青岛东方铁塔股份有限公司

2019 年年度报告

2020-026

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计主管人员)周小凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险 ，同时还存在外汇汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1244062083** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.8** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 6
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 14
第五节 重要事项 32
第六节 股份变动及股东情况 53
第七节 优先股相关情况 59
第八节 可转换公司债券相关情况 60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61
第十节 公司治理 69
第十一节 公司债券相关情况 75
第十二节 财务报告 76
第十三节 备查文件目录 184

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、东方铁塔	指	青岛东方铁塔股份有限公司
公司章程	指	青岛东方铁塔股份有限公司公司章程
董事会	指	青岛东方铁塔股份有限公司董事会
监事会	指	青岛东方铁塔股份有限公司监事会
保荐机构	指	德邦证券股份有限公司
审计机构	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
钢结构	指	由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的能够承受和传递荷载的结构形式
角钢塔	指	主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸
钢管塔	指	由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可为无缝管、也可为有缝管，可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔
高压	指	我国通常指 110KV 和 220KV 电压等级
超高压	指	我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括 750KV
特高压	指	我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流±800KV 电压等级
钾盐	指	含钾的矿物，成分为 KCl，分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝硅酸盐矿物。世界上 95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业
钾肥	指	以钾为主要养分的肥料，全称钾素肥料。钾肥主要品种有氯化钾、硫酸钾等
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
本报告期、报告期	指	2019 年年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）
上年同期	指	2018 年年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）
苏州东方	指	全资子公司苏州东方铁塔有限公司
东方工程	指	全资子公司青岛东方铁塔工程有限公司
泰州永邦	指	全资子公司泰州永邦重工有限公司
青岛海仁	指	全资子公司青岛海仁投资有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苏州世利特	指	全资子公司苏州世利特新能源科技有限公司
内蒙同盛	指	控股子公司内蒙古同盛风电设备有限公司
南京世能	指	控股子公司南京世能新能源科技有限公司
汇元达/四川汇元达	指	全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司
香港开元	指	全资子公司香港开元矿业集团有限公司
老挝开元	指	全资子公司老挝开元矿业有限公司
宏峰石灰	指	全资子公司宏峰石灰有限公司
安胜供应链	指	全资子公司青岛安胜国际供应链管理有限公司
安汇供应链	指	全资子公司青岛安汇国际供应链管理有限公司
华星东方	指	参股公司无锡市华星东方电力环保科技有限公司
蓝科减震	指	参股公司上海蓝科建筑减震科技股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东方铁塔	股票代码	002545
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛东方铁塔股份有限公司		
公司的中文简称	东方铁塔		
公司的外文名称（如有）	Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ETS		
公司的法定代表人	韩方如		
注册地址	青岛胶州市广州北路 318 号		
注册地址的邮政编码	266300		
办公地址	青岛胶州市广州北路 318 号		
办公地址的邮政编码	266300		
公司网址	http://www.qddftt.cn/		
电子信箱	stock@qddftt.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何良军	纪晓菲
联系地址	青岛胶州市广州北路 318 号	青岛胶州市广州北路 318 号
电话	0532-88056092	0532-88056092
传真	0532-82292646	0532-82292646
电子信箱	stock@qddftt.cn	stock@qddftt.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛东方铁塔股份有限公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	91370200169675791C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年度公司发行股份购买资产并配套募集资金事项获得顺利实施，四川汇元达 2016 年 10 月 31 日正式纳入本公司合并范围，公司主营业务由钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号
签字会计师姓名	张志良、李冠峰

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼	陶海龙、王润川	2016 年 10 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,605,923,048.90	2,197,458,673.79	18.59%	2,047,200,582.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	304,730,042.44	446,473,039.19	-31.75%	251,261,519.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,420,353.77	351,690,762.71	-54.10%	22,884,061.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	412,842,932.17	577,086,132.86	-28.46%	239,109,257.97
基本每股收益（元/股）	0.2420	0.3458	-30.02%	0.1909
稀释每股收益（元/股）	0.2420	0.3458	-30.02%	0.1909
加权平均净资产收益率	4.03%	6.17%	-2.14%	3.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总资产（元）	11,808,806,332.11	11,363,749,429.74	3.92%	10,976,075,324.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,703,745,338.75	7,464,720,084.44	3.20%	7,026,117,029.79

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	392,850,395.28	1,029,898,200.34	313,273,709.92	869,900,743.36
归属于上市公司股东的净利润	22,584,426.78	205,542,689.08	28,888,061.76	48,413,057.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,406,755.55	204,602,352.32	28,979,426.89	-95,685,537.36
经营活动产生的现金流量净额	15,433,981.32	260,346,092.01	-146,188,265.11	256,729,669.52

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,276.39	39,476,391.12	-178,714.71	
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）	2,785,780.20	3,281,026.38	3,673,173.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,848,000.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,802,820.08			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,031,436.15	3,945,593.52	562,245.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	156,842,382.04	62,009,156.44	264,872,601.19	非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动
减：所得税影响额	21,954,689.21	13,358,812.47	40,555,163.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,444.68	571,078.51	-3,315.00	
合计	143,309,688.67	94,782,276.48	228,377,457.76	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

本公司是主营钢结构与钾肥业务的双主业上市公司。

一、钢结构业务

本公司钢结构产品主要涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）。

公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业，公司业务范围涉及房屋建筑工程总承包、钢结构专业承包、电力设备修造、压力容器制造、新技术与新材料等多个领域。

公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及钢结构工程专业承包壹级资质证书和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路750kv生产许可证，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电线路铁塔的企业之一。

公司的钢结构业务优势突出，公司产品的行业地位综合表现为行业领先。在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场，居行业龙头地位；在广播电视通讯塔及微波塔市场，居行业龙头地位；在输电线路铁塔及变电站架构市场，居行业前列；在石化能源钢结构及民用钢结构市场，同样居行业前列。

报告期内，公司一方面巩固主营业务产品市场占有率，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力；同时，针对新的市场变化，公司管理层积极开拓，主动求变，先后向光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、烟气净化钢结构市场进行了拓展，并在经营模式多元化方面做出有效尝试。

二、钾肥业务

公司于2016年10月底实施完成公司重大资产重组项目--重组四川省汇元达钾肥有限责任公司项目，公司由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。公司主营业务范围进一步扩大，新增氯化钾的开采、生产和销售业务。

四川省汇元达钾肥有限责任公司之全资子公司老挝开元矿业有限公司在老挝境内拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其中已经开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨，矿藏储量十分丰富。老挝开元目前的产能为年产50万吨氯化钾，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业，产品主要销往中国、印度和越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家，2019年度实现氯化钾销量近47万吨。另，老挝开元二期氯化钾扩产项目报告期内继续建设实施，项目完成后将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权资产	主要是报告期公司持有青岛银行股份有限公司股价变动影响。
固定资产	报告期内固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期内无形资产未发生重大变化。
在建工程	主要是报告期子公司老挝开元在建工程转资影响。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
老挝开元固定资产及无形资产	全资收购	2019 年末总资产 254,446.825 万元	老挝	独立运营		2019 年净利润 7,185.23 万元	33.03%	否

三、核心竞争力分析

1、战略定位优势

公司从企业发展的战略高度，在钢结构产业上，制订了“大行业、大客户、大项目”的发展战略，即将公司下游行业定位于电力、广电、石化、新能源等国家战略性行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。在电力、广电行业，公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，公司将继续保持在该细分市场的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的优势，积极开拓新能源领域的核电、风电项目，清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行业领军企业的核心供应商，积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造更广阔的市场空间。在钾肥产业上，中国是人口和农业大国，对钾肥的需求量较大。而由于自身钾盐资源相对匮乏，因此钾肥对进口依赖较高。国家鼓励有实力的企业走出国门找钾，并反哺国内。东南亚地区是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集中在老挝、泰国、越南等地。在境外找钾的国内企业中，老挝开元于2014年率先实现反哺国内，先后向中国大陆出口了约48万吨氯化钾，成为响应国家钾肥战略的先行者。国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发展，将保证公司充分分享中国经济增长带来的丰厚收益。

2、客户资源优势

公司钢结构产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。同时，老挝开元地处全球最大钾肥消费市场中心区域，中国、印度及东南亚地区对于钾肥的需求量巨大，公司钾肥产品在产品质地、运输成本、多元营销等方面具有先天优势。公司客户市场份额的不断扩大，将强化公司在同行业中的市场地位。

3、产品结构完善，抗风险能力突出

目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影响较

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大。目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。同时，公司钾肥产品也根据地区需求差异及时研发新产品，2016年下半年开始投放市场的大颗粒型钾肥产品受到了东南亚客户的普遍青睐。

4、在各细分市场中的竞争优势

本公司钢结构产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电厂厂房钢结构、空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包壹级资质；在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行业的大型工程，这些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至关重要。公司优秀的市场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在今后的市场竞争中保持有利的地位，并承接更多的大型项目。钾肥业务方面，老挝开元目前开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨，矿藏储量十分丰富，且埋藏深度浅、矿体连续性好、厚度大，易于开采。

5、技术工艺优势

经过多年的发展，公司及子公司建立了一支强大的技术队伍。钢结构业务方面，公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。钾肥业务方面，老挝开元采用成熟的、业内领先的自主生产工艺，设备工装的开发能力亦十分突出，在老挝境内的钾肥开采企业中技术优势明显。

6、产品质量优势

首先，完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时，为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。其次，拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材料的力学性能、化学性能等进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作全过程进行质量监控。

7、项目管理优势

公司在钢结构业务领域拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，管理重心下移，增进了公司对客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量。另一方面，每个工程项目配置1～2名项目管理人员，减少了管理层次和机构的重复设置，工程项目信息得以及时反馈，有利于公司资源的统一、有效配置。公司项目管理水平在同行业中已处于领先水平：公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验，使项目管理水平不断提高；公司拥有一批高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列；公司具有完善的项目管理体系，有力的保证了项目管理的系统最优化。同时，钾肥业务领域，老挝开元拥有一支专业化程度较高的管理团队，核心人员均为中国籍，其中助理工程师2人，工程师5人，高级工程师3人，技师、高级技师、会计师、高级经济师各一人，平均工作年限在10年以上，并在老挝开元服务4年以上。核心管理人员拥有丰富的矿山建设与开采、化肥生产与检测等专业技术和管理经验，有力保障了老挝开元年产50万吨氯化钾项目的顺利建设和达产。未来，随着老挝开元二期氯化钾扩产项目的建设与生产，人员稳定且

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经验丰富的管理团队将持续发挥重要作用。

8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔

钢结构行业由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，得到了国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、绿色煤电电站钢结构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力行业产业发展政策，具有“节能、清洁能源”的意义，同时顺应我国电力工业装备水平和技术水平的发展趋势，市场前景广阔。而钾肥行业同样是国家政策大力扶持的产业，我国作为人口和农业大国，对钾肥的需求量一直较大，而由于自身钾盐资源相对匮乏，因此钾肥对进口依赖较高。国家一直鼓励有实力的企业走出国门找钾，并反哺国内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司营业总收入260,592.30万元，较上年同期增长18.59%；营业利润37,919.06万元，较上年同期下降35.45%；利润总额36,883.17万元，较上年同期下降37.61%；归属于上市公司股东的净利润30,473.00万元，较上年同期下降31.75%。营业总收入增长主要是公司钢结构产品订单有较大增长，营业利润下降主要原因是钾肥类产品毛利率有所下降、氯化钾产品收益较上年同期有较大幅度减少。同时，并购四川省汇元达钾肥有限公司产生的有关商誉较上年同期有所减值。

2019年是公司业务转型为钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的第四个年度，公司的盈利水平及综合竞争力都有大幅度提升，公司的多元化经营发展战略正在稳步实施。在董事会的带领下，一方面加强钢结构业务生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，克服各种不利因素影响，稳健发展；另一方面，公司继续积极提升老挝开元钾肥市场竞争力，开发新产品、拓展新市场。

报告期内，为了充分发挥钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的优势，分散经营风险，实现不同业务的优势互补，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的经营业绩，实现公司做大做强的目标。公司主要措施如下：

一、钢结构制造业

报告期内，公司的钢结构业务优势突出，各类产品处综合表现为行业领先。公司巩固主营业务产品市场占有率，从市场销售、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面，进一步提升核心竞争力。

（1）销售上把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，凭借多年的经验，进一步明确销售区域和签订的合同总量，深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。2019年，公司参建具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的500米口径球面射电望远镜（FAST）重大工程项目（“中国天眼”），荣获 “鲁班奖”。

（2）公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有百余项专利（其中发明专利12项）。报告期继续加大研发创新力度，2019年研发投入5600万元，占营业收入的2.15%，引进光纤激光切割机、数控高精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术，加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造，通过生技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。

（3）继续建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。

二、钾肥行业

报告期内，实现氯化钾产量46.27万吨，销售量46.53万吨，其中粉钾约38万吨，颗粒钾约8万吨，实现了产销平衡。目前老挝钾颗粒品牌效应已经在东南亚展现，客户需求很大，特别是泰国越南新西兰等市场颗粒供不应求；而粉钾也在中国印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）生产方面：公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，优化工艺参数、精心组织效益生产，严把产品质量关，狠抓安全不放松。

（2）销售方面：在国际钾肥整体行情不乐观的情况下，公司销售团队深入了解市场行情与客户情况，积极灵活应对，保证了销售利润最大化。以优质的产品和服务来稳定私有买家订单，并影响和开拓国有工厂的销售市场，在印尼市场上取得了突飞猛进的成绩。

2019年底印尼国家化肥总公司邀请老挝开元作为老挝钾肥独家供应商，与加拿大钾肥、乌拉尔钾肥等国际供应商参加联合招标。从此，我们在印尼市场有了更重要的话语权，市场和渠道也得到了很大的提升，为二期上马奠定了基础，走上了发展之路。

（3）社会责任：公司坚持了对周边七个村庄进行村庄建设赞助，根据村庄需要，赞助了建房水泥柱、沙石、水泥、油漆等材料或同等价格的现金。从2012年以来，公司一直为周边征地面积最多，离公司距离最近的央公村和南姆拉村免费输送了自来水，缓解了周边村民用水难的情况。促进了中老关系的发展。

另，公司未来发展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

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

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	2,605,923,048.90	100%	2,197,458,673.79	100%	18.59%
分行业					
制造业	1,519,006,594.47	58.29%	983,361,714.73	44.75%	54.47%
建筑、安装	185,330,883.40	7.11%	172,731,370.36	7.86%	7.29%
化肥	862,181,988.98	33.09%	1,020,831,704.21	46.46%	-15.54%
电力	6,292,690.34	0.24%	8,606,744.43	0.39%	-26.89%
其他行业	33,110,891.71	1.27%	11,927,140.06	0.54%	177.61%
分产品					
钢结构	308,520,955.83	11.84%	344,196,969.05	15.66%	-10.36%
角钢塔	852,745,170.99	32.72%	422,188,179.11	19.21%	101.98%
钢管塔	357,740,467.65	13.73%	216,976,566.57	9.87%	64.88%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建筑安装	185,330,883.40	7.11%	172,731,370.36	7.86%	7.29%
氯化钾	862,181,988.98	33.09%	1,020,831,704.21	46.46%	-15.54%
发电	6,292,690.34	0.24%	8,606,744.43	0.39%	-26.89%
其他产品	33,110,891.71	1.27%	11,927,140.06	0.54%	177.61%
分地区					
国内	1,960,622,086.46	75.24%	1,382,238,282.28	62.90%	41.84%
国外	645,300,962.44	24.76%	815,220,391.51	37.10%	-20.84%

（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						
制造业	1,519,006,594.47	1,232,023,594.36	18.89%	54.47%	50.27%	2.27%
化肥	862,181,988.98	488,905,797.40	43.29%	-15.54%	10.61%	-13.41%
分产品						
钢结构	308,520,955.83	245,289,207.78	20.50%	-10.36%	-17.68%	7.06%
角钢塔	852,745,170.99	690,287,381.57	19.05%	101.98%	85.58%	7.15%
钢管塔	357,740,467.65	296,447,005.01	17.13%	64.88%	97.66%	-13.75%
氯化钾	862,181,988.98	488,905,797.40	43.29%	-15.54%	10.61%	-13.41%
分地区						
国内	1,960,622,086.46	1,510,389,146.70	22.96%	41.84%	69.36%	-12.51%
国外	645,300,962.44	391,870,078.31	39.27%	-20.84%	-17.04%	-2.79%

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
制造业	销售量	元	1,232,023,594.36	819,883,524.18	50.27%
	生产量	元	1,229,905,734.7	903,879,711.13	36.07%
	库存量	元	714,684,398.75	603,577,348.39	18.41%
建筑、安装业	销售量	元	153,636,402.77	90,557,071.06	69.66%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	生产量	元	153,636,402.77	90,557,071.06	69.66%
	库存量	元			
其他行业	销售量	元	3,326,258.31	3,379,767.68	-1.58%
	生产量	元	2,580,536.53	4,262,435.39	-39.46%
	库存量	元	1,325,604.43	2,071,326.21	-36.00%
化肥	销售量	元	488,905,797.4	442,008,661.13	10.61%
	生产量	元	488,594,682.87	434,448,361.7	12.46%
	库存量	元	2,826,572.84	3,137,687.37	-9.92%
电力	销售量	元	3,912,269.6	3,442,854.45	13.63%
	生产量	元	3,912,269.6	3,442,854.45	13.63%
	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、制造业与建筑安装行业产品的变动情况主要是报告期内产品订单增加所致。

2、其他行业产品的变动情况主要是公司为保障自身订单工期调减对外镀锌业务所致。

（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

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢结构	营业成本	245,289,207.78	12.88%	297,952,505.62	21.84%	-17.68%
角钢塔	营业成本	690,287,381.57	36.26%	371,954,877.25	27.27%	85.58%
钢管塔	营业成本	296,447,005.01	15.57%	149,976,141.31	10.99%	97.66%
建筑、安装	营业成本	153,636,402.77	8.07%	90,557,071.06	6.64%	69.66%
其他产品	营业成本	23,781,160.88	1.25%	8,297,031.50	0.61%	186.62%
氯化钾	营业成本	488,905,797.40	25.68%	442,008,661.13	32.40%	10.61%
发电	营业成本	3,912,269.60	0.21%	3,442,854.45	0.25%	13.63%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

青岛安胜公司于2019年4月29日在山东省胶州市成立，注册资本为人民币5,000万元，本公司持有其70%的股权，青岛安胜公司被纳入合并范围。

（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）	862,461,579.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	单位 1	284,228,657.82	10.91%
2	单位 2	205,799,355.44	7.90%
3	单位 3	142,373,785.31	5.46%
4	单位 4	119,325,053.89	4.58%
5	单位 5	110,734,727.09	4.25%
合计	--	862,461,579.55	33.10%

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）	508,404,224.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.08%
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	单位 1	158,327,132.92	7.50%
2	单位 2	102,768,993.30	4.87%
3	单位 3	94,668,028.97	4.48%
4	单位 4	85,963,824.51	4.07%
5	单位 5	66,676,245.28	3.16%
合计	--	508,404,224.98	24.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	238,900,986.38	200,190,763.54	19.34%	参见本报告第十二节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 41、销售费用内容
管理费用	101,178,124.95	91,292,122.11	10.83%	
财务费用	50,232,323.39	50,895,261.04	-1.30%	
研发费用	56,009,573.79	43,937,115.32	27.48%	参见本报告第十二节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 43、研发费用内容

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司继续加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争力，提高市场占有率。报告期内，公司主要完成了钢结构、铁塔类系列新品及配套工装设备等的研发。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	305	303	0.66%
研发人员数量占比	15.95%	15.06%	0.89%
研发投入金额（元）	56,009,573.79	43,937,115.32	27.48%
研发投入占营业收入比例	2.15%	2.00%	0.15%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,272,991,260.64	2,352,611,789.49	39.12%
经营活动现金流出小计	2,860,148,328.47	1,775,525,656.63	61.09%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	412,842,932.17	577,086,132.86	-28.46%
投资活动现金流入小计	3,325,102,944.31	2,598,306,536.61	27.97%
投资活动现金流出小计	3,680,506,191.50	2,859,941,690.07	28.69%
投资活动产生的现金流量净额	-355,403,247.19	-261,635,153.46	-35.84%
筹资活动现金流入小计	903,802,314.89	693,064,758.40	30.41%
筹资活动现金流出小计	970,559,593.10	945,606,119.25	2.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,757,278.21	-252,541,360.85	73.57%
现金及现金等价物净增加额	-8,855,692.67	58,687,649.27	-115.09%

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同比减少，主要是支付的材料款增加影响。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买银行理财产品影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是银行借款增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	82,109,593.95	22.26%	主要是收到青岛银行现金分红及购买银行理财产品收益。	是
公允价值变动损益	162,084,518.55	43.95%	详见本报告第十二节、财务报告之十一、公允价值的披露内容	否
资产减值	-75,327,643.64	-20.42%	详见本报告第十二节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 49、资产减值损失内容	否
营业外收入	4,648,834.59	1.26%	详见本报告第十二节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 51、营业外收入内容	否
营业外支出	15,007,745.42	4.07%	详见本报告第十二节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 52、营业外支出内容	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、资产及负债状况分析

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	415,289,304.30	3.52%	386,353,586.29	3.40%	0.12%	变动幅度不大
应收账款	608,217,945.20	5.15%	602,504,264.96	5.30%	-0.15%	变动幅度不大
存货	1,220,750,166.49	10.34%	1,011,641,133.38	8.90%	1.44%	变动幅度不大
长期股权投资	113,914,749.37	0.96%	97,393,368.87	0.86%	0.10%	变动幅度不大
固定资产	2,625,642,874.38	22.23%	2,441,327,624.50	21.48%	0.75%	变动幅度不大
在建工程	324,080,864.46	2.74%	488,475,301.60	4.30%	-1.56%	变动幅度不大
短期借款	857,887,650.65	7.26%	600,674,384.05	5.29%	1.97%	变动幅度不大
长期借款	318,678,980.00	2.70%	446,516,080.00	3.93%	-1.23%	变动幅度不大

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

参见本报告第十一节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之57、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	492,141,000.00	83,024,200.00	303,284,400.00			149,405,500.00	795,425,400.00	自有资金
合计	492,141,000.00	83,024,200.00	303,284,400.00	0.00	0.00	149,405,500.00	795,425,400.00	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
苏州东方铁塔有限公司	子公司	钢结构制造	50,000,000.00	283,339,664.98	-3,988,624.53	205,693,451.97	-32,673,564.67	-32,651,259.06
青岛东方铁塔工程有限公司	子公司	钢结构工程的设计、制作与安装，建筑工程施工	67,400,000.00	125,385,369.76	91,919,107.29	95,221,570.83	3,537,397.75	2,698,504.21
泰州永邦重工有限公司	子公司	铁塔、钢结构制造	100,000,000.00	307,924,570.30	232,004,320.66	93,385,766.06	-1,351,249.66	-1,289,661.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内蒙古同盛风电设备有限公司	子公司	风塔设备、金属制品、机械设备制造；机械设备、电力产品、金属材料销售	50,000,000.00	54,625,800.09	12,129,113.17	4,240,373.64	-7,382,226.91	-7,379,691.09
青岛海仁投资有限责任公司	子公司	自有资金对外投资管理	5,000,000.00	795,443,474.14	398,495,042.57		26,781,002.42	26,781,002.42
南京世能新能源科技有限公司	子公司	光伏电站的开发、建设和经营管理及销售	30,000,000.00	71,553,325.18	44,086,413.80	6,292,690.34	355,043.96	298,237.39
四川省汇元达钾肥有限责任公司	子公司	氯化钾的生产与销售	40,160,743.00	2,987,449,257.08	1,709,938,423.44	862,181,988.98	191,567,878.72	139,209,612.79
苏州世利特新能源科技有限公司	子公司	光伏电站的开发、建设和经营管理及销售	10,000,000.00	10,073,093.43	10,072,711.78		30,539.43	25,192.25

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
青岛安胜国际供应链管理有限公司	新投资设立	尚未开展具体业务

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.钢结构行业方面

(1)输电线路铁塔

特高压铁塔产品成为行业发展的重大机遇

从2006年以来，发展特高压先后纳入我国国民经济和社会发展“十一五”、“十二五”、“十三五”规划纲要，2020年更是因为特高压投资规模大、产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势，成为“新基建”的重头戏。

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，将陕北-湖北等“5交5直”特高压工程纳入国家规划。“目前部分工程已启动建设，部分工程正在开展前期工作。”截至2019年底，国家电网已累计建成“11交11直”特高压工程，项目累计投资超过4300亿元。目前正在加快建设1000千伏潍坊-临沂-枣庄-菏泽-石家庄、驻马店-南阳、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张北-雄安交流工程和±800千伏青海-河南、雅中-江西、陕北-湖北直流工程，计划2020-2021年建成投运。

2020年2月7日，国家电网公司印发《关于做好疫情防控全力恢复建设助推企业复工复产的通知》，《2020年重点工作任务》等文件。坚持一手抓疫情防控，一手抓企业复工复产，确定了12项重点工作，一方面积极推进特高压在建工程建设，另一方面加快推进特高压规划项目的前期工作。加大基础设施领域补短板力度，加快推进南阳～荆门～长沙、南昌～长沙、荆门～武汉、驻马店～武汉、武汉～南昌特高压交流，白鹤滩～江苏、白鹤滩～浙江特高压直流等重点项目前期进度，力争尽早核准开工。加快推动闽粤联网、北京东、晋北、晋中、芜湖特高压变电站扩建、川藏铁路配套用电等一批重要电网工程前期工作。特高压投资加速释放，迎来新的建设周期。

2020年国家电网安排电网投资4500亿元，可带动社会投资9000多亿元，整体规模将超过1.3万亿元。其中，特高压建设项目投资规模1811亿元，可有效带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元,对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等具有重要作用，将为经济社会发展注入强劲动力。

南方电网公司也在加速推进以特高压为代表的新型基础设施建设，将为经济社会发展注入强劲动力。 昆柳龙直流工程以及云贵互联通道工程目前也在加快推进，这两个重点项目及阳蓄、梅蓄等电源工程总投资额超过488亿元。

国家电网公司正在加紧组织开展“十四五”电网规划研究工作，计划年内完成规划报告编制，上报国家能源局。其中，被称为“新基建”重头戏的特高压将加快推进，在稳增长、调结构、惠民生中发挥更大作用。 华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣认为，放眼“十四五”，西电东送仍然有着显著的市场需求，因此需要再新增一些特高压线路。他同时强调，“十四五”期间，电力系统安全要认真考虑集中式发电、远距离输送和分布式发电、就地消纳二者之间密切结合的问题，集中式与分布式的结合，远距离输送与就地消纳的结合，只有这样才能够支撑能源安全。

特高压电网建设的铁塔用量巨大，作为电网建设的关键设备，铁塔的巨大需求空间将迅速释放。面对本轮特高压建设高峰，作为行业内经验最为丰富、资质等级最高的几家上市龙头之一，公司有望在本轮特高压投资高峰中充分获益。随着后续特高压线路逐步进入招投标流程，有望持续推动公司订单大幅增长。

公司资质优势：国内少数最高电压等级1000kv输电线路铁塔企业之一。公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路。

公司的技术优势主要体现在异型管工艺+垂直挠度控制：加工精度、镀锌质量、焊接质量以及垂直度等指标均达到或超过国家标准。对于输电线路铁塔、广播电视塔等高耸钢结构工程，垂直挠度是最核心指标之一，对构件尺寸及安装精度的要求均为最高等级，同时，由于所需异型构件较多，对加工工艺的技术要求亦较高。通过多年工程经验的积累，公司在构件冷压技术和设备能力等方面的技术储备可充分满足各类高耸钢结构工程的需要。

国际业务迎来发展机会

根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。

随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。

为积极服务“一带一路”战略，国家电网公司未来规划以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联3个阶段，到2050年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网，连接“一极一道”（北极和赤道附近地区）和各洲大型清洁能源基地，以及各种分布式电源，将全球清洁能源发电输送到各类用户，保障更清洁、更高效、更安全、可持续的能源供应。

（2）电力钢结构

随着制造业投资的景气以及基建大幅反弹，整个钢结构行业市场需求扩大。据前瞻产业研究院《2018-2023年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据统计， 2018-2023年，钢结构行业有望保持稳中向好的发展态势。预计到2023年，我国钢结构的产量将超过13000万吨。十八届三中全会以来，中央政府大力倡导绿色、低碳发展，大力发展绿色建筑和推动建筑工业化已经成为当前建筑行业发展的重要任务。财政部和住建部明确要求到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平。

早在“十二五”期间，钢结构行业的企业在技术、人才、布局等方面就着手准备走出去：开展国外认证、许可等相关工作，不少钢结构一级资质的企业已经获得了欧美、日本、东南亚市场准入认证；纷纷设立海外事业部或国外分支机构；在人才方面，除自身自备外，也引进国内外高端人才。因此，在“一带一路”战略不断深入背景下，钢结构行业海外市场有望迎来爆发性的增长。

（3）石化钢结构

在石化行业，钢结构作为各种设备钢支架被广泛使用。石化行业的投资规模直接决定了石化钢结构的需求量。石化行业是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。进入21世纪以来，石化产业保持快速增长，产业规模不断扩大，综合实力逐步提高，工业增加值年均增长20%左右。前瞻产业研究院发布的《中国钢结构件行业市场前瞻与投资规划分析报告》分析：我国钢结构在能源、交通、石化、水利、机械、住宅和城乡建设中已有许多推广应用的典型实例，但主要是解决钢筋混凝土建筑难以实现或造价更高的大跨、高耸、重载和轻型围护系统，发展空间还很大。

(4) 民用建筑钢结构

高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，发展前景十分广阔。空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构以及其组合、杂交结构。随着我国经济建设的蓬勃发展，大跨度空间钢结构在候机厅、车站、体育场馆、会展中心、会堂、剧院等大型公共建筑以及不同类型的工业建筑获得了广泛应用。未来几年，国家基本建设投资仍会保持一定的增量，将继续拉动大跨度空间钢结构产业的发展。

钢结构住宅符合国家提倡的建设节能省地住宅政策，有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料基本完善，大力发展钢结构住宅的条件已经成熟。发达国家钢结构住宅占比已达到40～50%，但目前我国钢结构住宅尚处起步阶段。我国正处于城市化阶段，住宅需求旺盛，钢结构住宅市场空间巨大。

目前，钢结构住宅市场集中度较低，市场竞争激烈；而高层钢结构和空间大跨度钢结构等高端市场则只有大约10家行业内领先的企业，集中度较高。现阶段，民用建筑钢结构业务综合实力较强的国内公司包括精工钢构、沪宁钢机、中建钢构、东南网架、杭萧钢构、上海宝冶等。

(5)广播电视塔

广播电视塔作为一种特殊类型的高耸钢结构铁塔，市场规模相对较小，但需求比较稳定，是可持续发展的市场。广播电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

视塔是无线覆盖的基础设施，广播电视塔不单单具有电视信号接收和发射功能，还具备成为各地集观光旅游、娱乐休闲等功能为一体的综合性、标致性建筑的功能。随着我国经济的高速的增长，城市建筑日新月异，同时国家广电部对于无线信号的重视，该类市场的业务量每年持续发展。

广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达99.9%，大大减少了现场施工难度；公司具有极强的空间定位能力，生产的广播电视塔可完全做到全部直接现场安装，已成为广播电视塔建设招标的首选企业。

(6)通信塔

随着全球5G通信业务的发展与竞争，国内5G物联网的建设也成为关注点。2016年，在《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中即要求，“推进城市智慧管理，并到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市”。2018年12月，中央经济工作会议明确提出2019年要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。目前我国绝大多数地级以上城市均已明确提出或正在建设智慧城市。在智慧城市中，通信网络基础设施成为建设的先行者。在工信部发布的《2019年通信业统计公报》显示，2019年全国净增移动电话基站174万个，总数达841万个，其中4G基站总数达到544万个。5G网络建设顺利推进，在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。根据5G技术特点，通信基站中5G站点密度至少为4G的1.5倍，因此在城市中，除传统通信铁塔外，智慧灯杆、电力杆、监控杆等多种新型的产品形式也会成为5G设备的载体，此类轻钢结构产品或类通信铁塔产品仍有巨大发展空间。

通信塔是本公司传统优势产品之一。我国通信行业起步于20世纪80年代末90年代初，进入90 年代中后期，国内移动通信行业迅猛发展，本公司当时为国内最大的移动铁塔供应商，进入21世纪后，移动通信铁塔已经基本覆盖了中国大部分地区，各省移动、联通用通信铁塔需求量有所下降，随着5G通信业务的迅猛发展，公司会根据市场发展情况考虑重新扩大通信塔市场份额。

(7)风力塔

从中长期来看，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，并将继续呈现出 “波浪式前进”的发展态势，随着国家产业政策的调整和行业发展，以及国家和项目地方政策的支持，风电制造企业具备了良好的发展前景。同时，随着广东、江苏等地区海上风电项目的增加，根据前瞻产业研究院研究：未来几年(2019-2023)年均复合增长率约为26.02%，并预测在2023年中国海上风电累计装机容量将突破千万千瓦，达到1067万千瓦。公司将积极拓展公司的海上风电业务，提高公司在中高端塔筒制造领域的地位和市场竞争力。

2020年4月，乌兰察布市与内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司签署合作协议，三方将共同推进乌兰察布600万千瓦风电基地项目及配套汇集送出工程建设，总投资400亿元，并在农牧业光伏发电项目、储能及氢能产业布局等方面开展多层次、多领域合作。该风电基地外送工程作为跨省区重点项目，正式列入国家能源局2020年主网架规划，是国家电投集团内蒙古能源有限公司进入自治区西部建设的首个标志性示范工程，也是自治区重点工程，对自治区建设清洁能源输出基地意义重大。预计3-5年内将规划继续推进约1100万千万风电项目。

公司子公司内蒙古同盛风电设备有限公司在乌兰察布市拥有生产基地，有多年的风力塔生产制造经验，履约能力强，产品满意度高，上述风电项目的投资将给公司的风力塔制造带来新的机遇和发展。

2．钾肥行业方面

钾肥是农业三大基础肥料之一，是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资，我国耕地普遍缺钾、钾肥市场缺口较大、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距，钾肥行业的发展获得了国家产业政策鼓励和扶持。根据中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会的数据，中国氯化钾消费量中约有80%用于肥料；由于其性价比高，氯化钾在农业用钾中起主导作用，占钾肥施用量的90%左右。作为农业三大基础肥料之一，钾肥是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之一。而我国耕地普遍缺钾，同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距，因此，粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。企业扩产高峰的时期已过，市场上没有新增钾肥资源的开采，钾肥在经历多年的价格低位之后，价格已呈现逐年回升的态势，报告期内氯化钾不同区域的销售价格较2018 年销售平均价格已增长，预计未来的销售价格仍有进一步增长的空间；

亚洲是世界上最大的钾肥消费地区。但是，全球钾肥的供应呈现明显的垄断格局，俄罗斯、白俄罗斯和加拿大约占据全球钾矿资源的80%和钾肥产能的70%，并且资源都集中在少数的企业或者企业联盟手中。从消费地看，东亚及周边的主要消费地区钾肥供需缺口大。中国作为农业生产大国，钾肥年消费量近千万吨。虽然国内钾肥产能逐年增加，但供需矛盾仍然十分突出，每年钾肥的进口依存度仍然在50%左右。

老挝开元钾肥在一期拥有产能50万吨/年的条件下，通过技术改革和工艺优化，提升各项生产指标，降低生产成本，实现了稳产增产。自项目达产以来老挝开元已累计生产钾肥产品250余万吨。随着产品不断运回国内、投放市场，印有“老挝开元”LOGO的钾肥产品已分布在国内主要钾肥消费区域，并得到了广大用户的一致好评，在一定程度上缓解了国内钾肥需求缺口。老挝开元已成为境外开发钾肥资源企业中反哺国内的先行者。这在我国钾肥行业前进道路上具有里程碑的意义。

目前，老挝开元已成为大型的海外钾肥生产企业，由于项目建设资金尚未筹措到位，老挝开元二期150万吨/年氯化钾项目建设进展低于预期，根据目前资金筹措进度，预计2022年随着资金的陆续到位老挝开元将加快二期建设，届时待产能逐步释放后，将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力，同时，将能更加有效的填补国内钾肥需求缺口，并将一定程度上影响国际钾盐行业竞争格局。

另外，国家产业政策的鼓励和优惠政策的支持将有效的促进钾肥行业的发展。受益于钾肥作为我国战略稀缺资源以及“一带一路”国家战略，老挝开元钾肥项目自建设以来一直受到国家的高度重视，并获得了国家各个层面的大力支持。同时也获得了老挝政府的大力支持，被列入老挝政府重点项目。

3．重点投资企业所属行业

（1） 无锡市华星东方电力环保科技有限公司

公司参股40%的无锡市华星东方电力环保科技有限公司（以下简称“华星东方”），是一家致力于固废、生物质等新能源环保领域烟气净化业务的专业环保公司。华星东方业务涉及烟气治理领域的脱硫（脱酸）、除尘、脱硝（低温）、飞灰输送及稳定化等众多领域，主要产品和技术包括：固定喷雾工艺、循环流化床工艺、旋转喷雾工艺、SNCR脱硝工艺、SCR脱硝工艺（含低温催化）、湿式（钙）钠碱法工艺、烟气脱白工艺、飞灰输送工艺、飞灰稳定化工艺等。

华星东方拥有大气污染防治工程专项乙级设计资质，环保工程专业承包三级资质。在中国大陆地区参与了100多座生活垃圾焚烧厂的建设，正在实施和已经完成了200多套生活垃圾焚烧烟气净化系统。在全国在17个省会及直辖市和27个省份拥有工程业绩，服务于中节能、上海环境、深能源、绿色动力、康恒环境、中电投、北控环保、瀚蓝环境、光大国际、首创环保等客户。

华星东方除了沿袭了欧洲引进技术的工艺设计方式，还率先在新能源领域采用BIM技术进行施工图设计，并对新能源领域的设备制造采用了大火电标准的全车间制作和生产模式。代表业绩有：鄞州3x750t/d生活垃圾脱酸及湿法洗涤及脱白烟气净化工程、太原4x750t/d生活垃圾脱酸烟气净化工程、南昌3x880t/d生活垃圾脱酸及低温脱硝烟气净化工程、黄岛3x750t/d生活垃圾脱酸及湿法洗涤及低温脱硝烟气净化工程、慈溪3x750t/d生活垃圾脱酸及低温脱硝烟气净化工程、南京江北4x500t/d

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生活垃圾焚烧脱酸及低温脱硝烟气净化工程、临淄2x1000t/d生活垃圾脱酸烟气净化工程等。

近年，随着国民环保意识的增强以及国家环保督查力度的空前加大，环保产业逐渐从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代，垃圾焚烧发电已成主流，产能加速释放。垃圾焚烧为垃圾减量化、无害化的重要手段，为我国垃圾处理的现实选择。“十三五”规划指出，到2020年，我国焚烧处理设施规模59.14万吨/日，焚烧占无害化处理比例达到54%，2019年全国新增中标垃圾焚烧项目超125个，新增垃圾处理产能超13万吨/日，中标垃圾处理费用平均单价为71元/吨，总投资超600亿元。从2019年新增中标项目分布看，河南、河北、山东、东北等地成为全国兴建垃圾焚烧厂数量最多、新增规模最大的省份。县域下沉与跨区域合作共建趋势明显。80%新增项目集中在中小城市及县域地区，规模多在600吨/日-1200吨/日分布。

2020年订单强势放量，政策驱动中长期规划。目前已有17个省、自治区、直辖市推出垃圾焚烧处理中长期规划，设定2020年近期任务目标，以及2030年远期目标。根据现有数据初步测算，2020年平均生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理比例计划达到56%，较2019年的45%上升14个百分点，规划出台有助2020年订单进一步释放。而2030年这一指标将进一步提升至81%，其中，海南、浙江、福建、江苏地区焚烧处理占比规划较为领先，预计2030年分别可以达到100%、100%、93%、85%。到2030年，我国有望基本建成垃圾焚烧型社会，实现原生垃圾“零填埋”。伴随着各地2020年重点项目名单的发布，新基建成为市场关注的焦点。通过进一步统计，在目前公布了2020年重点项目名单的地区中，共有21省市重点项目中包含垃圾焚烧终端处理项目，项目数总计达91个。到2020年垃圾焚烧处理规模可达1.73亿吨，到2022年可达2.03亿吨，以70元/吨的处理单价和0.65元/度上网电价计算，2022年市场空间超500亿元，发展前景仍然广阔。

伴随着产业东风，华星东方的业务发展迅猛，业绩亮眼；公司也连续3年（2016-2018）被评为中国固废行业生活垃圾专业服务领域的领先企业，是国内生活垃圾焚烧烟气治理领域工厂布点及产能行业领先的烟气净化公司。华星东方近三年年营业额均保持在4-6亿，平均利润增长率达到40%以上，平均每年完成20余个单体项目，盈利水平也属行业内领先水平。华星东方的下一个奋斗目标是迈入资本市场。

（2）上海蓝科建筑减震科技股份有限公司

公司参股的上海蓝科建筑减震科技股份有限公司（以下简称“蓝科减震”）是国内最早从事建筑减震行业的公司，蓝科减震自主研发的减震产品已获得发明专利等60余项知识产权，并通过国家住建部科技成果评估，达到国际领先水平，并应用于三百多项国家重点工程：如上海世博中心、上海虹桥交通枢纽、上海东方体育中心、人民日报社报刊综合楼、杭州中信银行、天津高银117大厦、国家会展中心、甘肃科技馆、海口海控国际广场、武汉保利文化广场、上海世博会博物馆、浦东T3卫星厅等。2017年公司参与的“消能-承载双功能金属构件及其高性能减震结构”项目获得“国家技术发明奖二等奖”；公司同时还主编与参编了多项行业规程与设计手册，极大地推动了国内减市场的发展。

蓝科减震于2008年正式踏入减震销售领域以来，呈现高速发展势头，在金属耗能减震市场占有率超过60%，截至2019年底，目前累积销售额已近10多亿元，近三年年均完成销售额1亿元，并保持着每年两位数的增长幅度，目前蓝科减震已进入中介机构辅导期。

从整个行业来看，市场仍在不断的持续稳定增长中，2014-2018年，全国共建成减、隔震建筑分别为2836栋、3451栋、4091栋、5119栋和6000栋左右，其中大部分集中在云南、新疆和北上广深地区。2016年6月1日，随着国家强制性标准GB18306-2015《中国地震动参数区划图》（第五代）的发布取消了不设防地区的同时，将地震动参数明确到乡镇，并且提高了多数区域地震的设防烈度；2019年，《建设工程抗震管理条例（征求意见稿）》第十八条中，要求全国高烈度地震区域的特定项目需使用减隔震技术。随着相关国家政策的不断落地，利用减震技术的建筑有望在国内进入大规模的建设周期，行业空间有望扩张10倍以上。

减震技术是一项涉及民生的重要项目，随着相关政策的规范和扶持，未来减震技术的应用会越来越广泛，整个行业也将

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处于快速成长期，是建筑结构细分行业中的朝阳产业。而蓝科减震凭借着强大的产品和市场份额优势，有望在行业成长中获取巨大红利。

（二）公司未来发展战略及2020年度经营计划

1、发展战略

公司未来的发展战略是：公司将紧紧围绕国家“十三五规划”关于电力钢结构类和铁塔类行业发展机遇，继续强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平；同时积极发展钾肥产业板块，全面起升氯化钾产品市场营销体系和技术创新能力，根据市场需要，加快推进颗粒钾的生产，有效整合资金、市场、技术、品牌等资源优势，大力实施双主业均衡发展战略，进一步提升盈利能力和抗风险能力，实现公司稳定、可持续发展。同时，依靠上市公司的先天优势，借助社会资本助推企业实业发展，以企业的经营硕果回报社会，期待实业与资本的良性互动。

2、经营计划

2020年公司管理层将继续推进双主业均衡发展战略，稳中求进，根据市场需求及时调整市场销售策略，适度加大市场的开发力度，利用公司的研发优势及产品的高品质、完善的售后，不断推进技术创新，实现利润的持续性增长。并努力拓展新兴行业领域，提升产品层次。

（1）进一步巩固原有行业领先地位的产品。在电力和广电市场，继续完善销售体系、提升服务质量，开发新产品，扩大市场份额。在国际市场上，进一步开拓新兴发展中国家市场，逐步建立成熟的海外营销体系。

（2）继续加强石化、光电、清洁能源、工业物流等行业及上下游行业的业务拓展及投资。根据公司优势，密切关注现有产品上下游及相关行业，灵活运用多种资本扩张方式，加快融入到新兴行业中步伐，为公司拓展新的业务增长点。

（3）做好建筑工程项目管理工作，优化管理方式，降低项目成本，提高资本效益。公司承接的泰兴虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，为地方政府改善民生的阳光项目，该项目规模大、建设周期较长，对我公司的综合管理能力以及建筑安装业务的发展是一个重要考验，同时又是公司管理水平自我检阅、非主营业务成功突破的一个重大机遇。做好项目管理，为业主交付一个优质工程，树立东方铁塔的品牌形象，加强在此行业的投入，争取为国家的新型城镇化建设及旧城改造保障房项目方面多做贡献。

（4）随着公司所在地青岛胶州市4F级胶东国际机场即将转场运行，以及政府加快建设国际航运贸易金融创新中心的步伐，根据现在的行业状况，我国物流业正面临着快速发展的良好机遇期，市场发展空间广阔，公司投资供应链管理行业将会拓展业务范围，进而提升公司的综合竞争实力。

（5）规范高效的运营钾肥板块业务，目前老挝钾颗粒品牌效应已经在东南亚展现，客户需求很大，特别是泰国越南新西兰等市场颗粒供不应求；而粉钾也在中国印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。2020年进一步提升管理团队的整体实力，继续完善国内外市场营销体系，积极参加行业展会与拜访客户，加强与客户的沟通，维护老客户的同时开发新客户，根据国内外需求及盈利水平差异合理调整销售策略，为二期销售提前铺路。

（6）注重研发质量，继续推进研发工作。2020年，公司将继续推进人才引进工作，充实公司研发团队，提升研发能力。并进一步加强与科研院所的技术交流与合作，根据市场需求，不断开展新项目、新产品的研究和开发，使公司的自主研发及创新能力迈向一个新台阶，为公司的产业升级奠定良好的基础。公司将更积极落实优化产品质量管理，确保质量体系完善执行，提升全体员工品质意识，推动企业文化发展，控制质量风险，再造企业精神，为公司战略目标的实现奠定坚实的人文基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）做好资金管理工作，抓好成本控制，降低各项费用，提升经济效益。积极、合理、有效的利用资本市场，根据未来产业发展需求，规划、探索等多种形式的融资渠道，优化公司融资结构，以较低的融资成本筹措建设资金。在满足公司战略发展需求的基础上，实现股东价值的同步提升。

（8）强化公司管理、技术、人才等方面的创新理念和方法，加强各管理层的沟通和互动，提高管理层的规划、执行能力和管理效率，增强各管理层的机构职能，建立专业的经营管理团队，优化组织结构，强化绩效管理模式及成本管理，提升人力效率，以提高公司经营效率与效能，实现各部门协同发展。

（9）资本运作规划，公司将继续以市场为导向，依托资本平台，坚持市场与资本并行，整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域、深化专业化分工协作的各种资源，助推产融结合、协同联动，争取投资企业早日资本化，促进公司继续做优做大做强。

3、公司发展面临的风险

（1）2020年，公司面临的主要风险仍是国内外经济形势复杂多变的经营风险，未来一段时间，依然可能受到钢材价格、钾肥大宗价格波动的潜在风险，同时也不排除其他原材料（锌等有色金属）、辅材会随着国内外经济的动荡而产生的价格波动风险。这需要公司提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本；另一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。

（2）随着中国国内经济的发展，劳动年龄人口逐渐进入短缺时代，市场对技术人才需求加大。为全面建成小康社会，十八大报告明确提出要深化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。面对以上严峻形势，公司人力成本将增加，尤其公司由于新的募投产能大幅提升而可能带来的公司管理能力不足，导致产品交货响应、产品质量不足，运营效率不高的风险。

（3）汇率波动风险。公司钢结构产品出口销售收入金额具备一定规模，公司出口产品合同，存在外币结算的情形。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 02 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 05 月 17 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 10 月 09 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 11 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 12 月 06 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 12 月 25 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2019 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1、公司现金分红政策的制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》要求，对公司在分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等进行了全面自查，于2012年8月14日召开第四届董事会第十五次会议，修订《公司章程》相关内容，并经2012年8月31日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，明确了分红的决策程序和机制，以有效保障投资者的合理投资回报。

2、公司现金分红政策的执行情况：公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。公司2018年度的利润分配预案符合《公司章程》的规定。

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

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

（1）2019年度，公司拟以2019年12月31日的公司总股本1,244,062,083股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配现金股利99,524,966.64（含税）。

（2）2018年度，公司拟以2018年12月31日的公司总股本1,262,230,125股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配现金股利151,467,615.00（含税）。

（3）2017年度，公司以2017年12月31日的公司总股本1,291,154,187股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金股利64,557,709.35（含税）。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年	99,524,966.64	304,730,042.44	32.66%	0.00	0.00%	99,524,966.64	32.59%
2018 年	151,467,615.00	446,473,039.19	33.93%	0.00	0.00%	151,467,615.00	33.93%
2017 年	64,557,709.35	251,261,519.20	25.69%	0.00	0.00%	64,557,709.35	25.69%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1244062083
现金分红金额（元）（含税）	99,524,966.64
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	99,524,966.64
可分配利润（元）	902,447,539.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,244,062,083 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计 99,524,966.64 元人民币。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永	关于股份锁定的承诺	在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起 36 个月内不转让；如果汇元达在 2016	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	平、杜勇及赵思勤		年、2017 年及 2018 年均实现《业绩承诺补偿协议》约定的业绩目标，或者汇元达在 2016 年、2017 年及 2018 年未实现业绩目标但承诺主体已经充分履行业绩补偿义务，则承诺主体在本次交易中认购的东方铁塔股份的 58.33%的部分（如果届时承诺主体已履行了股份补偿义务，则为 58.33%的部分中扣除已履行股份补偿义务后的剩余股份且扣除后的股份数应大于零）将自上款约定的锁定期满后解锁，其余 41.67%的部分将自上款约定的锁定期满之日起的 12 个月后解锁。			
	韩汇如	关于股份锁定的承诺	1、发行股份购买资产取得上市公司股份：在本次交易中取得的东方铁塔股份，自登记至本人名下之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如东方铁塔股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人在本次交易中取得的东方铁塔股份的锁定期自动延长 6 个月；2、认购非公开发行股份募集配套资金取得的上市公司股份：在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起 36 个月内不转让；3、在本次交易中取得的新增股份完成股份登记之日起十二个月内，不转让其在本次交易前已持有的上市公司股	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			份。			
	产业振兴、扬帆工贸、刘国力、上海舜佃、天下惠融、马巍、海丰优享	关于股份锁定的承诺	截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则新增股份自在完成股份登记之日起 36 个月不转让；截至其取得新增股份之日，其对用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月（含本数），则新增股份自在完成股份登记之日起 12 个月不转让。	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行
	韩汇如	避免与上市公司同业竞争的承诺	1、除拟注入东方铁塔的汇元达及其下属公司从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务外，本人及所控制的企业不存在从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务的情形；2、本次交易完成后，本人及所控制的企业不会直接或间接经营任何与东方铁塔及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与东方铁塔及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、本次交易完成后，如本人及所控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与东方铁塔及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及所控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方铁塔或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			所控制的企业不再从事与东方铁塔及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人及所控制的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与东方铁塔及其下属公司的经营业务构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知东方铁塔或其下属公司，并将该商业机会优先提供给东方铁塔；4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方铁塔或其下属公司造成的所有直接或间接损失。			
	新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭	减少和规范关联交易承诺	1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业（以下统称为"本人及关联方"）将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方铁塔在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方铁塔达成交易的优先权利；2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及关联方将与东方铁塔按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和东方铁塔章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本人及关联方直接或间接合计持有东方铁塔 5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
	新余顺成、新余文皓	减少和规范关联交易承诺	1、本次交易完成后，本合伙企业、本合伙企业一致行动人及本合伙企业、本合伙企业一致行动人所控制的其他企业（以下简称"本合伙企业及关联方"）将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方铁塔在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方铁塔达成交易的优先权利；2、若发生必要且不可避免的关联交易，本合伙企业及关联方将与东方铁塔按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和东方铁塔章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本合伙企业及关联方将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本合伙企业及关联方持有东方铁塔 5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
	产业振兴	减少和规范关联交易承诺	1、本次交易完成后，本公司及所控制的其他企业将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方铁塔在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方铁塔股东之地位谋求与东方铁塔达成交易的优先权利；2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的其他企业将与东方铁塔按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和东方铁塔章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益的行为；3、若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿；4、以上所有承诺内容在本公司持有东方铁塔 5%以上股份期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
	韩汇如	减少和规范关联交易承诺	1、本次交易完成后，本人及所控制的企业将尽可能减少与东方铁塔之间的关联交易，不会利用自身作为东方铁塔控股股东、实际控制人之地位谋求与东方铁塔在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方铁塔控股股东、实际控制人之地位谋求与东方铁塔达成交易的优先权利；2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所控制的企业将与东方铁塔按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和东方铁塔章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方铁塔及东方铁塔其他股东的合法权益	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			的行为；3、若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿。			
	新余顺成、韩汇如、新余文皓、产业振兴、扬帆工贸、刘国力、刘仲辉、舜佃投资、天下惠融、马巍、李坤一、海丰优享、何永平、杜勇、赵思勤	关于避免资金占用、关联担保的承诺	本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业不存在占用汇元达资金的情形，亦不存在汇元达为本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业提供担保的情形；本次交易完成后，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业不会占用汇元达的资金，亦不会要求汇元达为本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业提供担保；本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人若违反上述承诺，将对因前述行为而给东方铁塔造成的损失向东方铁塔进行赔偿。	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行
	汇元达原实际控制人赵思俭	关于老挝开元原有境外上市架构拆除事宜的承诺	自汇元达 100%股权转让至东方铁塔名下的工商变更登记手续办理完毕之日起，如发生与老挝开元拆除境外上市架构相关的诉讼等事项，导致汇元达、香港开元或老挝开元受到任何损失的，其将向汇元达作出足额赔偿或补偿。	2016 年 10 月 28 日		报告期内，承诺得到严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩方如、韩真如、韩汇如		（1）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的	2010 年 12 月 07 日	同业竞争的承诺期限为长期，其余承诺期限	报告期内，承诺得到严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司股份，也不由公司回购所持有的股份。（2）、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%。（3）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。		为三年。	
股权激励承诺						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
四川省汇元达钾肥有限责任公司（新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等承诺）	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	70,000	14,750.72	四川汇元达全资子公司老挝开元矿业有限公司二期氯化钾项目实际投资进度较计划延迟，未能按照计划进行投产，老挝开元矿业有限公司 2019 年实现氯化钾销量近 47 万吨，未能得到原计划销量。由于销售数量未达预期，营业收入及盈利情况均未完全达到预期效果。	2015 年 12 月 07 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月27日出具的关于四川省汇元达钾肥有限责任公司《业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2019]核字第90150号），四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）汇元达2019年实现归属于母公司所有者的净利润为 13,920.96万元，扣除非经常性损益-829.76万元后归属于母公司所有者的净利润为14,750.72万元，完成了业绩承诺净利润数的21.07%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更

（1）公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则。

（2）财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。

（3）公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

（4）公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）对合并资产负债表影响

项　目	2018年12月31日	重分类/调整	2019年1月1日
交易性金融资产		544,641,757.63	544,641,757.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,881,757.63	-326,881,757.63	
其他流动资产	231,403,665.60	-217,760,000.00	13,643,665.60
应收票据	47,127,044.13	-25,827,044.13	21,300,000.00
应收款项融资		25,827,044.13	25,827,044.13
可供出售金融资产	739,811,200.00	-739,811,200.00	
其他权益工具投资		739,811,200.00	739,811,200.00
短期借款	600,000,000.00	674,384.05	600,674,384.05
一年内到期的的非流动负债	143,584,800.01	7,034,052.76	150,618,852.77
其他应付款	99,847,852.03	-7,708,436.81	92,139,415.22

（2）对母公司资产负债表影响

项　目	2018年12月31日	重分类/调整	2019年1月1日
交易性金融资产		534,641,757.63	534,641,757.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,881,757.63	-326,881,757.63	
其他流动资产	207,819,851.28	-207,760,000.00	59,851.28
应收票据	41,127,044.13	-19,827,044.13	21,300,000.00
应收款项融资		19,827,044.13	19,827,044.13
可供出售金融资产	27,410,000.00	-27,410,000.00	
其他权益工具投资		27,410,000.00	27,410,000.00
短期借款	350,000,000.00	498,934.03	350,498,934.03
其他应付款	7,034,598.67	-498,934.03	6,535,664.64

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

青岛安胜公司于2019年4月29日在山东省胶州市成立，注册资本为人民币5,000万元，本公司持有其70%的股权，青岛安胜公司被纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	张志良 、李冠峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张志良 （2 年） 、李冠峰（3 年）

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

（1）本年度，公司如需要内部控制审计鉴证，则聘请中天运会计师事务所，其审计费用包含在年度审计费用中。

（2）报告期内，因重大资产重组事项业绩承诺期间未届满，德邦证券股份有限公司仍为公司的独立财务顾问，财务顾问等费用已在以往年度支付完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

根据2016年第一次临时股东大会审议通过，公司自2016年4月18日起租用关联方韩真如女士其位于北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801房产作为公司销售部在北京的日常办公场所。租赁面积625.34 平方米。租赁期限三年。后公司第六届董事会第十八次会议及2018年度股东大会审议通过，同意继续租赁上述商务办公房产，续租期限为三年，即自2019年4月18日至2022年4月17日，年租金为人民币2,624,864.65元。

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
《关于公司续租关联方办公场所的公告》	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
京能(迁西)发电有限公司	2014 年 10 月 27 日	11,000	2014 年 12 月 04 日	10,980	连带责任保证	10 年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,980		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		11,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,980		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.43%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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	暂时闲置自有资金	34,778	25,200	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	34,778	25,200	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 05 月 28 日	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债券类资产，包括但不限于债券融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品	到期收回本息	3.30%	79.56	79.56	79.56		是	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。									
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	79.56	79.56	--		--	--	--

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。

5、 日常经营重大合同进展

2014年，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰兴市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，公司已经收到安置房项目合同款35,839万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。另，截至本报告期末，镇江市李家山旧城改造项目与之前进度相比无进展。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、股东权益的保护

公司始终坚持将保护股东作为一切经营管理活动的前提，主要体现在：1，公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人的各项合法权益；2，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；3，进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展；4，公司通过落实分红等政策，积极回报股东，并通过股东大会网络投票方式提升全体股东参与公司重要事项决策的便利。

二、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工的共同发展。2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，制定了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，并且不断完善薪酬体系，将激励机制引进薪酬管理，调动员工的积极性，保证劳动关系的和谐稳定。3、公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为职工发展提供更多的机会。重视职工权利保护，选举职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

三、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司协同相关事业单位或公益机构，积极组织参与各类公益活动，认真开展对贫困群体、弱势群体的帮扶工作，主动履行企业的社会责任，取得了良好成效。自新冠肺炎疫情爆发以来，公司在积极做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，切实履行上市公司社会责任，通过胶州市慈善总会为疫情防控捐赠人民币50万元；全资子公司泰州永邦重工有限公司通过泰州市海陵区红十字会为疫情防控捐赠人民币30万元。同时，公司员工通过胶州市慈善总会为疫情防控捐赠人民币59217元。

四、发展低碳经济

公司时刻不忘坚持以实现经济效益与环境效益的双赢为目标，实施节能减排，走低碳经济发展道路。坚持自然、绿色、健康、低碳的理念，以技术进步和工艺改良为保护环境、推动企业可持续发展的主要任务和工作重点，采取切实可行措施对产品生产过程进行针对性的改造、优化，采用新技术、新工艺尽量降低能物耗，促进企业的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展大范围精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青岛东方铁塔股份有限公司	颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	6	打砂抛丸工序 4 个、热浸锌工序 1 个、喷漆工序 1 个	氯化氢 0.32mg/m³、颗粒物 1.8mg/m³-4.5mg/m³、甲苯＜0.019mg/m³、二甲苯 1.13mg/m³、VOCs5.65 mg/m³、二氧化硫 2mg/m³、氮氧化物 95mg/m³	GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》	氯化氢 11.35 千克、颗粒物 429.43 千克、甲苯 1.72 千克、二甲苯 230.45 千克、VOCs657.24 千克、二氧化硫 21.48 千克、氮氧化物 1352.56 千克	氯化氢 2.79 吨、颗粒物 1.306 吨、甲苯 0.506 吨、二甲苯 0.506 吨、VOCs4.715 吨、二氧化硫 0.345 吨、氮氧化物 3.07 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求，对产生的废气等污染物设置了专职管理部门并配备专职管理人员进行管理。

公司的主要污染因素来自焊接工序及等离子切割或气割工序产生的颗粒物，酸洗工序产生的盐酸雾，热镀锌工序产生的锌烟，锌锅加热炉产生的烟气等。焊接颗粒物经集气系统收集，布袋除尘器处理后通过高空排气筒排放；切割颗粒物通过车间科学通风、注水操作、移动收集、 除尘器处理后通过车间予以排放；盐酸雾经集气收集后，先经酸雾喷淋塔处理，后分别通过排气筒高空排放；锌烟经集气收集后，先经布袋除尘器处理，后通过排气筒高空排放；锌锅加热炉烟气亦经排气筒高空排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格执行国家环保相关法律法规及环境评价制度要求，建设项目合法合规，已建成项目均获得环境主管部门审批并通过竣工环境保护验收。

突发环境事件应急预案

公司已经按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等的要求，制定了《青岛东方铁塔股份有限公司突发环境事件应急预案》，适用于公司厂区内各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应。

环境自行监测方案

公司水（废水）、气、声综合环境监测按要求及时实施，上述监测均为委托独立的第三方监测机构执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	491,074,598	38.91%				-279,068,770	-279,068,770	212,005,828	17.04%
3、其他内资持股	491,074,598	38.91%				-279,068,770	-279,068,770	212,005,828	17.04%
其中：境内法人持股	160,652,848	12.73%				-84,400,220	-84,400,220	76,252,628	6.13%
境内自然人持股	330,421,750	26.18%				-194,668,550	-194,668,550	135,753,200	10.91%
二、无限售条件股份	771,155,527	61.09%				260,900,728	260,900,728	1,032,056,255	82.96%
1、人民币普通股	771,155,527	61.09%				260,900,728	260,900,728	1,032,056,255	82.96%
三、股份总数	1,262,230,125	100.00%				-18,168,042	-18,168,042	1,244,062,083	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月22日，根据公司发行股份购买资产重组项目《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，依据四川省汇元达钾肥2018年度业绩完成情况，将标的资产未能完成业绩承诺对应的18,168,042.00股有限售条件股份予以回购并注销。

2、2019年10月29日，根据公司发行股份购买资产重组项目《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，公司重组项目增发的部分限售股份具备了解除限售的条件，其中261,011,503.00股有限售条件股份变更为无限售条件流通股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月23日公司召开的第六届董事会第十八次会议以及2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会均审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》，同意将标的资产未能完成业绩承诺对应的18,168,042.00股有限售条件股份予以回购并注销。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

标的资产2018年度未能完成业绩承诺对应的18,168,042.00股有限售条件股份，已于2019年10月18日在中国证券登记结算有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责任公司深圳分公司完成过户至公司回购专户的手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

标的资产2018年度未能完成业绩承诺对应的18,168,042.00股有限售条件股份，已于2019年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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

按公司最新股本 1,244,062,083 股摊薄计算，公司 2019 年度每股收益为 0.2449 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新余顺成投资合伙企业（有限合伙）	148,864,334		72,611,706	76,252,628	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
韩汇如	184,934,459		184,934,459	0	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
刘仲辉	3,736,670		1,727,958	2,008,712	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
李坤一	1,873,046		868,690	1,004,356	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
何永平	1,125,713		523,099	602,614	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
杜勇	562,857		261,550	301,307	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
赵思勤	184,477		84,041	100,436	重组项目承诺	2019 年 10 月 29 日
合计	341,281,556	0	261,011,503	80,270,053	--	--

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

报告期内，根据2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销1,816.80万股股份，上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原126,223.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万股变更为124,406.21万股。

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	22,279	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
韩汇如	境内自然人	47.78%	594,434,459				质押	414,806,316
新余顺成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.97%	148,864,334		76,252,628	72,611,706	质押	56,500,000
韩真如	境内自然人	7.05%	87,750,000		65,812,500	21,937,500	冻结	18,500,000
韩方如	境内自然人	7.05%	87,750,000		65,812,500	21,937,500	冻结	18,500,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.78%	71,908,824					
潘晓东	境内自然人	1.38%	17,199,200				冻结	17,199,200
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健 1 号私募证券投资基金	其他	0.85%	10,596,878					
刘国力	境内自然人	0.60%	7,476,159					
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取 3 号私募证券投资基金	其他	0.55%	6,875,200					
全国社保基金六零四组合	其他	0.48%	5,930,250					
战略投资者或一般法人因配售新股成	不适用							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

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
韩汇如	594,434,459	人民币普通股	594,434,459
新余顺成投资合伙企业（有限合伙）	72,611,706	人民币普通股	72,611,706
四川产业振兴发展投资基金有限公司	71,908,824	人民币普通股	71,908,824
韩真如	21,937,500	人民币普通股	21,937,500
韩方如	21,937,500	人民币普通股	21,937,500
潘晓东	17,199,200	人民币普通股	17,199,200
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健 1 号私募证券投资基金	10,596,878	人民币普通股	10,596,878
刘国力	7,476,159	人民币普通股	7,476,159
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取 3 号私募证券投资基金	6,875,200	人民币普通股	6,875,200
全国社保基金六零四组合	5,930,250	人民币普通股	5,930,250
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	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
韩汇如	中国	否
主要职业及职务	韩汇如，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，汉族，本科学历；历任	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司行政科员、总经理助理，自 2005 年起至 2017 年 4 月任股份公司董事，现任苏州东方铁塔有限公司执行董事、泰州永邦重工有限公司总经理、江苏汇景薄膜科技有限公司董事长、内蒙古同盛风电设备有限公司董事长、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司董事。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

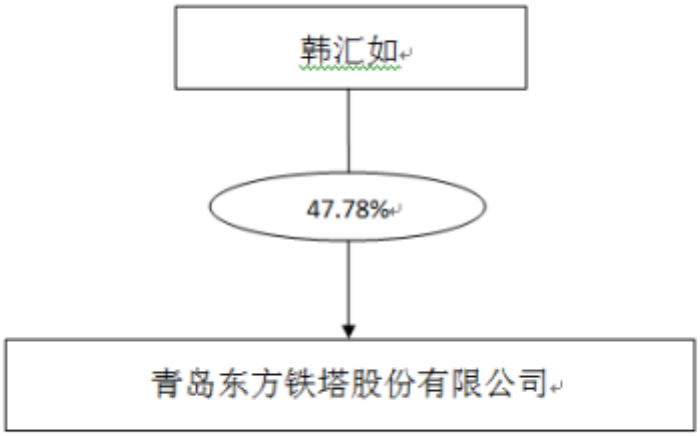
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
韩汇如	本人	中国	否
主要职业及职务	韩汇如，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，汉族，本科学历；历任公司行政科员、总经理助理，自 2005 年起至 2017 年 4 月任股份公司董事，现任苏州东方铁塔有限公司执行董事、泰州永邦重工有限公司总经理、江苏汇景薄膜科技有限公司董事长、内蒙古同盛风电设备有限公司董事长、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新余顺成投资合伙企业（有限合伙）	赵思俭	2014 年 12 月 08 日	20000000	企业投资及管理；投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）；项目投资策划。

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

（一）本次交易的新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇及赵思勤等7名交易对方作出如下承诺：在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让；

如果汇元达在2016年、2017年及2018年均实现《业绩承诺补偿协议》约定的业绩目标，或者汇元达在2016年、2017年及2018年未实现业绩目标但承诺主体已经充分履行业绩补偿义务，则承诺主体在本次交易中认购的东方铁塔股份的58.33%的部分（如果届时承诺主体已履行了股份补偿义务，则为58.33%的部分中扣除已履行股份补偿义务后的剩余股份且扣除后的股份数应大于零）将自上款约定的锁定期满后解锁，其余41.67%的部分将自上款约定的锁定期满之日起的12个月后解锁。

（二）韩汇如作出如下承诺：

1、发行股份购买资产取得上市公司股份：在本次交易中取得的东方铁塔股份，自登记至本人名下之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如东方铁塔股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人在本次交易中取得的东方铁塔股份的锁定期自动延长6个月。

2、认购非公开发行股份募集配套资金取得的上市公司股份：在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让

3、在本次交易中取得的新增股份完成股份登记之日起十二个月内，不转让其在本次交易前已持有的上市公司股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
韩方如	董事长	现任	女	55	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日	87,750,000				87,750,000
邱锡柱	董事	现任	男	55	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
敖巍巍	董事	现任	男	46	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
许娅南	董事;副总经理	现任	女	47	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
何良军	董事;董事会秘书	现任	男	46	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
杜勇	董事	现任	男	47	2017 年 06 月 09 日	2022 年 05 月 28 日	603,099			-40,242	562,857
权锡鉴	独立董事	现任	男	58	2019 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 28 日					
张世兴	独立董事	现任	男	58	2019 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 28 日					
陈书全	独立董事	现任	男	49	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
韩真如	总经理	现任	女	52	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日	87,750,000				87,750,000
邱言邦	副总经理	现任	男	28	2019 年	2022 年					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					05 月 28 日	05 月 28 日					
韩长青	副总经理	现任	男	46	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
周小凡	财务总监	现任	男	40	2019 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 28 日					
韩宝胜	副总经理	现任	男	55	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
王同锡	副总经理	现任	男	57	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
郑仁杰	副总经理	现任	男	46	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
黄伟	监事	现任	男	41	2016 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 28 日					
王艳磊	监事	现任	男	39	2019 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 28 日					
陶波	监事	现任	男	38	2019 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 28 日					
樊培银	独立董事	离任	男	54	2016 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 08 日					
苏慧文	独立董事	离任	男	53	2016 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 08 日					
李强	监事	离任	男	42	2016 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 08 日					
姜瑞宽	监事	离任	男	42	2016 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 08 日					
赵玉伟	财务总监	离任	男	49	2016 年 05 月 09	2019 年 05 月 08					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日	日					
李刚	副总经理	离任	男	46	2016 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 08 日					
合计	--	--	--	--	--	--	176,103,099	0	0	-40,242	176,062,857

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
樊培银	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	董事会换届
苏慧文	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	董事会换届
权锡鉴	独立董事	任免	2019 年 05 月 28 日	董事会换届
张世兴	独立董事	任免	2019 年 05 月 28 日	董事会换届
李强	监事	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	监事会换届
姜瑞宽	监事	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	监事会换届
王艳磊	监事	任免	2019 年 05 月 28 日	监事会换届
陶波	监事	任免	2019 年 05 月 28 日	监事会换届
赵玉伟	财务总监	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	高管人员任期届满
周小凡	财务总监	任免	2019 年 05 月 28 日	高管人员新选聘
李刚	副总经理	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	高管人员任期届满
邱言邦	副总经理	任免	2019 年 05 月 28 日	高管人员新选聘

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、董事简介

韩方如，女，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，硕士学位，高级经济师；第十届、第十一届山东省政协委员、第十二届山东省人大代表、青岛市工商联副主席、胶州市慈善总会副会长；历任公司会计、财务负责人、常务副总，自2001年起任股份公司董事长、并兼任青岛东方铁塔工程有限公司执行董事、青岛海仁投资有限责任公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事。

邱锡柱，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，大专学历；历任公司销售科业务员、销售科科长、总经理助理，自2001年起任股份公司副董事长、2010年起任泰州永邦重工有限公司执行董事。

杜勇，男，中国国籍，无境外居住权，1972年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。曾任原四川省南部县氮肥厂财务科科长、陕西省宝鸡川龙化工有限公司财务处处长、宁夏丰友化工有限公司财务总监、四川开元集团有限公司财务部部长、四川汇力农资连锁有限公司财务总监、老挝开元矿业有限公司财务总监、四川开元集团有限公司财务总监、四川开元集团有限公司副总裁，现任四川开元集团有限公司总裁、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事。

敖巍巍，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；曾任江南造船（集团）有限责任公司项目工程师、项目总工、商务经理、项目经理，近五年一直担任股份公司董事，兼任苏州东方铁塔有限公司总经理，2011

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年起兼任江苏汇景薄膜科技有限公司总经理。

许娅南，女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，硕士学位，经济师；历任公司北京业务部主任、公司副总经理，近五年一直担任股份公司董事兼副总经理。

何良军，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，汉族，硕士学历，高级工程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，近五年一直担任股份公司董事兼董事会秘书，并兼任青岛海仁投资有限责任公司监事、京能（迁西）发电有限公司董事、南京世能新能源科技有限公司执行董事、上海世利特新能源科技有限公司执行董事、江西世利特新能源有限公司执行董事、青岛世利特新能源科技有限公司执行董事、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事。

权锡鉴，男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，汉族，博士研究生学历；曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。现为中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，山东省管理学会会长，并担任本公司第七届董事会独立董事。

张世兴，男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，汉族，博士研究生学历；曾任深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司独立董事以及本公司独立董事，现为中国海洋大学MPAcc（会计硕士教育中心）中心副主任、教授、博士生导师，山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员，并担任本公司第七届董事会独立董事。

陈书全，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，汉族，博士研究生学历；现为中国海洋大学国际事务与公共管理学院教授、博士生导师，青岛市法治青岛建设研究会常务理事、青岛市税务学会理事、青岛市法治智库专家委员、青岛市政府制定价格听证会专家，并担任本公司第七届董事会独立董事。

2、监事简介

黄伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，汉族，本科学历；历任公司技术科技术员、技术科副科长、设计所主管，现任公司技术部部长。

王艳磊，女，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，汉族，本科学历；历任公司财务科科员、财务科副科长，现任公司财务部副部长。

陶波，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，汉族，本科学历。自2005年起先后任职于公司法律事务部、证券部，曾任公司证券事务代表，现任公司证券部副部长。

3、高管简介

韩真如，女，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，大专学历；曾为第十届山东省人大代表，青岛市优秀乡镇企业家，胶州市优秀创业青年，胶州市劳动模范；历任公司会计、销售科长、常务副总，自2001年起担任股份公司总经理。

许娅南，现任本公司副总经理，详见董事会成员简介。

何良军，现任本公司董事会秘书，详见董事会成员简介。

韩宝胜，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，汉族，本科学历，工程师；历任本公司驻外办事处主任、中南区业务部经理、工程项目部经理、总经理助理、公司监事，2012年4月起任股份公司副总经理。

邱言邦，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1991年出生，汉族，毕业于加拿大Simon Fraser University，本科学历，近三年一直任职于公司证券部。现任股份公司副总经理、并兼任青岛安胜国际供应链管理有限公司执行董事。

韩长青，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1973年出生，汉族，硕士研究生学历，助理研究员；曾在北京市农林科学院植物营养与资源研究所工作，近五年一直担任股份公司副总经理。

王同锡，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，大专学历，工程师；1995年起即在公司工作，曾担任公司行政办公室主任、公司监事， 2013年9月起任股份公司副总经理，并兼任工会主席、党支部书记。

郑仁杰，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，专科学历，乡企工程师；1997年起即在公司工作，历任公司北京业务部业务副经理、业务经理、总经理助理，2013年9月起任股份公司副总经理。

周小凡，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，汉族，本科学历，助理会计师。2003年起历任公司制管车间段长、总经办副主任、子公司泰州永邦重工有限公司筹建负责人及财务负责人、公司财务部经理。现任公司财务总监，并兼任泰州永邦重工有限公司财务负责人、四川省汇元达钾肥有限责任公司董事。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩方如	青岛东方铁塔工程有限公司	执行董事	2015 年 01 月 05 日		否
韩方如	青岛海仁投资有限责任公司	执行董事	2014 年 02 月 01 日		否
韩方如	四川省汇元达钾肥有限责任公司	董事	2016 年 10 月 30 日		否
邱锡柱	泰州永邦重工有限公司	执行董事	2010 年 04 月 20 日		否
杜勇	四川省汇元达钾肥有限责任公司	董事	2016 年 10 月 30 日		否
杜勇	四川开元集团有限公司	总裁	2018 年 05 月 04 日		是
敖巍巍	苏州东方铁塔有限公司	总经理	2014 年 06 月 16 日		是
敖巍巍	江苏汇景薄膜科技有限公司	总经理	2011 年 12 月 23 日		否
何良军	青岛海仁投资有限责任公司	监事	2014 年 02 月 01 日		否
何良军	京能（迁西）发电有限公司	董事	2014 年 08 月 30 日		否
何良军	南京世能新能源科技有限公司	执行董事	2016 年 06 月 03 日		否
何良军	苏州世利特新能源科技有限公司	执行董事	2017 年 01 月 09 日		否
何良军	四川省汇元达钾肥有限责任公司	董事	2016 年 10 月 30 日		否
何良军	青岛银行股份有限公司	监事	2019 年 10 月 15 日		是
权锡鉴	中国海洋大学	管理学院院长	2005 年 12 月 01 日		是
权锡鉴	青岛双星股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 10 日		是
张世兴	中国海洋大学	MPAcc（会计硕士教育中心）副主任	2007 年 12 月 01 日		是
张世兴	青岛国林环保科技股份有限公司	独立董事	2018 年 03 月 01 日		是
张世兴	莱商银行股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 01 日		是
陈书全	中国海洋大学	国际事务与公共管理学院教授	2018 年 09 月 01 日		是
邱言邦	青岛安胜国际供应链管理有限公司	执行董事	2019 年 04 月 29 日		否
邱言邦	青岛安汇国际供应链管理有限公司	执行董事	2019 年 11 月 13 日		否
周小凡	四川省汇元达钾肥有限责任公司	董事	2016 年 10 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。公司独立董事津贴为8万元/年（含税）。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司严格相关规定，支付董事、监事和高级管理人员的报酬。

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
韩方如	董事长	女	55	现任	60	否
杜勇	董事	男	47	现任	0	是
邱锡柱	董事	男	55	现任	57.6	否
敖巍巍	董事	男	46	现任	24	否
许娅南	董事;副总经理	女	47	现任	24	否
何良军	董事;董事会秘书	男	46	现任	24	是
权锡鉴	独立董事	男	58	现任	0	否
陈书全	独立董事	男	49	现任	8	否
张世兴	独立董事	男	58	现任	8	否
韩真如	总经理	女	52	现任	50.4	否
周小凡	财务总监	男	40	现任	19.92	否
邱言邦	副总经理	男	28	现任	19.2	否
韩长青	副总经理	男	46	现任	24	否
韩宝胜	副总经理	男	55	现任	24	否
王同锡	副总经理	男	57	现任	24	否
郑仁杰	副总经理	男	46	现任	24	否
黄伟	监事	男	41	现任	12	否
王艳磊	监事	女	39	现任	9.6	否
陶波	监事	男	38	现任	9.6	否
合计	--	--	--	--	422.32	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	835
主要子公司在职员工的数量（人）	1,077
在职员工的数量合计（人）	1,912
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,912
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	1,351
销售人员	43
技术人员	358
财务人员	55
行政人员	105
合计	1,912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,018
中专	129
大专	614
本科	147
硕士及以上	4
合计	1,912

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家有关规定，以企业经济效益为出发点，结合公司年度经营计划和经营任务指标，根据计件薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬与年薪等不同标准，确定员工薪酬，并确保制度合理有效执行。公司员工的薪酬与福利水平依据企业经营状况和地区生活水平进行适当调整。

3、培训计划

根据公司员工培训政策制定公司《年度培训计划》，统一组织实施培训工作，鼓励员工持续学习与深造。建立员工培训档案，由人力资源部进行统一归档管理。其中：（1）管理类培训：后备人才培训培养项目，新晋经理培训培养项目，领导力提升培训培养项目，中高层、高层领导力研讨项目；（2）专业类培训：金融财会领域、智能制造领域、专业焊接领域各自细分行业专业培训；（3）其他类：新员工培训、企业文化落地类项目、内训师培养等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本做出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司进一步加强了与证券监管机构的联系与沟通，积极向证券监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（六）内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

（七）投资者关系

公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命， 积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司控股股东为自然人，在上市公司通过直接持有公司股票控股；同时，公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面是完全独立运作、自主经营的。

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 年年度股东大会	年度股东大会	62.50%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。
2019 年第一次临时股东大会	年度股东大会	61.46%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.47%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 15 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-052）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。

cninf 巨潮资讯 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
樊培银	3	2	1	0	0	否	2
苏慧文	3	2	1	0	0	否	2
陈书全	8	6	2	0	0	否	3
权锡鉴	5	4	1	0	0	否	1
张世兴	5	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

公司独立董事在报告期内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的关联交易、聘任审计机构、聘请公司高级管理人员、募集资金使用等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

2019年度，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，讨论了公司未来发展和重大资产重组完成后的发展战略，为公司下一步发展给出了指导性意见，对促进公司结构调整、业务整合、规避风险、加快发展，起到了有效、积极的作用。

2、董事会审计委员会履职情况

2019年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2018年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议， 并对审计部提报的2019年一季度、半年度、三季度内部审计报表进行了审慎核查、表决，并将各项决议报告报公司董事会。

3、薪酬与考核委员会履职情况

2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况，对于公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况予以肯定，认为2019年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平合理、合法，适当反映了董事、监事和高级管理人员的履行职责情况。同时能够严格执行年终绩效考核方案，能够进一步调动公司高级管理人员及管理层人员的工作积极性。

4、提名委员会履职情况

2019年度，提名委员会及时关注公司的日常经营管理状况，努力使高层人才选择标准能够与公司发展相适应，并就董事选聘、聘任公司及子公司高级管理人员相关事项进行了决议，并提交公司管理层讨论。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核指标，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关报告。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。① 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	财务报告中的重大错报；④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。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③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；④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。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；② 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
定量标准	①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并报表营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并报表资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财产损失金额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；直接财产损失金额超过合并财务报表资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；直接财产损失金额超过合并财务报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东方铁塔公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关报告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 04 月 27 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2020]审字第 90140 号
注册会计师姓名	张志良、李冠峰

审计报告正文

青岛东方铁塔股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称东方铁塔公司）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方铁塔公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三（二十二）、附注五（三十九）及附注十三（二）分部信息所述，东方铁塔公司的销售收入主要来源于铁塔、钢结构、建筑安装以及钾肥等业务。本期合并财务报表营业收入260,592.30万元，较上期增长18.59%。由于营业收入为东方铁塔公司关键业绩指标之一，收入确认对财务报表的影响较为重大，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

（1）了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；

（2）执行分析程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

（3）采取抽样的方式，对应收账款及预收款项的发生额及余额进行函证，对收入确认的相关单据进行检查，核实收入确认的真实性；

（4）抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；

（5）对资产负债表日前后确认的销售收入，核对收入确认的相关单据，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注三(十九)、附注五(十七)所述，截至2019年12月31日，东方铁塔公司商誉的账面原值为74,258.66万元，减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准备为30,818.72万元。东方铁塔公司每年年度终了对商誉进行减值测试，管理层聘请第三方机构对涉及商誉的重要资产组进行评估，参考评估结果，管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断，可收回金额计算中采用的关键假设包括：增长率、毛利率、折现率等，东方铁塔公司本期对商誉计提减值准备7,532.76万元。由于商誉金额较大、对财务报表的影响较为重大，减值测试过程较为复杂且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

（1）评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（3）评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法；

（4）通过将收入增长率、永续增长率和毛利率等关键输入值与历史财务数据、生产计划和财务预算进行比较，评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断的合理性；将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的折现率的合理性；验证商誉减值模型计算的准确性；

（5）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩，评估管理层预测过程的可靠性和准确性。

（三）业绩补偿款公允价值确认

1、事项描述

如附注五(二)、附注五(四十七)及附注九所述，东方铁塔公司根据《业绩承诺补偿协议》、《关于利润补偿款支付安排的协议》以及承诺业绩的完成情况，确认业绩补偿款的公允价值为48,372.41万元，计入交易性金融资产，其中本期确认公允价值变动收益15,684.24万元。业绩补偿款公允价值的确认需要管理层做出重大判断，需要考虑业绩承诺人的信用风险、货币时间价值等多项因素。由于业绩补偿款公允价值金额较大、对财务报表的影响较为重大，确认过程较为复杂且管理层需要作出重大判断，因此我们将业绩补偿款公允价值确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）查阅并购重组相关协议和业绩补偿协议，复核其中的有关业绩补偿承诺的条款；

（2）将公司选取的折现率与同类金融资产的折现率进行比较，评价折现率选取的合理性；

（3）复核管理层业绩补偿款的计算过程，了解公司是否按照有关规定进行了恰当的会计处理和披露；

（4）对业绩承诺人进行访谈，了解其财务状况，以及未来业绩补偿款的偿还计划。

四、其他信息

东方铁塔公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东方铁塔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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方铁塔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东方铁塔公司不能持续经营。

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

（6）就东方铁塔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，以对合并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：元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

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	415,289,304.30	386,353,586.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	920,230,335.83	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		326,881,757.63
衍生金融资产		
应收票据	16,734,160.87	47,127,044.13
应收账款	608,217,945.20	602,504,264.96
应收款项融资	28,093,156.70	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付款项	23,736,787.30	50,248,142.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,922,074.89	33,481,451.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,220,750,166.49	1,011,641,133.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	194,392,907.00	194,392,907.00
其他流动资产	25,886,274.30	231,403,665.60
流动资产合计	3,476,253,112.88	2,884,033,952.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		739,811,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	94,750,646.09	249,906,727.73
长期股权投资	113,914,749.37	97,393,368.87
其他权益工具投资	822,835,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,625,642,874.38	2,441,327,624.50
在建工程	324,080,864.46	488,475,301.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,684,427,899.27	3,717,617,636.77
开发支出		
商誉	434,399,398.30	509,727,041.94
长期待摊费用	188,649,368.85	170,166,873.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	29,917,725.14	38,377,718.61
其他非流动资产	13,934,293.37	26,911,983.51
非流动资产合计	8,332,553,219.23	8,479,715,476.96
资产总计	11,808,806,332.11	11,363,749,429.74
流动负债：		
短期借款	857,887,650.65	600,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	216,050,068.46	246,091,658.12
应付账款	498,515,380.69	581,176,932.79
预收款项	227,058,340.69	159,928,255.59
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	29,833,489.54	24,669,629.36
应交税费	94,829,778.67	201,374,729.90
其他应付款	199,739,454.21	99,847,852.03
其中：应付利息		
应付股利	18,761,651.64	
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	162,544,968.79	143,584,800.01
其他流动负债	9,334,160.87	
流动负债合计	2,295,793,292.57	2,056,673,857.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	318,678,980.00	446,516,080.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	288,696.71	271,669.13
递延收益	28,521,454.43	2,000,000.00
递延所得税负债	1,445,533,130.52	1,374,292,134.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,793,022,261.66	1,823,079,883.56
负债合计	4,088,815,554.23	3,879,753,741.36
所有者权益：		
股本	1,244,062,083.00	1,262,230,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,613,336,883.57	4,595,168,841.57
减：库存股		
其他综合收益	270,272,956.77	186,275,541.20
专项储备	12,765,571.34	11,000,160.04
盈余公积	199,861,333.09	173,029,513.43
一般风险准备		
未分配利润	1,363,446,510.98	1,237,015,903.20
归属于母公司所有者权益合计	7,703,745,338.75	7,464,720,084.44
少数股东权益	16,245,439.13	19,275,603.94
所有者权益合计	7,719,990,777.88	7,483,995,688.38
负债和所有者权益总计	11,808,806,332.11	11,363,749,429.74

法定代表人：韩方如　　主管会计工作负责人：周小凡　　会计机构负责人：周小凡

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：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	202,375,791.37	225,586,951.95
交易性金融资产	920,230,335.83	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		326,881,757.63
衍生金融资产		
应收票据	16,734,160.87	41,127,044.13
应收账款	392,628,831.27	499,299,702.61
应收款项融资	25,523,825.10	
预付款项	18,958,321.41	48,226,359.07
其他应收款	446,838,942.81	382,894,187.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,165,413,233.22	981,468,442.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	109,722,222.22	
其他流动资产	7,247,201.85	207,819,851.28
流动资产合计	3,305,672,865.95	2,713,304,296.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,410,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		104,638,888.89
长期股权投资	4,500,781,034.22	4,484,259,653.72
其他权益工具投资	27,410,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	418,310,353.59	440,908,769.69
在建工程	32,565,167.30	30,293,834.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,458,149.48	113,418,042.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,927,183.28	6,569,577.68
递延所得税资产	16,499,977.42	17,543,060.40
其他非流动资产	2,000,000.00	19,242,000.00
非流动资产合计	5,112,951,865.29	5,244,283,826.73
资产总计	8,418,624,731.24	7,957,588,123.24
流动负债：		
短期借款	550,729,984.03	350,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	229,180,000.00	236,233,275.99
应付账款	182,277,632.19	311,919,105.10
预收款项	201,253,218.96	124,838,123.51
合同负债		
应付职工薪酬	15,853,411.12	12,925,082.10
应交税费	20,538,097.02	23,081,910.52
其他应付款	177,059,331.42	7,034,598.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,334,160.87	
流动负债合计	1,386,225,835.61	1,066,032,095.89
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	73,024,550.37	49,032,263.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,024,550.37	49,032,263.65
负债合计	1,459,250,385.98	1,115,064,359.54
所有者权益：		
股本	1,244,062,083.00	1,262,230,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,613,336,883.57	4,595,168,841.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,861,333.09	173,029,513.43
未分配利润	902,114,045.60	812,095,283.70
所有者权益合计	6,959,374,345.26	6,842,523,763.70
负债和所有者权益总计	8,418,624,731.24	7,957,588,123.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,605,923,048.90	2,197,458,673.79
其中：营业收入	2,605,923,048.90	2,197,458,673.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,399,430,967.75	1,808,914,555.12
其中：营业成本	1,902,259,225.01	1,364,189,142.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	50,850,734.23	58,410,150.79
销售费用	238,900,986.38	200,190,763.54
管理费用	101,178,124.95	91,292,122.11
研发费用	56,009,573.79	43,937,115.32
财务费用	50,232,323.39	50,895,261.04
其中：利息费用	64,664,301.82	63,803,166.21
利息收入	4,820,022.98	2,408,658.26
加：其他收益	1,100,750.88	336,233.03
投资收益（损失以“一”号填列）	82,109,593.95	115,354,668.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,521,380.50	8,263,301.76
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	159,948,578.20	62,009,156.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,836,478.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,327,643.64	21,193,923.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,780.39	-20,399.91
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	379,190,619.78	587,417,699.61
加：营业外收入	4,648,834.59	5,204,160.39
减：营业外支出	15,007,745.42	1,431,649.07
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	368,831,708.95	591,190,210.93
减：所得税费用	67,131,831.32	148,054,779.66
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	301,699,877.63	443,135,431.27
（一）按经营持续性分类		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	301,699,877.63	443,135,431.27
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	304,730,042.44	446,473,039.19
2.少数股东损益	-3,030,164.81	-3,337,607.92
六、其他综合收益的税后净额	83,997,415.57	56,566,815.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,997,415.57	56,566,815.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	62,268,150.00	-2,155,773.57
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	62,268,150.00	-2,155,773.57
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	21,729,265.57	58,722,589.11
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	21,729,265.57	58,722,589.11
9.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	385,697,293.20	499,702,246.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	388,727,458.01	503,039,854.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,030,164.81	-3,337,607.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2420	0.3458
（二）稀释每股收益	0.2420	0.3458

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：韩方如　　主管会计工作负责人：周小凡　　会计机构负责人：周小凡

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,754,666,200.96	1,018,348,630.94
减：营业成本	1,459,946,220.18	848,160,461.93
税金及附加	10,678,158.31	13,334,705.84
销售费用	75,793,303.98	50,861,004.22
管理费用	30,162,099.24	24,308,935.24
研发费用	56,009,573.79	43,937,115.32
财务费用	14,273,562.10	19,943,111.39
其中：利息费用	22,556,019.05	19,667,117.64
利息收入	10,296,840.97	1,090,479.12
加：其他收益	1,097,800.00	221,394.82
投资收益（损失以“—”号填列）	27,310,603.31	38,047,080.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,521,380.50	9,069,211.54
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	159,948,578.20	62,009,156.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,953,886.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		31,193,719.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,780.39	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	303,144,931.78	149,274,649.01
加：营业外收入	2,829,708.09	1,893,492.21
减：营业外支出	379,004.00	601,000.00
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	305,595,635.87	150,567,141.22
减：所得税费用	37,277,439.31	16,460,942.21
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	268,318,196.56	134,106,199.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	268,318,196.56	134,106,199.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	268,318,196.56	134,106,199.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2131	0.1039
（二）稀释每股收益	0.2131	0.1039

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	2,966,499,366.00	2,212,631,434.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	306,491,894.64	139,980,354.54
经营活动现金流入小计	3,272,991,260.64	2,352,611,789.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,137,448,615.60	1,204,087,558.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	147,820,137.09	139,986,998.75
支付的各项税费	202,091,987.30	177,982,144.53
支付其他与经营活动有关的现金	372,787,588.48	253,468,954.46
经营活动现金流出小计	2,860,148,328.47	1,775,525,656.63
经营活动产生的现金流量净额	412,842,932.17	577,086,132.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,286,590,000.00	2,396,670,000.00
取得投资收益收到的现金	38,478,623.92	34,978,677.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,320.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		166,657,859.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,325,102,944.31	2,598,306,536.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,276,191.50	292,211,690.07
投资支付的现金	3,502,230,000.00	2,516,880,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,680,506,191.50	2,859,941,690.07
投资活动产生的现金流量净额	-355,403,247.19	-261,635,153.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	903,802,314.89	693,064,758.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	903,802,314.89	693,064,758.40
偿还债务支付的现金	767,925,901.83	789,634,624.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,633,691.27	155,971,495.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	970,559,593.10	945,606,119.25
筹资活动产生的现金流量净额	-66,757,278.21	-252,541,360.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	461,900.56	-4,221,969.28
五、现金及现金等价物净增加额	-8,855,692.67	58,687,649.27
加：期初现金及现金等价物余额	358,096,771.70	299,409,122.43
六、期末现金及现金等价物余额	349,241,079.03	358,096,771.70

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	1,941,833,980.82	1,089,155,873.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,175,488.13	107,173,878.22
经营活动现金流入小计	1,983,009,468.95	1,196,329,751.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,251,744.95	899,867,615.99
支付给职工以及为职工支付的现金	56,418,602.29	50,320,920.05
支付的各项税费	48,704,711.51	33,468,261.01
支付其他与经营活动有关的现金	108,037,491.14	182,010,478.45
经营活动现金流出小计	1,812,412,549.89	1,165,667,275.50
经营活动产生的现金流量净额	170,596,919.06	30,662,475.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,276,590,000.00	2,564,051,192.00
取得投资收益收到的现金	10,789,222.81	8,196,677.41
处置固定资产、无形资产和其他	34,320.39	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,287,413,543.20	2,572,247,869.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,832,153.57	5,814,036.12
投资支付的现金	3,502,230,000.00	2,506,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,529,062,153.57	2,512,694,036.12
投资活动产生的现金流量净额	-241,648,610.37	59,553,833.29
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	600,000,000.00	448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,850,767.37	102,143,828.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	552,850,767.37	500,143,828.45
筹资活动产生的现金流量净额	47,149,232.63	-52,143,828.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,902,458.68	38,072,480.71
加：期初现金及现金等价物余额	197,330,137.36	159,257,656.65
六、期末现金及现金等价物余额	173,427,678.68	197,330,137.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,262,230,125.00				4,595,168,841.57		186,275,541.20	11,000,160.04	173,029,513.43		1,237,015,903.20		7,464,720,084.44	19,275,603.94	7,483,995,688.38
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	1,262,230,125.00				4,595,168,841.57		186,275,541.20	11,000,160.04	173,029,513.43		1,237,015,903.20		7,464,720,084.44	19,275,603.94	7,483,995,688.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-18,168,042.00				18,168,042.00		83,997,415.57	1,765,411.30	26,831,819.66		126,430,607.78		239,025,254.31	-3,030,164.81	235,995,089.50
（一）综合收益总额							83,997,415.57				304,730,042.44		388,727,458.01	-3,030,164.81	385,697,293.20
（二）所有者投入和减少资本	-18,168,042.00				18,168,042.00										
1．所有者投入的普通股	-18,168,042.00				18,168,042.00										
2．其他权益工具持有者投入															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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									26,831,819.66		-178,299,434.66		-151,467,615.00		-151,467,615.00
1．提取盈余公积									26,831,819.66		-26,831,819.66				
2．提取一般风险准备											-151,467,615.00		-151,467,615.00		-151,467,615.00
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								1,765,411.30					1,765,411.30		1,765,411.30
1．本期提取								1,769,491.30					1,769,491.30		1,769,491.30
2．本期使用								4,080.					4,080.		4,080.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

								00					00		00
（六）其他															
四、本期期末余额	1,244,062,083.00				4,613,336,883.57		270,272,956.77	12,765,571.34	199,861,333.09		1,363,446,510.98		7,703,745,338.75	16,245,439.13	7,719,990,777.88

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	1,291,154,187.00				4,566,244,779.57		129,708,725.66	10,879,250.77	159,618,893.53		868,511,193.26		7,026,117,029.79	28,942,491.80	7,055,059,521.59
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	1,291,154,187.00				4,566,244,779.57		129,708,725.66	10,879,250.77	159,618,893.53		868,511,193.26		7,026,117,029.79	28,942,491.80	7,055,059,521.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-28,924,062.00				28,924,062.00		56,566,815.54	120,909.27	13,410,619.90		368,504,709.94		438,603,054.65	-9,666,887.86	428,936,166.79
（一）综合收益总额							56,566,815.54				446,473,039.19		503,039,854.73	-3,337,607.92	499,702,246.81
（二）所有者投入和减少资本	-28,924,062.00				28,924,062.00									-6,329,279.94	-6,329,279.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．所有者投入的普通股	-28,924,062.00				28,924,062.00										
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														-6,329,279.94	-6,329,279.94
（三）利润分配									13,410,619.90		-77,968,329.25		-64,557,709.35		-64,557,709.35
1．提取盈余公积									13,410,619.90		-13,410,619.90				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-64,557,709.35		-64,557,709.35		-64,557,709.35
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								120,90					120,90		120,909

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

								9.27					9.27		.27
（五）专项储备								120,909.27					120,909.27		120,909.27
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,262,230,125.00				4,595,168,841.57		186,275,541.20	11,000,160.04	173,029,513.43		1,237,015,903.20		7,464,720,084.44	19,275,603.94	7,483,995,688.38

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	1,262,230,125.00				4,595,168,841.57				173,029,513.43	812,095,283.70		6,842,523,763.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,262,230,125.00				4,595,168,841.57				173,029,513.43	812,095,283.70		6,842,523,763.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-18,168,042.00				18,168,042.00				26,831,819.66	90,018,761.90		116,850,581.56
（一）综合收益总额										268,318,196.56		268,318,196.56
（二）所有者投入和减少资本	-18,168,042.00				18,168,042.00							
1．所有者投入的普通股	-18,168,042.00				18,168,042.00							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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									26,831,819.66	-178,299,434.66		-151,467,615.00
1．提取盈余公积									26,831,819.66	-26,831,819.66		
2．对所有者（或股东）的分配										-151,467,615.00		-151,467,615.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,244,062,083.				4,613,336,883.57				199,861,333.09	902,114,045.6		6,959,374,345.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	00									0		

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	1,291,154,187.00				4,566,244,779.57				159,618,893.53	755,957,413.94		6,772,975,274.04
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,291,154,187.00				4,566,244,779.57				159,618,893.53	755,957,413.94		6,772,975,274.04
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-28,924,062.00				28,924,062.00				13,410,619.90	56,137,869.76		69,548,489.66
(一)综合收益总额										134,106,199.01		134,106,199.01
(二)所有者投入和减少资本	-28,924,062.00				28,924,062.00							
1．所有者投入的普通股	-28,924,062.00				28,924,062.00							
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
(三)利润分配									13,410,619.90	-77,968,329.25		-64,557,709.35
1．提取盈余公									13,410,	-13,410,6		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

积									619.90	19.90		
2.对所有者(或股东）的分配												
3．其他										-64,557,709.35		-64,557,709.35
（四)所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五)专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,262,230,125.00				4,595,168,841.57				173,029,513.43	812,095,283.70		6,842,523,763.70

三、公司基本情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由青岛东方铁塔（集团）有限公司整体变更设立的。青岛东方铁塔（集团）有限公司的前身是青岛东方铁塔有限公司。

青岛东方铁塔有限公司成立于1996年7月，1996年8月1日由胶州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册资本为3,661万元。

1996年11月经青岛市经济体制改革委员会《关于同意组建青岛东方铁塔集团的批复》（青体改发[1996]95号）批准，青岛东方铁塔有限公司改制为青岛东方铁塔（集团）有限公司，于1996年11月1日在胶州市工商行政管理局变更登记。

2001年1月20日经青岛市经济体制改革委员会《关于青岛东方铁塔股份有限公司获准设立的通知》（青体改股字[2001]10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号）批准，青岛东方铁塔（集团）有限公司整体变更为青岛东方铁塔股份有限公司，变更后的注册资本为11,420万元，系以青岛东方铁塔（集团）有限公司经审计的2000年12月31日净资产为基数按1:1折股形成。2001年2月22日经青岛市工商行政管理局依法核准登记注册，取得企业法人营业执照。

2008年12月，公司增加注册资本1,580万元，增资完成后本公司注册资本变更为13,000万元。

2011年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]68号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股4,350万股，每股面值1元，新股发行后注册资本变更为17,350万元，股份总数17,350万股。

根据2011年8月22日召开的2011年第二次临时股东大会通过的《资本公积金转增股本方案》，公司以发行后总股本17,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为26,025万元，股份总数26,025万股。

根据2015年8月19日召开的2015年第二次临时股东大会通过的《公司2015年半年度利润分配方案》，公司以总股本26,025万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，资本公积转增股本后公司注册资本变更为78,075万元，股份总数78,075万股。

2016年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1104号）核准，本公司非公开发行股份53,564.75万股，发行新股后公司总股本增加至131,639.75万股，注册资本变更为人民币131,639.75万元。

根据2017年6月9日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销2,524.33万股股份，公司总股本变更为129,115.42万股。

根据2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2017年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销2,892.41万股股份，公司总股本变更为126,223.01万股。

根据2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销1,816.80万股股份，公司总股本变更为124,406.21万股。

截至2019年12月31日，公司股本总额为124,406.21万股，其中有限售条件股份47,290.66万股，无限售条件股份77,115.55万股。

本公司统一社会信用代码为91370200169675791C，注册地址为山东省胶州市广州北路318号，法定代表人为韩方如。

本公司属工业企业。经营范围包括：广播电视塔、微波塔、电力塔、导航塔、钢管、公用天线及钢结构设计制造，从事金属表面防腐处理，开发新产品，开展技术咨询，出口本企业自产产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及零配件，汽车普通货物运输；仓储物流管理；固废处理、大气污染治理专用设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气净化工程。

截止20189年12 月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子 公 司 全 称	子 公 司 简 称	子 公 司 类 型
青岛东方铁塔工程有限公司	东方工程公司	全资子公司
苏州东方铁塔有限公司	苏州东方公司	全资子公司
泰州永邦重工有限公司	泰州永邦公司	全资子公司
内蒙古同盛风电设备有限公司	内蒙同盛公司	控股子公司
青岛海仁投资有限责任公司	青岛海仁公司	全资子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南京世能新能源科技有限公司	南京世能公司	控股子公司
上海世利特新能源科技有限公司	上海世利特公司	南京世能公司全资子公司
江西世利特新能源科技有限公司	江西世利特公司	南京世能公司全资子公司
青岛世利特新能源科技有限公司	青岛世利特公司	南京世能公司全资子公司
青岛安胜国际供应链管理有限公司	青岛安胜公司	控股子公司
四川省汇元达钾肥有限责任公司	四川汇元达公司	全资子公司
香港开元矿业集团有限公司	香港开元公司	四川汇元达公司全资子公司
老挝开元矿业有限公司	老挝开元公司	香港开元公司全资子公司
宏峰石灰有限公司	宏峰石灰公司	老挝开元公司全资子公司
巴中市恩阳开元投资管理有限公司	恩阳开元公司	四川汇元达公司全资子公司

合并报表范围的变更详见本附注“八、合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司的子公司香港开元公司、老挝开元公司、宏峰石灰公司记账本位币为美元。本财务报表以人民币列式。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。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份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
2、合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司编制。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币经济业务以业务发生时的即期汇率折合为记账本位币记账，月末对资产负债表货币性项目的外币余额按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按平均汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十二）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

4）合同现金流量特征的评估

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

(2)金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2）以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

(2)财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-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。

6、金融资产和金融负债的终止确认

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司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；

-该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（3）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)。

7、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对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债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）各类金融资产信用损失的确定政策

①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。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项　目	确定组合的依据
组　合1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组　合2	承兑人为央企和大型国企及所属公司的商业承兑汇票，信用风险较低
组　合3	其他商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

②应收账款

本公司对于应收账款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。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项　目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。各组合预期信用损失率如下：

A.关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为1%；

B.账龄组合预期信用损失率：

账　龄	应收账款预期信用损失率
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

③其他应收款

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。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项　目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

④应收款项融资

本公司对于应收款项融资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。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项　目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票、承兑人为央企和大型国企及所属公司的商业承兑汇票，信用风险较低
组合2	应收关联方的款项，参照“应收账款”组合划分
组合3	承兑人非央企或大型国企及所属公司的商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分

（5）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务工具投资，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。

8、金融资产的核销

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。金融资产的核销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。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

（1）金融负债和权益工具的区分

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，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，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。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、存货

1、存货分类：公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、在途物资和周转材料等。
2、存货计价方法：各类存货在取得时按实际成本计价。通用存货采用月末加权平均法计价；专用存货、为特定项目专门购入的存货采用个别计价法计价；周转材料中的包装物、低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”进行摊销。
3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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。
4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。

12、长期股权投资

1、投资成本确认方法
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是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。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。
(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
2、后续计量及损益确认方法
(1) 对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

(3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

13、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、投资性房地产的分类：投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。

2、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产的确认条件、分类和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、矿井巷道、机器设备、电子设备、运输设备及其他等。公司采用年限平均法和工作量法计提固定资产折旧。固定资产按照成本法进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。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外，本公司对所有固定资产计提折旧。其中老挝开元公司的矿井巷道计提折旧采用工作量法，按照当年氯化钾产量占矿区服务期总产量的比例计提折旧，其他固定资产计提折旧时采用年限平均法。计提的折旧费用根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。除矿井巷道外公司固

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25-30 年	0%-5%	3.17%-4%
井巷	工作量法		0%	
机器设备	年限平均法	10 年	0%-5%	9.5%-10%
电子设备	年限平均法	5 年	0%-5%	19%-20%
运输设备	年限平均法	5-8 年	0%-5%	12.5%-19%
其　　他	年限平均法	5 年	0%-5%	19%-20%

无法为公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，相关折旧费用直接计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

1、在建工程的类别和计价：在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工程达到预定可使用状态前所发生的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。可直接归属于固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；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。应予资本化的借款费用同时具备以下三个条件时，开始资本化：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

应予资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；若相关资产的购建或生产活动发生正常中断，在中断期间发生的借款费用仍予资本化；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时直接计入当期财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(2) 借款辅助费用资本化金额的确定

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产除老挝开元公司、宏峰石灰公司采矿权按照产量法进行摊销，其他无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司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，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(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) 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；

(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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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。

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，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险费、企业年金缴费等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
2、计量方法：公司对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。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果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的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、商品销售：公司销售主要产品为钢结构、电力铁塔、电视塔、氯化钾等，公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。
2、提供劳务：公司提供的加工劳务等在劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、建造合同：如果工程合同的结果能够可靠的估计，则采用完工百分比法确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果工程合同的结果不能够可靠的估计，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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。
5、BT业务：公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：（1）对同时提供建造服务的BT项目，建造期间按会计准则规定确认收入和成本费用，进入回购期后，以确定的回购基数作为BT项目长期应收款的初始确认金额，回购期内长期应收款按实际利率采用摊余成本进行后续计量并确认相应利息收入，实际利率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定；（2）对不同时提供建造服务的BT项目，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入。

23、政府补助

1、政府补助类型

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据：当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。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、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

（1）公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则。

（2）财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。

（3）公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

（4）公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

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	386,353,586.29	386,353,586.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		544,641,757.63	544,641,757.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	326,881,757.63		-326,881,757.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,127,044.13	21,300,000.00	-25,827,044.13
应收账款	602,504,264.96	602,504,264.96	
应收款项融资		25,827,044.13	25,827,044.13
预付款项	50,248,142.04	50,248,142.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,481,451.75	33,481,451.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,011,641,133.38	1,011,641,133.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	194,392,907.00	194,392,907.00	
其他流动资产	231,403,665.60	13,643,665.60	-217,760,000.00
流动资产合计	2,884,033,952.78		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	739,811,200.00		-739,811,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	249,906,727.73	249,906,727.73	
长期股权投资	97,393,368.87	97,393,368.87	
其他权益工具投资		739,811,200.00	739,811,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,441,327,624.50	2,441,327,624.50	
在建工程	488,475,301.60	488,475,301.60	
生产性生物资产			
油气资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用权资产			
无形资产	3,717,617,636.77		
开发支出			
商誉	509,727,041.94		
长期待摊费用	170,166,873.43	170,166,873.43	
递延所得税资产	38,377,718.61		
其他非流动资产	26,911,983.51	26,911,983.51	
非流动资产合计	8,479,715,476.96		
资产总计	11,363,749,429.74	11,363,749,429.74	
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,674,384.05	674,384.05
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	246,091,658.12	246,091,658.12	
应付账款	581,176,932.79	581,176,932.79	
预收款项	159,928,255.59	159,928,255.59	
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	24,669,629.36	24,669,629.36	
应交税费	201,374,729.90	201,374,729.90	
其他应付款	99,847,852.03	92,139,415.22	-7,708,436.81
其中：应付利息			
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	143,584,800.01	150,618,852.77	7,034,052.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,056,673,857.80		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	446,516,080.00	446,516,080.00	
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	271,669.13	271,669.13	
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债	1,374,292,134.43	1,374,292,134.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,823,079,883.56		
负债合计	3,879,753,741.36		
所有者权益：			
股本	1,262,230,125.00	1,262,230,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,595,168,841.57	4,595,168,841.57	
减：库存股			
其他综合收益	186,275,541.20	186,275,541.20	
专项储备	11,000,160.04	11,000,160.04	
盈余公积	173,029,513.43	173,029,513.43	
一般风险准备			
未分配利润	1,237,015,903.20	1,237,015,903.20	
归属于母公司所有者权益合计	7,464,720,084.44	7,464,720,084.44	
少数股东权益	19,275,603.94	19,275,603.94	
所有者权益合计	7,483,995,688.38	7,483,995,688.38	
负债和所有者权益总计	11,363,749,429.74	11,363,749,429.74	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整情况说明

主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产，其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融资产，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。

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	225,586,951.95	225,586,951.95	
交易性金融资产		534,641,757.63	534,641,757.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,881,757.63		-326,881,757.63
衍生金融资产			
应收票据	41,127,044.13	21,300,000.00	-19,827,044.13
应收账款	499,299,702.61	499,299,702.61	
应收款项融资		19,827,044.13	19,827,044.13
预付款项	48,226,359.07	48,226,359.07	
其他应收款	382,894,187.51	382,894,187.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	981,468,442.33	981,468,442.33	
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	207,819,851.28	59,851.28	-207,760,000.00
流动资产合计	2,713,304,296.51		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,410,000.00		-27,410,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	104,638,888.89	104,638,888.89	
长期股权投资	4,484,259,653.72	4,484,259,653.72	
其他权益工具投资		27,410,000.00	27,410,000.00
其他非流动金融资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资性房地产			
固定资产	440,908,769.69	440,908,769.69	
在建工程	30,293,834.07	30,293,834.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,418,042.28	113,418,042.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,569,577.68	6,569,577.68	
递延所得税资产	17,543,060.40	17,543,060.40	
其他非流动资产	19,242,000.00	19,242,000.00	
非流动资产合计	5,244,283,826.73		
资产总计	7,957,588,123.24	7,957,588,123.24	
流动负债：			
短期借款	350,000,000.00	350,498,934.03	498,934.03
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	236,233,275.99		
应付账款	311,919,105.10		
预收款项	124,838,123.51		
合同负债			
应付职工薪酬	12,925,082.10		
应交税费	23,081,910.52		
其他应付款	7,034,598.67	6,535,664.64	-498,934.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,066,032,095.89		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	49,032,263.65	49,032,263.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,032,263.65		
负债合计	1,115,064,359.54		
所有者权益：			
股本	1,262,230,125.00	1,262,230,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,595,168,841.57	4,595,168,841.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	173,029,513.43	173,029,513.43	
未分配利润	812,095,283.70	812,095,283.70	
所有者权益合计	6,842,523,763.70		
负债和所有者权益总计	7,957,588,123.24	7,957,588,123.24	

调整情况说明

主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产，其他流动资产之银行理财产品调整为交易性金融资产，可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税销售收入	3%、6%、9%、10%、13%、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	15%、16.5%、25%、35%
资源税（老挝开元公司）	销售收入(征收机关核定单价)	4%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、宏峰石灰公司和恩阳开元公司	15%
香港开元公司	16.5%
控股子公司上海世利特公司、江西世利特公司、青岛世利特公司、苏州世利特公司和青岛安胜公司	20%
控股子公司苏州东方公司、东方工程公司、泰州永邦公司、内蒙同盛公司、青岛海仁公司、南京世能公司和四川汇元达公司	25%
老挝开元公司	35%

2、税收优惠

1、增值税

本公司出口货物主要为钢结构产品及其配件，增值税实行免税并退税政策。根据财政部、税务总局《关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知》（财税[2018]93号）的规定，退税率为13%。

2、企业所得税

（1）本公司：2018年11月，本公司继续被认定为高新技术企业，根据《中国人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司2018年、2019年、2020年减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

（2）苏州世利特公司、上海世利特公司、江西世利特公司、青岛世利特公司、青岛安胜公司：根据财政部和税务局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日期间，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。

（3）宏峰石灰公司：根据老挝甘蒙省政府2012年3号外商投资许可证规定，宏峰石灰公司自2009年11月6日起，第1-5年免除所得税（利润税），第6-8年按7.5%计算缴纳所得税（利润税），第9年起按15%计算缴纳所得税（利润税）。

（4）恩阳开元公司：按规定享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	384,051.20	450,420.94
银行存款	348,857,027.83	357,646,350.76
其他货币资金	66,048,225.27	28,256,814.59
合计	415,289,304.30	386,353,586.29
其中：存放在境外的款项总额	18,849,005.38	8,143,526.14

其他说明

期末受限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	66,048,225.27	28,256,814.59
其中：履约保证金	1,330,112.69	1,327,011.97
银行承兑汇票保证金	60,018,112.58	22,929,802.62
信用证保证金	4,700,000.00	4,000,000.00
合 计	66,048,225.27	28,256,814.59

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	920,230,335.83	544,641,757.63
其中：		
非同一控制下企业合并或有对价	483,724,139.67	326,881,757.63
银行理财产品	436,506,196.16	217,760,000.00
其中：		
合计	920,230,335.83	544,641,757.63

其他说明：

非同一控制下企业合并或有对价系公司并购的四川汇元达公司业绩承诺未完成，业绩补偿义务人应向本公司现金补偿部分的公允价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	16,734,160.87	21,300,000.00
合计	16,734,160.87	21,300,000.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		9,334,160.87
合计		9,334,160.87

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

1、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、公司期末应收票据为大型国企及其所属企业开具的商业承兑汇票，不存在重大的信用风险。结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为零，故计提的坏账准备金额为零。

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	737,994,916.68	100.00%	129,776,971.48	17.59%	608,217,945.20	736,851,584.75	100.00%	134,347,319.79	18.23%	602,504,264.96
其中：										
账龄组合	737,924,292.84	99.99%	129,776,265.24	17.59%	608,148,027.60					
关联方组合	70,623.84	0.01%	706.24	1.00%	69,917.60					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						736,851,584.75	100.00%	134,347,319.79	18.23%	602,504,264.96
合计	737,994,916.68	100.00%	129,776,971.48	17.59%	608,217,945.20	736,851,584.75	100.00%	134,347,319.79	18.23%	602,504,264.96

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	531,265,240.46	26,563,262.02	5.00%
1-2 年	85,152,094.36	8,515,209.43	10.00%
2-3 年	21,421,945.83	6,426,583.74	30.00%
3-4 年	15,646,454.40	7,823,227.20	50.00%
4-5 年	19,952,874.79	15,962,299.83	80.00%
5 年以上	64,485,683.00	64,485,683.00	100.00%
合计	737,924,292.84	129,776,265.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：款项性质组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	70,623.84	706.24	1.00%
合计	70,623.84	706.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	531,335,864.30
1 至 2 年	85,152,094.36
2 至 3 年	21,421,945.83
3 年以上	100,085,012.19
3 至 4 年	15,646,454.40
4 至 5 年	19,952,874.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5 年以上	64,485,683.00
合计	737,994,916.68

（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	
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	134,327,829.70		4,614,929.17		63,364.71	129,776,265.24
关联方组合	19,490.09		18,783.85			706.24
合计	134,347,319.79		4,633,713.02		63,364.71	129,776,971.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

公司本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	131,763,357.00	17.85%	6,588,167.85
债务人 2	75,542,351.13	10.24%	3,777,117.56
债务人 3	37,795,067.46	5.12%	2,371,094.67
债务人 4	34,018,148.70	4.61%	1,700,907.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人 5	28,413,762.41	3.85%	1,420,688.12
合计	307,532,686.70	41.67%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,093,156.70	25,827,044.13
应收账款		
合计	28,093,156.70	25,827,044.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,093,156.70	25,827,044.13
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合 计	28,093,156.70	25,827,044.13

说明：公司期末持有的应收款项融资-应收票据均为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，不会因出票银行违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	77,909,515.61	
商业承兑汇票		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合　计	77,909,515.61	

（3）期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

6、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	22,835,979.36	96.21%	48,608,273.97	96.73%
1 至 2 年	828,173.21	3.49%	726,140.49	1.45%
2 至 3 年	24,217.69	0.10%	802,930.84	1.60%
3 年以上	48,417.04	0.20%	110,796.74	0.22%
合计	23,736,787.30	--	50,248,142.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末按预付对象归集的前五名预付款汇总金额为12,674,534.54元，占预付款项期末余额合计数的比例为53.39%。

其他说明：

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,922,074.89	33,481,451.75
合计	22,922,074.89	33,481,451.75

（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
往来款项	5,698,566.39	17,963,207.39
保证金及押金	21,210,977.64	20,197,776.99
备用金	2,748,162.95	3,625,827.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	5,074,926.37	3,707,659.52
合计	34,732,633.35	45,494,471.60

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	12,013,019.85			12,013,019.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-269,246.08		269,246.08	
本期转回	202,765.83			202,765.83
其他变动	304.44			304.44
2019 年 12 月 31 日余额	11,541,312.38		269,246.08	11,810,558.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,483,798.24
1 至 2 年	10,226,844.99
2 至 3 年	1,417,415.03
3 年以上	11,604,575.09
3 至 4 年	3,524,379.73
4 至 5 年	269,628.31
5 年以上	7,810,567.05
合计	34,732,633.35

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	
按单项计提坏账					269,246.08	269,246.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准备						
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	12,013,019.85		202,765.83		-268,941.64	11,541,312.38
关联方组合						
合计	12,013,019.85		202,765.83		304.44	11,810,558.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	保证金	8,000,000.00	1-2 年	23.03%	800,000.00
债务人 2	保证金	5,000,000.00	1 年以内	14.40%	250,000.00
债务人 3	往来款	2,947,529.00	3-4 年	8.49%	1,473,764.50
债务人 4	投标保证金	1,770,327.00	3-4 年	5.10%	1,618,049.50
债务人 5	往来款	1,718,333.79	1 年以内	4.95%	85,916.69
合计	--	19,436,189.79	--	55.97%	4,227,730.69

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

8、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	240,141,903.79		240,141,903.79	210,403,605.93		210,403,605.93
在产品	222,155,356.20		222,155,356.20	140,465,898.94		140,465,898.94
库存商品	721,700,157.46		721,700,157.46	608,786,361.97		608,786,361.97
周转材料	6,568,666.77		6,568,666.77	7,498,269.33		7,498,269.33
在途物资	30,184,082.27		30,184,082.27	44,486,997.21		44,486,997.21
合计	1,220,750,166.49		1,220,750,166.49	1,011,641,133.38		1,011,641,133.38

（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	

公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于成本的情形。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司存货期末余额中无借款费用资本化金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

公司期末无已完工未结算的建造合同。

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
BT 项目应收款	194,392,907.00	194,392,907.00
合计	194,392,907.00	194,392,907.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

BT项目应收款期初余额本期到期后转入应收账款并部分收回，期末余额系将于一年内到期的新一期应收款。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	18,392,242.67	8,767,479.25
待摊费用	7,417,340.91	4,875,976.14
预交税金	76,690.72	210.21
合计	25,886,274.30	13,643,665.60

其他说明：

自2019年1月1日起，本公司执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产的银行理财产品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，并列示于交易性金融资产，详见“七、合并财务报表项目注释”之“(二)交易性金融资产”。

11、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
1、BT 项目未进入回购期的项目投资款	104,973,541.61		104,973,541.61	92,846,305.78		92,846,305.78	
2、BT 项目已进入回购期的项目应收款	194,392,907.00		194,392,907.00	388,785,814.00		388,785,814.00	
减：未实现融资收益	-10,222,895.52		-10,222,895.52	-37,332,485.05		-37,332,485.05	10.94%
减：一年内到期的长期应收款	-194,392,907.00		-194,392,907.00	-194,392,907.00		-194,392,907.00	
合计	94,750,646.09		94,750,646.09	249,906,727.73		249,906,727.73	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏汇景薄膜科技有限公司	17,626,547.30			-213,557.58						17,412,989.72	
京能(迁西)发电有限公司	46,834,428.02			2,888,851.63						49,723,279.65	
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	32,932,393.55			13,846,086.45						46,778,480.00	
小计	97,393,368.87			16,521,380.50						113,914,749.37	
合计	97,393,368.87			16,521,380.50						113,914,749.37	

其他说明

公司期末对长期股权投资进行检查，未发现长期股权投资存在减值的迹象。

13、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资		
其中：青岛银行股份有限公司	795,425,400.00	712,401,200.00
邹平浦发村镇银行	5,160,000.00	5,160,000.00
上海蓝科建筑减震科技股份有限公司	21,600,000.00	21,600,000.00
青岛安琴供应链管理有限公司	650,000.00	650,000.00
合计	822,835,400.00	739,811,200.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛银行股份有限公司	26,782,000.00	227,463,300.00			非交易目的持有	
邹平浦发村镇银行股份有限公司					非交易目的持有	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海蓝科建筑减震科技股份有限公司					非交易目的持有	
青岛安琴供应链管理有限公司					非交易目的持有	

其他说明：

14、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,625,642,874.38	2,441,327,624.50
合计	2,625,642,874.38	2,441,327,624.50

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	井巷	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,663,831,539.67	504,656,006.28	1,181,673,924.06	40,607,871.01	25,090,281.72	7,949,787.66	3,423,809,410.40
2.本期增加金额	33,646,082.33	302,083,889.99	35,329,409.08	744,826.08	388,832.10	1,984,621.79	374,177,661.37
（1）购置	116,796.11		6,762,960.03	618,093.16	319,174.17	1,448,278.77	9,265,302.24
（2）在建工程转入	33,529,286.22	302,083,889.99	28,566,449.05	126,732.92	69,657.93	536,343.02	364,912,359.13
（3）企业合并增加							
（4）外币报表折算差额	16,214,412.32	11,999,548.84	13,173,791.27	351,379.03	176,392.13	90,443.02	42,005,966.61
3.本期减少金额			247,000.00	70,790.00	3,080.00		320,870.00
（1）处置或报废			247,000.00	70,790.00	3,080.00		320,870.00
（2）外币报表折算差额	15,505,705.21	12,753,360.89	13,128,686.32	351,379.03	176,392.13	90,443.03	42,005,966.61
4.期末余额	1,686,479,714.33	865,276,999.66	1,209,625,258.72	41,470,286.12	26,039,413.98	10,780,495.57	3,839,672,168.38
二、累计折旧							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额	322,570,264.74	93,470,891.94	511,197,089.68	29,347,431.52	19,353,232.27	6,542,875.75	982,481,785.90
2.本期增加金额	60,172,204.51	46,742,280.41	106,868,979.96	3,263,584.12	1,966,974.26	859,194.52	219,873,217.78
（1）计提	60,172,204.51	46,742,280.41	106,868,979.96	3,263,584.12	1,966,974.26	859,194.52	219,873,217.78
3.本期减少金额			234,650.00	67,250.00	2,926.00		304,826.00
（1）处置或报废			234,650.00	67,250.00	2,926.00		304,826.00
（2）.外币报表折算差额	3,294,113.73	2,110,016.39	6,117,714.97	231,494.40	148,752.23	77,024.60	11,979,116.32
4.期末余额	386,036,582.98	142,323,188.74	623,949,134.61	32,775,260.04	21,466,032.76	7,479,094.87	1,214,029,294.00
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,300,443,131.35	722,953,810.92	585,676,124.11	8,695,026.08	4,573,381.22	3,301,400.70	2,625,642,874.38
2.期初账面价值	1,314,757,662.05	456,968,856.84	650,217,073.64	11,097,439.49	6,124,037.48	2,162,555.00	2,441,327,624.50

（2）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

1、公司期末无暂时闲置的固定资产，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，无未办妥产权证书的固定资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。

15、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	244,796,571.83	398,511,271.20
工程物资	79,284,292.63	89,964,030.40
合计	324,080,864.46	488,475,301.60

（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
胶州湾产业基地	24,286,481.57		24,286,481.57	24,226,097.53		24,226,097.53
西厂区车间	2,645,990.15		2,645,990.15	1,757,348.10		1,757,348.10
泰州永邦工程	13,439,169.77		13,439,169.77	27,835,279.04		27,835,279.04
50 万吨氯化钾/年工程	3,411,907.13		3,411,907.13	5,129,909.13		5,129,909.13
100 万吨氯化钾/年工程	184,399,636.68		184,399,636.68	318,632,640.65		318,632,640.65
光伏并网发电项目				728,319.52		728,319.52
内蒙同盛工程				5,310,991.13		5,310,991.13
其他	16,613,386.53		16,613,386.53	14,890,686.10		14,890,686.10
合计	244,796,571.83		244,796,571.83	398,511,271.20		398,511,271.20

（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
胶州湾产业基地		24,226,097.53	60,384.04			24,286,481.57						其他
西厂区		1,757,34	888,642.			2,645,99						其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

车间		8.10	05			0.15						
泰州永邦工程		27,835,279.04	8,959,205.98	23,355,315.25		13,439,169.77						其他
50 万吨氯化钾/年工程		5,129,909.13	217,633,276.90	179,486,512.73	39,864,766.17	3,411,907.13						其他
100 万吨氯化钾/年工程		318,632,640.65	13,850,601.67	151,646,312.99	-3,562,707.35	184,399,636.68						其他
合计		377,581,274.45	241,392,110.64	354,488,140.97	36,302,058.82[001]	228,183,185.30	--	--				--

注：001 此处其他减少主要系完工后转入长期待摊费用核算的井下巷道掘进支出。

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

本公司期末对在建工程进行检查，未发现在建工程存在减值的迹象。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	238,549.77		238,549.77	1,124,461.37		1,124,461.37
设备及备品备件	79,045,742.86		79,045,742.86	88,839,569.03		88,839,569.03
合计	79,284,292.63		79,284,292.63	89,964,030.40		89,964,030.40

其他说明：

16、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	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	251,137,848.48			3,625,562,553.88	1,165,109.40	3,877,865,511.76
2.本期增加	340,579.37			875,159.83	100,394.58	1,316,133.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额						
（1）购置					93,965.52	93,965.52
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
(4)外币报表折算差额	340,579.37			875,159.83	6,429.06	1,222,168.26
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	251,478,427.85			3,626,437,713.71	1,265,503.98	3,879,181,645.54
二、累计摊销						
1.期初余额	44,942,421.29			114,567,533.77	737,919.93	160,247,874.99
2.本期增加金额	5,447,720.40			28,775,840.59	78,121.19	34,301,682.18
（1）计提	5,447,720.40			28,775,840.59	78,121.19	34,301,682.18
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.外币报表折算差额	101,248.92			100,479.04	2,461.14	204,189.10
4.期末余额	50,491,390.61			143,443,853.40	818,502.26	194,753,746.27
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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、账面价值						
1.期末账面价值	200,987,037.24			3,482,993,860.31	447,001.72	3,684,427,899.27
2.期初账面价值	206,195,427.19			3,510,995,020.11	427,189.47	3,717,617,636.77

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

1、本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

2、本公司期末对无形资产进行检查，未发现无形资产存在减值的迹象。

17、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	其他	处置	其他	
老挝开元公司	732,636,149.43					732,636,149.43
东方工程公司	1,955,070.18					1,955,070.18
内蒙同盛公司	2,736,891.07					2,736,891.07
青岛海仁公司	5,258,521.11					5,258,521.11
合计	742,586,631.79					742,586,631.79

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
老挝开元公司	230,122,698.78	75,327,643.64				305,450,342.42
内蒙同盛公司	2,736,891.07					2,736,891.07
合计	232,859,589.85	75,327,643.64				308,187,233.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述资产组商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

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：

本公司在对商誉进行减值测试时，聘请具有证券业务评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司对老挝开元公司资产组按照以财务报告商誉减值测试为目的进行评估，公司参考评估结果计算该资产组未来现金流量的现值；对东方工程公司、青岛海仁公司资产组，公司根据各资产组未来经营计划预测现金流量并计算未来现金流量的现值。公司依据评估和测试结果对商誉进行减值测试，分别说明如下：

(1)老挝开元公司：公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司，以2019年12月31日为基准日对老挝开元公司资产组进行了以商誉减值测试为目的的评估并出具评估报告，老挝开元公司未来现金流量以钾肥开采生产计划和财务预算预测为基础，增长率和毛利率主要是受氯化钾产销量和销售价格的影响，产销量在达产期内保持稳定，根据历史经验和对市场发展的预测计算的毛利率为40%-60%，根据能够反映该资产组的特定风险的税前利率计算的折现率为17%。根据测试结果，老挝开元公司资产组本期计提商誉减值准备75,327,643.64元。

（2）东方工程公司、青岛海仁公司：根据管理层批准的未来5年期的财务预算对现金流量进行预测，并推算之后年度的现金流量。根据生产经营计划和财务预算计算确定增长率，根据历史经验和对市场发展的预测计算确定毛利率，根据能够反映各资产组的特定风险的税前利率计算确定折现率。经测试，东方工程公司、青岛海仁公司资产组商誉不存在减值情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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
巷道掘进费	163,597,295.75	39,927,473.15	22,706,540.34	-2,903,957.01	183,722,185.57
装修费	6,569,577.68		1,642,394.40		4,927,183.28
合计	170,166,873.43	39,927,473.15	24,348,934.74	-2,903,957.01[002]	188,649,368.85

注：002 此处其他减少金额主要是外币报表折算差额

其他说明

巷道掘进费为老挝开元井下采面巷道建造支出，该巷道计提摊销采用工作量法，按照当年氯化钾产量占所属采区预计产量的比例计提摊销。

19、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	137,527,007.63	23,468,742.75	142,275,672.66	24,718,356.62
内部交易未实现利润	19,324,686.44	3,134,350.19	14,951,300.87	2,246,586.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可抵扣亏损	5,859,875.13	1,281,197.87	6,318,616.27	1,579,654.07
未实现融资收益	10,222,895.52	1,533,434.33	37,332,485.05	9,333,121.26
递延收益	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
合计	174,934,464.72	29,917,725.14	202,878,074.85	38,377,718.61

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,435,275,869.58	1,202,346,554.35	3,463,633,376.94	1,212,271,681.94
其他权益工具投资公允价值变动	811,179,735.83	154,111,900.37	568,206,957.63	109,363,563.64
固定资产折旧	199,587,499.10	69,855,624.73	128,048,375.87	44,816,931.55
无形资产摊销	54,911,574.49	19,219,051.07	22,399,877.99	7,839,957.30
合计	4,500,954,679.00	1,445,533,130.52	4,182,288,588.43	1,374,292,134.43

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,708,758.16	4,084,667.05
可抵扣亏损	105,610,587.84	63,025,348.11
合计	113,319,346.00	67,110,015.16

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		7,182,323.80	
2020	7,159,514.31	7,159,514.31	
2021	4,698,442.05	4,698,442.05	
2022	8,031,270.75	6,856,558.27	
2023	45,424,213.23	45,424,213.23	
2024	40,297,147.50		
合计	105,610,587.84	71,321,051.66	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

20、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
购置土地款项	2,000,000.00	19,242,000.00
购置固定资产款项	2,706,388.37	4,426,810.33
办理采矿权款项	9,227,905.00	3,243,173.18
合计	13,934,293.37	26,911,983.51

其他说明：

21、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	187,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	550,000,000.00	380,000,000.00
应付利息	887,650.65	674,384.05
合计	857,887,650.65	600,674,384.05

短期借款分类的说明：

公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	216,050,068.46	246,091,658.12
合计	216,050,068.46	246,091,658.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、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	398,973,319.58	440,840,872.44
1-2 年	66,629,442.56	102,730,049.66
2-3 年	3,505,729.96	15,621,362.09
3 年以上	29,406,888.59	21,984,648.60
合计	498,515,380.69	581,176,932.79

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末余额中账龄1年以上应付款项99,542,061.11元，主要是尚在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款。

24、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	198,238,355.72	127,335,525.47
1 年以上	28,819,984.97	32,592,730.12
合计	227,058,340.69	159,928,255.59

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额

其他说明：

期末余额中账龄1年以上预收款项28,819,984.97元，主要是尚未结算合同的预收款。

25、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	24,472,868.81	141,590,042.84	136,495,201.39	29,637,846.91
二、离职后福利-设定提存计划	196,760.55	11,225,073.65	11,228,956.59	195,642.63
合计	24,669,629.36	152,815,116.49	147,724,157.98	29,833,489.54

（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	14,394,135.08	128,344,112.67	123,534,778.12	19,271,657.84
2、职工福利费		3,430,744.13	3,430,744.13	
3、社会保险费	117,755.38	6,180,483.02	6,234,427.22	64,780.11
其中：医疗保险费	112,368.88	5,181,072.73	5,234,645.30	59,683.33
工伤保险费	458.44	325,983.50	326,161.29	285.46
生育保险费	4,928.06	673,426.79	673,620.63	4,811.32
4、住房公积金	79,840.57	1,688,752.83	1,709,151.61	60,421.30
5、工会经费和职工教育经费	9,881,137.78	1,945,950.19	1,586,100.31	10,240,987.66
合计	24,472,868.81	141,590,042.84	136,495,201.39	29,637,846.91

（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	174,376.98	10,839,353.87	10,843,742.35	172,733.38
2、失业保险费	22,383.57	385,719.78	385,214.24	22,909.25
合计	196,760.55	11,225,073.65	11,228,956.59	195,642.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,922,571.23	37,459,890.73
企业所得税	75,968,060.72	155,747,242.82
个人所得税	67,871.04	14,800.74
城市维护建设税	381,268.36	1,204,712.69
教育费附加	163,400.72	437,004.76
地方教育费附加	108,933.82	291,336.53
水利建设基金	18,267.40	10,100.66
房产税	1,069,676.67	806,394.13
土地使用税	1,188,601.10	2,252,899.38
资源税	851,271.43	3,087,968.31
印花税	82,662.60	57,774.30
环境保护税	7,193.58	4,604.85
合计	94,829,778.67	201,374,729.90

其他说明：

27、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	18,761,651.64	
其他应付款	180,977,802.57	92,139,415.22
合计	199,739,454.21	92,139,415.22

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,761,651.64	
合计	18,761,651.64	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
往来款项	155,281,923.09	67,268,403.81
保证金及押金	4,572,491.55	6,965,083.93
房屋租赁费	1,859,279.13	5,336,137.36
老挝行政收费	17,894,190.19	10,599,553.53
其他	1,369,918.61	1,970,236.59
合计	180,977,802.57	92,139,415.22

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

其他应付款期末余额中账龄超过一年的应付款项39,218,615.73元，主要系保证金、押金以及子公司应付关联方的款项。

28、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	157,266,800.00	143,584,800.01
应付利息	5,278,168.79	7,034,052.76
合计	162,544,968.79	150,618,852.77

其他说明：

一年内到期的长期借款包括恩阳开元公司向平昌县农村信用合作联社和巴中市巴州区农村信用合作联社恩阳信用社借入的款项、老挝开元公司向国家开发银行股份有限公司借入的款项。

29、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
未终止确认应收票据	9,334,160.87	
合计	9,334,160.87	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

30、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+质押借款		31,000,000.00
抵押+质押借款	318,678,980.00	415,516,080.00
合计	318,678,980.00	446,516,080.00

长期借款分类的说明：

长期借款利率区间为6.15%～9.60%之间。

其他说明，包括利率区间：

31、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
复垦费	288,696.71	271,669.13	根据矿山关闭及生态恢复计划预计
合计	288,696.71	271,669.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关的政府补助，资产项目在期末尚未完工
搬迁补偿款		26,521,454.43		26,521,454.43	
合计	2,000,000.00	26,521,454.43		28,521,454.43	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
老挝开元公司氯化钾开发项目补助	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

其他说明：

苏州东方公司根据苏州市相城区规划建设要求进行搬迁，政府主管部门与苏州东方公司签署了《协商搬迁补偿协议书》，根据协议，搬迁补偿款主要用于机器设备设施搬迁和员工解除劳动合同经济补偿。

33、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	1,262,230,125.00				-18,168,042.00	-18,168,042.00	1,244,062,083.00

其他说明：

根据2019年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司回购并注销业绩补偿股份18,168,042股，减少股本18,168,042.00元，增加资本公积18,168,042.00元。

34、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）	4,594,088,633.78	18,168,042.00		4,612,256,675.78
其他资本公积	1,080,207.79			1,080,207.79
合计	4,595,168,841.57	18,168,042.00		4,613,336,883.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-股本溢价本期增减变动情况详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“(三十三) 股本”说明。

35、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	减：前期计入其他综合收	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		额	益当期转入损益	综合收益当期转入留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	165,195,150.00	83,024,200.00	20,756,050.00			62,268,150.00		227,463,300.00
其他权益工具投资公允价值变动	165,195,150.00	83,024,200.00	20,756,050.00			62,268,150.00		227,463,300.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,080,391.20	21,729,265.57				21,729,265.57		42,809,656.77
外币财务报表折算差额	21,080,391.20	21,729,265.57				21,729,265.57		42,809,656.77
其他综合收益合计	186,275,541.20	104,753,465.57	20,756,050.00			83,997,415.57		270,272,956.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、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	11,000,160.04	1,769,491.30	4,080.00	12,765,571.34
合计	11,000,160.04	1,769,491.30	4,080.00	12,765,571.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费由东方工程公司按照建筑、安装收入的2%计提。

37、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	173,029,513.43	26,831,819.66		199,861,333.09
合计	173,029,513.43	26,831,819.66		199,861,333.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	1,237,015,903.20	868,511,193.26
调整后期初未分配利润	1,237,015,903.20	868,511,193.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	304,730,042.44	446,473,039.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：提取法定盈余公积	26,831,819.66	13,410,619.90
应付普通股股利	151,467,615.00	64,557,709.35
期末未分配利润	1,363,446,510.98	1,237,015,903.20

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。

39、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,576,982,595.16	1,881,804,322.44	2,190,906,432.46	1,359,271,878.50
其他业务	28,940,453.74	20,454,902.57	6,552,241.33	4,917,263.82
合计	2,605,923,048.90	1,902,259,225.01	2,197,458,673.79	1,364,189,142.32

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

40、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	2,919,245.41	3,408,387.39
教育费附加	1,286,989.87	1,481,358.44
资源税	34,501,901.17	38,339,540.01
房产税	4,534,642.28	3,554,564.13
土地使用税	5,254,156.40	9,863,487.32
车船使用税	58,290.95	59,412.07
印花税	1,260,707.95	594,310.71
地方教育费附加	856,746.96	987,572.31
水利建设基金	153,101.01	104,799.90
其他	24,952.23	16,718.51
合计	50,850,734.23	58,410,150.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

41、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,836,069.75	8,678,256.54
办公费	3,566,526.74	3,106,115.59
差旅费	3,128,717.90	2,498,642.11
招待费	2,932,078.15	2,564,923.60
仓储物流费	204,713,987.80	166,725,404.20
投标服务费	12,149,914.43	10,015,637.32
其他	1,573,691.61	6,601,784.18
合计	238,900,986.38	200,190,763.54

其他说明：

42、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,419,600.83	25,635,230.73
办公费	2,491,924.12	3,745,004.61
差旅费	2,775,519.48	2,904,491.44
折旧及摊销费	29,523,798.97	31,221,877.51
租赁及物业水电费	2,958,905.92	1,932,424.10
招待费	4,403,765.79	2,127,899.92
车辆使用费	1,948,281.53	1,873,430.36
老挝行政收费	7,902,573.96	6,376,821.48
财产保险费	2,880,803.61	3,419,743.46
咨询及中介费	2,647,316.22	2,303,380.92
修理费	4,373,315.76	1,586,341.88
其他	8,852,318.76	8,165,475.70
合计	101,178,124.95	91,292,122.11

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,795,409.30	12,891,605.95
材料消耗	40,730,572.02	27,818,249.41
燃料及动力	1,319,574.73	610,032.21
折旧及摊销费	1,725,530.09	1,889,864.19
技术服务费	395,091.42	305,467.16
其他	43,396.23	421,896.40
合计	56,009,573.79	43,937,115.32

其他说明：

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,664,301.82	63,803,166.21
减：利息收入	4,820,022.98	2,408,658.26
汇兑损益	-12,405,572.03	-13,023,536.64
其 他	2,793,616.58	2,524,289.73
合计	50,232,323.39	50,895,261.04

其他说明：

45、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
与日常活动相关的政府补助	1,085,780.20	156,026.38
其他	14,970.68	180,206.65

46、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	16,521,380.50	8,263,301.76
处置长期股权投资产生的投资收益		39,794,873.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	26,782,000.00	26,782,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收入		
银行理财产品收益	11,696,623.92	8,196,677.41
BT 项目利息收益	27,109,589.53	32,317,815.72
合计	82,109,593.95	115,354,668.12

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其中：非同一控制下企业合并或有对价	156,842,382.04	62,009,156.44
银行理财产品	3,106,196.16	
合计	159,948,578.20	62,009,156.44

其他说明：

48、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	202,765.83	
应收账款坏账损失	4,633,713.02	
合计	4,836,478.85	

其他说明：

49、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		23,930,814.33
十三、商誉减值损失	-75,327,643.64	-2,736,891.07
合计	-75,327,643.64	21,193,923.26

其他说明：

50、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	30,780.39	-20,399.91
其中：固定资产处置利得或损失	30,780.39	-20,399.91

51、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	1,700,000.00	125,000.00	1,700,000.00
赔偿及罚款收入	525,483.57	3,549,506.74	525,483.57
其　　他	2,423,351.02	1,529,653.65	2,423,351.02
合计	4,648,834.59	5,204,160.39	4,648,834.59

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
山东名牌奖励资金						100,000.00		与收益相关
国际产能合作和"一带一路"重点项目补助						1,600,000.00		与收益相关
纳税贡献奖励							50,000.00	与收益相关
相城区优秀企业奖励							50,000.00	与收益相关
推进工业经济转型升级专项扶持资金							25,000.00	与收益相关

其他说明：

计入营业外收入的政府补助情况详见本附注“(五十九) 政府补助”。

52、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外捐赠	388,000.00	341,000.00	388,000.00
非流动资产报废损失合计	12,504.00	298,082.20	12,504.00
其中：固定资产报废损失	12,504.00	298,082.20	12,504.00
赔偿及罚款支出	217,673.99	620,945.96	217,673.99
老挝开元财产损失	14,385,668.22		14,385,668.22
其　　他	3,899.21	171,620.91	3,899.21
合计	15,007,745.42	1,431,649.07	15,007,745.42

其他说明：

老挝开元公司本期遭受暴风灾害、发生仓库火灾事故，造成部分原材料、备品备件和房屋建筑物毁损。毁损资产的损失及修复费用扣除残值收入和保险赔偿后的金额为14,385,668.22元。

53、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	9,460,667.74	158,164,994.27
递延所得税费用	57,671,163.58	-10,110,214.61
合计	67,131,831.32	148,054,779.66

（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	368,831,708.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,324,756.34
子公司适用不同税率的影响	19,852,651.97
调整以前期间所得税的影响	-14,584,945.09
非应税收入的影响	-9,173,707.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,867,250.66
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	10,146,901.57
税法规定的额外可扣除费用	-6,301,077.05
所得税费用	67,131,831.32

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、其他综合收益

详见附注 35、其他综合收益。

55、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,820,022.98	2,408,658.26
往来款	271,266,724.01	130,235,171.47
政府补助	2,785,780.20	4,281,026.38
搬迁补偿款	26,521,454.43	
其他	1,097,913.02	3,055,498.43
合计	306,491,894.64	139,980,354.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	254,616,388.65	222,504,659.53
往来款	111,689,881.05	26,740,048.47
其他	6,481,318.78	4,224,246.46
合计	372,787,588.48	253,468,954.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

56、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	301,699,877.63	443,135,431.27
加：资产减值准备	70,491,164.79	-21,193,923.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,552,282.67	169,447,980.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产摊销	34,301,682.18	42,322,968.95
长期待摊费用摊销	24,348,934.74	16,165,705.42
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）	-30,780.39	20,399.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,504.00	298,082.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-159,948,578.20	-62,009,156.44
财务费用（收益以“－”号填列）	60,750,877.21	73,019,630.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,000,004.42	-84,648,671.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,482,277.67	1,594,510.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	49,188,885.91	-11,704,725.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-209,109,033.11	-109,073,081.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	182,103,060.56	-82,734,242.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-102,452,807.65	197,551,197.98
其他	-547,411.42	4,894,026.92
经营活动产生的现金流量净额	412,842,932.17	577,086,132.86
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	349,241,079.03	358,096,771.70
减：现金的期初余额	358,096,771.70	299,409,122.43
现金及现金等价物净增加额	-8,855,692.67	58,687,649.27

（2）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	349,241,079.03	358,096,771.70
其中：库存现金	384,051.20	450,420.94
可随时用于支付的银行存款	348,857,027.83	357,646,350.76
三、期末现金及现金等价物余额	349,241,079.03	358,096,771.70

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57、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
其他货币资金		
其中：履约保证金	1,330,112.69	保证金
银行承兑汇票保证金	60,018,112.58	保证金
信用证保证金	4,700,000.00	保证金
合计	66,048,225.27	--

其他说明：

1、其他流动资产、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产受限情况

（1）根据老挝开元公司与国家开发银行签订的老挝甘蒙省50万吨氯化钾项目外汇及人民币贷款协议约定，老挝开元公司所有不动产及动产均用于向该行抵押或质押。

（2）根据恩阳开元公司与巴中市巴州区农村信用合作联社恩阳信用社签署的贷款协议约定，恩阳开元公司以其承建的巴中市恩阳城区外环线（一期）BT工程项目的应收账款提供质押。

2、持有子公司股权受限情况

本公司持有的四川汇元达公司100%股权用于国家开发银行股份有限公司《外汇贷款合同》（编号5110201101100000033）项下质押。

58、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	--	--	16,052,307.84
其中：美元	1,887,156.98	6.9762	13,165,184.52
欧元			
港币			
基普	3,639,347,140.26	0.0008	2,860,711.36
泰铢	114,038.32	0.2316	26,411.96
应收账款	--	--	84,069,221.60
其中：美元	12,050,861.73	6.9762	84,069,221.60
欧元			
港币			
其他应收款			14,396,973.27
其中：美元	2,063,390.26	6.9762	14,394,623.13
基普	2,836,880.00	0.0008	2,350.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款			58,280,106.47
其中：美元	8,348,470.84	6.9762	58,240,602.27
基普	50,200,000.00	0.0008	39,504.20
其他应付款			18,294,981.40
其中：美元	2,616,469.10	6.9762	18,253,011.74
基普	48,128,960.00	0.0008	41,969.66
一年内到期的非流动负债			97,666,800.00
其中：美元	14,000,000.00	6.9762	97,666,800.00
长期借款	--	--	299,278,980.00
其中：美元	42,900,000.00	6.9762	299,278,980.00
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明

境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港开元公司	子公司	香港	美元	经营结算货币为美元
老挝开元公司	子公司	老挝	美元	经营结算货币为美元
宏峰石灰公司	子公司	老挝	美元	经营结算货币为美元

59、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年度企业研发投入奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
专利创造资助资金	4,800.00	其他收益	4,800.00
山东名牌奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
国际产能合作和"一带一路"重点项目补助	1,600,000.00	营业外收入	1,600,000.00
稳岗补贴	80,980.20	其他收益	80,980.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

补助项目	批准机关或文件依据	与资产相关/与收益相关
2018年度企业研发投入奖励	《关于拨付2019年第一批科技专项资金预算指标的通知》（胶财企字〔2019〕1号）	与资产相关
专利创造资助	《青岛市财政局专利专项资金管理办法》（青财规〔2017〕4号）	与收益相关
山东名牌奖励资金	《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策实施细则的通知》（青经信发〔2017〕5号）	与收益相关
国际产能合作和“一带一路”重点项目补助	《四川省商务厅关于做好2019年度省级商务发展促进专项资金重点项目申报有关事项的通知》（川商财〔2019〕35号）	与收益相关
稳岗补贴	胶州市人力资源和社会保障局、上海市人力资源和社会保障局	与收益相关

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、 其他原因的合并范围变动

2019年4月，青岛安胜公司成立，注册资本为5,000万元，本公司持有其70%的股权。截至2019年12月31日，青岛安胜公司注册资本尚未实缴。

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	
东方工程公司	胶州	胶州	建筑安装	100.00%		设立或投资
苏州东方公司	苏州	苏州	铁塔制造	100.00%		设立或投资
泰州永邦公司	泰州	泰州	铁塔制造	88.00%	12.00%	设立或投资
内蒙同盛公司	乌兰察布	乌兰察布	铁塔制造	60.00%		非同一控制
下企业合并	青岛	青岛	投资管理	100.00%		非同一控制下企业合并
青岛海仁公司	青岛	青岛	投资管理	100.00%		非同一控制
下企业合并	上海	上海	光伏发电		80.00%	设立或投资
苏州世利特公司	苏州	苏州	光伏发电	100.00%		设立或投资
南京世能公司	南京	南京	光伏发电	80.00%		设立或投资
上海世利特公司	上海	上海	光伏发电		80.00%	设立或投资
江西世利特公司	南昌	南昌	光伏发电		80.00%	设立或投资
青岛世利特公司	胶州	胶州	光伏发电		80.00%	设立或投资
青岛安胜公司	胶州	胶州	供应链管理服务	70.00%		设立或投资
四川汇元达公司	成都	成都	钾肥销售	100.00%		非同一控制下企业合并
香港开元公司	香港	香港	钾肥销售		100.00%	非同一控制下企业合并
老挝开元公司	老挝	老挝	钾肥生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
宏峰石灰公司	老挝	老挝	石灰生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
恩阳开元公司	巴中	巴中	项目投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
内蒙同盛公司	40.00%	-3,089,812.29		7,428,156.37
南京世能公司	20.00%	59,647.48		8,817,282.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙同盛公司	5,036,745.79	56,030,332.01	61,067,077.80	42,496,686.92		42,496,686.92	4,708,680.61	58,913,582.07	63,622,262.68	37,327,341.07		37,327,341.07
南京世能公司	17,679,101.16	53,874,224.02	71,553,325.18	27,466,911.38		27,466,911.38	17,907,555.29	52,911,899.41	70,819,454.70	27,031,278.29		27,031,278.29

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
内蒙同盛公司	4,240,373.64	-7,724,530.73	-7,724,530.73	476,406.20	5,524,114.29	-10,478,578.23	-10,478,578.23	-16,715.14
南京世能公司	6,292,690.34	298,237.39	298,237.39	4,775,196.87	8,606,744.43	5,964,740.42	5,964,740.42	6,017,466.24

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏汇景薄膜科技有限公司	泰州市	泰州市	工业企业	30.00%		权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

京能(迁西)发电有限公司	唐山市	唐山市	工业企业	40.00%		权益法
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	无锡市	无锡市	工业企业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	江苏汇景薄膜科技有限公司	京能(迁西)发电有限公司	无锡市华星东方电力环保科技有限公司	江苏汇景薄膜科技有限公司	京能(迁西)发电有限公司	无锡市华星东方电力环保科技有限公司
流动资产	12,697,361.59	176,670,548.97	480,603,585.20	12,691,881.63	105,266,457.81	164,944,075.08
非流动资产	49,932,669.24	331,402,017.16	20,801,272.07	49,985,161.20	349,053,716.73	7,657,252.08
资产合计	62,630,030.83	508,072,566.13	501,404,857.27	62,677,042.83	454,320,174.54	172,601,327.16
流动负债	4,586,731.77	151,864,367.02	390,248,657.26	3,921,885.16	145,934,104.50	96,060,343.27
非流动负债		231,900,000.00			191,300,000.00	
负债合计	4,586,731.77	383,764,367.02	390,248,657.26	3,921,885.16	337,234,104.50	96,060,343.27
少数股东权益	58,043,299.06	124,308,199.11	111,156,200.01	58,755,157.67	117,086,070.04	76,540,983.89
归属于母公司股东权益	17,412,989.72	49,723,279.64	46,778,480.00	17,626,547.30	46,834,428.02	32,932,393.55
对联营企业权益投资的账面价值	17,412,989.72	49,723,279.64	46,778,480.00	17,626,547.30	46,834,428.02	32,932,393.55
营业收入	985,388.12	48,610,729.73	501,078,088.56	1,645,298.07	46,864,339.78	342,998,080.67
净利润	-711,858.61	7,222,129.07	34,615,216.12	-868,918.65	13,193,142.99	2,791,778.33
综合收益总额	-711,858.61	7,222,129.07	34,615,216.12	-868,918.65	13,193,142.99	2,791,778.33

其他说明

（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

（4）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司不存在与联营企业投资相关的或有负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司整体的风险管理目标是针对金融市场的不可预见性建立适当的风险承受底线并进行风险管理，力求将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司的银行存款主要存放于信用良好的金融机构；应收票据主要为央企和大型国企及其所属公司开具的商业承兑汇票；应收款项融资主要为银行承兑汇票，承兑人主要为信用良好的金融机构；因此本公司认为银行存款、应收票据和应收款项融资不存在重大的信用风险，几乎不会产生因违约而导致的重大损失。

对于应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性以及目前市场状况等因素评估债务人的信用资质并设置相应的信用期。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“（三）应收票据”、“（四）应收账款”、“（五）应收款项融资”和“（七）其他应收款”。

（二）市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于以浮动利率计息的银行借款。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，持续监控市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率波动对公司造成的风险。

公司期末银行借款务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

项　目	其中：固定利率合同	其中：浮动利率合同	合　计
短期借款	857,000,000.00		857,000,000.00
一年内到期的非流动负债（1年内到期的长期借款）	59,600,000.00	97,666,800.00	157,266,800.00
长期借款	19,400,000.00	299,278,980.00	318,678,980.00
合　计	936,000,000.00	396,945,780.00	1,332,945,780.00

2、外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的经营分布于中国境内和境外，业务主要以人民币和美元结算，部分业务使用欧元、老挝基普、泰铢及越南盾结算。本公司外币资产和负债及未来外币交易的外汇风险可能对公司经营业绩产生影响。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七、合并财务报表项目注释之(五十八) 外币货币性项目”。

3、其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资，存在其他权益工具价格变动的风险。其他权益工具投资情况详见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本附注“七、合并财务报表项目注释之(十三) 其他权益工具投资”。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司期末金融负债未折现的合同现金流量按到期时间列示如下：

项目	期末余额				
	账面价值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	857,000,000.00	857,000,000.00			
应付票据	216,050,068.46	216,050,068.46			
应付账款	498,515,380.69	498,515,380.69			
其他应付款	199,739,454.21	199,739,454.21			
一年内到期的非流动负债	157,266,800.00	157,266,800.00			
长期借款	318,678,980.00		103,266,799.87	104,266,799.87	111,145,380.26
合计	2,247,250,683.36	1,928,571,703.36	103,266,799.87	104,266,799.87	111,145,380.26

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资		436,506,196.16	483,724,139.67	920,230,335.83
（二）其他债权投资			28,093,156.70	28,093,156.70
（三）其他权益工具投资	795,425,400.00		27,410,000.00	822,835,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	795,425,400.00	436,506,196.16	539,227,296.37	1,771,158,892.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以第一层次公允价值计量的上市公司股权投资为青岛海仁公司持有的青岛银行股份有限公司（以下简称青岛银行）A股股份，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值确定依据为青岛银行A股年末时点收盘价。

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

项目	期末公允价值	估值技术	可观察输入值
交易性金融资产：			
银行理财产品	436,506,196.16	现金流量折现法	预期收益率

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

项　目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
交易性金融资产：			
非同一控制下企业合并或有对价	483,724,139.67	现金流量折现法	折现率
应收款项融资：			
应收票据-银行承兑汇票	28,093,156.70	票面金额	
其他权益工具投资：			
非上市公司股权投资	27,410,000.00	投资成本	

说明：

（1）非同一控制下企业合并或有对价系根据四川汇元达业绩承诺完成数与承诺利润数的差异以及业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值等因素计算确定的。本公司2016年购买四川汇元达公司100%股权，根据业绩补偿义务人与本公司签署的《业绩承诺补偿协议》和补充协议，四川汇元达公司2019年度若不能完成业绩承诺，需要由业绩补偿义务人以现金形式对本公司进行补偿，四川汇元达本期实现净利润数为14,750.72万元，与业绩承诺净利润70,000.00万元的差额为55,249.28万元，本公司考虑了业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值等因素，采用7.25%的折现率，计算应由业绩补偿义务人向本公司支付的业绩补偿款公允价值为48,372.41万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）应收款项融资是公司持有的银行承兑汇票，由于票据到期期限较短，该类票据一般按票面金额抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

（3）其他权益工具投资是本公司持有的非上市公司股权投资，由于本公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资公司无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，因此期末以成本作为公允价值。

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

青岛海仁公司持有青岛银行A股股份，作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核算，该金融资产2018年末参照青岛银行H股年末收盘价计算公允价值，2019年青岛银行A股上市后参照青岛银行A股年末收盘价计算公允价值, 因此由第二层次转换为第一层次公允价值计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人

持有本公司47.78%股份的控股股东韩汇如先生为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩真如	持有本公司 5%以上股份的股东
北京国际电气工程有限责任公司	控股子公司的重要少数股东
上海济境企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	控股子公司的重要少数股东
青岛汇景置业有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
苏州立中实业有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
四川省开元集团有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业之实际控制人所控制的公司
新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5%以上股份的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京国际电气工程有限责任公司	接受投标服务	381.00			218,338.11
四川省开元集团有限公司	采购设备及备品备件	58,436,124.27			72,510,899.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无锡市华星东方电力环保科技有限公司	采购商品	4,331,412.11			19,534,982.99

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
青岛汇景置业有限公司	提供建筑劳务	23,395,842.96	3,586,646.07
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	销售商品	3,426,380.96	582,546.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡华星东方电力环保科技有限公司	房屋建筑物	2,839,032.52	1,636,363.64

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
韩真如	房屋建筑物	2,568,436.41	1,825,992.80
苏州立中实业有限公司	房屋建筑物	7,710,091.43	7,710,091.43

关联租赁情况说明

（1）公司租用韩真如位于北京市海淀区首体南路9号的写字楼用于办公，租赁期限自2019年4月至2020年4月，租赁费采用公允的市场价格。

（2）公司全资子公司苏州东方公司租用苏州立中实业有限公司厂房和办公楼用于生产经营，租赁期限自2018年3月至2023年2月，租赁费用采用公允的市场价格。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
京能(迁西)发电有限公司	110,000,000.00	2014 年 12 月 04 日	2025 年 12 月 23 日	否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四川省开元集团有限公司	35,000,000.00	2017 年 07 月 13 日	2020 年 07 月 12 日	否

关联担保情况说明

（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	4,223,200.00	2,111,870.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛汇景置业有限公司			1,949,008.61	19,490.09
应收账款	无锡市华星东方电力环保科技有限公司	70,623.84	706.24		
合　计		70,623.84	706.24	1,949,008.61	19,490.09

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川省开元集团有限公司	12,694,134.97	121,751,707.14
应付账款	无锡市华星东方电力环保科技有限公司	14,378,192.55	24,662,431.90
预收账款	青岛汇景置业有限公司	4,262,632.00	4,262,632.00
预收账款	无锡市华星东方电力环保科技有限公司		563,636.36
其他应付款	韩汇如	197,672.00	197,072.50
其他应付款	韩真如	1,859,279.13	1,288,339.36
其他应付款	苏州立中实业有限公司		4,047,798.00
其他应付款	北京国际电气工程有限责任公司	183,218.09	183,218.09
其他应付款	四川省开元集团有限公司	131,588,699.25	36,662,653.13
其他应付款	上海济境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	301,800.00	301,800.00
应付股利	新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）	17,863,720.08	
合　计		183,329,348.07	193,921,288.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

公司向京能(迁西)发电有限公司的银行贷款提供不超过人民币11,000万元的保证担保，担保期间为2014年12月4日至2025年12月23日。截至2018年12月31日担保金额为11,000万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	99,524,966.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	151,467,615.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2020年4月27日第七届董事会第六次会议决议，四川汇元达公司将持有的恩阳开元公司100%股权转让给四川省开元集团有限公司，参考评估结果确定的转让价格为14,100.00万元。

2、2020年3月，本公司将持有的苏州世利特公司100%股权转让给高义轩，协商确定的转让价格为1,000.00万元。

十五、其他重要事项

1、 控股股东质押本公司部分股份情况

本公司控股股东韩汇如先生将其本人持有的本公司部分股份质押，明细如下：

质押权人	质押股数占公司股本的比例	质押用途	起始日	到期日
陕西省国际信托股份有限公司	7.23%	融资	2016-11-07	2020-03-26
华泰证券（上海）资产管理有限公司	8.37%	融资	2016-11-25	2020-03-26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华夏银行股份有限公司苏州分行	2.60%	融资	2018-08-08	解除质押登记手续之日
华安证券股份有限公司	1.73%	融资	2019-04-08	解除质押登记手续之日
中泰证券（上海）资产管理有限公司	4.18%	融资	2019-05-06	解除质押登记手续之日
中国光大银行股份有限公司苏州分行	0.78%	融资	2019-05-13	解除质押登记手续之日
中航证券有限公司	4.02%	融资	2019-05-31	解除质押登记手续之日
德邦证券股份有限公司	4.44%	融资	2019-06-05	解除质押登记手续之日
合计	33.35%			

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为铁塔制造分部、建筑安装分部、投资管理分部、光伏发电和钾肥分部。这些报告分部是以行业为基础确定的。

（1）铁塔制造分部包括本公司、苏州东方公司、泰州永邦公司、内蒙同盛公司，该分部的主要业务为生产销售钢结构、电力塔和电视塔等。

（2）建筑安装分部包括东方工程公司、恩阳开元公司，该分部的主要业务为钢结构工程安装、房屋建筑工程及BT业务等。

（3）投资管理分部为青岛海仁公司，该分部的主要业务为对外投资管理、经济信息咨询等。

（4）光伏发电分部包括南京世能公司、上海世利特公司、江西世利特公司、青岛世利特和苏州世利特公司，该分部的主要业务为新能源技术开发等。

（5）钾肥分部包括四川汇元达公司、香港开元公司、老挝开元公司和宏峰石灰公司，该分部主要业务为钾肥生产销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	铁塔制造分部	建筑安装分部	投资管理分部	光伏发电分部	钾肥分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,934,764,292.69	95,221,570.83		6,292,690.34	862,181,988.98	321,477,947.68	2,576,982,595.16
主营业务成本	1,617,254,492.68	90,590,096.75		3,912,269.60	488,905,797.40	318,858,333.99	1,881,804,322.44
投资收益	28,218,004.42	27,109,589.53	26,782,000.00				82,109,593.95
资产总额	9,070,956,044.32	548,174,326.57	795,443,474.14	81,626,418.61	5,999,936,169.85	4,687,330,101.38	11,808,806,332.11
负债总额	1,864,995,612.05	341,312,993.40	396,948,431.57	27,467,293.03	2,172,010,657.06	713,919,432.88	4,088,815,554.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	487,826,236.11	100.00%	95,197,404.84	19.51%	392,628,831.27	601,853,292.30	100.00%	102,553,589.69	17.04%	499,299,702.61
其中：										
其中：账龄组合	487,826,236.11	100.00%	95,197,404.84	19.51%	392,628,831.27					
关联方组合										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						601,853,292.30	100.00%	102,553,589.69	17.04%	499,299,702.61
合计	487,826,236.11	100.00%	95,197,404.84	19.51%	392,628,831.27	601,853,292.30	100.00%	102,553,589.69	17.04%	499,299,702.61

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	308,763,207.53	15,438,160.38	5.00%
1-2 年	82,634,071.43	8,263,407.14	10.00%
2-3 年	20,433,690.53	6,130,107.16	30.00%
3-4 年	13,747,463.00	6,873,731.50	50.00%
4-5 年	18,779,024.79	15,023,219.83	80.00%
5 年以上	43,468,778.83	43,468,778.83	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	487,826,236.11	95,197,404.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	308,763,207.53
1 至 2 年	82,634,071.43
2 至 3 年	20,433,690.53
3 年以上	75,995,266.62
3 至 4 年	13,747,463.00
4 至 5 年	18,779,024.79
5 年以上	43,468,778.83
合计	487,826,236.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	101,753,693.28		6,556,288.44			95,197,404.84
关联方组合	799,896.41		799,896.41			
合计	102,553,589.69		7,356,184.85			95,197,404.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

公司本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	75,542,351.13	15.49%	3,777,117.56
债务人 2	37,795,067.46	7.75%	2,371,094.67
债务人 3	28,102,332.43	5.76%	1,405,116.62
债务人 4	24,822,518.92	5.09%	1,241,125.95
债务人 5	23,104,701.78	4.74%	1,155,235.09
合计	189,366,971.72	38.83%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	446,838,942.81	382,894,187.51
合计	446,838,942.81	382,894,187.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
与子公司往来款	437,384,694.88	366,641,081.57
与非关联方往来	5,147,486.97	13,136,674.92
保证金及押金	12,202,573.08	10,923,279.12
备用金	2,255,033.99	3,146,612.75
其　他	4,651,598.53	3,446,685.46
合计	461,641,387.45	397,294,333.82

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	14,400,146.31			14,400,146.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-269,246.08		269,246.08	
本期计提	402,298.33			402,298.33
2019 年 12 月 31 日余额	14,533,198.56		269,246.08	14,802,444.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,573,639.56
1 至 2 年	21,427,143.84
2 至 3 年	1,423,046.03
3 年以上	352,217,558.02
3 至 4 年	5,573,594.57
4 至 5 年	24,760,613.88
5 年以上	321,883,349.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	461,641,387.45

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	
按单项计提坏账准备					269,246.08	269,246.08
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	10,733,735.49		305,137.80		-269,246.08	10,159,351.61
关联方组合	3,666,410.82	707,436.13				4,373,846.95
合计	14,400,146.31	707,436.13	305,137.80			14,802,444.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	与子公司往来款	315,861,081.57	2-5 年	68.42%	3,158,610.82
债务人 2	与子公司往来款	59,592,240.93	1 年以内	12.91%	595,922.41
债务人 3	与子公司往来款	37,928,302.38	1-4 年	8.21%	379,283.02
债务人 4	与子公司往来款	16,000,000.00	4-5 年	3.47%	160,000.00
债务人 5	与子公司往来款	8,000,000.00	4-5 年	1.73%	80,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	437,381,624.88	--	94.74%	4,373,816.25

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

公司其他应收款期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,456,499,080.00	69,632,795.15	4,386,866,284.85	4,456,499,080.00	69,632,795.15	4,386,866,284.85
对联营、合营企业投资	113,914,749.37		113,914,749.37	97,393,368.87		97,393,368.87
合计	4,570,413,829.37	69,632,795.15	4,500,781,034.22	4,553,892,448.87	69,632,795.15	4,484,259,653.72

（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		
苏州东方公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
东方工程公司	67,400,000.00					67,400,000.00	
泰州永邦公司	248,000,000.00					248,000,000.00	
内蒙同盛公司	30,034,080.00					30,034,080.00	
青岛海仁公司	27,065,000.00					27,065,000.00	
南京世能公司	24,000,000.00					24,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四川汇元达公司	3,930,367,204.85					3,930,367,204.85	69,632,795.15
苏州世利特公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	4,386,866,284.85					4,386,866,284.85	69,632,795.15

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏汇景薄膜科技有限公司	17,626,547.30			-213,557.58						17,412,989.72	
京能(迁西)发电有限公司	46,834,428.02			2,888,851.63						49,723,279.65	
无锡市华星东方电力环保科技有限公司	32,932,393.55			13,846,086.45						46,778,480.00	
小计	97,393,368.87			16,521,380.50						113,914,749.37	
合计	97,393,368.87			16,521,380.50						113,914,749.37	

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	1,635,860,917.21	1,349,149,631.51	984,669,222.11	826,549,439.85
其他业务	118,805,283.75	110,796,588.67	33,679,408.83	21,611,022.08
合计	1,754,666,200.96	1,459,946,220.18	1,018,348,630.94	848,160,461.93

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,521,380.50	9,069,211.54
处置长期股权投资产生的投资收益		20,781,192.00
银行理财产品收益	10,789,222.81	8,196,677.41
合计	27,310,603.31	38,047,080.95

十七、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	18,276.39	
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）	2,785,780.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,848,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,802,820.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,031,436.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	156,842,382.04	非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动
减：所得税影响额	21,954,689.21	
少数股东权益影响额	1,444.68	
合计	143,309,688.67	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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	4.02%	0.2420	0.2420
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.1282	0.1282

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二〇二〇年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn