持战略转型，挖掘增长动能，抢占市场先机，公司必将在“一带一路”的建设中兑现红利。公司将充分把握机遇，合理利用国内国外两个市场、两种资源，实现资源高效配置和市场深度融合，并继续加强主业优势，在此基础上充分结合公司内部及外部环境进行市场分析，明确公司核心竞争力及可持续发展能力，合理拓展公司发展空间和领域。

公司会在保持上市公司独立性的前提下，加强与青岛城投集团在企业文化、战略布局、内部管理等层面的融合，将青岛城投集团的资源优势和与管理优势与公司的海外园区开发建设经验等有机结合，推动企业快速发展，实现公司效益稳步攀升、企业资产保值增值。

（二）公司发展战略

公司以“国内外双轮驱动”战略为指引，以创造利润为核心任务，坚定不移的推进海外项目建设，深化多元业务布局，加强内部管理和风险管控，不断提升上市公司业绩，在资本市场塑造特色鲜明、主业突出、价值凸显的企业形象。

海外方面，全力推进青岛印尼综合产业园建设，确保入园企业镍电项目一期按期交付；菲律宾光伏项目按期交付并网发电，推进落实风电项目；加大招商引资力度，积极为印尼园区引入战略投资及优质项目，推动项目落地。

国内方面，继续做大做强国内智能制造、金融投资、贸易、工程建设等领域的相关业务，通过并购、重组等方式，在符合国家产业发展方向的高新技术领域深度布局，重点扶持大数据、区块链、智慧园区等科技创新型产业，为公司发展做好战略储备。

（三）2020年经营计划

2020年，公司要借助与青岛城投集团财务并表后的资信优势，有效提高资金利用效率，改善各项财务指标；确保印尼镍电项目一期、菲律宾光伏项目按期交付，并优化调整业务结构，打造新的业绩增长点，实现收入和效益稳步增长。

1、持续推进海外项目建设

（1）确保印尼园区入园企业镍电项目一期按期交付

紧紧围绕工期目标开展工作，加强统筹协调，确保入园企业镍电项目一期工程按期建成交付；根据入园企业对镍电项目二期工程的建设启动需求，为其提供规划设计、土建施工、设备成套、物流运输等相关EPC业务支持；依据公司对印尼园区的发展的定位，着力打造服务型园区管理运营平台，实现持续稳定的收入来源。

（2）实现菲律宾风光一体化项目部分交付

菲律宾项目要继续全力推进工程进度，确保光伏项目于2020年按时完成工程竣工移交。同时依托公司在菲律宾新能源市场EPC总承包领域的先发优势，积极开拓光伏、风电等绿色能源市场新项目，实现可持续发展。

2、打造智能制造产业核心竞争力

公司控股子公司青岛中资中程智能制造有限公司拟与叁一科技（北京）有限公司、西安交大青岛研究院、青岛智能导航与控制研究所、中车青岛四方车辆研究所四家单位在智能制造、新能源技术、节能装备等领域开展合作，加快新产品研发，实现创新与产业的紧密结合；充分依托青岛城投集团在房地产、市政工程等领域的资源优势，围绕为国外智慧园区、国内智慧社区开展电力电器配套业务，实现对公司资源的整合利用，拓展国内市场，提升公司经营收入。

3、加大国际贸易、金融投资等领域的投入力度

重点聚焦与上市公司主业联动的贸易项目，实现市场开拓密集化、项目运作高效化、业务管理全流程化，并将加大融资力度、降低资金成本、争取税收返还等作为重点工作，逐步提高项目收益和股东投资回报率。

4、聚焦高新技术领域

2020年公司控股子公司北京科程将继续以区块链防伪溯源技术研发为工作重点，不断增强防伪软件识别的精准度，稳扎稳打，不断优化科程溯源APP的功能，力争将其打造成为专业优质的信用工具；同时组建销售团队制定能够迅速占领市场的推广方案，力争实现注册用户达到千万数量级。

5、推进组织结构优化落地，加强人才梯队建设

根据公司发展需要，在保证上市公司独立性和符合国资监管要求的前提下，进一步优化调整公司的组织架构，作为理顺公司治理的突破口，进一步完善公司各层级的管理制度，强化风险防范；提升企业基础管理水平与资源整合能力，强化管理职能服务于企业经营与项目建设。

实现公司组织结构优化与人力资源结构优化的落地结合，制定符合公司发展要求的责权利机制，完善绩效考核管理体系；匹配公司业务需求，做好人才长期规划，逐步完善项目管理团队建设，加大综合性高级项目经理的引进，打造出一支能够作为第三方独立承揽项目管理业务的专业团队。

（四）存在的风险及应对措施

1、国外疫情发展的风险

COVID-19（新型冠状病毒病）疫情在全球愈演愈烈，预计将会造成全球性经济衰退，这也将给公司经营发展带来巨大危机，特别是对于出口型企业与国际EPC业务来说，市场规模与信心均面临萎缩。同时各国政府的入境禁令也暂无解除期限，势必加剧逆全球化趋势的进一步发展。公司海外项目受中方工作人员缺口问题与可预见的国内进口物资受阻等情况影响，项目进度将会出现延期风险。

针对以上风险，公司将根据国内外经济、政治环境的变化，不断调整并优化组织架构设置、人力资源策略、业务制度流程、企业价值观等经营管理策略。同时公司将疫情风险防控作为持续性议题保持关注，并带领各分子公司紧跟政策导向，根据各国政府的要求，全面配合防控防疫工作。

2、海外投资政治环境的风险

目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司目前在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家，上述地区属于发展中国家，政治环境较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

针对以上风险，公司与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，在印尼是印尼政府重点关注支持的企业，被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可；在菲律宾，公司项目合作对象为菲律宾较有影响的企业，为公司在上述国家开展投资项目提供了保障。在津巴布韦，公司成立“恒顺众昇津巴布韦政府总统奖学金”，近年来，每年出资培养50名留学生来华学习，具有良好的政治基础。

3、公司管理的风险

随着公司集团化进程的推进，公司资产规模迅速扩张，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出更高的要求。同时，公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。为不断吸引新的技术、管理人才加盟，增强公司的技术实力、提升公司的管理水平，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，逐步消除因文化差异存在的障碍。

4、投资项目实施的风险

公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。

针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。公司将积极开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。

5、海外投资法律方面的风险

公司境外项目所分布国家的执法环境等方面与国内存在一定差异。境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。

针对以上风险，公司方充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务合同的内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系；

6、汇率变动的风险

公司签署的合作项目，目前在执行的合同多以美元为结算货币，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司采取锁定汇率等避险措施，在一定程度上降低了汇率风险；同时，公司与有关国际大型金融机构洽谈研讨，并在积极推进NDF和DF业务，以便更好的利用金融衍生品来规避公司海外业务所带来的汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2019 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

经2019年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议，公司2018年度利润分配方案为：以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除第三届董事会第十次会议决议应回购注销的16,050,000股股权激励限售股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。该利润分配方案经公司2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过。公司于2019年7月5日对外披露了《2018年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为：2019年7月11日，除权除息日为：2019年7月12日。截至2019年7月12日，该利润分配方案已实施完毕。

公司 2017 年度及 2019 年度未进行利润分配。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	0.00	-259,368,579.84	0.00%	0	0	0.00	0.00%
2018 年	22,484,250.00	188,027,560.07	11.96%	0	0	0.00	0.00%
2017 年	0.00	334,144,677.37	0.00%	0	0	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、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策的变更

1、财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

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

3、财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），根据财政部要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)，根据财政部要求，对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。以上会计政策变更事宜已通过公司董事会及监事会审议，具体详见 2019 年年度报告第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计的相关内容。

(二) 会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

七、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

报告期内公司收购完成 PT.Aset Sulawesi Mineralindo (恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司) 一家子公司，投资设立青岛中资中程智能制造有限公司一家控股子公司，自收购完成及设立之日起集团将其纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80 万元人民币
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王伦刚、杨国
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王伦刚 1 年、杨国 3 年

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

九、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、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。

十一、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
2019.4.27 公司诉云南海俊商贸有限公司买卖合同纠纷案:【诉状事实】因菲律宾 ELPI 光伏项目需要,2018.6.4 公司与被告云南海俊签订《货物采购合同》,购买被告 125000 套光伏支架预埋件,总价款 1841400 元,公司已付全款,但被告货物全部未进行热镀锌防腐处理致无法使用,沟通无果。【诉讼请求】【1】依法解除原告与云南海俊签订的合同,云南海俊向原告返还合同采购款 1841400 元及利息;【2】原告全部退货给云南海俊,云南海俊承担退货产生的全部费用;【3】云南海俊向原告支付违约金 368280 元;【4】本案诉讼费、保全费、公证费、鉴定费、律师费均由被告承担。	220.97	否	【1】2019.7 月重新盖章起诉状、保全申请书(去掉 4 位自然人)。【2】本案于 10.14 日、10.31 日共开庭 2 次。【3】2019.11.4 日向法院提交鉴定申请(保留公司申请鉴定的权利)。【4】2019.12.30 向法院递交撤诉申请,本案公司将另行起诉。	已撤诉	无		
2019.4.30 公司诉上海秦恒国际贸易有限公司买卖合同纠纷案:【诉状事实】【1】2015.5 双方签订《销售合同》,公司购买被告博思格优耐板 390 吨、慧彩板 155 吨,共计 334.72 万元,公司已付 150 万;【2】2015.9.21 双方签订《合同变更补充协议》约定慧彩板规格、交货期等;【3】2019.3 月公司通知提货和称重结算遭拒绝。【4】故于 2019.4.30 诉至法院,同日申请保全被告的 340 万元存款或其他同等价值的财产。【诉讼请求】【1】判令被告继续履行合同,在上海仓库交付符合合同约定的质量标准的全部货物;【2】本案诉讼费、保全费、诉讼保险的保函费由被告承担。	334.72	否	【1】2019.9.3 开庭完毕,公司主张交货履约,对方否认合同存在并主张已过诉讼时效。【2】2019.12.17,公司至上海秦恒沟通调解。【3】2020 年 4 月 3 日,双方签订和解协议。	已撤诉	无		

<p>2019.4.15 翼城县普通矿冶机械制造有限公司诉公司承揽合同纠纷案:【诉状事实】【1】2014.10.10 至 2015.11.6 公司与普通矿冶签订 6 份《2*45m 高炉、48 m³烧结机、100m³设备安装承揽合同》, 4 份《86m 高炉、48 m³烧结机、150m³石灰窑设备安装合同》和 1 份《高炉及余热电站项目包装劳务合同》, 总制作加工款 16215500 元。 【2】普通称其已完成设备制作、包装, 但截至 2018.8 月, 公司共欠原告 2311500 元。【诉讼请求】 【1】被告给付原告制作加工款 231.15 万元及利息, 赔偿因违约给原告造成的损失暂定 14 万元;【2】被告承担诉讼费、保全费。</p>	<p>245.15</p>	<p>形成预计负债 248.94 万元</p>	<p>【1】2019.5.7, 公司收到原告起诉的资料(包括起诉状、举证通知书、应诉通知书);【2】本案于 2019.8.6、2019.8.30 完成两次开庭;【3】2019.12.28 签收法院判决。公司已在法定期限内上诉。</p>	<p>一审判决内容: 【1】被告于判决生效之日起 10 日内支付原告货款 231.15 万元及以此为基数自 2019 年 4 月 15 日起计算的利息;【2】被告于判决生效之日起支付原告律师费、交通费、保函费共 81300 元;【3】案件受理费由原告承担 546 元、被告承担 25866 元, 保全费 5000 元由被告承担。</p>	<p>已上诉</p>		
<p>漯河市恒誉冶金机械有限公司诉公司买卖合同纠纷案:【诉讼请求】 【1】被告支付货款 3374230 元, 并按同期银行贷款利率支付利息(从 2018 年 8 月 31 日起至货款本息履行完毕之日止);承担诉讼费、保全费。</p>	<p>337.42</p>	<p>否</p>	<p>【1】2018.11.20 漯河恒誉起诉;【2】2019.2, 漯河恒誉提交追加诉讼请求书(律师费、保函费等 13 万);【3】2019.2.25 法院出具(2018)鲁 0214 民初 9537 号调解书。</p>	<p>公司于 2019.4.15 前给付漯河恒誉 3374230 元、律师费 10 万, 共计 3474230 元, 如未按期足额履行付款义务, 支付违约金 10 万。案件受理费 17297 元(减半收取)、诉讼保全费 5000 元, 共计 22297 元, 原被告各承担 11148.5 元。</p>	<p>已履行完毕</p>		

<p>2019.4.11 中国电建集团江西省电力建设有限公司诉 ASI 和公司施工合同纠纷案:【诉状事实】【1】2015.1.26 江西电力与公司签订《会议纪要》达成合作意向; 2015.5.8, ASI 公司与江西电建签订《印尼苏拉威西莫罗瓦利高炉冶炼厂余热电站(1#2#机组)安装工程施工合同书》, 江西电建主张 ASI 和公司支付工程款为 298.09 万元; 2016.1 月, ASI 与江西电建签订《印尼苏拉威西莫罗瓦利高炉冶炼厂余热电站(3#4#机组)安装工程施工合同书》江西电建主张 ASI 和公司支付工程款为 225.2 万元;【2】以上共 523.29 万元, 除去油费、医疗费等, 尚需支付 514.053341 万元。</p> <p>【诉讼请求】【1】解除合同; 二被告向原告支付工程款 514.053341 万元, 利息 60.6512 万元, 被告向原告返还剩余安装工器具或赔偿剩余安装工器具对应价值 37.03 万元、人员设备退场费用 36.6 万元、已完工程照管费用 6 万元、预期利益损失 202 万元; 被告承担全部诉讼费用。</p>	856.33	否	<p>【1】2019.4.28, 公司收到原告起诉的资料(包括起诉状、举证通知书、应诉通知书);【2】因法院的相关诉讼文书等材料 ASI 公司一直未收到, 在法院完成送达前, 本案无进展。</p>	未通知开庭, 未判决	无		
<p>2019.7.22 湖北双剑鼓风机股份有限公司诉公司定作合同纠纷案:</p> <p>【诉状事实】2014.12.30 至 2016.7.5 期间公司与湖北双剑共签订 12 份采购合同, 2017.6.22 双方达成补充协议, 但因公司项目进度推迟等原因仍有 RKEF 全部设备及高炉 4 套设备未提, 未付货款合计 9157000 元, 对方多次要求付款提货未果后, 2019.7.22 湖北双剑诉至法院并申请查封保全。【诉讼请求】【1】支付货款 9157000 元;【2】提走未提走的风机设备并承担逾期提货的费用和损失;【3】支付逾期付款利息至实际清偿日止;【4】承担诉讼费。</p>	915.7	否	<p>【1】2019.7.31, 公司寄出管辖权异议申请相关资料至湖北广水法院, 多次致电法官申明异议成立要求移送案件至青岛市城阳区人民法院;【2】本案公司与对方联系和解;【3】2019.9.4 公司 5 个账户被冻结, 合计金额 17.8 万元, 9.12 公司支付给对方 445.54 万元, 同日被查封的账户均已解冻。【4】2019.9.19 公司至湖北双剑协商和解事宜, 后双方签订和解协议, 对方撤诉。2019.10.21, 法院出具准许撤诉裁定。</p>	对方已撤诉, 本案已结案。	无		

<p>投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案：本案系投资者以公司信息披露违规给其造成投资损失为由而起诉主张赔偿，2019 年共有 74 名投资者立案。原告基本诉讼请求为：判令公司赔偿原告经济损失并承担诉讼费。</p>	<p>2,856</p>	<p>截止 2019 年 12 月 31 日预计负债余额为 390.24 万元。2020 年 1 月份支付 174.17 万元，本报告日之前预计负债余额为 216.07 万元。</p>	<p>【1】2018.5，胡继尹起诉公司，2019.9.2 支付原告 290003 元后结案。【2】2019.4.30，公司收到李蕴澎等 20 位原告起诉的资料；2019.9.11 周双来案支付完毕，一次性补偿 115595.68 元；2019.9.19 收到 6 名原告（贾益新、包岩、王鸿志、李明芳、董寰、朱江）撤诉裁定；2019.9.24 完成 9 名原告（卢海燕、李承双、吴景尧、余熙、李厚群、钟敏、罗群英、朱建华、李蕴澎）和解案款支付，合计 300094.01 元。【3】10.10，签收张安定、刘平阳、杜祖荣、郑宾 4 人判决书。11.5 支付刘平阳、张安定案款，合计 34640.29 元。【4】2019.11.29 支付李翀麟赔偿款 14582.68 元；【5】2019.12 月底前赔偿刘瑾、麦凤枝等 20 人，赔付金额 835470.51 元。</p>	<p>2019 年本案共完成处理 54 名投资者的赔偿事宜：其中 19 人公司不承担赔付责任（17 人申请撤诉、2 人法院判决不予赔偿）；1 人未交纳诉讼费法院按撤诉处理结案；其余 34 人合计赔付金额约 159 万元（3 人通过法院判决、31 人由公司和解或由法院组织调解结案）。2020 年 1 月已完成处理 19 名投资者的赔偿事宜（其中 3 人未交纳诉讼费法院按撤诉处理，2 人撤诉），其余 14 人赔付金额约 174.17 万元。其余未结案案件仍在审理中。</p>	<p>已履行完毕（已结案案件）</p>		
<p>马东卫申请追加公司为第三人与公司有关纠纷案：马东卫诉新余清源环保投资管理有限公司等与公司有关纠纷案，诉争股权权益为其所持有的公司股权。故其申请追加公司为第三人参加诉讼。</p>	<p>5,344</p>	<p>否</p>	<p>【1】11 月 7 日已完成第一次开庭，公司提交异议申请。原告提交一份青岛青波变压器股份有限公司明细账，主张公司欠付青波公司 15932354.03 元，公司已向法院提交质证意见。【2】12.5 本案已完成第二次开庭。【3】2020.3.27 公司收到一审判决书。</p>	<p>法院一审判决驳回原告诉讼请求</p>	<p>无</p>		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司2018年8月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司限制性股票激励计划第三期已授予但尚未解锁的限制性股票,未达到解锁条件,董事会拟将涉及已授予未解锁的16,050,000股限制性股票回购注销,涉及激励对象共25人,具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-035)。

公司已于2019年7月17日完成对其中11,050,000股的注销手续,具体情况详见公司于2019年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票部分回购注销完成的公告》(公告编号:2019-048);并于2019年8月6日完成对剩余5,000,000股的注销手续,具体情况详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-055)。

十五、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
PT.Metal Smeltindo Selaras	持股5%以上股东直接或间接控制	销售商品	RKEF特种冶炼设备成套	市场价格/股东大会(董事会)通过	公允价格基础上的协议价	-439.31	-14.20%	92,814	否	电汇或汇票	92,814万元	2016年01月11日	巨潮资讯 2016-005
PT.Metal Smeltindo Selaras	持股5%以上股东直接或间接控制	工程施工	RKEF项目一期工程总包	市场价格/股东大会(董事会)通过	公允价格基础上的协议价	1,972.37	20.85%	48,628.68	否	电汇或汇票	48,628.68万元	2018年08月30日	巨潮资讯 2018-038

PT.Metal Smeltindo Selaras	持股 5%以上 股东直接或间接控制	销售商品	RKEF 特种冶炼设备成套补充	市场价格/股东大会（董事会）通过	公允价格基础上的协议价			11,230	否	电汇或 汇票	11,230 万元	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯 2018-063
PT.Metal Smeltindo Selaras	持股 5%以上 股东直接或间接控制	销售商品	2*65MW 燃煤电厂设备成套	市场价格	公允价格	2,748.73	88.83%		否	电汇或 汇票	49,465 万元		
PT.Metal Smeltindo Selaras	持股 5%以上 股东直接或间接控制	销售商品	2*65MW 燃煤电厂设备成套补充	市场价格	公允价格	784.85	25.37%		否	电汇或 汇票	11,230 万元		
PT.Metal Smeltindo Selaras	持股 5%以上 股东直接或间接控制	工程施工	2*65MW 燃煤电厂项目基建	市场价格	公允价格	7,488.73	79.15%		否	电汇或 汇票	58,450 万元		
合计				--	--	12,555.37	--	152,672.68	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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)

河南远海滨江恒顺股权投资基金(有限合伙)	联营企业	扬州远海滨江中程供应链有限公司	国际、国内货物运输代理，供应链管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务，船舶修造领域、新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，汽车（含小轿车）、船舶物料、备件、船舶淡水、机电设备、仪器仪表、金属材料、食用农产品、石材、木材、金属制品、橡胶制品、日用百货、燃料油、纸制品、桶装润滑油、机械设备、煤炭(无储存不得设置散煤销售点)、焦炭、普通沥青(煤焦沥青、硝化沥青除外)、机电产品、电力电缆、矿产品(国家专控除外)、五金交电、燃气设备、燃气锅炉、建材（不含砂石、危险化学品）、钢材、成品油、石油制品、重油、渣油、蜡油、化工轻油、润滑油、基础油、变压器油、化工原料及产品(以上不含危险品及易制毒品)、塑料原料及其制品、煤炭销售，环保设备的技术开发，燃气设备、压缩气体设备租赁，道路普通货物运输，清洁能源的利用，工业余热、余压、综合利用项目的开发，节能技术开发、技术咨询、技术服务，以自有资金投资到汽车制造业、木材石材加工、农林木业。（未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	41,470 万元	9,727.38	9,727.38	18.11
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用。						

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
青岛城投金融控股集团有限公司	持股 5% 以上股东	日常经营借款	87,818.41	32,550	22,568.41	6.50%	5,985.17	97,800

青岛城投国际贸易有限公司	受同一间接控股法人控制	日常经营借款	2,300		2,300	6.50%	141.25	
青岛城泰国际贸易有限公司	受同一间接控股法人控制	保证金		611				611
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元。2018年1月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同额为58,450万元人民币。截至本报告期末，PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同共确认收入46,001.52万元，完工进度为93%。2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同共确认收入20,924.04万元，完工进度36%。2019年1月11日，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia、PT.Metal Smeltindo Selaras签订三方协议，该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接，该事项已于2019年1月12日在巨潮资讯网公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于变更合同交易方暨关联交易的公告》	2019年01月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	550	0	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	150	0	0
合计		3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，取得上海质量体系审核中心颁发的《环境管理体系认证证书》。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年4月9日，公司与ELPI签订了《Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract for Pasuquin Wind Power (132MW) - Solar Energy (100MW) Hybrid Project, the Philippines 3rd Modification Agreement》。双方通过友好协商，同意明确工程施工过程中发生的费用及工期等事宜的责任主体，以确保EPC合同继续顺利执行。公司已于2020年4月9日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于重大合同的进展公告》(公告编号: 2020-007)。

2、2015年11月27日，公司与非洲煤业有限公司签订了《关于公司收购宝巴 (Baobab) 开采和勘探 (控股) 有限公司部分股权提案的谅解备忘录》(以下简称“框架协议”)，公司拟斥资1.139亿美元收购非洲煤业有限公司的下属子公司宝巴 (Baobab) 开采和勘探 (控股) 有限公司34%股份及相应债权 (以下简称“重大资产重组事项”)。自筹划该重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方进行了反复探讨和沟通。

由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司决定终止筹划该重大资产重组事项。该重大资产重组事项尚处在筹划阶段，参与交易各方未就具体方案最终达成正式协议，公司与交易对方在框架协议项下均无违约情形，框架协议及该重大资产重组事项终止后，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。公司目前各项业务经营情况正常，终止该重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

十九、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	163,909,920	21.41%				-54,227,496	-54,227,496	109,682,424	14.63%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	163,909,920	21.41%				-54,227,496	-54,227,496	109,682,424	14.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	163,909,920	21.41%				-54,227,496	-54,227,496	109,682,424	14.63%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	601,615,080	78.59%				38,177,496	38,177,496	639,792,576	85.37%
1、人民币普通股	601,615,080	78.59%				38,177,496	38,177,496	639,792,576	85.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	765,525,000	100.00%				-16,050,000	-16,050,000	749,475,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

详见“第六节、股份变动及股东情况，一、股份变动情况，2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年8月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司限制性股票激励计划第三期已授予但尚未解锁的限制性股票，未达到解锁条件，董事会拟将涉及已授予未解锁的16,050,000股限制性股票回购注销，涉及激励对象共25人，具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-035）。

公司已于2019年7月17日完成对其中11,050,000股的注销手续，具体情况详见公司于2019年7月18日在巨潮资讯网披露的

《关于限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票部分回购注销完成的公告》（公告编号：2019-048）；并于2019年8月6日完成对剩余5,000,000股的注销手续，具体情况详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-055）。注销完成后，公司总股本由765,525,000股减少至749,475,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾全臣	83,737,967	0	37,653,996	46,083,971	高管离任	2019年9月27日任期届满后六个月股份全部解除锁定。
莫柏欣 (不含股权激励限售股)	2,094,000	0	523,500	1,570,500	高管离任	2019年9月27日任期届满后六个月股份全部解除锁定。
贾晓钰	57,727,593	0	0	57,727,593	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。
贾玉兰	4,279,735	0	0	4,279,735	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。
股权激励限售股	16,050,000	0	16,050,000	0	首发后限售股和股权激励限售股	其中有11,050,000股为首发后限售股，首发后限售股为：前期，公司将11,050,000股股权激励限售股回购至本公司证券账户，在未注销之前，此11,050,000股股权激励限售股的股份性质由股权激励限售股变更为首发后限售股。公司已于2019年7月17日将此11,050,000股回购注销。公司已于2019年8月6日将剩余的5,000,000股股权激励限售股回购注销。
合计	163,909,920	0	54,227,496	109,682,424	--	--

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

公司2018年8月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司限制性股票激励计划第三期已授予但尚未解锁的限制性股票，未达到解锁条件，董事会拟将涉及已授予未解锁的16,050,000股限制性股票回购注销，涉及激励对象共25人，具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-035）。

公司已于2019年7月17日完成对其中11,050,000股的注销手续，具体情况详见公司于2019年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票部分回购注销完成的公告》（公告编号：2019-048）；并于2019年8月6日完成对剩余5,000,000股的注销手续，具体情况详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-055）。注销完成后，公司总股本由765,525,000股减少至749,475,000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	24,511	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	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
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	22.19%	166,315,691	0	0	166,315,691	质押	77,870,000
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882	0	0	78,572,882	质押	78,500,000
贾晓钰	境内自然人	10.27%	76,970,124	0	57,727,593	19,242,531	质押	76,962,600

							冻结	76,970,124
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	7.81%	58,526,809	58,526,809	0	58,526,809		
贾全臣	境内自然人	7.09%	53,123,814	-58,526,809	46,083,971	7,039,843	质押	52,973,190
							冻结	53,123,814
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金	其他	3.61%	27,020,305	27,020,305	0	27,020,305		
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金	其他	2.19%	16,415,100	16,415,100	0	16,415,100		
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	0	4,279,735	1,470,140	质押	5,000,000
严冬梅	境内自然人	0.58%	4,374,000	0	0	4,374,000		
成善杰	境内自然人	0.40%	3,035,150	-40,000	0	3,035,150		
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）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系；宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金与宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金为一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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				
青岛城投金融控股集团有限公司	166,315,691		人民币普通股	166,315,691				
戴一鸣	78,572,882		人民币普通股	78,572,882				
青岛程远投资管理有限公司	58,526,809		人民币普通股	58,526,809				
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金	27,020,305		人民币普通股	27,020,305				
贾晓钰	19,242,531		人民币普通股	19,242,531				
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金	16,415,100		人民币普通股	16,415,100				
贾全臣	7,039,843		人民币普通股	7,039,843				
严冬梅	4,374,000		人民币普通股	4,374,000				
成善杰	3,035,150		人民币普通股	3,035,150				
四川泽瑞投资有限公司	2,695,200		人民币普通股	2,695,200				

<p>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</p>	<p>上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系；宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 1 号私募证券投资基金与宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 2 号私募证券投资基金为一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)</p>	<p>公司股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 2 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,020,305 股，实际合计持有 27,020,305 股；公司股东宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司—荟金 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 6,036,600 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,378,500 股，实际合计持有 16,415,100 股；公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 5,706,314 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,561 股，实际合计持有 5,749,875 股。</p>

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：地方国有控股

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
青岛城投金融控股集团有限公司	李成刚	2014 年 12 月 05 日	913702123215149854	金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务。经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。

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	1、持有澳柯玛股份有限公司（股票简称：澳柯玛，股票代码：600336）8.71%的股权； 2、持有北京千方科技股份有限公司（股票简称：千方科技，股票代码：002373）0.58%的股权； 3、持有内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（股票简称：蒙草生态，股票代码：300355）0.78%的股权； 4、持有宋城演艺发展股份有限公司（股票简称：宋城演艺，股票代码：300144）0.3%的股权； 5、持有苏宁环球股份有限公司（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）1.25%的股权； 6、持有神州高铁技术股份有限公司（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）1.1%的股权； 7、持有北京掌趣科技股份有限公司（股票简称：掌趣科技，股票代码：300315）0.84%的股权； 8、持有东吴证券股份有限公司（股票简称：东吴证券，股票代码：601555）0.63%的股权； 9、持有华夏幸福基业股份有限公司（股票简称：华夏幸福，股票代码：600340）0.77%的股权； 10、持有嘉事堂药业股份有限公司（股票简称：嘉事堂，股票代码：002462）0.36%的股权； 11、持有北京中科金财科技股份有限公司（股票简称：中科金财，股票代码：002657）1.66%的股权； 12、持有上海吉祥航空股份有限公司（股票简称：吉祥航空，股票代码：603885）1.11%的股权； 13、持有宜宾五粮液股份有限公司（股票简称：五粮液，股票代码：000858）0.13%的股权； 14、持有深圳市共进电子股份有限公司（股票简称：共进股份，股票代码：603118）1.32%的股权； 15、持有安徽江淮汽车集团股份有限公司（股票简称：江淮汽车，股票代码：600418）2.28%的股权； 16、持有常州星宇车灯股份有限公司（股票简称：星宇股份，股票代码：601799）0.46%的股权； 17、持有天顺风能(苏州)股份有限公司（股票简称：天顺风能，股票代码：002531）1.67%的股权； 18、持有河南平高电气股份有限公司（股票简称：平高电气，股票代码：600312）1.99%的股权； 19、持有青岛国恩科技股份有限公司（股票简称：国恩股份，股票代码：002768）1.15%的股权； 20、持有木林森股份有限公司（股票简称：木林森，股票代码：002745）3.03%的股权； 21、持有上海电力股份有限公司（股票简称：上海电力，股票代码：600021）0.15%的股权； 22、持有河北衡水老白干酒业股份有限公司（股票简称：老白干酒，股票代码：600559）0.5%的股权； 23、持有瑞康医药集团股份有限公司（股票简称：瑞康医药，股票代码：002589）0.54%的股权； 24、持有游族网络股份有限公司（股票简称：游族网络，股票代码：002174）0.39%的股份。
--	---

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

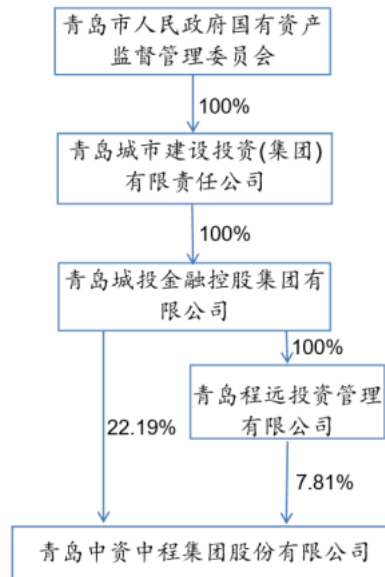
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	王宁		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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)
邱岳	董事长	现任	男	50	2019年06月18日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
贾玉兰	副董事长	现任	女	57	2013年11月28日	2019年09月27日	5,749,875	0	0	0	5,749,875
李向罡	董事兼总裁	现任	男	43	2019年06月18日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
王忠	董事兼副总裁	现任	男	51	2019年05月30日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
陈荣东	董事、副总裁兼财务总监	现任	男	48	2019年06月18日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
贾晓钰	董事	现任	男	36	2015年02月16日	2019年09月27日	76,970,124	0	0	0	76,970,124
赵风雷	董事	现任	男	50	2016年01月11日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
徐茂顺	独立董事	现任	男	66	2015年02月16日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
王竹泉	独立董事	现任	男	55	2019年06月18日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
孙建强	独立董事	现任	男	56	2016年01月11日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
傅瑜	独立董事	现任	男	57	2016年07月25日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
赵焕森	监事会主席	现任	男	56	2016年01月11日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
陈璋	监事	现任	男	38	2016年09月27日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
袁瑞峰	职工监事	现任	女	42	2015年02月16日	2019年09月27日	27,500	0	0	0	27,500

于秀成	副总裁	现任	男	57	2016年08月08日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
王振平	副总裁	现任	男	57	2018年08月28日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
于珊	副总裁	现任	女	47	2018年08月28日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
陈坚	副总裁	现任	男	54	2016年07月25日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
荀春阳	副总裁	现任	男	47	2019年05月30日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
赵子明	董事会秘书兼副总裁	现任	女	32	2019年05月30日	2019年09月27日	0	0	0	0	0
卢民	董事长	离任	男	55	2016年09月27日	2019年05月29日	0	0	0	0	0
宋明杰	董事	离任	男	54	2016年07月25日	2019年05月29日	0	0	0	0	0
肖红英	独立董事	离任	女	67	2015年05月27日	2019年06月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	82,747,499	0	0	0	82,747,499

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
卢民	董事长	离任	2019年05月29日	因工作调整原因离任
贾晓钰	总裁	离任	2019年06月18日	因工作调动原因离任总裁职务，仍担任公司董事职务
宋明杰	董事	离任	2019年05月29日	因工作调整原因离任
肖红英	独立董事	离任	2019年06月18日	因个人原因离任
陈坚	董事	离任	2019年05月29日	因工作调整原因离任公司董事职务，仍担任公司副总裁职务
于秀成	财务总监	离任	2019年06月18日	因工作调整原因离任公司财务总监职务，仍担任公司副总裁职务

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

1、邱岳，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科毕业于东北财经大学投资经济专业，历任中国建设银行青岛分行市北区支行计划财务科科长；青岛开发投资有限公司办公室副主任、投资管理部副部长；青岛城市建

设投资(集团)有限责任公司审计部部长、青岛红岛文化艺术中心发展有限公司总经理、青岛旅游集团有限公司副总经理、青岛城投实业投资(集团)有限公司总经理;青岛高新区投资开发集团有限公司董事长、党委书记;2017年10月至2018年3月任青岛城投金融控股集团有限公司总经理;2018年3月至2020年1月任青岛城投金融控股集团有限公司党委书记、副董事长(主持工作)、总经理、董事长;现任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司副总经理,本公司董事长。

2、贾玉兰,女,1963年出生,中国国籍,享有新西兰永久居留权,毕业于天津医科大学,本科学历。1985年-2005年任天津传染病医院临床医师,2005年-2007年在新西兰学习,2007年-2010年4月任青岛恒顺电器有限公司董事,2010年5月-2013年11月任青岛中资中程集团股份有限公司监事会主席。现任本公司副董事长。

3、李向罡,男,1977年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。吉林大学管理学院技术经济及管理专业管理学博士。历任青岛开发投资公司战略投资部业务经理、高级业务经理;青岛城市建设投资(集团)有限责任公司资本运营部、资产管理部副部长、资本运营部部长、战略投资部部长;青岛城投金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理;2017年3月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司机关党委委员;青岛城投工程建设发展(集团)有限责任公司董事、青岛城投文化产业有限公司董事。现任本公司董事、总裁。

4、王忠,男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。香港理工大学品质管理理学硕士、北京大学法学硕士。曾任职于浙江省政法管理干部学院、杭州商学院、浙江移动通信有限责任公司、中国新闻社浙江分社;2011年1月至2015年12月,历任绿城房地产集团副总裁、执行总裁;2016年1月至今,任华晟基金管理有限公司首席战略官。现任本公司董事、副总裁。

5、陈荣东,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年至1997年就读于中国人民解放军外国语学院,硕士研究生学历。曾供职于解放军外国语学院及中国人民财产保险股份有限公司。现任本公司副总裁兼财务总监。

6、贾晓钰,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。澳大利亚昆士兰大学学士学位。2011年10月加入青岛中资中程集团股份有限公司,任公司下属子公司青岛恒顺节能有限公司总经理。2011年底参与公司海外业务拓展,负责集团在印尼矿产运营、综合工业园开发和建设等投资项目,积累了丰富的投资和管理经验。现任本公司董事。

7、赵风雷,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科毕业于浙江大学工业管理工程专业,中国海洋大学工商管理硕士。历任青岛双星鞋业股份有限公司筹委会秘书、证券部经理;青岛城投金融控股集团有限公司副总经理;青岛城投金融股权投资管理有限公司总经理。现任青岛城投集团基金管理中心副主任,本公司董事。

8、徐茂顺,男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学硕士学位,中共党员。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。现任公司独立董事。

9、王竹泉,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会计学)博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任,青岛理工大学教授。现任中国海洋大学教授、博士生导师,兼任青岛双星股份有限公司、烟台张裕葡萄酒股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

10、孙建强,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安交通大学,博士研究生学历,教授,国家科技部创新基金评审专家和火炬计划评审专家,青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执行主编。兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、利群商业集团股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

11、傅瑜,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于西北政法学院(现西北政法大学)。现任西北政法大学经济法学院副教授,财税法教研室主任、证券法研究中心、信托法研究中心主任,主要兼职有中国证券法学研究会、中国银行法学研究会理事,陕西省法学会税法研究会、经济法研究会、金融法研究会常务理事,陕西法智律师事务所律师、西安仲裁委员会仲裁员。兼任长安期货有限公司、榆林康隆石油技术服务股份有限公司、达刚控股集团股份有限公司、西安旅游股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

12、赵焕森,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师协会资深会员,高级咨询师、会计师。1995年8月至2011年8月历任山东大信会计师事务所有限公司部门主任、副所长、主任会计师,2011年8月至2013年12月任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、青岛分所常务副总经理,2013年12月至2015年8月任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司审计部副部长。现任青岛城投金融控股集团有限公司专业总监、青岛红岛文化艺术中心发展有限公司、青岛城投资产管理有限公司、青岛城投股权投资管理有限公司、青岛汇泉财富金融信息服务有限公司监事,青岛城乡建设融资租赁有限公司董事,本公司监事会主席。

13、陈璋，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于河北地质大学工程管理专业，本科学历，中级工程师。2004年至2006年于浙江省火电建设公司合同部从事概预算工作；2006年至2015年工作于浙江西子联合工程有限公司，期间任概预算室主任、技术经济部副部长等职务；2015年至今工作于浙江铂瑞电力设计有限公司。现任本公司监事。

14、袁瑞峰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，2000年7月毕业于青岛建筑工程学院财务会计专业，会计初级职称。2000年起入职公司，曾担任公司财务部副经理、销售部副经理、生产部总调度职务。现任本公司物资部经理、职工监事。

15、于秀成，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛理工大学财务管理专业，南开大学高级工商管理硕士学位（EMBA）。青岛地恩地集团创始人之一，1997年至2012年担任青岛地恩地集团执行董事兼财务总监；2012年12月至2014年8月担任青岛国融集团副总裁及国融融资租赁有限公司总经理；2014年9月至2016年7月担任深圳前海海加利财富管理执行总裁；2016年9月至2019年6月任本公司副总裁兼财务总监。现任本公司副总裁。

16、王振平，男，1963年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于辽宁科技大学，煤化工专业，注册动力工程师，教授级高级工程师。王振平先生从事的专业技术领域涉及冶金、市政、能源、环保等方面。1998年至2018年6月，历任包头钢铁设计研究总院燃气室主任，中冶东方工程技术有限公司动力所所长，中冶东方工程技术有限公司总经理助理、副总工程师；2015年12月至2018年6月兼任中冶集团美丽乡村、智慧城市技术研究院副院长。现任本公司副总裁。

17、于珊，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于青岛大学经济管理专业，持有高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册金融分析师资格证书。于珊女士主要从事于财务管理、资产管理、投融资项目管理、风险控制等工作。1995年至今，历任青岛市崂山区审计局审计事务所干部，青岛海晖会计师事务所合伙人、副所长，青岛海华资产评估事务所副所长、合伙人，青岛中山置业开发有限公司兼青岛中创置业有限公司财务总监、副总经理，青岛城市建设投资集团有限公司地产营销中心副主任，青岛城乡建设小额贷款有限公司、青岛城乡社区建设投资集团有限公司董事、副总经理。曾担任青岛新华锦股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任本公司副总裁。

18、陈坚，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于重庆大学热能动力专业，本科学历，高级工程师。1989年-2005年于江西省电力设计院从事设计开发工作，期间曾任江西东源环保电力科技有限公司总经理、江西省电力设计院杭州分院院长等职务，2005年-2015年任浙江西子联合工程有限公司总经理。2015年-2016年在浙江大学工作。2016年9月至2019年5月任本公司董事、副总裁。现任本公司副总裁。

19、荀春阳，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海复旦大学经济学学士，英国拉夫堡大学国际银行专业硕士。历任青岛开发投资公司战略投资部业务经理、高级业务经理；青岛城市建设投资(集团)有限责任公司战略投资部副部长；2012年至2019年5月任青岛海创开发建设投资有限公司副总经理。现任本公司副总裁。

20、赵子明，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。青岛理工大学国际经济与贸易学士学位，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2010年10月至2014年6月任青岛中程人力资源部人事专员，2014年6月至2018年12月任青岛中程证券事务代表，2018年12月至2019年5月任青岛中程证券部部长，2019年6月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。

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
邱岳	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	副总经理			是
赵焕森	青岛城投金融控股集团有限公司	专业总监			是
在股东单位任职情况的说明	邱岳先生任城投集团副总经理，赵焕森先生任城投金控的专业总监。				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
贾玉兰	新余清源环保投资管理有限公司	总经理	否
李向罡	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	机关党委委员	否
李向罡	青岛城投工程建设发展(集团)有限责任公司	董事	否
李向罡	青岛城投文化产业有限公司	董事	否
王忠	华晟基金管理有限公司	首席战略官	否
赵风雷	青岛城投集团基金管理中心	副主任	是
王竹泉	中国海洋大学	教授、博士生导师	是
王竹泉	青岛双星股份有限公司	独立董事	是
王竹泉	烟台张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	是
王竹泉	青岛金王应用化学股份有限公司	独立董事	是
王竹泉	青岛特锐德电气股份有限公司	独立董事	是
孙建强	中国海洋大学	管理学院会计学系教授	是
孙建强	山东玲珑轮胎股份有限公司	独立董事	是
孙建强	利群商业集团股份有限公司	独立董事	是
孙建强	海利尔药业集团股份有限公司	独立董事	是
傅瑜	西北政法大学	经济法学院副教授	是
傅瑜	长安期货有限公司	独立董事	是
傅瑜	榆林康隆石油技术服务股份有限公司	独立董事	是
傅瑜	达刚控股集团股份有限公司	独立董事	是
傅瑜	西安旅游股份有限公司	独立董事	是
赵焕森	青岛红岛文化艺术中心发展有限公司	监事	是
赵焕森	青岛城投资产管理有限公司	监事	是
赵焕森	青岛城投股权投资管理有限公司	监事	是
赵焕森	青岛汇泉财富金融信息服务有限公司	监事	是
陈璋	浙江铂瑞电力设计有限公司	技术经济部部长	否

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

公司于2018年4月26日收到证监会下发的《行政处罚决定书》([2018]31号),依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定,证监会决定:对贾晓钰给予警告,并处以10万元罚款;对贾玉兰给予警告,并处以5万元罚款。

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、独立董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司履职的董事、监事和高级管理人员根据薪酬标准按具体职务领取薪酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放，2019年度薪酬总额458.35万元，详见下表。

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
邱岳	董事长	男	50	现任	0	是
贾玉兰	副董事长	女	57	现任	63.39	否
李向罡	董事兼总裁	男	43	现任	24	否
王忠	董事兼副总裁	男	51	现任	0	否
陈荣东	董事、副总裁兼财务总监	男	48	现任	40.37	否
贾晓钰	董事	男	36	现任	62.33	否
赵风雷	董事	男	50	现任	0	是
徐茂顺	独立董事	男	66	现任	8	否
王竹泉	独立董事	男	55	现任	3.62	否
孙建强	独立董事	男	56	现任	8	否
傅瑜	独立董事	男	57	现任	8	否
赵焕森	监事会主席	男	56	现任	0	是
陈璋	监事	男	38	现任	0	否
袁瑞峰	职工监事	女	42	现任	8.82	否
于秀成	副总裁	男	57	现任	53.43	否
王振平	副总裁	男	57	现任	37.23	否
于珊	副总裁	女	47	现任	38.08	否
陈坚	副总裁	男	54	现任	52.37	否
荀春阳	副总裁	男	47	现任	18	否
赵子明	董事会秘书兼副总裁	女	32	现任	28.31	否
卢民	董事长	男	55	离任	0	是
宋明杰	董事	男	54	离任	0	是

肖红英	独立董事	女	67	离任	4.4	否
合计	--	--	--	--	458.35	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	128
主要子公司在职员工的数量（人）	304
在职员工的数量合计（人）	432
当期领取薪酬员工总人数（人）	432
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	213
销售人员	14
技术人员	71
财务人员	37
行政人员	60
后勤人员	37
合计	432
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	25
本科	117
专科	30
高中及以下	260
合计	432

2、薪酬政策

公司采用宽带弹性薪酬制度，激励吸引人才；根据岗位的服务特点为使其每位员工都能够发挥出自己的长处，参照岗位性质不同将薪酬晋升体系分为管理、技术两大类；公平、公正工作业绩管控考核在制度层面上保证了吸引人才、留住人才的政策基础，企业和员工共同承担公司业务发展的责任，共享业务发展成果，促进员工价值观念的凝合，最终推进公司发展战略的实现。

3、培训计划

根据公司产业发展战略及本年度重点工作要求，同时结合公司人员综合技术能力，为确实保障顺利高效推进业务，公司采用针对性培训。主要在海外业务工程项目、团队凝聚力、员工精神文明建设等三个方面进行。形式多样精准服，利用互联网平台加强了国内、国外的培训知识共享、联合知名大学开创《教授讲堂》、组织人员外派学习等切实提升和解决员工工作难题。做到走出去引进来，共同进步的目的。

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员11人，其中独立董事4人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下薪酬与审计专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为

日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

（九）独立董事工作制度

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，公司第一届董事会第十二次会议制订了《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》，进一步加强了独立董事工作。

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

不适用。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.85%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.36%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.13%	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.88%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.60%	2019 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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
肖红英	5	1	3	1	0	否	0
徐茂顺	9	7	2	0	0	否	5
王竹泉	4	3	0	1	0	否	0
孙建强	9	5	4	0	0	否	5
傅瑜	9	4	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司的发展明确了正确的方向。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所等专项进行了审议。

审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

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

公司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

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，建立和完善了公司组织绩效管理框架，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司董事、监事、高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

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 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
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		98.02%
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		99.65%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>①财务报告重大缺陷的迹象包括：a 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；c 对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；d 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②财务报告重要缺陷的迹象包括 a 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b 未建立反舞弊程序和控制措施；c 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③ 财务报告一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>①非财务报告重大缺陷的迹象包括：a 公司经营活动严重违反国家相关法律法规；b 重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；c 未对公司重要技术资料、机密内幕信息进行有效防控，致使泄漏导致公司重大损失或不良社会影响；d 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；e 内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；f 其他对公司产生重大负面影响的情形。② 非财务报告重要缺陷的迹象包括：a 公司经营活动监管不全面，存在违反国家相关法律法规的可能；b 经营决策未按公司政策执行，导致决策执行不力，产生较大经济损失；c 公司重要技术资料保管不善丢失，给公司造成较大经济损失；d 内部控制评价中发现的较大缺陷未得到整改；e 其他对公司产生较大负面影响的情形 ③ 非财务报告一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告的内部缺陷。</p>
定量标准	<p>一、一般缺陷：利润总额错报 ≤2%，主营业务收入错报 ≤0.5%，资产总额错报≤1%；二、重要缺陷：利润总额错报 2% < 错报 ≤5%，主营业务收入错报 0.5% < 错报 ≤1%，资产总额错报 1% < 错报 ≤2%；三、重大缺陷：利润总额错报>5%，主营业务收入错报>1%，资产总额错报：错报>2%。</p>	<p>一、一般缺陷：直接财产损失金额：损失≤上年经审计的利润总额 2% ；二、重要缺陷：直接财产损失金额：上年经审计的利润总额 2% < 损失≤上年经审计的利润总额 5%；三、重大缺陷：直接财产损失金额：损失>上年经审计的利润总额 5%。</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

不适用

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 4 月 14 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2020)第 000274 号
注册会计师姓名	王伦刚 杨国

审计报告正文

青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称青岛中程公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛中程公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

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，我们独立于青岛中程公司，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：

（一）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、10、12及财务报表附注五、3应收账款。截至2019年12月31日，青岛中程公司应收账款原值115,772.49万元，坏账准备金额25,322.35元，较2018年12月31日应收账款坏账准备金额15,381.53万元，增加9,940.82万元，增幅64.63%。由于应收款项坏账准备金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）对青岛中程公司应收账款管理相关内部控制进行了评价和测试；
- （2）评价并测试管理层对应收账款预期信用损失和信用损失率的预测、分析和计算；

(3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、背景分析、历史还款情况等对信用风险作出的评估；

(4) 对于按照账龄组合计提坏账准备的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前账龄、预期等相关信息，评价预期信用损失率的合理性；

(5) 对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与青岛中程公司记录的金额进行了核对；

(二) EPC 项目及其预计损失

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五.6 存货和附注十一资产负债表日后事项。2020年4月9日，青岛中程公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC 公司（以下简称 ELPI）签订了《Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract for Pasuquin Wind Power (132MW) – Solar Energy (100MW) Hybrid Project, the Philippines 3rd Modification Agreement》（以下简称“补充协议”）。双方通过友好协商，同意明确工程实施过程中发生的费用及工期等事宜的责任主体，以确保 EPC 合同继续顺利执行。受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，菲律宾政府根据疫情情况，亦出台了相关防控防疫的政策，青岛中程公司与 ELPI 虽然根据目前情况就工期达成了一致，但不排除上述 EPC 合同项下风电和光伏项目受疫情影响，导致工期进一步延后的风险。因 ELPI 原选择的地址存在喀斯特地貌，导致青岛中程公司无法在原地址进一步施工。ELPI 认可青岛中程公司在原址建设发生的勘察设计、工程施工和项目管理的成本（该部分已完工未结算，因此计入存货项下），但对于上述存货的毛利部分，ELPI 是否能够承担，双方尚未达成一致，存在一定的不确定性。基于谨慎性原则，青岛中程公司对上述存货计提了 7,608.08 万元的减值准备。若 ELPI 未能在 2020 年 9 月 30 日之前完成风电项目重新选址，为更好的调配技术、人力资源，青岛中程公司有权单方面解除 EPC 合同中涉及风电项目的全部内容，风电项目存在终止执行的风险。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 询问管理层针对这些事项的评估和应对计划。检查年度报表和财务报表附注，督促青岛中程公司真实、完整的披露与 EPC 项目的相关信息，以达到提醒投资者关注的目的；

(2) 检查与该事项有关的公告，确定青岛中程公司是否如实进行披露补充协议的主要内容以及相关的风险；

(3) 根据获取的补充协议，评估青岛中程公司的估值方法，并重新测算验证存货跌价准备计提的准确性；

(4) 实施访谈程序，了解 EPC 合同光伏项目和风电项目执行情况；

(5) 实施函证程序，对补充协议的内容进行重新验证；

四、其他信息

青岛中程公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括青岛中程公司 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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估青岛中程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非管理层计划清算青岛中程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

青岛中程公司治理层（以下简称治理层）负责监督青岛中程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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对青岛中程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青岛中程公司不能持续经营。

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

（六）就青岛中程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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

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	485,463,809.94	343,333,293.57
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	98,575,000.00	29,750,000.00
应收账款	904,501,409.24	695,185,793.03
应收款项融资		
预付款项	47,172,380.99	17,474,823.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,089,316.18	37,611,979.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,635,367,730.55	2,523,449,005.10
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	214,441,568.63	244,145,127.61
流动资产合计	4,391,611,215.53	3,890,950,021.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,391,666.74	17,301,666.77
长期股权投资	26,877,756.19	19,847,283.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,010,000.00	
投资性房地产	3,353,979.34	3,400,004.50
固定资产	122,101,079.30	142,419,226.28

在建工程	455,985,520.74	389,254,561.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	532,276,223.76	530,906,542.61
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	4,532,897.48	5,010,355.05
递延所得税资产	134,151,785.30	32,754,249.65
其他非流动资产	33,935,026.91	32,483,459.41
非流动资产合计	1,355,196,735.76	1,197,958,148.65
资产总计	5,746,807,951.29	5,088,908,170.43
流动负债：		
短期借款	1,127,994,510.40	275,172,912.99
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	63,601,425.04	197,390,183.31
应付账款	935,306,507.92	1,224,841,192.50
预收款项	146,494,276.78	137,611,372.62
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	5,007,072.24	4,438,979.79
应交税费	83,542,042.95	85,851,514.58
其他应付款	1,015,737,315.57	937,366,042.92
其中：应付利息	28,280,526.40	33,170,688.44
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		96,240,046.73
其他流动负债	72,833,997.78	286,900.00
流动负债合计	3,450,517,148.68	2,959,199,145.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	401,000,000.00	
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	12,767,201.69	9,525,869.56
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,767,201.69	9,525,869.56
负债合计	3,864,284,350.37	2,968,725,015.00
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12
减：库存股		
其他综合收益	-6,280,444.74	-50,475,905.26
专项储备	11,314,777.33	11,060,243.52
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
一般风险准备		
未分配利润	807,179,991.62	1,089,030,263.34
归属于母公司所有者权益合计	1,868,356,276.84	2,105,756,554.23
少数股东权益	14,167,324.08	14,426,601.20

所有者权益合计	1,882,523,600.92	2,120,183,155.43
负债和所有者权益总计	5,746,807,951.29	5,088,908,170.43

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

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	460,254,515.20	176,314,825.89
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	29,700,000.00	29,750,000.00
应收账款	414,235,775.23	376,818,903.12
应收款项融资		
预付款项	30,206,123.24	10,318,962.75
其他应收款	294,747,723.48	312,459,916.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,633,272,066.63	1,631,584,634.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,947,906.68	229,776,039.92
流动资产合计	3,055,364,110.46	2,767,023,283.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,391,666.74	17,301,666.77
长期股权投资	1,761,524,507.20	1,359,862,209.71
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	4,010,000.00	
投资性房地产		
固定资产	96,562,692.06	106,174,701.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,894,773.90	6,133,128.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,050,703.46	3,101,612.99
递延所得税资产	94,700,225.00	20,629,346.66
其他非流动资产	35,964,800.16	147,991,614.42
非流动资产合计	2,016,099,368.52	1,661,194,280.97
资产总计	5,071,463,478.98	4,428,217,564.55
流动负债：		
短期借款	1,127,994,510.40	271,890,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,601,425.04	201,390,183.31
应付账款	754,997,827.12	1,016,113,177.96
预收款项	70,082.56	70,082.56
合同负债		
应付职工薪酬	3,438,249.91	3,922,744.86
应交税费	887,911.48	1,631,136.43
其他应付款	1,169,302,669.82	1,093,425,334.14
其中：应付利息	27,782,193.06	32,401,521.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		96,240,046.73
其他流动负债	333,997.78	286,900.00
流动负债合计	3,120,626,674.11	2,684,969,605.99

非流动负债：		
长期借款	401,000,000.00	
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	12,767,201.69	9,525,869.56
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,767,201.69	9,525,869.56
负债合计	3,534,393,875.80	2,694,495,475.55
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,877,440.46	203,877,440.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,314,777.33	11,060,243.52
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
未分配利润	473,501,004.88	670,408,024.51
所有者权益合计	1,537,069,603.18	1,733,722,089.00
负债和所有者权益总计	5,071,463,478.98	4,428,217,564.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	757,037,879.84	1,299,782,646.77
其中：营业收入	757,037,879.84	1,299,782,646.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	939,357,817.93	1,026,640,983.60
其中：营业成本	734,631,218.39	843,119,243.63
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	2,530,573.74	2,359,383.11
销售费用	6,242,311.95	9,287,361.82
管理费用	101,735,782.56	95,822,602.00
研发费用	8,760,242.72	30,221,317.53
财务费用	85,457,688.57	45,831,075.51
其中：利息费用	106,333,346.28	55,212,622.42
利息收入	-4,076,117.29	-2,291,009.37
加：其他收益	133,004.04	1,541,763.51
投资收益（损失以“-”号填列）	357,987.81	-152,716.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,987.81	-152,716.87
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）	-107,615,961.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,688,687.22	-42,574,616.76

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-76,409.22	-100,781.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-365,210,003.72	231,855,311.28
加: 营业外收入	10,369,949.59	3,009,511.84
减: 营业外支出	9,366,193.02	5,455,976.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-364,206,247.15	229,408,846.87
减: 所得税费用	-92,348,581.14	43,051,831.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-271,857,666.01	186,357,015.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-271,857,666.01	186,357,015.30
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	-259,368,579.84	188,027,560.07
2.少数股东损益	-12,489,086.17	-1,670,544.77
六、其他综合收益的税后净额	56,425,269.57	11,505,813.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,195,460.52	11,676,466.49
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	44,195,460.52	11,676,466.49
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	44,195,460.52	11,676,466.49
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,229,809.05	-170,653.27
七、综合收益总额	-215,432,396.44	197,862,828.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-215,173,119.32	199,704,026.56
归属于少数股东的综合收益总额	-259,277.12	-1,841,198.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.35	0.25
（二）稀释每股收益	-0.35	0.25

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

法定代表人：李向罡

主管会计工作负责人：陈荣东

会计机构负责人：李海峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	107,066,905.12	787,668,121.90
减：营业成本	130,692,237.43	484,198,930.88
税金及附加	1,832,990.74	1,819,545.31
销售费用	5,459,476.65	8,490,634.70
管理费用	49,289,148.06	64,322,442.57
研发费用	8,693,294.23	31,078,054.52
财务费用	98,760,135.03	46,655,904.14
其中：利息费用	103,132,608.93	54,433,029.50
利息收入	-3,847,265.13	-2,068,645.63

加：其他收益	129,572.73	1,541,289.29
投资收益（损失以“-”号填列）	690,762.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,762.10	
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）	-22,423,650.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,246,494.82	-23,509,570.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-100,781.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-249,510,187.05	129,033,546.55
加：营业外收入	10,369,946.73	3,009,511.84
减：营业外支出	9,355,965.77	5,447,339.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-248,496,206.09	126,595,719.04
减：所得税费用	-74,070,878.34	18,771,556.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,425,327.75	107,824,162.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,425,327.75	107,824,162.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-174,425,327.75	107,824,162.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	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	521,960,206.45	585,923,940.89
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	32,321,865.55	1,057,935.95
收到其他与经营活动有关的现金	60,805,244.87	25,491,842.36
经营活动现金流入小计	615,087,316.87	612,473,719.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,176,342.63	1,064,588,681.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	53,174,252.50	38,301,365.77
支付的各项税费	15,456,299.86	42,163,463.64
支付其他与经营活动有关的现金	190,852,770.27	92,888,748.32
经营活动现金流出小计	1,463,659,665.26	1,237,942,259.27
经营活动产生的现金流量净额	-848,572,348.39	-625,468,540.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,687,513.17	93,038,013.16
投资支付的现金	2,937,000.00	55,399,966.76

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	15,607.00	15,243.94
投资活动现金流出小计	69,640,120.17	148,453,223.86
投资活动产生的现金流量净额	-69,640,120.17	-148,448,223.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,700,000.00	
取得借款收到的现金	2,936,158,110.40	271,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	391,899,704.75	966,984,667.72
筹资活动现金流入小计	3,339,757,815.15	1,238,874,667.72
偿还债务支付的现金	1,774,053,600.00	363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,527,815.64	21,124,178.46
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	248,684,140.00	46,579,000.00
筹资活动现金流出小计	2,156,265,555.64	430,703,178.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,492,259.51	808,171,489.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,402,430.17	3,413,399.77
五、现金及现金等价物净增加额	269,682,221.12	37,668,125.10
加：期初现金及现金等价物余额	174,633,706.30	136,965,581.20
六、期末现金及现金等价物余额	444,315,927.42	174,633,706.30

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	17,191,925.50	241,674,834.50
收到的税费返还	32,321,865.55	1,057,935.95
收到其他与经营活动有关的现金	57,315,208.91	41,053,887.46
经营活动现金流入小计	106,828,999.96	283,786,657.91

购买商品、接受劳务支付的现金	473,944,121.00	799,835,151.25
支付给职工以及为职工支付的现金	25,645,371.24	20,646,377.04
支付的各项税费	2,617,250.10	42,128,002.85
支付其他与经营活动有关的现金	89,886,087.35	143,459,789.83
经营活动现金流出小计	592,092,829.69	1,006,069,320.97
经营活动产生的现金流量净额	-485,263,829.73	-722,282,663.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,300.00	353,255.00
投资支付的现金	274,229,299.30	183,001,027.02
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	15,607.00	15,243.94
投资活动现金流出小计	274,823,206.30	183,369,525.96
投资活动产生的现金流量净额	-274,823,206.30	-183,364,525.96
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	2,786,558,110.40	271,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	391,899,704.75	951,984,667.72
筹资活动现金流入小计	3,178,457,815.15	1,223,874,667.72
偿还债务支付的现金	1,624,453,600.00	363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,493,004.52	21,124,178.46
支付其他与筹资活动有关的现金	248,684,140.00	46,579,000.00
筹资活动现金流出小计	2,004,630,744.52	430,703,178.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,827,070.63	793,171,489.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,751,359.46	5,801,676.67
五、现金及现金等价物净增加额	416,491,394.06	-106,674,023.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,615,238.62	114,289,261.71
六、期末现金及现金等价物余额	424,106,632.68	7,615,238.62

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	749,475,000.00				207,765,572.12		-50,475,905.26	11,060,243.52	98,901,380.51		1,089,030,263.34		2,105,756.55	14,426,601.20	2,120,183.15	
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	749,475,000.00				207,765,572.12		-50,475,905.26	11,060,243.52	98,901,380.51		1,089,030,263.34		2,105,756.55	14,426,601.20	2,120,183.15	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							44,195,460.52	254,533.81			-281,850,271.72		-237,400,277.39	-259,277.12	-237,659,554.51	
(一)综合收益总额							44,195,460.52				-259,368,579.84		-215,173,119.32	-259,277.12	-215,432,396.44	
(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										-22,481,691.88		-22,481,691.88		-22,481,691.88
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,481,691.88		-22,481,691.88		-22,481,691.88
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							254,533.81					254,533.81		254,533.81
1. 本期提取							293,933.81					293,933.81		293,933.81

2. 本期使用							39,400.00					39,400.00		39,400.00	
(六) 其他															
四、本期期末余额	749,475.00				207,765,572.12		-6,280,444.74	11,314,777.33	98,901,380.51		807,179,991.62		1,868,356,276.84	14,167,324.08	1,882,523,600.92

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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	765,250.00				210,281,843.79	16,050,000.00	-62,152,371.75	8,243,588.96	88,118,964.27		911,785,119.51		1,905,752,144.78	16,267,799.24	1,922,019,944.02
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	765,250.00				210,281,843.79	16,050,000.00	-62,152,371.75	8,243,588.96	88,118,964.27		911,785,119.51		1,905,752,144.78	16,267,799.24	1,922,019,944.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-16,500.00				-2,516,271.67	-16,050,000.00	11,676,466.49	2,816,654.56	10,782,416.24		177,245,143.83		200,004,409.45	-1,841,198.04	198,163,211.41
（一）综合收益总额							11,676,466.49				188,027,560.07		199,704,026.56	-1,841,198.04	197,862,828.52
（二）所有者投入和减少资本	-16,500.00				-2,516,271.67	-16,050,000.00							-2,516,271.67		-2,516,271.67
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	-16,050,000.00				-2,516,271.67	-16,050,000.00							-2,516,271.67	-2,516,271.67
4. 其他														
(三) 利润分配								10,782,416.24		-10,782,416.24				
1. 提取盈余公积								10,782,416.24		-10,782,416.24				
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								2,816,654.56					2,816,654.56	2,816,654.56

1. 本期提取							2,844,824.04					2,844,824.04		2,844,824.04	
2. 本期使用							28,169.48					28,169.48		28,169.48	
(六) 其他															
四、本期期末余额	749,475,000.00				207,765,572.12		-50,475,905.26	11,060,243.52	98,901,380.51		1,089,030,263.34		2,105,756,554.23	14,426,601.20	2,120,183,155.43

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	749,475,000.00				203,877,440.46			11,060,243.52	98,901,380.51	670,408,024.51		1,733,722,089.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	749,475,000.00				203,877,440.46			11,060,243.52	98,901,380.51	670,408,024.51		1,733,722,089.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								254,533.81		-196,907,019.63		-196,652,485.82
（一）综合收益总额										-174,425,327.75		-174,425,327.75
（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										-22,481,691.88		-22,481,691.88
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,481,691.88		-22,481,691.88
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								254,533.81				254,533.81
1. 本期提取								293,933.81				293,933.81
2. 本期使用								39,400.00				39,400.00
(六) 其他												

四、本期期末余额	749,475,000.00				203,877,440.46			11,314,777.33	98,901,380.51	473,501,004.88		1,537,069,603.18
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	----------------	--	------------------

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	765,525,000.00				206,393,712.13	16,050,000.00		8,243,588.96	88,118,964.27	573,366,278.39		1,625,597,543.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	765,525,000.00				206,393,712.13	16,050,000.00		8,243,588.96	88,118,964.27	573,366,278.39		1,625,597,543.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-16,050,000.00				-2,516,271.67	-16,050,000.00		2,816,654.56	10,782,416.24	97,041,746.12		108,124,545.25
(一)综合收益总额										107,824,162.36		107,824,162.36
(二)所有者投入和减少资本	-16,050,000.00				-2,516,271.67	-16,050,000.00						-2,516,271.67
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	-16,050,000.00				-2,516,271.67	-16,050,000.00						-2,516,271.67
4.其他												
(三)利润分配									10,782,416.24	-10,782,416.24		

1. 提取盈余公积								10,782,416.24	-10,782,416.24		
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							2,816,654.56				2,816,654.56
1. 本期提取							2,844,824.04				2,844,824.04
2. 本期使用							28,169.48				28,169.48
(六)其他											
四、本期期末余额	749,475,000.00			203,877,440.46			11,060,243.52	98,901,380.51	670,408,024.51		1,733,722,089.00

三、公司基本情况

3.1、基本情况

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）成立于1998年3月，公司统一社会信用代码913702007064604985，公司注册资本为74,947.50万元人民币，实收资本为74,947.50万元人民币，公司住所为青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区），公司法定代表人为李向罡。

公司经营范围：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理；批发、零售：电力材料；货物及技术进出口；机械成套装备；变电站：设备总成、运行保养及维护、工程总包；软件开发、销售及技术服务；自有资金对外投资。

公司主营业务：EPC总承包、机械成套装备、物业服务、原料销售、技术开发、采掘服务、煤炭产销、国内外贸易等。
公司行业性质：电力设备及相关机械设备制造。

3.2、历史沿革

公司是由青岛恒顺电器有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕500号文核准，2011年4月21日公司公开发行人民币普通股(A股)1,750万股，发行后公司注册资本变更为7,000万元人民币，并于2011年5月16日在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得注册号为370214018001595的《企业法人营业执照》。公司股票已于2011年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年4月16日经公司股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以公司2011年末股本7,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计7,000万股，转增股本后公司注册资本14,000万元人民币，股份总数14,000万股(每股面值1元)。2013年3月21日经公司股东大会审议通过2012年度利润分配方案，公司以2012年末股本14,000万股为基数，以资本公积每10股转10股，转增股本后公司注册资本28,000万元人民币，股份总数28,000万股(每股面值1元)。关于此次增资经山东汇德会计师事务所以（2013）汇所验字第1—006号验资报告验证。

根据《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》规定和第一届董事会第三十五次会议决议规定公司增加注册资本492万元，由黄淑华等25人认缴，变更后的注册资本为28,492万元人民币，此次增资经山东汇德会计师事务所以（2013）汇所验字第1—009号验资报告验证。

根据《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)》规定和2014年第二次临时股东大会决议规定，公司增加注册资本1,705万元人民币，由陈肖强等26人认缴。变更后的注册资本为30,197万元人民币，此次增资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以和信验字（2014）第000034号验资报告验证。

公司于2015年3月06日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于修改公司名称和简称及修订〈青岛市恒顺电气股份有限公司章程〉的议案》，并决定将公司中文名称由“青岛市恒顺电气股份有限公司”变更为“青岛市恒顺众昇集团股份有限公司”；英文名称由“Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd.”变更为“Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd.”。根据《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》规定和2015年第二届董事会第二十二次会议规定，同意22位激励对象在第三个行权期行权，公司增加注册资本464万元人民币，变更后的注册资本为30,661万元人民币，此次增资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以和信验字（2015）第000046号验资报告验证。

根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于调整2015年半年度利润分配预案的议案》，公司以30,661万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，以资本公积向全体股东每10股转增10股。变更后公司注册资本为76,652.50万元人民币，此次增资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以和信验字（2015）第000096号验资报告验证。

根据公司《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》的相关规定，公司于2017年10月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象付大志因个人原因离职，公司决定将对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计100万股以1.656元/股的价格进行回购注销。公司注册资本减少100万元人民币，变更后的注册资本为76,552.50万元人民币，此次减资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以和信验字（2017）第000147号验资报告验证。

2018年8月28日，青岛恒顺众昇集团股份有限公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，因公司受到中国证监会行政处罚，公司限制性股票激励计划第三期已授予但尚未解锁的限制性股票，已不再具备解锁条件，应对公司限制性股票激励计划第三期已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。公司决定将涉及未解锁的16,050,000股限制性股票以1.656元/股的价格回购并注销，公司注册资本减少1605万元人民币，变更后的注册资本为74,947.50万元人民币，此次减资经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）以和信验字（2018）第000076号验资报告验证。

公司于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了公司《关于变更公司全称和证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，并决定将公司名称由“青岛市恒顺众昇集团股份有限公司”变更为“青岛中资中程集团股份有限公司”，英文名称由“Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd.”变更为“Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd.”。

3.3、财务报告批准

本财务报表经公司全体董事于2020年4月14日批准报出。

3.4、合并报表范围

截至2019年12月31日，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
青岛恒顺节能科技有限公司	5,000万元人民币	100.00	100.00
西安恒顺电气科技有限公司	2,000万元人民币	100.00	100.00
H&Shun International Holdings Pte.Ltd. (恒顺新加坡国际控股有限公司)	11,697.30万美元+1元新币	100.00	100.00
H&Shun Coal Holding Pte.Ltd. (恒顺新加坡煤炭控股有限公司)	1600万美元+1元新币	100.00	100.00
H&Shun Power Holding Pte.Ltd. (恒顺新加坡能源控股有限公司)	1,930万美元+1元新币	100.00	100.00
Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (恒顺新加坡天成工程总承包有限公司)	2,947美元+1元新币	100.00	100.00
An Shun Coal Mines Pte.Ltd. (恒顺新加坡安顺煤矿有限公司)	1600万美元+1元新币	100.00	100.00
Shiny Kindness International Limited (恒顺香港泽善国际有限公司)	15,480万港元	100.00	100.00
PT. Transon Energy Kapitalindo (恒顺印尼安能有限公司)	250万美元	100.00	100.00
PT. Transon Bumindo Resources (恒顺印尼资源有限公司)	2.2亿美元	100.00	100.00
PT.Transon Daya Indomining (恒顺印尼矿业服务有限公司)	300万美元	100.00	100.00
H&Shun Coal Energy Pte.Ltd (恒顺新加坡煤炭能源有限公司)	1元新币	100.00	100.00
H&Shun Coal Resource Pte.Ltd (恒顺新加坡煤炭资源有限公司)	1元新币	100.00	100.00
PT. Transon Mining Development (恒顺印尼安宁有限公司)	300万美元	100.00	100.00
PT. Transon Global Resources (恒顺印尼环宇资源有限公司)	300万美元	100.00	100.00
青岛中资中程实业有限公司	1,000万人民币	100.00	100.00
青岛中资中程进出口有限公司	1,000万人民币	100.00	100.00
青岛中资中程矿产资源有限公司	1,000万人民币	100.00	100.00
青岛恒顺众昇电气制造有限公司	1,000万人民币	100.00	100.00
北京科程物联网技术有限公司	1,000万人民币	51.00	51.00
Protea Holdings Pte.Ltd. (恒顺新加坡普帝控股有限公司)	254,561元新币	100.00	100.00
Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd (青岛恒顺众昇集团南非有限公司)	100万美元	100.00	100.00
Hengshun Zhongsheng Group Zimbabwe(Private) Limited (恒顺众昇集团津巴布韦有限公司)	100万美元	100.00	100.00
新疆清源生物质能源有限公司	2,000万人民币	51.00	51.00
PT.Transon Ocean Industry Park (恒顺印尼海源有限公司)	5,000万美元	100.00	100.00
Philippines Qian Jia Services Incorporated (菲律宾乾嘉服务公司)	5,000万比索	100.00	100.00
China Africa Cigarette Company (Private) Limited (中非香烟有限公司)		100.00	100.00
H&Shun International Holdings Hong Kong Limited. (恒顺(香港)国际控股有限公司)	1万美元	100.00	100.00
青岛恒顺众昇电力工程技术研究院	10万人民币	100.00	100.00
青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司	5,000万人民币	100.00	100.00

交建城投控股（山东）有限公司	10,000万人民币	35.00	35.00
H&Shun Trading PTE. Ltd.（恒顺新加坡贸易有限公司）	1新币	100.00	100.00
青岛中资中程智能制造有限公司	10,000万人民币	60.00	60.00

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
青岛恒川网络科技有限公司	2,000万元人民币	100.00	100.00
PT. W & H Brothers Mining（恒顺印尼兄弟矿业有限公司）	29,692,320美元	100.00	100.00
PT. Kutal Nyala Resources（恒顺印尼东加码头有限公司）	250万美元	76.00	76.00
PT. CIS Resources（恒顺印尼中加煤矿有限公司）	500,000万印尼盾	80.00	80.00
PT.Madani Sejahtera（恒顺印尼苏岛镍矿有限公司）	1,100,000万印尼盾	95.00	95.00
PT. Bumi Morowali Utama(恒顺印尼中苏镍矿有限公司)	100,155,464,618印尼盾	80.00	80.00
Holywin Investment Pte.Ltd.（恒顺新加坡圣赢投资有限公司）	980万美元	100.00	100.00
PT.Integra Prima Coal（恒顺印尼东加煤矿有限公司）	2,700,000万印尼盾	76.00	76.00
PT.Aset Sulawesi Mineralindo（恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司）	250,000万印尼盾	100.00	100.00

(3) 报告期合并财务报表合并范围的变化

本报告期内新增公司两家，自收购完成及设立之日起纳入集团合并报表范围。

(4) 报告期合并财务报表原则、范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，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》、具体会计准则和其后颁布的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（以下简称“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》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币，本公司位于香港、新加坡、印尼、南非、津巴布韦、菲律宾的子公司分别采用港币、新币、印尼盾、兰特、美元、比索作为记账本位币。本集团合并财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，本公司作为合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，本公司作为合并方的合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量，合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进

行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。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。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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；

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

(5) 处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

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。本公司将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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，本公司在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

本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，如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，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、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，本公司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。

（6）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成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

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。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（2）合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

对于发生的外币交易，初始采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具：

以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性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，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

金融工具减值计量和会计处理

本公司对于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、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收票据组合2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

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

B、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1-关联方组合	合并范围内关联方组合
应收账款组合2-账龄组合	应收外部客户款项

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

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

C、其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1-应收股利	应收股利
其他应收款组合2-应收利息	应收利息
其他应收款组合3-关联方组合	合并范围内关联方组合
其他应收款组合4-账龄组合	其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

D、长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1-关联方组合	合并范围内关联方组合
长期应收款组合2-账龄组合	应收外部客户款项

E、应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收款项融资组合2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

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

② 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

A、具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

B、信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- a. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- b. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- d. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- e. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- f. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- g. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- h. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

C、已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不

会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

D、预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

E、核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

15、存货

（1）存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

- ①库存商品入库时按实际成本记账，发出时采用个别认定法核算。

②除库存商品外的其他存货按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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：根据本公司类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；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。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，本公司在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

本公司对持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

1该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

2可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是本公司专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

本公司对拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，本公司将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

①对于本公司合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②本公司对于除合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

②权益法核算

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本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资本公积。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

本公司处置长期股权投资时，将投资账面价值与实际取得价款之间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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类有：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在有证据表明将自用的房屋及建筑物改用于出租或将持有的房地产开发产品以经营租赁的方式出租时，固定资产、无形资产或存货以转换前的账面价值转换为投资性房地产。本公司在有证据表明将原本用于赚取租金或资本增值的房屋及建筑物改为自用或将用于经营租出的房屋及建筑物重新用于对外销售的，投资性房地产以转换前的账面价值转换为固定资产、无形资产或存货。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本公司固定资产按照成本进行初始计量。固定资产的成本一般包括购买价款、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。但购买的固定资产如果超过正常的信用条件延期支付，固定资产的成本以各期付款额的现值之和为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期内计入当期损益。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备、节能资产等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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	8-35	3%-5%	2.71%-12.13%
机械设备	年限平均法	5-12	3%-5%	7.92%-19.40%
办公设备	年限平均法	4-10	3%-5%	9.50%-24.25%
运输设备	年限平均法	6-10	3%-5%	9.50%-16.17%
节能资产	年限平均法	按节能效益分摊	0%	按折旧年限均匀分摊

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司融资租入固定资产的计价方法：

融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（5）固定资产处置

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

25、在建工程

（1）在建工程的计量

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

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司所建造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。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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。

本公司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。

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

资本化金额计算：

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；

③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：

①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，本公司对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（4）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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时，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司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

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，本公司将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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

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

②设定受益义务的利息费用；

③重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。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、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工净负债或资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量跟其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

在具体业务中，公司根据合同内容的不同，对于一般销售项目，根据合同约定公司只负指导安装的职责，在货物运至合同规定的交货地点，并得到对方的验收后，开具销售发票，确认销售收入；对大包项目（公司负责安装并完成试运行），在货物发出且运至合同规定的交货地点，验收合格后安装且试运行结束后，开具销售发票，确认销售收入。

⑥分期收款销售商品收入的确认原则

对于实质上具有融资性质的分期收款商品销售，按照合同或协议应收价款的现值或同样商品的现销价格确定销售收入额，在销售商品符合收入确认的条件时确认销售收入；按应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额，递减财务费用。

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）提供劳务

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- 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本公司；
- 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，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

- 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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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。本公司对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）。

（3）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

（4）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（5）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

（1）本公司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。

（2）本公司递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（4）本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（5）同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- ①递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- ②本公司内该纳税主体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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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本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，确认为租赁收入。本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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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

(2) 融资租赁

①融资租入资产：本公司在承租开始日，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。

本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：本公司在租赁开始日，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

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(2) 非金融非流动资产减值准备

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

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

者，表明发生了减值。

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(3) 折旧和摊销

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

(4) 所得税

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

(5) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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
企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量	公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过	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》。上述修订后的准则公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施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。

<p>会计报表格式变更影响</p>	<p>公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过</p>	<p>按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。对 2018 年数据调整如下：调整前合并应收票据及应收账款为 724,935,793.03 元；调整后合并应收票据为 29,750,000.00 元，合并应收账款为 695,185,793.03 元；调整前合并应付票据及应付账款为 1,422,231,375.81 元，调整后合并应付票据为 197,390,183.31 元，合并应付账款为 1,224,841,192.50 元；调整前母公司应收票据及应收账款为 406,568,903.12 元，调整后母公司应收票据为 29,750,000.00 元，母公司应收账款为 376,818,903.12 元；调整前母公司应付票据及应付账款为 1,217,503,361.27 元，调整后母公司应付票据为 201,390,183.31 元，母公司应付账款为 1,016,113,177.96 元。</p>
<p>企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换</p>	<p>公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议</p>	<p>2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），根据财政部要求，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。</p>
<p>企业会计准则第 12 号—债务重组</p>	<p>公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议</p>	<p>2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），根据财政部要求，对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。</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	343,333,293.57	343,333,293.57	
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	29,750,000.00	29,750,000.00	
应收账款	695,185,793.03	695,185,793.03	
应收款项融资			
预付款项	17,474,823.06	17,474,823.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,611,979.41	37,611,979.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,523,449,005.10	2,523,449,005.10	
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	244,145,127.61	244,145,127.61	
流动资产合计	3,890,950,021.78	3,890,950,021.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,301,666.77	17,301,666.77	
长期股权投资	19,847,283.13	19,847,283.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,400,004.50	3,400,004.50	
固定资产	142,419,226.28	142,419,226.28	
在建工程	389,254,561.25	389,254,561.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	530,906,542.61	530,906,542.61	
开发支出			
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00	
长期待摊费用	5,010,355.05	5,010,355.05	
递延所得税资产	32,754,249.65	32,754,249.65	
其他非流动资产	32,483,459.41	32,483,459.41	
非流动资产合计	1,197,958,148.65	1,197,958,148.65	
资产总计	5,088,908,170.43	5,088,908,170.43	
流动负债：			
短期借款	275,172,912.99	275,172,912.99	
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	197,390,183.31	197,390,183.31	
应付账款	1,224,841,192.50	1,224,841,192.50	
预收款项	137,611,372.62	137,611,372.62	
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	4,438,979.79	4,438,979.79	
应交税费	85,851,514.58	85,851,514.58	
其他应付款	937,366,042.92	937,366,042.92	
其中：应付利息	33,170,688.44	33,170,688.44	
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	96,240,046.73	96,240,046.73	
其他流动负债	286,900.00	286,900.00	
流动负债合计	2,959,199,145.44	2,959,199,145.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,525,869.56	9,525,869.56	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,525,869.56	9,525,869.56	
负债合计	2,968,725,015.00	2,968,725,015.00	
所有者权益：			
股本	749,475,000.00	749,475,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12	
减：库存股			
其他综合收益	-50,475,905.26	-50,475,905.26	
专项储备	11,060,243.52	11,060,243.52	
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51	
一般风险准备			
未分配利润	1,089,030,263.34	1,089,030,263.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,105,756,554.23	2,105,756,554.23	
少数股东权益	14,426,601.20	14,426,601.20	
所有者权益合计	2,120,183,155.43	2,120,183,155.43	
负债和所有者权益总计	5,088,908,170.43	5,088,908,170.43	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	176,314,825.89	176,314,825.89	
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	29,750,000.00	29,750,000.00	
应收账款	376,818,903.12	376,818,903.12	
应收款项融资			
预付款项	10,318,962.75	10,318,962.75	
其他应收款	312,459,916.92	312,459,916.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,631,584,634.98	1,631,584,634.98	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	229,776,039.92	229,776,039.92	
流动资产合计	2,767,023,283.58	2,767,023,283.58	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,301,666.77	17,301,666.77	
长期股权投资	1,359,862,209.71	1,359,862,209.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	106,174,701.92	106,174,701.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,133,128.50	6,133,128.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,101,612.99	3,101,612.99	
递延所得税资产	20,629,346.66	20,629,346.66	
其他非流动资产	147,991,614.42	147,991,614.42	
非流动资产合计	1,661,194,280.97	1,661,194,280.97	
资产总计	4,428,217,564.55	4,428,217,564.55	
流动负债：			
短期借款	271,890,000.00	271,890,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	201,390,183.31	201,390,183.31	

应付账款	1,016,113,177.96	1,016,113,177.96	
预收款项	70,082.56	70,082.56	
合同负债			
应付职工薪酬	3,922,744.86	3,922,744.86	
应交税费	1,631,136.43	1,631,136.43	
其他应付款	1,093,425,334.14	1,093,425,334.14	
其中：应付利息	32,401,521.77	32,401,521.77	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	96,240,046.73	96,240,046.73	
其他流动负债	286,900.00	286,900.00	
流动负债合计	2,684,969,605.99	2,684,969,605.99	
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	9,525,869.56	9,525,869.56	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,525,869.56	9,525,869.56	
负债合计	2,694,495,475.55	2,694,495,475.55	
所有者权益：			
股本	749,475,000.00	749,475,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	203,877,440.46	203,877,440.46	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	11,060,243.52	11,060,243.52	
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51	
未分配利润	670,408,024.51	670,408,024.51	
所有者权益合计	1,733,722,089.00	1,733,722,089.00	
负债和所有者权益总计	4,428,217,564.55	4,428,217,564.55	

调整情况说明

(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

1、安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。本公司提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，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。

2、债务重组

债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

(1) 本公司作为债务人记录债务重组

本公司以资产清偿债务的债务重组，在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司将债务转为权益工具的债务重组，在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

(2) 本公司作为债权人记录债务重组

债务人以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

债务人以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，应当按照下列原则以成本计量：

① 存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。

② 对联营企业或合营企业投资的成本，包括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。

③ 投资性房地产的成本，包括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。

④固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。

⑤生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。

⑥无形资产的成本，包括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。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

将债务转为权益工具的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照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计量其初始投资成本。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。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。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、非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，非货币性资产交换以公允价值为基础计量。对于换入资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量；对于换出资产，在终止确认时，将换出资产公允价值与账面价值的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入资产，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，在终止确认时，将换入资产的公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

不满足以公允价值为基础计量的条件的非货币性资产交换，以账面价值为基础计量。对于换入资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，终止确认时不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果以公允价值为基础计量，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以各项换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为各项换入资产的成本进行初始计量。非货币性资产交换以账面价值为基础计量的，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额。

非货币性资产交换同时换出多项资产的，如果以公允价值为基础计量，将各项换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，按照各项换出资产的公允价值的相对比例，将换入资产的公允价值总额分摊至各项换出资产，分摊至各项换出资产的金额与各项换出资产账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益。非货币性资产交换以账面价值为基础计量的，各项换出资产终止确认时均不确认损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	3%、5%、6%、9%、10%、12%、13%、15%、16%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、17%、20%、25%、28%、30%

教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
地方水利建设基金	应交流转税额	0.5%

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
中国境内公司和印度尼西亚境内公司、津巴布韦境内公司	20%、25%
新加坡境内公司	17%
香港境内公司	16.5%
南非境内公司	28%
菲律宾境内公司	30%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除。

青岛中资中程集团股份有限公司出口产品实行“免、抵、退”税政策。子公司青岛中资中程进出口有限公司出口产品实行“免退”税政策。

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。青岛中资中程进出口有限公司、青岛中资中程实业有限公司、青岛恒顺众昇电力工程技术研究院、青岛中资中程矿产资源有限公司、青岛恒顺众昇电气制造有限公司、青岛中资中程智能制造有限公司、新疆清源生物质能源有限公司、西安恒顺电气科技有限公司、青岛恒川网络科技有限公司、交建城投控股（山东）有限公司均符合小型微利企业的认定标准，企业所得税按20%计缴执行。

根据《陕西省财政厅国家税务总局陕西省税务局关于贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（陕财税〔2019〕5号）的规定，对增值税小规模纳税人，按照50%的幅度减征房产税、城镇土地使用税，西安恒顺电气科技有限公司符合政策要求，自2019年1月1日起享受该税收优惠政策。

根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《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），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额(简称加计抵减政策)，青岛中资中程实业有限公司符合政策要求，适用加计抵减政策。

3、其他

增值税税率说明：

纳税主体名称	增值税税率
中国境内公司	3%、5%、6%、9%、13%、16%
印度尼西亚境内公司	10%
南非境内公司、津巴布韦境内公司	15%

菲律宾境内公司	12%
---------	-----

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	306,405.05	178,282.69
银行存款	451,489,522.37	174,455,423.61
其他货币资金	33,667,882.52	168,699,587.27
合计	485,463,809.94	343,333,293.57
其中：存放在境外的款项总额	8,455,877.57	141,750,823.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	41,147,882.52	168,699,587.27

其他说明

①公司其他货币资金33,667,882.52元为支付的银行汇票保证金。

②公司因冻结对使用有限制款项金额为7,480,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		50,000.00
商业承兑票据	98,575,000.00	29,700,000.00
合计	98,575,000.00	29,750,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	30,000.00	29.27%	300,000.00	1.00%	29,700.00	30,000.00	99.83%	300,000.00	1.00%	29,700.00
其中：										
商业承兑汇票	30,000.00	29.27%	300,000.00	1.00%	29,700.00	30,000.00	99.83%	300,000.00	1.00%	29,700.00

按组合计提坏账准备的应收票据	72,500,000.00	70.73%	3,625,000.00	5.00%	68,875,000.00	50,000.00	0.17%			50,000.00
其中：										
银行承兑汇票						50,000.00	0.17%			50,000.00
商业承兑汇票	72,500,000.00	70.73%	3,625,000.00	5.00%	68,875,000.00					
合计	102,500,000.00	100.00%	3,925,000.00	3.83%	98,575,000.00	30,050,000.00	100.00%	300,000.00	1.00%	29,750,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PT.Metal Smeltindo Selaras	30,000,000.00	300,000.00	1.00%	尚未完工
合计	30,000,000.00	300,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
山东泰威冶金材料制造有限公司	72,500,000.00	3,625,000.00	5.00%
合计	72,500,000.00	3,625,000.00	--

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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收票据	300,000.00					300,000.00
按组合计提坏账准备的应收票据		3,625,000.00				3,625,000.00
合计	300,000.00	3,625,000.00				3,925,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		72,500,000.00
银行承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	72,500,000.00

其他说明

①本公司因业务需要，经常发生银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现或背书，其中：由沪深主板上市的股份制银行开具的银行承兑汇票，由于信用等级高，因此本公司在贴现或背书时予以终止确认。由其他非上市银行开具的承兑汇票和商业承兑汇票，由于信用等级低于上述银行，因此本公司在贴现或背书时未终止确认。

②期末公司无已质押的应收票据。

③报告期内公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

④报告期内应收票据中应收关联方公司款项的情况：应收关联方PT. Metal Smeltindo Selaras30,000,000.00元，占应收票据总额的29.27%。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	505,459,589.98	43.66%	5,054,595.90	1.00%	500,404,994.08	400,862,308.60	47.22%	4,008,623.09	1.00%	396,853,685.51
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	505,459,589.98	43.66%	5,054,595.90	1.00%	500,404,994.08	400,862,308.60	47.22%	4,008,623.09	1.00%	396,853,685.51
按组合计提坏账准备的应收账款	652,265,298.40	56.34%	248,168,883.24	38.05%	404,096,415.16	448,138,820.84	52.78%	149,806,713.32	33.43%	298,332,107.52
其中：										
账龄组合	652,265,298.40	56.34%	248,168,883.24	38.05%	404,096,415.16	448,138,820.84	52.78%	149,806,713.32	33.43%	298,332,107.52
合计	1,157,724,888.38	100.00%	253,223,479.14	21.87%	904,501,409.24	849,001,129.44	100.00%	153,815,336.41	18.12%	695,185,793.03

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PT.Metal Smeltindo Selaras	505,459,589.98	5,054,595.90	1.00%	尚未完工

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	652,265,298.40	248,168,883.24	38.05%

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

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		147,823,733.33	5,991,603.08	153,815,336.41
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-13,510,328.75	13,510,328.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		85,897,813.99	13,510,328.74	99,408,142.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		220,211,218.57	33,012,260.57	253,223,479.14

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	296,795,542.26

1 至 2 年	350,755,711.91
2 至 3 年	50,742,699.76
3 年以上	459,430,934.45
3 至 4 年	261,566,175.36
4 至 5 年	164,852,498.52
5 年以上	33,012,260.57
合计	1,157,724,888.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,008,623.09	1,045,972.81				5,054,595.90
按组合计提坏账准备的应收账款	149,806,713.32	98,362,169.92				248,168,883.24
合计	153,815,336.41	99,408,142.73				253,223,479.14

(3) 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
PT. Metal Smeltindo Selaras	520,340,670.55	44.95%	5,798,649.93
PT.Artabumi Sentra Industri	242,711,354.03	20.96%	115,433,706.55
PT.Pacific Metalurgi Indo Smelter	175,665,570.32	15.17%	87,265,785.16
ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC	83,675,458.88	7.23%	4,183,772.94
可染(上海)实业有限公司	34,731,188.16	3.00%	1,736,559.41
合计	1,057,124,241.94	91.31%	

其他说明：

①报告期内公司无实际核销的应收账款。

②报告期内应收账款中应收关联方公司款项的情况：应收关联方PT. Metal Smeltindo Selaras520,340,670.55元，占应收账款总

额的44.95%。

③报告期内公司应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

④报告期内无金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤报告期内公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

⑥报告期内公司无应收款项融资。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	45,951,542.11	97.41%	8,424,582.06	48.21%
1至2年	719,118.24	1.53%	1,397,974.36	8.00%
2至3年	20,000.00	0.04%	383,952.00	2.20%
3年以上	481,720.64	1.02%	7,268,314.64	41.59%
合计	47,172,380.99	--	17,474,823.06	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 30,379,814.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例64.40%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,089,316.18	37,611,979.41
合计	6,089,316.18	37,611,979.41

（1）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴个人所得税		33,109,524.68
押金及保证金	2,761,316.55	4,129,367.94
其他往来	13,320,378.86	5,056,035.57
合计	16,081,695.41	42,294,928.19

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		4,323,230.87	359,717.91	4,682,948.78
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-79,213.53	79,213.53	
本期计提		-2,430,153.24	7,739,583.69	5,309,430.45
2019 年 12 月 31 日余额		1,813,864.10	8,178,515.13	9,992,379.23

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

截至2018年12月31日，本公司应收代垫个人所得税余额为33,109,524.68元。截至本期期末，已经全部收回，从而影响本期坏账准备金额3,310,952.47元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,804,365.26
1 至 2 年	2,031,804.57
2 至 3 年	210,132.87
3 年以上	11,035,392.71
4 至 5 年	2,856,877.58
5 年以上	8,178,515.13
合计	16,081,695.41

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	其他	
其他应收款-账龄 组合	4,682,948.78	5,309,430.45				9,992,379.23
合计	4,682,948.78	5,309,430.45				9,992,379.23

4) 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
PT. RAMA ENERGY PERKASA	其他往来	7,515,000.00	4-5 年及 5 年以上	46.73%	6,262,500.00
PT. Pam Auto Mobilindo	其他往来	1,689,370.17	5 年以上	10.50%	1,689,370.17
青岛海沃置业有限公司	押金	1,478,509.35	1-2 年	9.19%	147,850.94
浙江启商网络科技有限公司	其他往来	1,061,000.00	5 年以上	6.60%	1,061,000.00
安徽马钢工程技术集团有限公司	其他往来	600,000.00	1 年以内	3.73%	30,000.00
合计	--	12,343,879.52	--	76.75%	9,190,721.11

其他说明：

- ①报告期内公司无实际核销的其他应收款。
- ②报告期内公司无涉及政府补助的应收款项。
- ③报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- ④报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,970,728.50	408,569.39	207,562,159.11	141,915,352.58		141,915,352.58
在产品	2,868,164.54		2,868,164.54	6,180,503.40		6,180,503.40
库存商品	3,023,103.13	305,728.06	2,717,375.07	15,213,241.06	305,728.06	14,907,513.00
建造合同形成的已完工未结算资产	2,498,300,814.26	76,080,782.43	2,422,220,031.83	2,360,445,636.12		2,360,445,636.12
合计	2,712,162,810.43	76,795,079.88	2,635,367,730.55	2,523,754,733.16	305,728.06	2,523,449,005.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		408,569.39				408,569.39
库存商品	305,728.06					305,728.06
建造合同形成的已完工未结算资产		76,080,782.43				76,080,782.43
合计	305,728.06	76,489,351.82				76,795,079.88

(3) 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	1,976,786,493.41
累计已确认毛利	1,313,522,391.71
减：预计损失	76,080,782.43
已办理结算的金额	792,008,070.86
建造合同形成的已完工未结算资产	2,422,220,031.83

其他说明：

①可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

②期末报告期公司存货存在减值迹象，故计提存货跌价准备。

③存货期末余额中无利息资本化金额。

④2016年11月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，公司承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，因风电项目需要重新选址，依据谨慎性原则，对因前期执行风电项目确认的建造合同形成的已完工未结算资产计提7,608.08万元的预计损失。

7、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
预付房租	2,715,182.12	661,237.15

待抵扣进项税	210,926,132.14	242,877,446.12
被代扣所得税	798,142.08	606,444.34
预缴税款	2,112.29	
合计	214,441,568.63	244,145,127.61

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	31,983,333.40	18,591,666.66	13,391,666.74	32,483,333.40	15,181,666.63	17,301,666.77	
合计	31,983,333.40	18,591,666.66	13,391,666.74	32,483,333.40	15,181,666.63	17,301,666.77	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		15,181,666.63		15,181,666.63
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-2,599,999.96	2,599,999.96	
本期计提		810,000.07	2,599,999.96	3,410,000.03
2019 年 12 月 31 日余额		13,391,666.74	5,199,999.92	18,591,666.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明

- ①报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
②报告期内公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京科程电子商务有限责任公司	4,847,283.13			-333,299.42					5,202,485.25	9,716,468.96	
河南远海滨江恒顺股权投资基金	15,000,000.00			632,494.81						15,632,494.81	
扬州远海滨江中程供应链有限公司		1,470,000.00		58,792.42						1,528,792.42	
小计	19,847,283.13	1,470,000.00		357,987.81					5,202,485.25	26,877,756.19	
合计	19,847,283.13	1,470,000.00		357,987.81					5,202,485.25	26,877,756.19	

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托保障基金保证金	4,010,000.00	
合计	4,010,000.00	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额		4,000,005.30		4,000,005.30
2.本期增加金额		192,468.87		192,468.87

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响		192,468.87		192,468.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		4,192,474.17		4,192,474.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		600,000.80		600,000.80
2.本期增加金额		238,494.03		238,494.03
(1) 计提或摊销		209,623.71		209,623.71
(2) 汇率变动影响		28,870.32		28,870.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		838,494.83		838,494.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		3,353,979.34		3,353,979.34
2.期初账面价值		3,400,004.50		3,400,004.50

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	3,353,979.34	已签订征地合同，土地证相关手续正在办理中

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	122,101,079.30	142,419,226.28
合计	122,101,079.30	142,419,226.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,922,123.76	183,552,461.60	31,342,534.14	6,988,185.35	350,805,304.85
2.本期增加金额	632,220.05	4,497,606.33	3,166,975.94	1,423,066.24	9,719,868.56
(1) 购置	310,000.00	40,581.00	2,537,014.79	1,353,354.34	4,240,950.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	322,220.05	4,457,025.33	629,961.15	69,711.90	5,478,918.43
3.本期减少金额				174,994.65	174,994.65
(1) 处置或报废				174,994.65	174,994.65
4.期末余额	129,554,343.81	188,050,067.93	34,509,510.08	8,236,256.94	360,350,178.76
二、累计折旧					
1.期初余额	44,321,113.47	146,079,779.66	14,377,661.47	3,607,523.97	208,386,078.57

2.本期增加金额	6,193,854.23	19,027,779.30	3,635,538.09	1,091,614.18	29,948,785.80
(1) 计提	6,065,396.12	15,632,501.01	3,388,441.01	1,046,707.08	26,133,045.22
(2) 汇率变动影响	128,458.11	3,395,278.29	247,097.08	44,907.10	3,815,740.58
3.本期减少金额				85,764.91	85,764.91
(1) 处置或报废				85,764.91	85,764.91
4.期末余额	50,514,967.70	165,107,558.96	18,013,199.56	4,613,373.24	238,249,099.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	79,039,376.11	22,942,508.97	16,496,310.52	3,622,883.70	122,101,079.30
2.期初账面价值	84,601,010.29	37,472,681.94	16,964,872.67	3,380,661.38	142,419,226.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	90,110,476.28	77,658,313.36		12,452,162.92	

其他说明

①期末公司对固定资产期末价值逐项进行检查不存在可能发生减值的迹象，故未计提减值准备。

②公司期末无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	455,985,520.74	389,254,561.25
合计	455,985,520.74	389,254,561.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
码头工程项目	13,085,151.61		13,085,151.61	12,301,448.34		12,301,448.34
青岛印尼综合产业园项目	437,795,087.79		437,795,087.79	374,970,107.91		374,970,107.91
新疆棉杆沼气化资源综合利用项目	3,935,754.13		3,935,754.13	1,983,005.00		1,983,005.00
展厅项目	1,169,527.21		1,169,527.21			
合计	455,985,520.74		455,985,520.74	389,254,561.25		389,254,561.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
码头工程项目	788,452,100.00	12,301,448.34	783,703.27			13,085,151.61	2.00%	2.00%				自有资金
青岛印尼综合产业园项目	690,000,000.00	374,970,107.91	62,887,049.26		62,069.38	437,795,087.79	89.05%	89.05%				自有资金
新疆棉杆沼气化资源综合利用项目	70,000,000.00	1,983,005.00	1,952,749.13			3,935,754.13	5.62%	5.62%				自有资金
展厅项目	1,189,527.21		1,169,527.21			1,169,527.21	98.32%	98.32%				自有资金
合计	1,549,641,627.21	389,254,561.25	66,793,028.87		62,069.38	455,985,520.74	--	--				--

其他说明：

- ①期末在建工程中无利息资本化金额。
 ②报告期在建工程未发生减值情况，故未计提减值准备。
 ③其他减少金额主要为因持有目的不同而进行的重分类以及汇率变动影响的金额。

14、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	管理软件	矿的特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	11,131,773.00	5,516,280.14		2,208,798.80	522,509,600.00	541,366,451.94
2.本期增加金额				103,448.28	2,254,500.00	2,357,948.28
(1) 购置				103,448.28		103,448.28
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					2,254,500.00	2,254,500.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,131,773.00	5,516,280.14		2,312,247.08	524,764,100.00	543,724,400.22
二、累计摊销						
1.期初余额	1,757,751.79	71,184.37		1,354,195.51	7,276,777.66	10,459,909.33
2.本期增加金额	222,635.40	562,245.00		203,386.73		988,267.13
(1) 计提	222,635.40	562,245.00		203,386.73		988,267.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,980,387.19	633,429.37		1,557,582.24	7,276,777.66	11,448,176.46
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	9,151,385.81	4,882,850.77		754,664.84	517,487,322.34	532,276,223.76
2.期初账面 价值	9,374,021.21	5,445,095.77		854,603.29	515,232,822.34	530,906,542.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.92%。

其他说明

①报告期无形资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

②期末无未办妥产权证书的土地使用权。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下的 企业合并	24,580,800.00					24,580,800.00
合计	24,580,800.00					24,580,800.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①2013年10月公司全资子公司H&Shun International Holdings Pte.Ltd.（恒顺新加坡国际控股有限责任公司）完成收购PT Kutai Nyala Resources（恒顺印尼东加码头公司）公司76%股权，合并日合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额为2,458.08万元。

②资产组认定，公司以存在商誉的东加码头整体作为资产组组合进行商誉减值测试。期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

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

东加码头公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量现值基于财务预算确定，以及印度尼西亚加里曼丹当地市场价格和折现率为基准计算。东加码头运营所取得的收入以2019年当地市场价格为基准，按预计码头运载能力计算预计未来10年的收入，以2019年政府公布的运营成本费用计算未来10年的成本。折算率通过WACC模型计算。

商誉减值测试的影响

期末对商誉进行减值测试不存在减值情况，故未计提商誉减值准备。

16、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
房屋装修费	4,620,688.94	1,170,560.59	2,414,547.67		3,376,701.86
租赁费	20,000.12		20,000.12		
景观及绿化费	178,900.56		177,985.12		915.44
临时道路	190,765.43		190,765.43		
其他		1,316,352.11	160,073.28	998.65	1,155,280.18
合计	5,010,355.05	2,486,912.70	2,963,371.62	998.65	4,532,897.48

17、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	316,889,137.23	76,016,163.53	139,161,315.20	22,059,623.38
内部交易未实现利润	868,888.88	130,333.33	868,888.88	130,333.33
可抵扣亏损	223,156,391.46	55,789,097.87	36,072,430.12	9,018,107.53
贴息款			782,033.20	117,304.98
预计负债	8,864,762.29	2,216,190.57	9,525,869.56	1,428,880.43
合计	549,779,179.86	134,151,785.30	186,410,536.96	32,754,249.65

(2) 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		134,151,785.30		32,754,249.65

其他说明：

因公司经营定位调整，本报告期国内工业生产大幅下降，不符合高新技术企业认定的有关标准，公司的企业所得税税率由15%

调整为25%，递延所得税资产计算相应调整。公司拟取消高新技术企业资质的情况已于2020年1月23日在巨潮网公告（公告编号：2020-002）。

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付公司收购款	9,911,381.54	9,590,127.03
预付工程款	21,997,495.69	20,220,518.13
预付长期资产购买款	2,026,149.68	1,611,814.25
预付网络域名注册款		1,061,000.00
合计	33,935,026.91	32,483,459.41

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	626,239,334.00	
保证借款	501,755,176.40	67,890,000.00
信用借款		204,000,000.00
其他		3,282,912.99
合计	1,127,994,510.40	275,172,912.99

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,601,425.04	197,390,183.31
合计	63,601,425.04	197,390,183.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	171,826,730.25	470,686,324.78
1-2 年	191,427,282.57	362,225,648.50
2-3 年	337,641,203.52	312,884,288.68
3 年以上	234,411,291.58	79,044,930.54
合计	935,306,507.92	1,224,841,192.50

(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
上海电力设计院物资有限公司	276,551,951.20	结算期内款项
PT.Indo Fudong Konstruksi	48,196,351.42	结算期内款项
山东雅百特科技有限公司	32,752,122.00	结算期内款项
四川省西点电力设计有限公司	27,320,211.02	结算期内款项
合计	384,820,635.64	--

其他说明：

应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、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
1 年以内	4,459,548.93	137,541,290.06
1-2 年	141,964,645.29	
2-3 年		28,239.32
3 年以上	70,082.56	41,843.24
合计	146,494,276.78	137,611,372.62

(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

ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC	141,899,845.29	未达到结算条件
合计	141,899,845.29	--

其他说明:

①预收款项列示中,账龄在1-2年余额高于上期1年以内余额的原因:外币报表折算差额变动引起。

②公司无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况。

23、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	4,416,635.20	51,363,385.39	50,788,645.23	4,991,375.36
二、离职后福利-设定提存计划	22,344.59	3,263,541.70	3,270,189.41	15,696.88
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
合计	4,438,979.79	54,636,927.09	54,068,834.64	5,007,072.24

(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	1,933,955.27	42,150,795.77	41,834,124.30	2,250,626.74
2、职工福利费	48,295.00	3,113,776.03	3,162,071.03	
3、社会保险费	98,855.15	4,238,223.65	4,219,847.03	117,231.77
其中: 医疗保险费	7,835.12	1,628,414.97	1,623,519.71	12,730.38
工伤保险费	253.92	57,054.69	56,877.30	431.31
生育保险费	600.80	237,934.81	237,573.63	961.98
国外其他保险	90,165.31	2,314,819.18	2,301,876.39	103,108.10
4、住房公积金		1,373,949.00	1,392,863.00	-18,914.00
5、工会经费和职工教育经费	2,335,529.78	486,640.94	179,739.87	2,642,430.85
合计	4,416,635.20	51,363,385.39	50,788,645.23	4,991,375.36

(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	21,905.09	3,107,809.43	3,114,759.16	14,955.36
2、失业保险费	439.50	126,193.39	125,891.37	741.52
3、企业年金缴费		29,538.88	29,538.88	
合计	22,344.59	3,263,541.70	3,270,189.41	15,696.88

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	257,981.23	2,825,326.90
企业所得税	81,901,968.56	81,834,069.72
个人所得税	110,031.90	64,596.58
城市维护建设税	18,058.68	193,230.59
房产税	361,675.30	356,174.32
土地使用税	337,178.96	154,665.16
印花税	133,580.00	167,369.70
教育费附加	7,739.44	82,813.11
地方教育费附加	5,159.63	55,208.74
地方水利建设基金	1,289.91	13,802.18
代扣代缴所得税	407,379.34	104,257.58
合计	83,542,042.95	85,851,514.58

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,280,526.40	33,170,688.44
其他应付款	987,456,789.17	904,195,354.48
合计	1,015,737,315.57	937,366,042.92

(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		167,432.22
短期借款应付利息	4,125,262.49	389,221.09

其他	24,155,263.91	32,614,035.13
合计	28,280,526.40	33,170,688.44

(2) 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
保证金	6,157,515.00	
借款	980,082,609.26	903,123,551.78
其他	1,216,664.91	1,071,802.70
合计	987,456,789.17	904,195,354.48

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛城投金融控股集团有限公司	652,500,000.00	未到偿还期
合计	652,500,000.00	--

其他说明

其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：应付青岛城投金融控股集团有限公司借款978,000,000.00元。

26、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		95,000,000.00
一年内到期的递延收益		1,240,046.73
合计		96,240,046.73

27、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
预提费用	333,997.78	286,900.00

票据背书融资	72,500,000.00	
合计	72,833,997.78	286,900.00

其他说明:

公司本期将商业承兑汇票的背书未终止确认, 在增加应收票据的同时增加“其他流动资产-票据背书融资”

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	401,000,000.00	
合计	401,000,000.00	

29、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,391,828.00		
待执行的亏损合同	6,100,573.69	9,317,069.56	
其他	274,800.00	208,800.00	
合计	12,767,201.69	9,525,869.56	--

30、递延收益

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
拆迁补助及贴息款	1,240,046.73		1,240,046.73				0.00	与资产相关

其他说明:

期初余额包含一年内到期的递延收益1,240,046.73元

31、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	749,475,000.00						749,475,000.00

32、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）	172,366,181.12			172,366,181.12
其他资本公积	35,399,391.00			35,399,391.00
合计	207,765,572.12			207,765,572.12

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-50,475,905.26					44,195,460.52	12,229,809.05	-6,280,444.74
外币财务报表折算差额	-50,475,905.26					44,195,460.52	12,229,809.05	-6,280,444.74
其他综合收益合计	-50,475,905.26					44,195,460.52	12,229,809.05	-6,280,444.74

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,060,243.52	293,933.81	39,400.00	11,314,777.33
合计	11,060,243.52	293,933.81	39,400.00	11,314,777.33

35、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	98,901,380.51			98,901,380.51
合计	98,901,380.51			98,901,380.51

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,089,030,263.34	911,785,119.51
调整后期初未分配利润	1,089,030,263.34	911,785,119.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-259,368,579.84	188,027,560.07
减：提取法定盈余公积		10,782,416.24
应付普通股股利	22,481,691.88	
期末未分配利润	807,179,991.62	1,089,030,263.34

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 0.00 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。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	745,248,186.23	725,089,412.66	1,290,820,853.13	838,300,596.63
其他业务	11,789,693.61	9,541,805.73	8,961,793.64	4,818,647.00
合计	757,037,879.84	734,631,218.39	1,299,782,646.77	843,119,243.63

是否已执行新收入准则

是 否

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	165,296.77	193,230.59
教育费附加	70,841.47	82,813.11
房产税	947,996.82	949,591.32

土地使用税	557,177.84	621,617.67
车船使用税	39,843.88	40,357.76
印花税	690,382.37	402,761.74
地方教育费附加	47,227.66	55,208.74
地方水利建设基金	11,806.93	13,802.18
合计	2,530,573.74	2,359,383.11

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	843,264.15	1,066,834.36
办公费	33,399.60	123,430.07
差旅费	1,161,765.74	1,602,873.29
折旧费	1,028,079.80	1,034,104.68
运输及装卸费	686,671.07	4,235.93
业务宣传费	70,108.37	70,648.64
咨询服务费		150,926.75
售后维修费	18,311.58	20,826.28
长期待摊费用摊销		290,968.86
房租		1,721,514.96
其他	2,400,711.64	3,200,998.00
合计	6,242,311.95	9,287,361.82

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,469,129.35	24,128,677.38
办公费	4,028,955.75	3,876,861.91
差旅费	6,582,593.48	5,382,564.17
折旧费	20,824,426.27	14,322,539.14
业务招待费	2,758,078.13	7,933,505.71
设备车辆维修费	254,874.78	255,396.36
汽车费用	680,366.20	573,680.31
汽车油费	388,752.21	564,481.60

审计费	778,930.73	1,199,706.04
无形资产摊销	988,267.13	586,284.10
会务费	29,366.00	40,077.88
管理服务费	3,458,211.69	7,876,819.94
房租	11,999,341.88	4,757,967.13
长期待摊	3,060,057.86	698,304.54
咨询费	6,935,125.34	8,159,741.83
预计负债费用	-3,150,495.87	9,525,869.56
诉讼费	73,546.90	
其他	5,576,254.73	5,940,124.40
合计	101,735,782.56	95,822,602.00

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,394,798.38	2,066,994.46
差旅费	266,262.16	234,007.25
折旧费		182,255.78
其他	54,737.72	784,035.04
委托外部研究开发费用	5,044,444.46	26,954,025.00
合计	8,760,242.72	30,221,317.53

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,333,346.28	55,212,622.42
减：利息收入	4,076,117.29	2,291,009.37
汇兑损益	-17,094,298.16	-8,077,669.88
手续费等	294,757.74	987,132.34
合计	85,457,688.57	45,831,075.51

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

专利创造资助资金		3,200.00
企业研发投入奖励资金		531,290.00
技术创新项目奖励	8,000.00	6,000.00
个税返还	25,004.04	1,001,273.51
高新技术企业补助	100,000.00	
合计	133,004.04	1,541,763.51

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	357,987.81	-152,716.87
合计	357,987.81	-152,716.87

45、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	-5,148,431.25	
长期应收款坏账损失	-3,410,000.03	
应收账款坏账损失	-95,432,529.76	
应收票据坏账损失	-3,625,000.00	
合计	-107,615,961.04	

46、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		-42,268,888.70
二、存货跌价损失	-75,688,687.22	-305,728.06
合计	-75,688,687.22	-42,574,616.76

47、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

非流动资产处置利得或损失	-76,409.22	-100,781.77
其中：固定资产处置利得或损失	-76,409.22	-100,781.77
合计	-76,409.22	-100,781.77

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	10,369,946.73	3,009,511.76	10,369,946.73
其他	2.86	0.08	2.86
合计	10,369,949.59	3,009,511.84	10,369,949.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊 销				是	否	1,240,046.73	2,976,111.76	与资产相关
个税扶持款	青岛市城阳 区人民政府	补助		是	否	8,830,000.00		与收益相关
对外投资合 作专项资金	青岛市商务 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	299,900.00	33,400.00	与收益相关

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,288,486.29	2,573,361.05	1,288,486.29
其他	8,077,706.73	2,882,615.20	8,077,706.73
合计	9,366,193.02	5,455,976.25	9,366,193.02

50、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	7,886,161.39	52,325,221.14
递延所得税费用	-100,234,742.53	-9,273,389.57
合计	-92,348,581.14	43,051,831.57

(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	-364,206,247.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-91,051,561.79
子公司适用不同税率的影响	2,983,854.72
调整以前期间所得税的影响	-312.89
非应税收入的影响	-114,503.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,347,099.91
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	7,779,018.78
研究开发费加计扣除的纳税影响	-1,402,135.40
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的影响	-12,777,287.94
其他	-112,753.15
所得税费用	-92,348,581.14

51、其他综合收益

详见附注 33。

52、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
政府补助	9,237,900.00	1,541,289.29
利息收入	4,512,149.96	2,194,039.79
其他	47,055,194.91	21,756,513.28
合计	60,805,244.87	25,491,842.36

(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
销售费用中的其他现金支出	13,082,143.27	7,379,178.53
管理费用中的其他现金支出	74,773,317.35	68,561,208.46
往来款及其他	102,997,309.65	16,948,361.33
合计	190,852,770.27	92,888,748.32

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资手续费	15,607.00	15,243.94
合计	15,607.00	15,243.94

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金退回	66,399,704.75	45,800,527.72
向关联方借款	325,500,000.00	921,184,140.00
合计	391,899,704.75	966,984,667.72

(5) 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
向关联方还款	248,684,140.00	20,000,000.00
限制性股票回购		26,578,800.00
手续费		200.00
合计	248,684,140.00	46,579,000.00

53、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	-271,857,666.01	186,357,015.30
加：资产减值准备	183,304,648.26	42,574,616.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,728,798.35	23,401,677.94
无形资产摊销	1,192,869.91	782,968.97
长期待摊费用摊销	2,941,111.60	784,677.97
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）		100,781.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,549.97	
财务费用（收益以“－”号填列）	109,088,230.66	56,083,150.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-357,987.81	152,716.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-101,397,535.65	-9,273,389.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-111,918,725.45	-809,114,563.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-276,315,510.91	-126,409,885.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-404,984,131.31	9,091,692.65
经营活动产生的现金流量净额	-848,572,348.39	-625,468,540.07
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	444,315,927.42	174,633,706.30
减：现金的期初余额	174,633,706.30	136,965,581.20
现金及现金等价物净增加额	269,682,221.12	37,668,125.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,092,500.00
其中：	--
PT.Aset Sulawesi Mineralindo	2,092,500.00
其中：	--
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	2,092,500.00
--------------	--------------

(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	444,315,927.42	174,633,706.30
其中：库存现金	306,405.05	178,282.69
可随时用于支付的银行存款	444,009,522.37	174,455,423.61
三、期末现金及现金等价物余额	444,315,927.42	174,633,706.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	41,147,882.52	168,699,587.27

54、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	41,147,882.52	票据保证金及冻结资金
合计	41,147,882.52	--

55、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	10,931,100.47	6.9762	76,248,879.67
欧元	52.30	7.8155	408.75
港币	193,752.64	0.8958	173,563.62
新币	52,153.51	5.1739	269,837.04
印尼盾	7,443,585,594.44	0.000501	3,729,236.37
兰特	26,838.36	0.4943	13,266.21
菲律宾比索	594,813.97	0.1375	81,786.92
应收账款	--	--	
其中：美元	11,000,000.00	6.9762	76,673,058.88
欧元			

港币			
印尼盾	937,300,225,712.82	0.000501	469,587,413.08
其他应收款			
其中：美元	500.00	6.9762	3,488.10
新币	20,000.00	5.1739	103,478.00
印尼盾	16,921,388,779.61	0.000501	8,477,615.78
菲律宾比索	4,211,646.74	0.1375	579,101.43
港币	2,753.38	0.8958	2,466.48
应付账款			
其中：菲律宾比索	3,600.00	0.1375	495.00
印尼盾	282,105,341,037.96	0.000501	141,334,775.86
其他应付款			
其中：美元	227,276.80	6.9762	1,584,274.80
印尼盾	15,000,000.00	0.000501	7,515.00
新币	90,144.00	5.1739	466,396.05
兰特	46,242.44	0.4943	22,857.64
港币	5,000.00	0.8958	4,479.00
菲律宾比索	1,312.50	0.1375	180.47
RTGS 美元	22,416.23	0.4158	9,320.27
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

企业名称	经营地址	记账本位币
PT. CIS Resources (恒顺印尼中加煤矿有限公司)	Jl. A. Yani KM 5.7, Komplek Banjar Indah Permai No.54 RT.064, Kel. Pemurus Dalam, Banjarmasin 70248	印尼盾
PT. W & H Brothers Mining (恒顺印尼兄弟矿业有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	印尼盾
PT. Kutal Nyala Resources (恒顺印尼东加码头有限公司)	Jl. HAM Rifadin, Grand Taman Sari Blok C2 No.1&2, Harapan Baru, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur	印尼盾
PT. Transon Bumindo Resources (恒顺印尼	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren	印尼盾

资源有限公司)	Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	
Shiny Kindness International Limited (恒顺香港泽善国际有限公司)	FLAT/RM 1411 14/F HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI	港币
H&Shun International Holdings Pte.Ltd. (恒顺新加坡国际控股有限公司)	24 Ean Kiam Place Singapore (429115)	新币
PT.Bumi Morowali Utama(恒顺印尼中苏镍矿有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	印尼盾
Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (恒顺新加坡天成工程总承包有限公司)	24 Ean Kiam Place Singapore (429115)	新币

56、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

57、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
PT.Aset Sulawesi Mineralindo (恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司)	2019年05月27日	2,092,500.00	100.00%	货币资金购买	2019年05月27日	公司章程、股权变更完成之日	0.00	0.00

2、其他原因的合并范围变动

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

成立日期/收购日期	公司名称	注册资本	持股比例	备注
2019-06-17	青岛中资中程智能制造有限公司	1亿元人民币	60%	投资设立

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	
青岛恒顺节能科技有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区	节能管理	100.00%		直接投资
西安恒顺电气科技有限公司	西安市高新区	西安市高新区	技术服务与电力设备、材料的销售	100.00%		直接投资
青岛恒川网络科技有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区	软件开发	100.00%		直接投资
H&Shun International Holdings Pte.Ltd. (恒顺新加坡国际控股有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资公司	100.00%		直接投资
PT. Transon Bumindo Resources (恒顺印尼资源有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	生产建设	100.00%		直接投资
H&Shun Coal Holding Pte.Ltd. (恒顺新加坡煤炭控股有限公司)	24 Ean Kiam Place Singapore (429115)	24 Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资、并购		100.00%	间接投资
Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (恒顺新加坡天成工程总承包有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	EPC		100.00%	间接投资

H&Shun Power Holding Pte.Ltd. (恒顺新加坡能源控股有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资公司		100.00%	间接投资
An Shun Coal Mines Pte.Ltd. (恒顺新加坡安顺煤矿有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	煤矿开采、投资、并购		100.00%	间接投资
Shiny Kindness International Limited (恒顺香港泽善国际有限公司)	FLAT/RM 1411 14/F HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI	FLAT/RM 1411 14/F HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI	贸易、投资并购		100.00%	间接投资
PT. Transon Energy Kapitalindo (恒顺印尼安能有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	采矿服务		100.00%	间接投资
PT. W & H Brothers Mining (恒顺印尼兄弟矿业有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	采矿及其他挖掘服务		100.00%	非同一控制下企业合并
PT. Kutsal Nyala Resources (恒顺印尼东加码头有限公司)	Jl. HAM Rifadin, Grand Taman Sari Blok C2 No.1&2, Harapan Baru, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur	Komplek Balikpapan Baru Blok U-2 No.23, Kel. Gunung Samarinda, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur	码头服务		76.00%	非同一控制下企业合并
PT. CIS Resources (恒顺印尼中加煤矿有限公司)	"Jl. A. Yani KM 5.7, Komplek Banjar Indah Permai No.54 RT.064, Kel. Pemurus Dalam,	Jl. A. Yani KM 5.7, Komplek Banjar Indah Permai No.54 RT.064, Kel. Pemurus Dalam,	煤矿		80.00%	非同一控制下企业合并

PT. Madani Sejahtera (恒顺印尼苏岛镍矿有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	矿的开采及其他服务		95.00%	非同一控制下企业合并
PT.Transon Daya Indomining (恒顺印尼矿业服务有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	采矿服务		100.00%	间接投资
H&Shun Coal Energy Pte.Ltd (恒顺新加坡煤炭能源有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资控股		100.00%	间接投资
H&Shun Coal Resource Pte.Ltd (恒顺新加坡煤炭资源有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资控股		100.00%	间接投资
PT. Transon Mining Development (恒顺印尼安宁有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	采矿服务		100.00%	间接投资
PT. Transon Global Resources (恒顺印尼环宇资源有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	矿山服务		100.00%	间接投资
青岛中资中程实业有限公司	青岛市城阳区	山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区	工程承包、施工, 建筑安装		100.00%	直接投资

青岛中资中程进出口有限公司	青岛市城阳区	山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区	货物、技术、代理进出口	100.00%		直接投资
青岛中资中程矿产资源有限公司	青岛市城阳区	山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区	矿产资源开发、加工	100.00%		直接投资
青岛恒顺众昇电气制造有限公司	青岛市城阳区	山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区	电力设备的研发、生产制造、安装、调试、销售	100.00%		直接投资
北京科程物联网技术有限公司	北京市石景山区	北京市石景山区	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务、数据处理等	51.00%		直接投资
Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd (青岛恒顺众昇集团南非有限公司)	1st Floor Greystone Building 4 Fourways Golf Park Roos Street Fourways Johannesburg	1st Floor Greystone Building 4 Fourways Golf Park Roos Street Fourways Johannesburg	电站建设、一级工业园、矿业等	100.00%		直接投资
Hengshun Zhongsheng Group Zimbabwe(Private) Limited (恒顺众昇集团津巴布韦有限公司)	15 Harare Drive,Chisipite,Harare	15 Harare Drive,Chisipite,Harare	工业园开发、电站建设运营等	100.00%		直接投资
Protea Holdings Pte.Ltd. (恒顺新加坡普帝控股有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资	100.00%		直接投资
PT. Bumi Morowali Utama(恒顺印尼中苏镍矿有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	采矿		80.00%	并购

Holywin Investment Pte.Ltd. (恒顺新加坡圣赢投资有限公司)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	24Ean Kiam Place Singapore (429115)	投资控股		100.00%	并购
新疆清源生物质能源有限公司	新疆阿拉尔市大学生创业园 1 号楼 1 层 8 号	新疆阿拉尔市大学生创业园 1 号楼 1 层 8 号	生物质发电及相关项目的开发、建设等		51.00%	直接投资
PT.Transon Ocean Industry Park (恒顺印尼海源有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	投资		100.00%	直接投资
Philippines Qian Jia Services Incorporated(菲律宾乾嘉服务公司)	10/F Fort Legend Tower, 3rd Avenue Cor. 31st, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634, Philippines	10/F Fort Legend Tower, 3rd Avenue Cor. 31st, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634, Philippines	总承包施工		100.00%	间接投资
H&Shun International Holdings Hong Kong Limited(恒顺(香港)国际控股有限公司)	15/F Chuang`S Tower 30-32 Connaught Roda Central Central HK	15/F Chuang`S Tower 30-32 Connaught Roda Central Central HK	投资		100.00%	间接投资
China Africa Cigarette Company (Private) Limited(中非香烟有限公司)	15 Harare Drive , Chisipite , Harare, Zimbabwe	15 Harare Drive , Chisipite , Harare, Zimbabwe	烟草采购、加工、电站建设与运营等		100.00%	直接投资
青岛恒顺众昇电力工程技术研究院	青岛市城阳区	青岛市城阳区	电力工程技术的学术研究与交流		100.00%	直接投资
H&Shun Trading PTE. Ltd. (恒顺新加坡贸易有限公司)	24 EAN KIAM PLACE SINGAPORE (429115)	24 EAN KIAM PLACE SINGAPORE (429115)	贸易		100.00%	间接投资

青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	贸易	100.00%		直接投资
PT.Integra Prima Coal (恒顺印尼东加煤矿有限公司)	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	APL Tower Unit. TI LT.20,JL.Letjen S.Parman Kav.28,Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta	煤矿开采及其他服务		76.00%	并购
交建城投控股(山东)有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区	建筑工程、市政园林工程、金融服务等	35.00%		直接投资
青岛中资中程智能制造有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区	电力设备的研发、生产制造、安装、调试、销售		60.00%	间接投资
PT.Aset Sulawesi Mineralindo (恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司)	JAKARTA BARAT	JAKARTA BARAT	石灰石开采		100.00%	并购

(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
PT. CIS Resources (恒顺印尼中加煤矿有限公司)	20.00%	-1,107,238.61		3,825,894.74
PT. Bumi Morowali Utama(恒顺印尼中苏镍矿有限公司)	20.00%	-3,129,495.73		6,236,297.57
PT. Kutal Nyala Resources (恒顺印尼东加码头有限公司)	24.00%	-0.63		-143,178.79

(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

PT. CIS Resources (恒顺印尼中加煤矿有限公司)	32,629,424.05	3,471,900.88	36,101,324.93	16,971,851.21		16,971,851.21	39,153,497.78	1,377,743.96	40,531,241.74	16,868,310.41		16,868,310.41
PT. Bumi Morowali Utama (恒顺印尼中苏镍矿有限公司)	30,516,445.85	12,349,335.00	42,865,780.85	11,684,293.01		11,684,293.01	46,375,153.95	6,930,428.38	53,305,582.33	8,260,089.57		8,260,089.57
PT. Kutal Nyala Resources (恒顺印尼东加码头有限公司)	3,366.59	11,858,135.03	11,861,501.62	12,458,079.92		12,458,079.92	13,839.49	11,160,564.40	11,174,403.89	11,743,591.80		11,743,591.80

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
PT. CIS Resources (恒顺印尼中加煤矿有限公司)		-5,536,193.05	-4,533,457.61	-336.39		-1,460,195.22	-4,209,178.92	-3,404.13
PT. Bumi Morowali Utama (恒顺印尼中苏镍矿有限公司)		-15,647,478.66	-13,864,004.92	-1,623.65		-5,261,161.85	-7,624,452.33	1,387,748.72

PT. Kutal Nyala Resources (恒顺 印度尼西亚加码头有限公司)			-2.63	-27,390.39	310,515.00		-8.41	11,185.37	5,347,500.00
--	--	--	-------	------------	------------	--	-------	-----------	--------------

十、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
青岛城投金融控股集团有限公司	青岛市崂山区海尔路 168 号三层	金融类	250,000 万元	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

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。

3、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
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	间接控制上市公司
青岛城投资产管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛汇泉财富金融信息服务有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛泰实吉润企业管理咨询有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛程远投资管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
威海澄海置业有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛城乡社区建设融资担保有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛东华澳融资担保有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛中泰聚元投资管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛城乡建设小额贷款有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛金之桥投资管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛城投能源股权投资管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛城投股权投资管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制

中国金港（控股）集团有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
金港国际控股有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
金港投资管理有限公司	持股 5% 以上股东直接或间接控制
青岛城投置地发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛绿洲湿地开发有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛龙教置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投海外发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投国际贸易有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛胜通海岸置业发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投教育投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投市南东天山幼儿园	受同一间接控股法人控制
山东省青岛第一国际学校	受同一间接控股法人控制
青岛城投实业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司	受同一间接控股法人控制
青岛市政资源综合开发有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投鳌山湾置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投路桥投资发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛红岛文化艺术中心发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛中宏置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛中亿投资管理有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛中山置业开发有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛开投建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投新城开发建设有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛东奥开发建设集团公司	受同一间接控股法人控制
青岛红岛开发建设集团有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛鸿鹰投资置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投科技发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	受同一间接控股法人控制
青岛城投循环股权投资管理有限责任公司	受同一间接控股法人控制
青岛城市建设投资中心	受同一间接控股法人控制
华青发展有限公司	受同一间接控股法人控制
Hong Kong Brilliant Journey Management Limite(香港锦程赛事管理有限公司)	受同一间接控股法人控制
香港国际（青岛）有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛利润国际贸易有限公司	受同一间接控股法人控制

青岛华青财务服务有限公司	受同一间接控股法人控制
华青发展（控股）有限公司	受同一间接控股法人控制
华青光伏有限公司	受同一间接控股法人控制
华青国际（控股）有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛控股国际有限公司	受同一间接控股法人控制
Prime Concept Development Ltd（意柏发展有限公司）	受同一间接控股法人控制
Capital Scope Ltd (BVI) Loan financing	受同一间接控股法人控制
Qingdao Holdings (Hong Kong) Ltd 青岛控股国际有限公司 (HK)	受同一间接控股法人控制
青岛启峰科技服务有限公司	受同一间接控股法人控制
Classic Charter Ltd (京卓有限公司) (HK)	受同一间接控股法人控制
Leading Sound Limited 领生有限公司(BVI)	受同一间接控股法人控制
Hong Kong Hanhe Education Comapny Ltd(香港翰和教育有限公司) (HK)	受同一间接控股法人控制
山东启华教育科技有限公司	受同一间接控股法人控制
Capital Up Holdings Ltd (BVI) Properties	受同一间接控股法人控制
Royal Asset Investments Ltd（皇置投资有限公司）(HK)	受同一间接控股法人控制
Electronics Tomorrow Property Holdings Ltd (BVI)	受同一间接控股法人控制
Issegon Company Ltd (HK)	受同一间接控股法人控制
Million Good Group Limited (BVI)	受同一间接控股法人控制
利冠投资有限公司	受同一间接控股法人控制
Credible Peace limited	受同一间接控股法人控制
众天集团有限公司	受同一间接控股法人控制
Novel Light Limited	受同一间接控股法人控制
Timely One Limited	受同一间接控股法人控制
贝元有限公司	受同一间接控股法人控制
加翔有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛金融集团有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛证券有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛加合翔投资咨询有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛翔合加房地产咨询有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投实业投资（集团）有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投新能源投资有限公司	受同一间接控股法人控制
德昌县昌盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
巴彦淖尔市鑫盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
澄城县昌盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制

华盛绿能（澄城）农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
乌兰察布鑫盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
阳泉昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
兰坪昌盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
仙桃汉盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
伊通昌盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
东丰丰盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
山东北海昌盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
滨州昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
淄博昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
莘县中盛光伏农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
华盛绿能（莘县）农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
麟游县昌盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
台安台盛光伏农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
鄂尔多斯市昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
阜新昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
滑县昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
上海步励新能源科技有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛宏盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
乌海市鑫盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
莱西市城昱新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
鄂尔多斯市昌盛日电农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
天津昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
阜新昌盛日电农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
滑县昌盛日电农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
政和东辉发电有限公司	受同一间接控股法人控制
石家庄豪盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
华盛绿能石家庄农业科技有限公司	受同一间接控股法人控制
寿光市昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
德州豪盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
武穴市城盛新能源发展有限公司	受同一间接控股法人控制
石首城盛新能源发展有限公司	受同一间接控股法人控制
安平县青城新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
遂平县青城新能源有限公司	受同一间接控股法人控制

巴彦县青彦新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
杭锦旗青城新能源科技有限公司	受同一间接控股法人控制
鄂尔多斯市博天恒元新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
双辽市青城新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
通辽市安博青晟新能源科技有限公司	受同一间接控股法人控制
农安县青城新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
木垒县嘉瑞光晟发电有限公司	受同一间接控股法人控制
新疆恒动风能有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投环境资源有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城航新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城实健康产业投资管理有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投春晖第一康复医院有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投清洁能源有限公司	受同一间接控股法人控制
神池县谷欣新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城盛太阳能小镇农业发展有限公司	受同一间接控股法人控制
清流昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
邵武城辉发电有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛炽盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
浦城县昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
阿拉善盟大红新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
太仆寺旗昌盛日电太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
突泉光晟新能源有限公司	受同一间接控股法人控制
乌兰察布市华盛绿能太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
石拐蒙盛太阳能科技有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投文化产业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投文化产业发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投文化投资管理有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投文化教育发展基金中心(有限合伙)	受同一间接控股法人控制
青岛城投文化股权投资管理有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡社区建设投资集团有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛（平度）城乡社区建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡（南村）产业园发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡(大泽山)产业发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛（胶州）城乡社区建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制

青岛纪家庄民宿发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛（即墨）城乡社区建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛姜山新能源汽车零部件产业基地建设有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投姜山产业新城投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛姜山产城房地产开发有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛姜山产城投资置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛姜山总部港建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱禧城镇化产业投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱鸿建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱锦建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱瑞建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱坤建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱祺建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡莱昌建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛（黄岛）城乡社区建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛（城阳）城乡社区建设投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛天宇辰现代农业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投明山秀水投资发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛建设物资商贸有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城乡土地储备开发有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛聚贤置地有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投地产投资控股（集团）有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城融置业投资发展有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛高新佳营置业投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投（蓬莱）投资发展控股有限公司	受同一间接控股法人控制
蓬莱顺兴投资有限公司	受同一间接控股法人控制
蓬莱顺信投资有限公司	受同一间接控股法人控制
蓬莱合顺丰投资有限公司	受同一间接控股法人控制
蓬莱合发置业有限公司	受同一间接控股法人控制
蓬莱合创置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投房地产开发有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛新港湾置业有限公司	受同一间接控股法人控制
文登启原置业发展有限公司	受同一间接控股法人控制

蓬莱滨海旅游投资有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛德瑞润丰置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城投高新投资控股有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛创客置地有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛智力岛置地有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛城世基金管理有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛联吉置业有限公司	受同一间接控股法人控制
青岛世奥房地产开发有限责任公司	受同一间接控股法人控制
青岛熹源控股有限公司	受同一间接控股法人控制
贾晓钰	持股 5% 以上股东
戴一鸣	持股 5% 以上股东
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司	持股 5% 以上股东
新余清源环保投资管理有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
广西恒顺电器有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
南宁市恒川高新商务酒店	公司关联自然人直接或间接控制
广西恒鼎房地产开发有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
PT. Qingdao Evercontaining Electric	公司关联自然人直接或间接控制
青岛邦汇博贸易有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
青岛隆达宏业贸易有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
青岛和亿盈贸易有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
青岛鹰谷置业有限公司	公司关联自然人任董事
青岛邦德集中供热设备有限公司	公司关联自然人直接或间接控制
澳柯玛股份有限公司	公司关联自然人任董事
PT. Metal Smeltindo Selaras	持股 5% 以上股东直接或间接控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
PT. Metal Smeltindo Selaras	RKEF 特种冶炼设备成套及基建	15,330,615.09	212,746,904.78
PT. Metal Smeltindo Selaras	2*65MW 燃煤电厂设备成套及基建	110,223,059.57	242,603,721.20
PT. Metal Smeltindo Selaras	代理服务	7,931,236.81	
扬州远海滨江中程供应链有限公司	咨询服务	754,716.98	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛城投金融控股集团有限公司	260,000,000.00	2019年06月06日	最后一期债务履行期限届满之日起满24个月止	否
青岛城投金融控股集团有限公司、贾晓钰	200,000,000.00	2019年04月02日	最后一期债务履行期限届满之日起满2年	否
青岛城投金融控股集团有限公司	30,000,000.00	2019年04月03日	2021年04月03日	否
青岛城投金融控股集团有限公司	50,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月21日	否
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	97,840,000.00	2019年09月20日	2020年03月20日	否
青岛城投金融控股集团有限公司	97,700,000.00	2019年12月09日	2020年06月09日	否
青岛城投金融控股集团有限公司	98,959,334.00	2019年12月09日	2020年06月09日	否
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	136,000,000.00	2019年07月12日	2020年01月12日	否
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	195,740,000.00	2019年08月27日	2020年02月27日	否
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月17日	否
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2019年04月01日	2020年04月01日	否
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	1,200,000,000.00	2019年12月31日	最后一期债务履行期限届满之日起满24个月止	否

关联担保情况说明

表中担保金额指的是担保合同金额。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	还款日	说明
拆入				
青岛城投金融控股集团有限公司	127,000,000.00	2018年03月23日	2019年12月10日	
青岛城投金融控股集团有限公司	18,000,000.00	2018年03月23日	2019年12月19日	
青岛城投金融控股集团有限公司	25,000,000.00	2018年05月30日	2019年12月19日	
青岛城投金融控股集团有限公司	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年12月19日	
青岛城投金融控股集团有限公司	15,000,000.00	2018年09月27日	2020年05月20日	
青岛城投金融控股集团有限公司	270,000,000.00	2018年06月27日	2020年05月20日	
青岛城投金融控股集团有限公司	295,500.00	2018年06月20日	2019年12月18日	
青岛城投金融控股集团有限公司	888,640.00	2018年06月27日	2019年12月18日	

青岛城投金融控股集团有限公司	500,000.00	2019 年 01 月 16 日	2019 年 12 月 18 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	4,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 12 月 19 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2020 年 05 月 20 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	74,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	183,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	2020 年 05 月 20 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	6,000,000.00	2019 年 01 月 16 日	2020 年 05 月 20 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	46,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2020 年 05 月 20 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 06 日	2020 年 09 月 05 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	85,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 26 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	85,000,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 10 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	42,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	97,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	
青岛城投金融控股集团有限公司	15,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2020 年 05 月 20 日	
青岛城投国际贸易有限公司	3,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 28 日	
青岛城投国际贸易有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	
青岛城乡建设小额贷款有限公司	600,000.00	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	
青岛城乡建设小额贷款有限公司	49,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2019 年 09 月 20 日	

(4) 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	4,583,475.45	3,377,690.09

5、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	PT.Metal Smeltindo Selaras	520,340,670.55	5,798,649.93	111,006,953.91	1,110,069.54
应收票据	PT.Metal Smeltindo Selaras	30,000,000.00	300,000.00	30,000,000.00	300,000.00
应收账款	2*65MW 燃煤电厂项目			289,855,354.69	2,898,553.55

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青岛城投金融控股集团有限公司	978,000,000.00	878,184,140.00
其他应付款	青岛城投国际贸易有限公司		23,000,000.00
其他应付款	青岛城泰国际贸易有限公司	6,110,000.00	
应付利息	青岛城投金融控股集团有限公司	24,155,263.91	31,208,790.68
应付利息	青岛城投国际贸易有限公司		863,777.78

7、关联方承诺

8、其他

十一、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019 年 4 月 11 日，中国电建集团江西省电力建设有限公司（以下简称江西电建）诉 PT.Artabumi Sentra Industri（以下简称 ASI）和公司施工合同纠纷案：

诉状事实：（1）2015 年 1 月 26 日，江西电建与公司签订《会议纪要》达成合作意向；（2）2015 年 5 月 8 日，ASI 与江西电建签订《印尼苏拉威西莫罗瓦利高炉冶炼厂余热电站（1#2#机组）安装工程施工合同书》，江西电建主张 ASI 和公司支付工程款为 298.09 万元；（3）2016 年 1 月，ASI 与江西电建签订《印尼苏拉威西莫罗瓦利高炉冶炼厂余热电站（3#4#机组）安装工程施工合同书》，江西电建主张 ASI 和公司支付工程款为 225.20 万元；以上共 523.29 万元，除去油费、医疗费等，尚需支付 514.05 万元。

诉讼请求：解除合同；二被告向原告支付工程款 514.05 万元，利息 60.65 万元，被告向原告返还剩余安装工器具或赔偿剩余安装工器具对应价值 37.03 万元、人员设备退场费用 36.60 万元、已完工程照管费用 6 万元、预期利益损失 202 万元；被告承担全部诉讼费用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本案件尚未通知开庭。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、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

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以下简称 ELPI）签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，由公司承接位于菲律宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，其菲律宾能源部注册号为 WESC 2009-09-001 和 ESC NO.2011-12-003，合同金额为 43,778 万美元。截至本报告期末，本项目共确认收入 215,781.51 万元，完工进度为 72%。根据合同约定，该项目形象进度未达到 50%，双方尚未结算。

2020 年 4 月 9 日，公司与 ELPI 签订了《Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract for Pasuquin Wind Power (132MW) - Solar Energy (100MW) Hybrid Project, the Philippines 3rd Modification Agreement》（以下简称“补充协议”）。双方通过友好协商，同意明确工程实施过程中发生的费用及工期等事宜的责任主体，以确保 EPC 合同继续顺利执行。

（一）风电项目

1、风电项目新风场重新选址进展以及项目重新启动的时间需有明确的时间节点，若 2020 年 9 月 30 日前 ELPI 不能完成风电项目重新选址或基于地址变更造成的投资成本增高等因素，ELPI 不能确定是否继续建设风电项目，公司有权利单方面终止执行 EPC 合同中涉及风电项目的全部内容，由此带来的风险及损失由 ELPI 承担。

2、因公司在原址建设发生的前期勘察设计、工程施工和项目管理等已完工部分不可复用，ELPI 认可公司已实际发生的成本，该部分金额的结算以及超出部分的补偿金额根据第“（一）、1”待项目重新选址事宜确定后一并协商解决

3、已生产完的风电设备长期存放于港口和供应商处，产生的仓储保管费、维护保养费、运费等相关费用由 ELPI 承担，具体金额根据第“（一）、1”待项目重新选址事宜确定后一并协商解决。

4、鉴于公司前期垫资推进项目，若因风电项目选址问题造成风电设备未能按期发货而使公司产生资金占用成本，公司保留向 ELPI 索要补偿金的权利，具体补偿金额根据第“(一)、1”待项目重新选址事宜确定后一并协商解决。

(二) 光伏项目

光伏项目工程公司已基本建设完成，具备并网条件。鉴于 ELPI 尚未办理完成相关并网手续及菲律宾电网公司未将接入间隔按期建设完成，经双方协商，ELPI 承诺于 2020 年 9 月 30 日前完成相关并网手续并协调菲律宾电网公司将对侧变电站接入间隔按期建设完成，双方按 EPC 合同约定进行结算。

(三) 风光一体化项目

双方之前就 EPC 合同涉及“ARTICLE VI 税收及关税”有关条款的表述存在异议，异议点在于：根据菲律宾有关法律规定，应由 ELPI 缴纳的税收及关税是否属于该条款约定的“均由承包商承担”。双方经友好协商，达成一致意见：根据菲律宾有关法律规定，EPC 合同“ARTICLE VI 税收及关税”条款中涉及的应由 ELPI 缴纳的税收及关税由 ELPI 承担。ELPI 应将前期公司已经支付的税金在项目结算前一并归还。

(四) 风险提示

1、受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，菲律宾政府根据疫情情况，亦出台了相关防控防疫的政策。公司与 ELPI 虽然根据目前情况就工期达成了一致，但不排除上述 EPC 合同项下风电和光伏项目受疫情影响，导致工期进一步延后的风险。

2、风电项目部分，因 ELPI 原选择的地址存在喀斯特地貌，导致公司无法在原地址进一步施工。若 ELPI 未能在 2020 年 9 月 30 日之前完成风电项目重新选址，为更好的调配技术、人力资源，公司有权单方面解除 EPC 合同中涉及风电项目的全部内容，风电项目存在终止执行的风险。

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

十四、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	279,324,524.77	51.34%	2,793,245.25	1.00%	276,531,279.52	254,466,453.91	52.57%	2,544,664.54	1.00%	251,921,789.37
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	279,324,524.77	51.34%	2,793,245.25	1.00%	276,531,279.52	254,466,453.91	52.57%	2,544,664.54	1.00%	251,921,789.37
按组合计提坏账准备的应收账款	264,771,455.61	48.66%	127,066,959.90	47.99%	137,704,495.71	229,604,124.44	47.43%	104,707,010.69	45.60%	124,897,113.75
其中:										
账龄组合	264,354,788.94	48.58%	127,066,959.90	48.07%	137,287,829.04	229,604,124.44	47.43%	104,707,010.69	45.60%	124,897,113.75
关联方组合	416,666.67	0.08%			416,666.67					
合计	544,095,980.38	100.00%	129,860,205.15	23.87%	414,235,775.23	484,070,578.35	100.00%	107,251,675.23	22.16%	376,818,903.12

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PT.Metal Smeltindo Selaras	279,324,524.77	2,793,245.25	1.00%	尚未完工
合计	279,324,524.77	2,793,245.25	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	264,354,788.94	127,066,959.90	48.07%
关联方组合	416,666.67		
合计	264,771,455.61	127,066,959.90	--

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

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		101,267,632.15	5,984,043.08	107,251,675.23
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-11,372,394.65	11,372,394.65	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		11,236,135.27	11,372,394.65	22,608,529.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		101,131,372.77	28,728,832.38	129,860,205.15

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	64,324,837.53
1至2年	196,099,908.82
2至3年	42,668,746.00
3年以上	241,002,488.03
3至4年	51,953,243.21
4至5年	160,320,412.44
5年以上	28,728,832.38
合计	544,095,980.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,544,664.54	248,580.71				2,793,245.25
按组合计提坏账准备的应收账款	104,707,010.69	22,359,949.21				127,066,959.90
合计	107,251,675.23	22,608,529.92				129,860,205.15

(3) 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
PT.Metal Smeltindo Selaras	279,324,524.77	51.34%	2,793,245.25
PT.Pacific Metalurgi Indo Smelter	175,665,570.32	32.29%	87,265,785.16
江苏正阳投资控股集团有限公司	21,445,000.00	3.94%	1,072,250.00
四川电力设计咨询有限责任公司	18,722,505.00	3.44%	18,436,222.95
PT.Artabumi Sentra Industri	18,415,954.91	3.38%	6,616,795.49
合计	513,573,555.00	94.39%	

其他说明：

- ①报告期内公司无实际核销的应收账款。
- ②本期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- ③报告期内应收账款中公司应收关联方公司款项的情况：应收关联方PT. Metal Smeltindo Selaras应收账款279,324,524.77元，占应收账款总额的51.34%。
- ④报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
- ⑤报告期内公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	294,747,723.48	312,459,916.92
合计	294,747,723.48	312,459,916.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,743,507.35	2,500,807.35
其他往来	1,079,304.22	665,364.00
代扣代缴个人所得税		33,109,524.68
内部往来	292,512,037.08	280,366,225.96
合计	295,334,848.65	316,641,921.99

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		3,811,522.57	370,482.50	4,182,005.07
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-400.00	400.00	
本期计提		-3,595,279.90	400.00	-3,594,879.90
2019 年 12 月 31 日余额		215,842.67	371,282.50	587,125.17

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

截至2018年12月31日，本公司应收代垫个人所得税余额为33,109,524.68元。截至本期期末，已经全部收回，从而影响本期坏账准备金额3,310,952.47元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,580,585.36
1 至 2 年	144,024,219.83
2 至 3 年	120,149,208.97
3 年以上	12,580,834.49
3 至 4 年	12,197,305.79
4 至 5 年	12,246.20
5 年以上	371,282.50
合计	295,334,848.65

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	其他	
其他应收账款坏账准备	4,182,005.07	-3,594,879.90				587,125.17
合计	4,182,005.07	-3,594,879.90				587,125.17

4) 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
恒顺新加坡天成工程总承包有限公司	内部往来	225,430,000.00	1 年以内及 1-3 年	76.33%	
恒顺印尼资源有限公司	内部往来	66,124,940.59	1 年以内及 1-4 年	22.39%	
青岛海沃置业有限公司	押金	1,478,509.35	1-2 年	0.50%	147,850.94
青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司	内部往来	655,000.00	1 年以内	0.22%	
安徽马钢工程技术集团有限公司	其他往来	600,000.00	1 年以内	0.20%	30,000.00
合计	--	294,288,449.94	--	99.64%	177,850.94

其他说明：

- ①其他应收款中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- ②报告期内公司无实际核销的其他应收款。
- ③报告期内公司无涉及政府补助的应收款项。
- ④报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- ⑤报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,744,483,745.10		1,744,483,745.10	1,344,862,209.71		1,344,862,209.71
对联营、合营企业投资	17,040,762.10		17,040,762.10	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	1,761,524,507.20		1,761,524,507.20	1,359,862,209.71		1,359,862,209.71

(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		
西安恒顺电气科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

青岛恒川网络科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
青岛恒顺节能科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
恒顺新加坡国际控股有限公司	884,071,679.35	208,321,087.26				1,092,392,766.61	
恒顺印尼资源有限公司	347,919,429.33	126,742,236.08				474,661,665.41	
青岛恒顺众昇集团南非有限公司	2,643,216.25	278,212.04				2,921,428.30	
青岛中资中程矿产资源有限公司	1,100,000.00	100,000.00				1,200,000.00	
青岛中资中程进出口有限公司	3,800,000.00					3,800,000.00	
青岛恒顺众昇电气制造有限公司	100,000.00	4,590,000.00				4,690,000.00	
恒顺众昇集团津巴布韦有限公司	2,267,884.78					2,267,884.78	
北京科程物联网技术有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
新疆清源生物质能源有限公司	6,750,000.00					6,750,000.00	
青岛恒顺众昇电力工程技术研究院	100,000.00					100,000.00	
青岛中资中程实业有限公司	10,000.00	90,000.00				100,000.00	
青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司	1,000,000.00	49,000,000.00				50,000,000.00	
交建城投控股（山东）有限公司		10,500,000.00				10,500,000.00	
合计	1,344,862,209.71	399,621,535.38				1,744,483,745.10	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账)	减值准
------	---------	--------	---------	-----

	面价值)	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	面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
河南远海滨江恒顺股权投资基金	15,000,000.00			632,494.81						15,632,494.81	
扬州远海滨江中程供应链有限公司		1,350,000.00		58,267.29						1,408,267.29	
小计	15,000,000.00	1,350,000.00		690,762.10						17,040,762.10	
合计	15,000,000.00	1,350,000.00		690,762.10						17,040,762.10	

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	103,579,255.30	129,273,491.16	786,892,386.20	485,738,981.97
其他业务	3,487,649.82	1,418,746.27	775,735.70	-1,540,051.09
合计	107,066,905.12	130,692,237.43	787,668,121.90	484,198,930.88

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	690,762.10	
合计	690,762.10	

6、其他

十五、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	-76,409.22	
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）	10,477,949.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,366,193.02	
减：所得税影响额	2,504,983.30	
合计	-1,469,635.95	--

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	-13.05%	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.98%	-0.34	-0.34

3、其他

第十三节备查文件目录

- 1、公司财务报表；
- 2、《2019年度审计报告》；
- 3、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 4、第三届监事会第十四次会议决议；
- 5、2019年度内部控制自我评价报告；
- 6、独立董事对相关事项发表的独立意见。