



青岛东方铁塔股份有限公司

2018 年年度报告

2019-017

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：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，同时还存在人民币汇率波动的风险，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 1,262,230,125 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 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 .....         | 13  |
| 第五节 重要事项.....               | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 55  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 61  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 62  |
| 第九节 公司治理.....               | 69  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 74  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 75  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 170 |

## 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 | 2018 年年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）                                  |
| 上年同期        | 指 | 2017 年年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 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   |

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| 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        |
| 上海建扬      | 指 | 控股子公司上海建扬投资有限公司           |
| 上海鸣延      | 指 | 控股子公司上海鸣延实业有限公司           |
| 南京世能      | 指 | 控股子公司南京世能新能源科技有限公司        |
| 上海世利特     | 指 | 控股子公司上海世利特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             |
| 新余顺成      | 指 | 新余顺成投资合伙企业（有限合伙），汇元达原股东   |
| 新余文皓      | 指 | 新余文皓投资合伙企业（有限合伙），汇元达原股东   |
| 产业振兴      | 指 | 四川产业振兴发展投资基金有限公司，汇元达原股东   |
| 扬帆工贸      | 指 | 攀枝花市扬帆工贸有限公司，汇元达原股东       |
| 舜佃投资      | 指 | 上海舜佃投资管理中心（有限合伙），汇元达原股东   |
| 天下惠融      | 指 | 成都天下惠融企业管理中心（有限合伙），汇元达原股东 |
| 海丰优享      | 指 | 成都海丰优享科技有限公司，汇元达原股东       |

## 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          | <a href="http://www.qddft.cn/">http://www.qddft.cn/</a> |      |        |
| 电子信箱          | stock@qddft.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             | 陶波              |
| 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@qddft.cn  | stock@qddft.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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 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   |

#### 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 | 赵沂蒙、汪先福   | 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

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,197,458,673.79 | 2,047,200,582.44 | 7.34%     | 1,657,773,572.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 446,473,039.19   | 251,261,519.20   | 77.69%    | 136,494,972.52   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 351,690,762.71   | 22,884,061.44    | 1,436.84% | 135,293,570.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 577,086,132.86   | 239,109,257.97   | 141.35%   | 424,205,204.80   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3458           | 0.1909           | 81.14%    | 0.1569           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3458           | 0.1909           | 81.14%    | 0.1569           |
| 加权平均净资产收益率                | 6.17%            | 3.61%            | 2.56%     | 4.08%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |

|                  |                   |                   |       |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 总资产（元）           | 11,363,749,429.74 | 10,976,075,324.96 | 3.53% | 10,798,957,796.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,464,720,084.44  | 7,026,117,029.79  | 6.24% | 6,851,756,128.45  |

## 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                   | 375,882,015.14 | 664,385,984.05 | 456,777,510.73 | 700,413,163.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,651,270.62  | 134,569,568.39 | 56,720,052.56  | 193,887,301.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,518,073.50  | 133,429,037.97 | 57,235,696.15  | 99,867,656.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -76,119,980.14 | 252,723,641.13 | 224,151,302.30 | 176,331,169.57 |

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  | 2018 年金额      | 2017 年金额       | 2016 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）                   | 39,476,391.12 | -178,714.71    | -1,275,424.15 |           |
| 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） | 3,281,026.38  | 3,673,173.50   | 541,285.25    |           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,945,593.52  | 562,245.89     | 1,591,946.97  |           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 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      | 13,358,812.47 | 40,555,163.11  | -354,702.60  |             |
| 少数股东权益影响额（税后） | 571,078.51    | -3,315.00      | 11,108.43    |             |
| 合计            | 94,782,276.48 | 228,377,457.76 | 1,201,402.24 | --          |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，2018年实现氯化钾销量55万吨。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 |
|------|--------|
|------|--------|

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 股权资产 | 主要是报告期公司持有青岛银行股份有限公司 H 股股价变动影响。 |
| 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减少影响。          |

## 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 | 2018 年末总资产 248,360.86 万元 | 老挝  | 独立运营 |              | 2018 年净利润 14,337.03 万元 | 29.22%        | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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，人员稳定且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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，面对复杂多变的国内外经济形势，一方面，公司紧紧围绕董事会制定的经营计划与工作目标，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，克服各种不利因素影响，使得公司钢结构业务稳健发展；另一方面，公司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，充分发挥钢结构制造+钾肥产业双轮驱动模式的优势，进一步增强公司的持续盈利能力。报告期内，公司实现营业收入219,745.87万元，同比上升7.34%；实现营业利润58,741.77万元，同比上升53.38%；实现利润总额59,119.02万元，同比上升53.96%；实现归属于上市公司股东的净利润44,647.30万元，同比上升77.69%。其中，钾肥业务营收呈现一定的季节性变化。

2018年，根据年初既定的整体发展战略，公司采取的匹配性经营举措主要体现在下列方面：

(1) 钾肥销售业务方面，报告期内，公司在科学管控的同时，仍以发挥子公司管理团队的积极性为主；积极开拓新市场、开发新产品，同时不断提升管理水平、加强规范运作；在保证老挝开元一期年产50万吨氯化钾产能正常释放的同时，积极稳健的推动二期氯化钾扩产项目的建设，为公司钾肥业务的未来发展再添新引擎。

(2) 钢结构制造业务方面，2018年在去杠杆紧信用的宏观背景下，制造业投资增速反弹明显，市场需要扩大，整个钢结构行业营收增长持续。随着国内电力需求的增长，国家加大对电力建设的投资，电网常规招标规模有所调整，加上“基建补短板”等稳增长措施不断出台，以特高压为典型代表的新一轮电力建设投资力度已达历史最强，12条特高压线路规划落地，投资规模有望超2000亿元，这给铁塔制造企业未来5年发展带来了基础性保障。2018年钢结构制造业利润率有所回升，但竞争依旧激烈。另外，随着供给侧改革进入平稳期，钢铁行业去产能的深入推进，钢材价格呈区间震荡态势运行，钢结构行业还是存在挑战。面对行业的机遇和挑战，报告期内公司管理层积极求变、主动开拓新市场，积极扩大竞标范围、调整细分产品产能，增强产能规模优势，满足新增业务增长需求。

(3) 近年来，随着公司参与在石油化工方面的加工制造，以及在新能源市场、工业物流、固废环保方面多元化投资与合作，不断地丰富了公司所涉及的行业类型，提高生产能力与规模，在分享投资收益的同时，不断提高综合竞争力。

### 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

|        | 2018年            |         | 2017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 | 2,197,458,673.79 | 100%    | 2,047,200,582.44 | 100%    | 7.34% |

| 分行业   |                  |        |                  |        |         |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 制造业   | 983,361,714.73   | 44.75% | 1,098,989,714.31 | 53.68% | -10.52% |
| 建筑、安装 | 172,731,370.36   | 7.86%  | 142,197,554.13   | 6.95%  | 21.47%  |
| 其他行业  | 11,927,140.06    | 0.54%  | 8,214,318.64     | 0.40%  | 45.20%  |
| 化肥    | 1,020,831,704.21 | 46.46% | 788,872,829.64   | 38.53% | 29.40%  |
| 电力    | 8,606,744.43     | 0.39%  | 8,926,165.72     | 0.44%  | -3.58%  |
| 分产品   |                  |        |                  |        |         |
| 钢结构   | 344,196,969.05   | 15.66% | 407,290,562.45   | 19.90% | -15.49% |
| 角钢塔   | 422,188,179.11   | 19.21% | 595,949,338.03   | 29.11% | -29.16% |
| 钢管塔   | 216,976,566.57   | 9.87%  | 95,749,813.83    | 4.68%  | 126.61% |
| 建筑安装  | 172,731,370.36   | 7.86%  | 142,197,554.13   | 6.95%  | 21.47%  |
| 氯化钾   | 1,020,831,704.21 | 46.46% | 788,872,829.64   | 38.53% | 29.40%  |
| 发电    | 8,606,744.43     | 0.39%  | 8,926,165.72     | 0.44%  | -3.58%  |
| 其他产品  | 11,927,140.06    | 0.54%  | 8,214,318.64     | 0.40%  | 45.20%  |
| 分地区   |                  |        |                  |        |         |
| 国内    | 1,382,238,282.28 | 62.90% | 1,097,278,415.91 | 53.60% | 25.97%  |
| 国外    | 815,220,391.51   | 37.10% | 949,922,166.53   | 46.40% | -14.18% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|     | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |                  |                |        |                 |                 |                |
| 制造业 | 983,361,714.73   | 819,883,524.18 | 16.62% | -10.52%         | -10.52%         | -2.60%         |
| 化肥  | 1,020,831,704.21 | 442,008,661.13 | 56.70% | 29.40%          | 17.04%          | 4.57%          |
| 分产品 |                  |                |        |                 |                 |                |
| 钢结构 | 344,196,969.05   | 297,952,505.62 | 13.44% | -15.49%         | -13.83%         | -1.67%         |
| 角钢塔 | 422,188,179.11   | 371,954,877.25 | 11.90% | -29.16%         | -18.90%         | -11.15%        |
| 氯化钾 | 1,020,831,704.21 | 442,008,661.13 | 56.70% | 29.40%          | 17.04%          | 4.57%          |
| 分地区 |                  |                |        |                 |                 |                |
| 国内  | 1,382,238,282.28 | 891,843,016.89 | 35.48% | 25.97%          | 3.84%           | 13.75%         |
| 国外  | 815,220,391.51   | 472,346,125.43 | 42.06% | -14.18%         | -6.49%          | -4.76%         |

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 | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    |
|--------|-----|----|----------------|----------------|---------|
| 制造业    | 销售量 | 元  | 819,883,524.18 | 887,697,541.04 | -7.64%  |
|        | 生产量 | 元  | 903,879,711.13 | 944,786,448.9  | -4.33%  |
|        | 库存量 | 元  | 603,577,348.39 | 519,581,161.44 | 16.17%  |
| 建筑、安装业 | 销售量 | 元  | 90,557,071.06  | 89,079,083.04  | 1.66%   |
|        | 生产量 | 元  | 90,557,071.06  | 89,079,083.04  | 1.66%   |
|        | 库存量 | 元  |                |                |         |
| 其他行业   | 销售量 | 元  | 3,379,767.68   | 4,889,480.01   | -30.88% |
|        | 生产量 | 元  | 4,262,435.39   | 5,281,563.66   | -19.30% |
|        | 库存量 | 元  | 2,071,326.21   | 1,188,658.5    | 74.26%  |
| 化肥     | 销售量 | 元  | 442,008,661.13 | 377,642,859.75 | 26.92%  |
|        | 生产量 | 元  | 434,448,361.7  | 368,609,390.4  | 27.98%  |
|        | 库存量 | 元  | 3,137,687.37   | 10,697,986.8   | -70.67% |
| 电力     | 销售量 | 元  | 3,442,854.45   | 3,044,961.78   | 13.07%  |
|        | 生产量 | 元  | 3,442,854.45   | 3,044,961.78   | 13.07%  |
|        | 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、化肥行业产品的变动情况主要是受报告期内公司优化氯化钾产品库存率所致。
- 2、其他行业产品的变动情况主要是公司对外镀锌业务增加所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 |         | 2017 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 | 298,758,415.40 | 21.08% | 345,761,212.84 | 25.35% | -13.59% |
| 角钢塔   | 营业成本 | 371,954,877.25 | 26.24% | 458,621,420.30 | 33.62% | -18.90% |
| 钢管塔   | 营业成本 | 149,976,141.31 | 10.58% | 83,314,907.90  | 6.11%  | 80.01%  |
| 建筑、安装 | 营业成本 | 90,557,071.06  | 6.39%  | 89,079,083.04  | 6.53%  | 1.66%   |
| 其他产品  | 营业成本 | 8,297,031.50   | 0.40%  | 6,553,981.98   | 0.48%  | 26.60%  |
| 氯化钾   | 营业成本 | 455,403,085.00 | 32.13% | 377,642,859.75 | 27.69% | 20.59%  |
| 发电    | 营业成本 | 3,442,854.45   | 0.24%  | 3,044,961.78   | 0.22%  | 13.07%  |

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期内发生的处置子公司

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 子公司名称                        | 上海建扬公司         |
| 股权处置时点                       | 2018年11月30日    |
| 股权处置比例                       | 95%            |
| 股权处置方式                       | 协议转让股权         |
| 丧失控制权的时点                     | 2018年11月30日    |
| 丧失控制权时点的确定依据                 | 将控制权转交至购买方     |
| 股权处置价款                       | 167,381,192.00 |
| 减：合并财务报表层面享有的上海建扬净资产份额       | 127,586,318.77 |
| 处置价款与合并财务报表层面享有的上海建扬净资产份额的差额 | 39,794,873.23  |

### (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）           | 524,902,105.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 23.89%         |
| 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 | 147,241,059.13 | 6.70%  |
| 2  | 单位 2 | 142,963,436.63 | 6.51%  |
| 3  | 单位 3 | 93,618,977.24  | 4.26%  |
| 4  | 单位 4 | 72,112,737.80  | 3.28%  |
| 5  | 单位 5 | 68,965,894.34  | 3.14%  |
| 合计 | --   | 524,902,105.14 | 23.89% |

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）           | 410,788,831.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 27.14%         |
| 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  | 110,709,246.48 | 7.31%     |
| 2  | 单位 2  | 100,030,143.32 | 6.61%     |
| 3  | 单位 3  | 78,511,724.62  | 5.19%     |
| 4  | 单位 4  | 67,586,341.19  | 4.47%     |
| 5  | 单位 5  | 53,951,375.97  | 3.56%     |
| 合计 | --    | 410,788,831.58 | 27.14%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 200,190,763.54 | 145,470,928.30 | 37.62%  | 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 37、销售费用内容 |
| 管理费用 | 91,292,122.11  | 88,083,039.47  | 3.64%   |  |
| 财务费用 | 50,895,261.04  | 71,396,133.34  | -28.71% | 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 40、财务费用内容 |
| 研发费用 | 43,937,115.32  | 46,344,363.26  | -5.19%  |  |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018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

|                 | 2018 年        | 2017 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 303           | 312           | -2.88% |
| 研发人员数量占比        | 15.06%        | 13.74%        | 1.32%  |
| 研发投入金额（元）       | 43,937,115.32 | 46,244,363.26 | -4.99% |
| 研发投入占营业收入比例     | 2.00%         | 2.26%         | -0.26% |
| 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            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,352,611,789.49 | 2,439,396,123.47 | -3.56%     |
| 经营活动现金流出小计    | 1,775,525,656.63 | 2,200,286,865.50 | -19.30%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,086,132.86   | 239,109,257.97   | 141.35%    |
| 投资活动现金流入小计    | 2,598,306,536.61 | 2,402,955,002.73 | 8.13%      |
| 投资活动现金流出小计    | 2,859,941,690.07 | 2,614,610,934.45 | 9.38%      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,635,153.46  | -211,655,931.72  | -23.61%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 693,064,758.40   | 600,146,000.00   | 15.48%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 945,606,119.25   | 587,432,750.77   | 60.97%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,541,360.85  | 12,713,249.23    | -2,086.44% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 58,687,649.27    | 41,428,712.02    | 41.66%     |

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增加，主要是收到的销售款增加影响。  
 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是偿还借款及利息影响。  
 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     | 115,354,668.12 | 19.51%  | 主要是处置子公司上海建扬投资及子公司海仁公司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 | 62,009,156.44  | 10.49%  | 详见本报告第十一节、财务报告之十一、公允价值的披露内容                  | 否        |
| 资产减值     | -21,193,923.26 | -3.58%  | 主要是本期公司计提坏账损失影响。                             | 否        |
| 营业外收入    | 5,204,160.39   | 0.88%   | 详见本报告第十一节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 46、营业外收入内容      | 否        |
| 营业外支出    | 1,431,649.07   | 0.24%   | 详见本报告第十一节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之 47、营业外支出内容      | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2018 年末        |        | 2017 年末        |        | 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 | 386,353,586.29 | 3.40%  | 334,886,808.47 | 3.05%  | 0.35%  | 变动幅度不大 |
| 应收账款 | 602,504,264.96 | 5.30%  | 681,239,206.22 | 6.21%  | -0.91% | 变动幅度不大 |
| 存货   | 1,011,641,133. | 8.90%  | 899,509,320.91 | 8.20%  | 0.70%  | 变动幅度不大 |

|        |                  |        |                  |        |        |        |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 38               |        |                  |        |        |        |
| 长期股权投资 | 97,393,368.87    | 0.86%  | 86,680,067.11    | 0.79%  | 0.07%  | 变动幅度不大 |
| 固定资产   | 2,441,327,624.50 | 21.48% | 2,136,683,325.37 | 19.47% | 2.01%  | 变动幅度不大 |
| 在建工程   | 488,475,301.60   | 4.30%  | 735,287,528.70   | 6.70%  | -2.40% | 变动幅度不大 |
| 短期借款   | 600,000,000.00   | 5.28%  | 465,000,000.00   | 4.24%  | 1.04%  | 变动幅度不大 |
| 长期借款   | 446,516,080.00   | 3.93%  | 550,774,779.97   | 5.02%  | -1.09% | 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52、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

### 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 | -2,874,364.76 | 220,260,200.00 |          |          | 122,623,500.00 | 712,401,200.00 | 自有资金 |

|    |                |               |                |      |      |                |                |    |
|----|----------------|---------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----|
| 合计 | 492,141,000.00 | -2,874,364.76 | 220,260,200.00 | 0.00 | 0.00 | 122,623,500.00 | 712,401,200.00 | -- |
|----|----------------|---------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----|

## 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

| 交易对方                            | 被出售股权             | 出售日              | 交易价格(万元)  | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响                     | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则        | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引                                 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Songjiang Holding s III Limited | 上海建扬投资有限公司 95% 股权 | 2018 年 04 月 09 日 | 16,738.12 |                            | 本次出售资产能够更好的聚焦主业并保障企业经营现金流的充裕 |                          | 根据资产市场价格为依据协商确定 | 否       | 不适用        | 是             | 不适用                               | 2018 年 04 月 10 日 | 详见巨潮资讯网《关于出售子公司股权的公告》(2018-026)等相关内容 |

## 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  | 242,625,699.00   | 28,662,634.53    | 168,826,392.60   | -28,336,366.54 | -28,543,940.85 |
| 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  | 133,434,472.20   | 87,455,191.78    | 18,915,474.86    | -3,446,934.23  | -2,643,091.36  |
| 泰州永邦重工有限公司     | 子公司  | 铁塔、钢结构制造                          | 100,000,000.00 | 301,223,957.50   | 233,293,982.50   | 10,738,619.58    | -7,147,761.99  | -7,117,007.71  |
| 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  | 63,622,262.68    | 26,294,921.61    | 5,524,114.29     | -10,478,942.33 | -10,478,578.23 |
| 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   | 712,418,271.70   | 309,445,890.20   | 0.00             | 26,782,092.61  | 26,782,092.61  |
| 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  | 70,819,454.70    | 43,788,176.41    | 8,606,744.43     | 3,110,076.06   | 5,964,740.42   |
| 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  | 3,038,688,631.00 | 1,548,999,545.00 | 1,142,066,006.00 | 479,079,032.00 | 335,316,073.40 |
| 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  | 10,048,280.96    | 10,047,519.53    | 0.00             | 25,468.07      | 22,921.26      |

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        |
|------------|------------------|----------------------|
| 上海建扬投资有限公司 | 持有的全部 95% 股权现金出售 | 报告期内对公司整体生产和业绩暂无明显影响 |

主要控股参股公司情况说明

参见本报告第四节、经营情况讨论与分析之二、主营业务分析之2、收入与成本之（6）报告期内合并范围是否发生变动内容。

## 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

2018年，在去杠杆紧信用的宏观背景下，基建和房建投资增速持续下行，但制造业投资增速反弹明显，制造业投资的景气使得轻钢结构放量，下半年基建大幅反弹，空间钢结构业务也有较快增长，整个钢结构行业营收增长持续。随着市场需求的扩大，将促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。同时，新工艺、新用途的钢结构将不断出现，推动行业持续健康发展。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，2009-2016年，我国钢结构产量呈现逐年增长趋势。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。

2018年政府工作报告中指出，加强能源电力领域“一带一路”国际合作，扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。能源电力领域的合作是“一带一路”建设的重要内容。目前国内火电装机过剩，“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。这又是铁塔、钢结构制造企业发展的一个大利好。

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。

目前，国内拥有输电线路铁塔资质和广播通信铁塔及桅杆双资质铁塔企业数量众多，全国拥有750KV输电线路铁塔资质企业近百家，市场竞争日趋激烈。公司同时拥有以上资质，是国内少数生产1000KV输电线路铁塔企业之一，在技术、生产等方面均具备了从事特高压工程的资质和实践经验。全国80%以上广播电视塔由公司承建，其中近年承建的河南省广播电视发射塔获得第十届土木工程“詹天佑奖”、“国家优质工程奖”；承揽国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜（FAST）外侧钢结构支撑塔架的生产安装任务，并荣获“FAST建设工程突出贡献单位”的殊荣。公司将继续通过加强管理领跑电力钢结构市场，稳中求进，保持领先行业地位；并保持国内铁塔制造业较强竞争优势，积极扩大新的市场份额，为成为国际一流的装备制造制造商奠定基础。

同时，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，2018年实现氯化钾销量近55万吨。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）公司未来发展战略及2019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，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。

#### 2、经营计划

2019年公司管理层将继续推进双主业均衡发展战略，稳中求进，不盲目追求发展速度，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方面多做贡献。

(4) 规范高效的运营钾肥板块业务，进一步提升管理团队的整体实力，重点完善国内市场营销体系，积极开拓国内细分市场，根据国内外需求及盈利水平差异合理调整销售策略。

(5) 注重研发质量，推进研发工作。2019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。

(6) 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。

(7) 强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善利润中心制的考核机制、公司企业文化推展和人才培养，满足公司不断成长的需求。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，强化绩效管理模式下成本管理，提升人力效率，以提高公司经营效率与效能。

(8) 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。

### 3、公司发展面临的风险

(1) 2019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有一定规模，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    |
|-------------|------|--------|--------------|
| 2018年01月25日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年02月12日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况，未提供资料 |

|             |      |    |              |
|-------------|------|----|--------------|
| 2018年02月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年03月22日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年04月10日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年05月17日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年06月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年07月11日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年10月23日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年11月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2018年12月19日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |

## 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）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）。

（2）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）。

（3）2016年度，公司以2016年12月31日的公司总股本1,316,397,474股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金股利26,327,949.48（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例 | 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    |
|--------|----------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|
| 2018 年 | 151,467,615.00 | 446,473,039.19 | 33.93% | 0.00 | 0.00% | 151,467,615.00 | 36.78% |
| 2017 年 | 64,557,709.35  | 251,261,519.20 | 25.69% | 0.00 | 0.00% | 64,557,709.35  | 25.69% |
| 2016 年 | 26,327,949.48  | 136,494,972.52 | 19.29% | 0.00 | 0.00% | 26,327,949.48  | 19.29% |

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预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 1.20           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 1,262,230,125  |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 151,467,615.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 151,467,615.00 |
| 可分配利润 (元)  | 812,095,283.70 |
| 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 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,262,230,125 股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 (含税), 共计 151,467,615.00 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 | 关于股份锁定的承诺 | 在本次交易中取得的新 | 2016 年 10 月 28 日 |      | 报告期内, 承诺得到严格 |

|  |                         |   |  |  |           |
|--|-------------------------|---|--|--|-----------|
|  | <p>辉、李坤一、何永平、杜勇及赵思勤</p> | <p>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</p> |  |  | <p>履行</p> |
|--|-------------------------|---|--|--|-----------|

|  |     |           |   |                  |  |               |
|--|-----|-----------|---|------------------|--|---------------|
|  |     |           | 的 12 个月后解锁。   |                  |  |               |
|  | 韩汇如 | 关于股份锁定的承诺 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、在本次交易中取得的新增股份完成股份登记之</p> | 2016 年 10 月 28 日 |  | 报告期内，承诺得到严格履行 |

|  |                                 |                |   |                  |  |               |
|--|---------------------------------|----------------|---|------------------|--|---------------|
|  |                                 |                | 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。   |                  |  |               |
|  | 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   | 2016 年 10 月 28 日 |  | 报告期内，承诺得到严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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现有业务或该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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                           |                    |  |                    |  |                      |
|--|---------------------------|--------------------|--|--------------------|--|----------------------|
|  |                           |                    | <p>合法方式，使本人及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。</p> |                    |  |                      |
|  | <p>新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭</p> | <p>减少和规范关联交易承诺</p> | <p>1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、</p>  | <p>2016年10月28日</p> |  | <p>报告期内，承诺得到严格履行</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |           |             |   |                  |  |               |
|--|-----------|-------------|---|------------------|--|---------------|
|  |           |             | <p>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的行为；</p> <p>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；</p> <p>4、以上所有承诺内容在本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。</p> |                  |  |               |
|  | 新余顺成、新余文皓 | 减少和规范关联交易承诺 | <p>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</p>  | 2016 年 10 月 28 日 |  | 报告期内，承诺得到严格履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>企业（以下简称“本合伙企业及关联方”）</p> <p>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；</p> <p>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部控制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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |      |             |   |                  |  |                      |
|--|------|-------------|---|------------------|--|----------------------|
|  |      |             | <p>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。</p> |                  |  |                      |
|  | 产业振兴 | 减少和规范关联交易承诺 | <p>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</p>  | 2016 年 10 月 28 日 |  | <p>报告期内，承诺得到严格履行</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>股东之地位<br/>谋求与东方<br/>铁塔在业务<br/>合作等方面<br/>给予优于市<br/>场第三方的<br/>权利；不会利<br/>用自身作为<br/>东方铁塔股<br/>东之地位谋<br/>求与东方铁<br/>塔达成交易<br/>的优先权利；</p> <p>2、若发生必<br/>要且不可避<br/>免的关联交<br/>易，本公司及<br/>所控制的其他企业将与<br/>东方铁塔按<br/>照公平、公<br/>允、等价有偿<br/>等原则依法<br/>签订协议，履<br/>行合法程序，<br/>并将按照有<br/>关法律法规<br/>和东方铁塔<br/>章程等内控<br/>制度的规定<br/>履行信息披<br/>露义务及相<br/>关内部决策、<br/>报批程序，关<br/>联交易价格<br/>依照与无关<br/>关系的独立<br/>第三方进行<br/>相同或相似<br/>交易时的价<br/>格确定，保<br/>证关联交易<br/>价格具有公<br/>允性，亦不利</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |     |             |  |                  |  |               |
|--|-----|-------------|--|------------------|--|---------------|
|  |     |             | 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            | 2016 年 10 月 28 日 |  | 报告期内，承诺得到严格履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>制人之地位<br/>         谋求与东方<br/>         铁塔达成交<br/>         易的优先权<br/>         利；2、若发<br/>         生必要且不<br/>         可避免的关<br/>         联交易，本<br/>         人及所控制<br/>         的企业将与<br/>         东方铁塔按<br/>         照公平、公<br/>         允、等价有<br/>         偿等原则依<br/>         法签订协议<br/>         ，履行合法<br/>         程序，并将<br/>         按照有关法<br/>         律法规和东<br/>         方铁塔章程<br/>         等内控制度<br/>         的规定履行<br/>         信息披露义<br/>         务及相关内<br/>         部决策、报<br/>         批程序，关<br/>         联交易价格<br/>         依照与无关<br/>         联系的独立<br/>         第三方进行<br/>         相同或相似<br/>         交易时的价<br/>         格确定，保<br/>         证关联交易<br/>         价格具有公<br/>         允性，亦不<br/>         利用该等交<br/>         易从事任何<br/>         损害东方铁<br/>         塔及东方铁<br/>         塔其他股东<br/>         的合法权益<br/>         的行为；3、<br/>         若违反上述<br/>         声明和保证<br/>         ，本人</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |                  |  |             |  |               |
|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|
|  |  |                  | 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/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业 | 2016年10月28日 |  | 报告期内，承诺得到严格履行 |

|                 |              |                       |   |                  |                         |               |
|-----------------|--------------|-----------------------|---|------------------|-------------------------|---------------|
|                 |              |                       | 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。  |                  |                         |               |
|                 | 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  |                       | <p>(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公司股份，也不由公司回购所持有的股份。</p> <p>(2)、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司</p> | 2010 年 12 月 07 日 | 同业竞争的承诺期限为长期，其余承诺期限为三年。 | 报告期内，承诺得到严格履行 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                                       |   |  | 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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |   |  |  |  |  |  |
| 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<br>(万元) | 当期实际业绩<br>(万元) | 未达预测的原因<br>(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 | 40,000         | 33,319.8       | 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, 2018年度未能按照计划进行投产, 老挝开元矿业有限公司2018年实现氯化钾销量为55万吨, 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)》 |
| 四川省汇元达钾肥有限责任公司(韩汇如承诺)                           | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 40,000         | 33,319.8       | 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, 2018年度未能按照计划进行投产, 老挝开元矿业有限公司2018年实现氯化钾销量为55万吨, 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   | 2016年04月18日 | 《青岛东方铁塔股份有限公司关于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之反馈意见的回复》                       |

|  |  |  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--|--|
|  |  |  |  |  | 果。 |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--|--|

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）出具的《四川省汇元达钾肥有限责任公司2018年度审计报告》（中天运[2019]审字第90687号），四川汇元达2018年实现归属于母公司所有者的净利润为33,531.61万元，扣除非经常性损益211.81万元后2018年度归属于母公司所有者的净利润为33,319.80万元，业绩承诺完成数为33,319.80万元，差额6,680.20万元，完成业绩承诺40,000万元的83.30%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 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）主要会计政策变更描述

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

##### （2）公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

| 2017年12月31日/2017年度 | 调整前            | 调整后            | 变动额             |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款          |                | 703,829,206.22 | 703,829,206.22  |
| 应收票据               | 22,590,000.00  |                | -22,590,000.00  |
| 应收账款               | 681,239,206.22 |                | -681,239,206.22 |
| 应付票据及应付账款          |                | 764,145,428.37 | 764,145,428.37  |
| 应付票据               | 165,768,450.45 |                | -165,768,450.45 |
| 应付账款               | 598,376,977.92 |                | -598,376,977.92 |
| 其他应付款              | 139,749,149.20 | 166,372,119.86 | 26,622,970.66   |
| 应付利息               | 7,155,495.46   |                | -7,155,495.46   |

|                 |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 应付股利            | 19,467,475.20  |               | -19,467,475.20 |
| 其他收益            |                | 4,592.13      | 4,592.13       |
| 营业外收入           | 1,882,341.20   | 1,877,749.07  | -4,592.13      |
| 研发费用            |                | 46,344,363.26 | 46,344,363.26  |
| 管理费用            | 134,427,402.73 | 88,083,039.47 | -46,344,363.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |                | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00   |               | -4,000,000.00  |

2、重要会计估计变更

公司本报告期无重要会计估计变更。

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

本报告期内发生的处置子公司

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 子公司名称                        | 上海建扬公司         |
| 股权处置时点                       | 2018年11月30日    |
| 股权处置比例                       | 95%            |
| 股权处置方式                       | 协议转让股权         |
| 丧失控制权的时点                     | 2018年11月30日    |
| 丧失控制权时点的确定依据                 | 将控制权转交至购买方     |
| 股权处置价款                       | 167,381,192.00 |
| 减：合并财务报表层面享有的上海建扬净资产份额       | 127,586,318.77 |
| 处置价款与合并财务报表层面享有的上海建扬净资产份额的差额 | 39,794,873.23  |

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      | 9                 |
| 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（1年）、李冠峰（2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。

## 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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金 | 获批的交易额 | 是否超过获批 | 关联交易结算 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|       |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |

|   |           |                   |          | 原则  |    | (万<br>元) | 额的比例  | 度(万<br>元)    | 额度 | 方式       | 交易市<br>价 |    |    |
|---|-----------|-------------------|----------|---|----|----------|-------|--------------|----|----------|----------|----|----|
| 青岛汇景<br>置业有限<br>公司                        | 其他关<br>联方 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 建筑劳<br>务 | 严格符合<br>监管部<br>门的各<br>项规范<br>和要求<br>，交易<br>定价公<br>允 | -  | 381.95   | 3.16% | 3,513.0<br>5 | 否  | 银行转<br>账 | -        |    |    |
| 合计  |           |                   |          | --  | -- | 381.95   | --    | 3,513.0<br>5 | -- | --       | --       | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |           |                   |          | 无   |    |          |       |              |    |          |          |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |           |                   |          | 不适用   |    |          |       |              |    |          |          |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |           |                   |          | 不适用   |    |          |       |              |    |          |          |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

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

根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司子公司苏州东方铁塔有限公司于2008年5月1日起租赁苏州立中实业有限公司合法拥有的坐落于苏州市相城区相城大道1188号土地上的厂房及办公楼作为生产经营场所使用，租期为五年，年租金为8,095,596.00元。后于2013年5月1日到期前，公司第四届董事会第十八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，同意续租厂房及办公楼，并签订新的租赁协议，续租期限为五年，即自2013年5月1日起至2018年4月30日，年租金为8,095,596.00元。后经公司第六届董事会第十五次会议及2017年度股东大会审议通过，同意继续租赁该厂房及办公楼，并签订新的租赁协议，续租期限为三年，即自2018年5月1日起至2021年4月30日，年租金为8,095,596.00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 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 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

#### (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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额               | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额               | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 京能(迁西)发电有限<br>公司           | 2014 年 10<br>月 27 日  | 11,000 | 2014 年 12 月 04<br>日 | 10,980                   | 连带责任保<br>证 | 10 年   | 否          | 是            |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3） |                      | 11,000 |                     | 报告期末对子公司实际担<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额                 | 担保类型 | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>（A3+B3+C3） |                      | 11,000 |        | 报告期末实际担保余额合<br>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  |                      |        |        | 1.47%                      |      |        |            |              |
| 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  | 30,289  | 12,177 | 0        |
| 合计     |           | 30,289  | 12,177 | 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<br>机构<br>名称<br>(或<br>受托<br>人姓<br>名) | 受托<br>机构<br>(或<br>受托<br>人)类<br>型 | 产品类<br>型         | 金额     | 资金<br>来源 | 起始<br>日期                  | 终止<br>日期                  | 资金<br>投向                   | 报酬<br>确定<br>方式 | 参考<br>年化<br>收益<br>率 | 预期<br>收益<br>(如<br>有) | 报告<br>期实<br>际损<br>益金<br>额 | 报告<br>期损<br>益实<br>际收<br>回情<br>况 | 计提<br>减值<br>准备<br>金额<br>(如<br>有) | 是否<br>经过<br>法定<br>程序 | 未来<br>是否<br>还有<br>委托<br>理财<br>计划 | 事项<br>概述<br>及相<br>关查<br>询索<br>引(如<br>有) |
|--|----------------------------------|------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 中国<br>工商<br>银行<br>股份<br>有限             | 银行                               | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 10,000 | 自有<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 10<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 29<br>日 | 本产<br>品主<br>要投<br>资于<br>以下 | 到期<br>收回<br>本息 | 3.30%               | 210.66               |                           | 210.66                          |                                  | 是                    | 是                                |   |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  | 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 | -- | -- | -- | --   | -- | -- | 210.66 | 0 | -- |  | -- | -- | -- |

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

2013年，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（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2013-043），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，协议所涉项目（红星凯旋城项目）与之前进度相比无进展。针对本项目停滞情形，公司及宏达京建已多次与甲方沟通并向甲方书面反映联合体关于推进项目进展的要求，至今尚未得到甲方的正式回复。联合体将继续保持与甲方沟通，希望甲方尽快明确本项目的后续进程安排。另，公司在资金、人员、技术等方面均已做好准备，能够满足本项目工程建设施工的需求。

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》,合同总金额约9.5亿元。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26,139万元,截至本报告披露日,公司已经收到安置房项目合同款29,839万元,后续工程进度款将按照合同约定进行申报。

## 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

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。

#### 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,酌情定向帮扶了安顺市镇宁自治县马厂镇生态养殖示范园脱贫项目,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） | ——   | ——      |

(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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

## 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 | 672,704,652   | 52.10%  |             |    |       | -181,630,054 | -181,630,054 | 491,074,598   | 38.91%  |
| 3、其他内资持股  | 672,704,652   | 52.10%  |             |    |       | -181,630,054 | -181,630,054 | 491,074,598   | 38.91%  |
| 其中：境内法人持股 | 179,420,512   | 13.90%  |             |    |       | -18,767,664  | -18,767,664  | 160,652,848   | 12.73%  |
| 境内自然人持股   | 493,284,140   | 38.20%  |             |    |       | -162,862,390 | -162,862,390 | 330,421,750   | 26.18%  |
| 二、无限售条件股份 | 618,449,535   | 47.90%  |             |    |       | 152,705,992  | 152,705,992  | 771,155,527   | 61.09%  |
| 1、人民币普通股  | 618,449,535   | 47.90%  |             |    |       | 152,705,992  | 152,705,992  | 771,155,527   | 61.09%  |
| 三、股份总数    | 1,291,154,187 | 100.00% |             |    |       | -28,924,062  | -28,924,062  | 1,262,230,125 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月1日，公司控股股东、实际控制人韩汇如先生持有公司股份中的152,705,992股高管锁定股解锁，股份性质变更为无限售条件流通股。

2、2018年12月27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2017年度业绩完成情况，将标的资产未能完成业绩承诺对应的28,924,062.00股有限售条件股份予以回购并注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月23日公司召开的第六届董事会第十五次会议以及2018年5月18日召开的公司2017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2017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28,924,062.00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2017年度未能完成业绩承诺对应的28,924,062.00股有限售条件股份，已于2018年12月26日在中国证券登记结算有限

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2017年度未能完成业绩承诺对应的28,924,062.00股有限售条件股份，已于2018年12月27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1,262,230,125股摊薄计算，公司2018年度每股收益为0.3537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      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因                    | 解除限售日期          |
|------|-------------|-------------|----------|--------|-------------------------|-----------------|
| 韩汇如  | 152,705,992 | 152,705,992 | 0        | 0      | 高管锁定股份<br>152,705,992 股 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 合计   | 152,705,992 | 152,705,992 | 0        | 0      | --                      | --              |

## 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2018年5月18日召开的2017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，上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原129,115.42万股变更为126,223.01万股。

### 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                             | 27,526   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,764      | 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  | 47.56%              | 600,271,904 |                              | 190,771,904  | 409,500,000                          | 冻结      | 417,126,016 |
| 新余顺成投资合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人  | 12.55%              | 158,388,752 |                              | 158,388,752  |                                      | 冻结      | 56,500,000  |
| 韩真如                                     | 境内自然人  | 6.95%               | 87,750,000  |                              | 65,812,500   | 21,937,500                           | 冻结      | 17,000,000  |
| 韩方如                                     | 境内自然人  | 6.95%               | 87,750,000  |                              | 65,812,500   | 21,937,500                           | 冻结      | 17,000,000  |
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司                        | 国有法人   | 5.70%               | 71,908,824  |                              |              |                                      |         |             |
| 潘晓东                                     | 境内自然人  | 1.36%               | 17,199,200  |                              |              |                                      | 冻结      | 17,199,200  |
| 刘国力                                     | 境内自然人  | 1.00%               | 12,629,159  |                              |              |                                      |         |             |
| 全国社保基金六零四组合                             | 其他   | 0.96%               | 12,139,094  |                              |              |                                      |         |             |
| 李剑                                      | 境内自然人  | 0.66%               | 8,343,583   |                              |              |                                      |         |             |
| 修长明                                     | 境内自然人  | 0.34%               | 4,261,100   |                              |              |                                      | 冻结      | 3,234,100   |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用  |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 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  | 409,500,000   | 人民币普通股 | 409,500,000 |
| 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  |
| 刘国力  | 12,629,159  | 人民币普通股 | 12,629,159  |
| 全国社保基金六零四组合  | 12,139,094  | 人民币普通股 | 12,139,094  |
| 李剑   | 8,343,583   | 人民币普通股 | 8,343,583   |
| 修长明  | 4,261,100   | 人民币普通股 | 4,261,100   |
| 唐丹   | 3,133,500   | 人民币普通股 | 3,133,500   |
| 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 | 不适用  |                |

|        |  |
|--------|--|
| 司的股权情况 |  |
|--------|--|

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

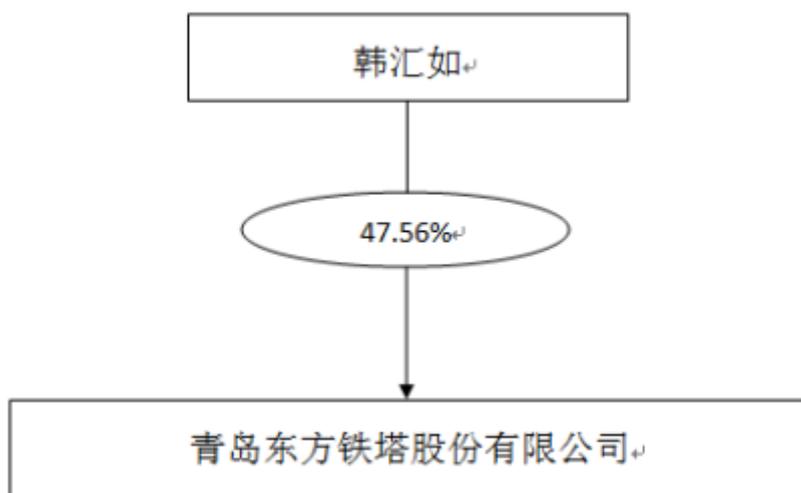
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系   | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 韩汇如                  | 本人   | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 韩汇如，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，汉族，本科学历；历任公司行政科员、总经理助理，自 2005 年起至 2017 年 4 月任股份公司董事，现任苏州东方铁塔有限公司执行董事、泰州永邦重工有限公司总经理、江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



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<br>及咨询（不含金融、证<br>券、期货、保险业务）；项<br>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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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 | 2019年05月08日 | 87,750,000 |             |             |           | 87,750,000 |
| 邱锡柱 | 董事       | 现任   | 男  | 55 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 敖巍巍 | 董事       | 现任   | 男  | 46 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 许娅南 | 董事;副总经理  | 现任   | 女  | 47 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 何良军 | 董事;董事会秘书 | 现任   | 男  | 46 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 杜勇  | 董事       | 现任   | 男  | 48 | 2017年06月09日 | 2019年05月08日 | 667,165    |             |             | -64,066   | 603,099    |
| 樊培银 | 独立董事     | 现任   | 男  | 54 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 陈书全 | 独立董事     | 现任   | 男  | 49 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 苏慧文 | 独立董事     | 现任   | 男  | 53 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |            |             |             |           |            |
| 韩真如 | 总经理      | 现任   | 女  | 52 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 | 87,750,000 |             |             |           | 87,750,000 |
| 李刚  | 副总经理     | 现任   | 男  | 46 | 2016年       | 2019年       |            |             |             |           |            |

|     |      |    |    |    |             |             |             |   |   |         |             |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|---------|-------------|
|     |      |    |    |    | 05月09日      | 05月08日      |             |   |   |         |             |
| 韩长青 | 副总经理 | 现任 | 男  | 46 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 赵玉伟 | 财务总监 | 现任 | 男  | 49 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 韩宝胜 | 副总经理 | 现任 | 男  | 55 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 王同锡 | 副总经理 | 现任 | 男  | 57 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 郑仁杰 | 副总经理 | 现任 | 男  | 48 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 黄伟  | 监事   | 现任 | 男  | 41 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 李强  | 监事   | 现任 | 男  | 42 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 姜瑞宽 | 监事   | 现任 | 男  | 42 | 2016年05月09日 | 2019年05月08日 |             |   |   |         |             |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 176,167,165 | 0 | 0 | -64,066 | 176,103,099 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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，本科学历，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。

樊培银，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，博士研究生学历；曾任吉林农业大学讲师、青岛汉缆股份有限公司独立董事；现任中国海洋大学会计系副教授，青岛市财政局财务评审专家，自2013年3月起担任本公司独立董事。

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；现为中国海洋大学法政学院教授、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，并担任本公司独立董事。

苏慧文，男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，汉族，博士研究生学历；现为中国海洋大学管理学院教授，中国海洋大学名牌企业研究中心主任，并担任本公司独立董事。

## 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，近五年一直担任股份公司技术部部长。

李强，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，汉族，中专学历。曾任公司工艺科科员、角钢厂车间主任和厂长、钢结构厂厂长，现任公司生产部部长。

姜瑞宽，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，汉族，大专学历，曾任公司技术科科员、后任公司工艺技术部部长，现任公司工艺技术部部长及生产厂长。

## 3、高管简介

韩真如，女，中国国籍，加拿大永久居留权，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，2007年4月至2012年4月担任股份公司监事，2012年4月起任股份公司副总经理。

李刚，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，汉族，哈尔滨工业大学金属材料及工艺本科学历，工程师；曾任航天六院工艺设计师，北京中资公司工程监理及工程师，2007年中国钢结构协会审核员，近五年一直担任股份公司副总经理。

韩长青，男，中国国籍，无境外居留权，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。

赵玉伟，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，汉族，大专学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。曾在潍坊汽运总公司、北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司任职，近五年一直担任股份公司财务总监，自2010年担任泰州永邦重工有限公司监事。

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

司监事，现担任股份公司行政办公室主任并兼任工会主席、党支部书记，2013年9月起任股份公司副总经理。

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。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 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    | 上海世利特新能源科技有限公司 | 执行董事       | 2016年06月22日 |        | 否             |
| 何良军    | 江西世利特新能源有限公司   | 执行董事       | 2016年06月07日 |        | 否             |
| 何良军    | 青岛世利特新能源科技有限公司 | 执行董事       | 2016年08月05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             |
| 樊培银    | 中国海洋大学         | 会计学系副主任    | 2005年05月06日 |        | 是             |
| 陈书全    | 中国海洋大学         | 法政学院教授     | 2012年12月01日 |        | 是             |
| 苏慧文    | 中国海洋大学         | 管理学院教授     | 2003年11月01日 |        | 是             |

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

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6万元/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  |    | 现任   | 24           | 否            |
| 杜勇  | 董事       | 男  |    | 现任   | 0            | 是            |
| 邱锡柱 | 董事       | 男  |    | 现任   | 18           | 否            |
| 敖巍巍 | 董事       | 男  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 许娅南 | 董事;副总经理  | 女  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 何良军 | 董事;董事会秘书 | 男  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 樊培银 | 独立董事     | 男  |    | 现任   | 6            | 否            |
| 陈书全 | 独立董事     | 男  |    | 现任   | 6            | 否            |
| 苏慧文 | 独立董事     | 男  |    | 现任   | 6            | 否            |
| 韩真如 | 总经理      | 女  |    | 现任   | 21.6         | 否            |
| 李刚  | 副总经理     | 男  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 韩长青 | 副总经理     | 男  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 赵玉伟 | 财务总监     | 男  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 韩宝胜 | 副总经理     | 男  |    | 现任   | 12           | 否            |
| 王同锡 | 副总经理     | 男  |    | 现任   | 12.11        | 否            |
| 郑仁杰 | 副总经理     | 男  |    | 现任   | 6            | 否            |
| 黄伟  | 监事       | 男  |    | 现任   | 7.81         | 否            |
| 李强  | 监事       | 男  |    | 现任   | 9.88         | 否            |
| 姜瑞宽 | 监事       | 男  |    | 现任   | 9.79         | 否            |
| 合计  | --       | -- | -- | --   | 211.19       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 861       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,151     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,012     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,012     |
| 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                      | 1,422     |
| 销售人员                      | 46        |
| 技术人员                      | 376       |
| 财务人员                      | 58        |
| 行政人员                      | 110       |
| 合计                        | 2,012     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 高中及以下                     | 1,072     |
| 中专                        | 135       |
| 大专                        | 646       |
| 本科                        | 155       |
| 硕士及以上                     | 4         |
| 合计                        | 2,012     |

### 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。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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”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 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2018 年 03 月 01 日 | 2018 年 03 月 02 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.05%   | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。    |

## 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               | 7            | 7         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈书全               | 7            | 6         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 苏慧文               | 7            | 6         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |

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

2018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

2018年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，对公司2017年度审计及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，并对审计部提报的2018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

2018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2017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

2018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               | 2019年04月25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 | 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 |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 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。  | 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，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

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 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 | 2019 年 04 月 23 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[2019]审字第 90688 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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（二十三）、附注五（三十五）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219,745.87万元，较上期增长7.34%。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，对本年记录的销售收入，核对了收入确认的相关单据，评价销售收入的发生；
- （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）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售收入的真实性和准确性；
- （6）对资产负债表日前后确认的销售收入，核对了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(二十)、附注五(十四)所述，截至2018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

准备为23,285.96万元。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273.69万元。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) 评价与编制折现现金流预测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(四十四)及附注九所述，东方铁塔公司根据并购重组时签署的《业绩承诺补偿协议》以及预计的承诺业绩完成情况，本期确认业绩补偿款的公允价值变动收益6,200.92万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业绩补偿款公允价值的确认需要管理层做出重大判断，需要考虑市场条件、财务预算、业绩承诺人的信用风险、货币时间价值、承诺期预期利润等多项因素。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) 根据标的公司生产经营计划和历史财务数据比较复核预测期利润，评价业绩承诺期预测利润金额的合理性和可靠性，评价业绩补偿金额确定的合理性；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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2018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，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：

(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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 386,353,586.29 | 334,886,808.47 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 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 | 264,872,601.19 |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 649,631,309.09 | 703,829,206.22 |
| 其中：应收票据                | 47,127,044.13  | 22,590,000.00  |
| 应收账款                   | 602,504,264.96 | 681,239,206.22 |
| 预付款项                   | 50,248,142.04  | 43,177,540.58  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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     | 40,977,283.33     |
| 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  | 899,509,320.91    |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 194,392,907.00    |                   |
| 其他流动资产      | 231,403,665.60    | 116,135,478.60    |
| 流动资产合计      | 2,884,033,952.78  | 2,403,388,239.30  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 739,811,200.00    | 742,685,564.76    |
| 持有至到期投资     |                   |                   |
| 长期应收款       | 249,906,727.73    | 376,878,504.34    |
| 长期股权投资      | 97,393,368.87     | 86,680,067.11     |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 2,441,327,624.50  | 2,136,683,325.37  |
| 在建工程        | 488,475,301.60    | 735,287,528.70    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 无形资产        | 3,717,617,636.77  | 3,887,868,961.94  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 509,727,041.94    | 519,793,933.01    |
| 长期待摊费用      | 170,166,873.43    | 19,430,941.85     |
| 递延所得税资产     | 38,377,718.61     | 39,913,037.41     |
| 其他非流动资产     | 26,911,983.51     | 27,465,221.17     |
| 非流动资产合计     | 8,479,715,476.96  | 8,572,687,085.66  |
| 资产总计        | 11,363,749,429.74 | 10,976,075,324.96 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 600,000,000.00    | 465,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 827,268,590.91   | 764,145,428.37   |
| 预收款项                   | 159,928,255.59   | 214,527,464.38   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 24,669,629.36    | 23,954,951.25    |
| 应交税费                   | 201,374,729.90   | 111,318,884.62   |
| 其他应付款                  | 99,847,852.03    | 166,372,119.86   |
| 其中：应付利息                | 7,708,436.81     | 7,155,495.46     |
| 应付股利                   |                  | 19,467,475.20    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 143,584,800.01   | 239,614,920.03   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,056,673,857.80 | 1,984,933,768.51 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 446,516,080.00   | 550,774,779.97   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 271,669.13       | 247,398.21       |
| 递延收益                   | 2,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 递延所得税负债                | 1,374,292,134.43 | 1,384,059,856.68 |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,823,079,883.56 | 1,936,082,034.86 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计          | 3,879,753,741.36  | 3,921,015,803.37  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,262,230,125.00  | 1,291,154,187.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,595,168,841.57  | 4,566,244,779.57  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 186,275,541.20    | 129,708,725.66    |
| 专项储备          | 11,000,160.04     | 10,879,250.77     |
| 盈余公积          | 173,029,513.43    | 159,618,893.53    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,237,015,903.20  | 868,511,193.26    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,464,720,084.44  | 7,026,117,029.79  |
| 少数股东权益        | 19,275,603.94     | 28,942,491.80     |
| 所有者权益合计       | 7,483,995,688.38  | 7,055,059,521.59  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,363,749,429.74 | 10,976,075,324.96 |

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 225,586,951.95 | 182,355,229.89 |
| 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 | 264,872,601.19 |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 540,426,746.74 | 687,288,096.71 |
| 其中：应收票据                | 41,127,044.13  | 19,990,000.00  |
| 应收账款                   | 499,299,702.61 | 667,298,096.71 |
| 预付款项                   | 48,226,359.07  | 38,026,725.77  |
| 其他应收款                  | 382,894,187.51 | 408,346,001.37 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 981,468,442.33   | 853,672,145.33   |
| 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   | 100,808,626.34   |
| 流动资产合计                 | 2,713,304,296.51 | 2,535,369,426.60 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 27,410,000.00    | 27,410,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 104,638,888.89   |                  |
| 长期股权投资                 | 4,484,259,653.72 | 4,619,340,442.18 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 440,908,769.69   | 469,719,720.57   |
| 在建工程                   | 30,293,834.07    | 29,860,356.98    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 113,418,042.28   | 116,465,636.20   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 6,569,577.68     | 5,109,060.39     |
| 递延所得税资产                | 17,543,060.40    | 22,222,118.37    |
| 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 | 5,309,369,334.69 |
| 资产总计                   | 7,957,588,123.24 | 7,844,738,761.29 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 350,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 548,152,381.09   | 483,944,572.47   |
| 预收款项                   | 124,838,123.51   | 178,736,648.72   |
| 应付职工薪酬                 | 12,925,082.10    | 11,016,456.21    |
| 应交税费                   | 23,081,910.52    | 29,560,477.30    |
| 其他应付款                  | 7,034,598.67     | 28,774,442.37    |
| 其中：应付利息                | 498,934.03       | 396,663.39       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  | 19,467,475.20    |
| 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 | 1,032,032,597.07 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 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    | 39,730,890.18    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 49,032,263.65    | 39,730,890.18    |
| 负债合计        | 1,115,064,359.54 | 1,071,763,487.25 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,262,230,125.00 | 1,291,154,187.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 4,595,168,841.57 | 4,566,244,779.57 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 173,029,513.43   | 159,618,893.53   |
| 未分配利润       | 812,095,283.70   | 755,957,413.94   |
| 所有者权益合计     | 6,842,523,763.70 | 6,772,975,274.04 |
| 负债和所有者权益总计  | 7,957,588,123.24 | 7,844,738,761.29 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 2,197,458,673.79 | 2,047,200,582.44 |
| 其中：营业收入             | 2,197,458,673.79 | 2,047,200,582.44 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,787,720,631.86 | 1,980,611,473.20 |
| 其中：营业成本             | 1,364,189,142.32 | 1,364,018,427.59 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 58,410,150.79    | 51,700,765.78    |
| 销售费用                | 200,190,763.54   | 145,470,928.30   |
| 管理费用                | 91,292,122.11    | 88,083,039.47    |
| 研发费用                | 43,937,115.32    | 46,344,363.26    |
| 财务费用                | 50,895,261.04    | 71,396,133.34    |
| 其中：利息费用             | 63,803,166.21    | 56,053,524.49    |
| 利息收入                | 2,408,658.26     | 3,065,044.84     |
| 资产减值损失              | -21,193,923.26   | 213,597,815.46   |
| 加：其他收益              | 336,233.03       | 4,592.13         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 115,354,668.12   | 51,482,706.75    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 8,263,301.76     | 10,394,654.50    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 62,009,156.44    | 264,872,601.19   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -20,399.91       | 39,345.53        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 587,417,699.61   | 382,988,354.84   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                 | 5,204,160.39   | 1,877,749.07   |
| 减：营业外支出                 | 1,431,649.07   | 864,982.05     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 591,190,210.93 | 384,001,121.86 |
| 减：所得税费用                 | 148,054,779.66 | 134,013,730.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 443,135,431.27 | 249,987,391.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 443,135,431.27 | 249,987,391.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 446,473,039.19 | 251,261,519.20 |
| 少数股东损益                  | -3,337,607.92  | -1,274,127.77  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 56,566,815.54  | -50,490,149.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 56,566,815.54  | -50,490,149.64 |
| （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      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 56,566,815.54  | -50,490,149.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -2,155,773.57  | 10,905,101.45  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 58,722,589.11  | -61,395,251.09 |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 499,702,246.81 | 199,497,241.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益          | 503,039,854.73 | 200,771,369.56 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 总额             |               |               |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,337,607.92 | -1,274,127.77 |
| 八、每股收益：        |               |               |
| （一）基本每股收益      | 0.3458        | 0.1909        |
| （二）稀释每股收益      | 0.3458        | 0.1909        |

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：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 1,018,348,630.94 | 1,177,567,724.77 |
| 减：营业成本              | 848,160,461.93   | 1,001,816,034.51 |
| 税金及附加               | 13,334,705.84    | 13,421,345.67    |
| 销售费用                | 50,861,004.22    | 44,995,475.02    |
| 管理费用                | 24,308,935.24    | 23,485,054.66    |
| 研发费用                | 43,937,115.32    | 46,344,363.26    |
| 财务费用                | 19,943,111.39    | 18,264,519.20    |
| 其中：利息费用             | 19,667,117.64    | 18,391,910.42    |
| 利息收入                | 1,090,479.12     | 2,081,097.01     |
| 资产减值损失              | -31,193,719.80   | 56,781,203.76    |
| 加：其他收益              | 221,394.82       |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 38,047,080.95    | 22,228,104.03    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 9,069,211.54     | 10,394,654.50    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 62,009,156.44    | 264,872,601.19   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 149,274,649.01   | 259,560,433.91   |
| 加：营业外收入             | 1,893,492.21     | 1,394,303.21     |
| 减：营业外支出             | 601,000.00       | 231,261.52       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 150,567,141.22   | 260,723,475.60   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                 | 16,460,942.21  | 44,644,555.76  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 134,106,199.01 | 216,078,919.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 134,106,199.01 | 216,078,919.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 134,106,199.01 | 216,078,919.84 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.1039         | 0.1641         |
| （二）稀释每股收益               | 0.1039         | 0.1641         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,212,631,434.95 | 2,307,746,820.49 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  | 301,816.12       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 139,980,354.54   | 131,347,486.86   |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,352,611,789.49 | 2,439,396,123.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,204,087,558.89 | 1,487,571,153.43 |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 139,986,998.75   | 157,171,702.05   |
| 支付的各项税费                      | 177,982,144.53   | 165,995,380.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 253,468,954.46   | 389,548,629.97   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,775,525,656.63 | 2,200,286,865.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 577,086,132.86   | 239,109,257.97   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 2,396,670,000.00 | 2,360,739,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 34,978,677.41    | 42,211,513.18    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                  | 3,689.55         |
| 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              | 2,598,306,536.61 | 2,402,955,002.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292,211,690.07   | 397,137,558.74   |
| 投资支付的现金                 | 2,516,880,000.00 | 2,142,730,000.00 |
| 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    | 74,743,375.71    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 2,859,941,690.07 | 2,614,610,934.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -261,635,153.46  | -211,655,931.72  |
| 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               | 693,064,758.40   | 600,146,000.00   |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 693,064,758.40   | 600,146,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 789,634,624.11   | 519,695,479.42   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 155,971,495.14   | 67,737,271.35    |
| 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              | 945,606,119.25   | 587,432,750.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -252,541,360.85  | 12,713,249.23    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -4,221,969.28    | 1,262,136.54     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 58,687,649.27    | 41,428,712.02    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 299,409,122.43   | 257,980,410.41   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 358,096,771.70   | 299,409,122.43   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,089,155,873.15 | 1,435,843,734.86 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 107,173,878.22   | 63,657,948.99    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,196,329,751.37 | 1,499,501,683.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 899,867,615.99   | 1,321,323,529.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 50,320,920.05    | 58,585,640.28    |
| 支付的各项税费                   | 33,468,261.01    | 43,549,635.86    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 182,010,478.45   | 94,544,519.77    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,165,667,275.50 | 1,518,003,325.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 30,662,475.87    | -18,501,641.32   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,564,051,192.00 | 2,351,039,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,196,677.41     | 15,413,207.75    |
| 处置固定资产、无形资产和其他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                | 2,572,247,869.41 | 2,366,453,007.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,814,036.12     | 36,421,800.74    |
| 投资支付的现金                   | 2,506,880,000.00 | 2,161,396,243.70 |
| 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                | 2,512,694,036.12 | 2,197,818,044.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 59,553,833.29    | 168,634,963.31   |
| 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                 | 448,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 448,000,000.00   | 300,000,000.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 398,000,000.00 | 355,141,221.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 102,143,828.45 | 26,272,600.49  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 500,143,828.45 | 381,413,821.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -52,143,828.45 | -81,413,821.61 |
| 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     | 38,072,480.71  | 68,719,500.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 159,257,656.65 | 90,538,156.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 197,330,137.36 | 159,257,656.65 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 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          |               |                  |
|                       | 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 | 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 | 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 | -9,666,887.86 | 428,936,166.79   |
| （一）综合收益总              |                  |        |    |  |                  |       | 56,566,        |               |                |        | 446,473        | -3,337,6      | 499,702          |

|                    |                |  |  |  |               |        |            |               |  |                |               |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--------|------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 额                  |                |  |  |  |               | 815.54 |            |               |  | ,039.19        | 07.92         | ,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  |
| 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 |
| 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 |
| 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              |                |  |  |  |               |        |            |               |  |                |               |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |               |        | 120,909.27 |               |  |                |               | 120,909.27     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |        | 120,909.27 |               |  |                |               | 120,909.27     |

|          |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                  |               |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 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 | 19,275,603.94 | 7,483,995,688.38 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 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          |               |                  |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,316,397,474.00 |        |    |  | 4,541,672,284.78 |       | 180,198,875.30 | 10,290,977.30 | 138,011,001.55 |        | 665,185,515.52 | 30,216,619.57 | 6,881,972,748.02 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,316,397,474.00 |        |    |  | 4,541,672,284.78 |       | 180,198,875.30 | 10,290,977.30 | 138,011,001.55 |        | 665,185,515.52 | 30,216,619.57 | 6,881,972,748.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,243,287.00   |        |    |  | 24,572,494.79    |       | -50,490,149.64 | 588,273.47    | 21,607,891.98  |        | 203,325,677.74 | -1,274,127.77 | 173,086,773.57   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | -50,490,149.64 |               |                |        | 251,261,519.20 | -1,274,127.77 | 199,497,241.79   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -25,243,287.00   |        |    |  | 24,572,494.79    |       |                |               |                |        |                |               | -670,792.21      |
| 1. 所有者投入的普通股          | -25,243,287.00   |        |    |  | 25,243,287.00    |       |                |               |                |        |                |               |                  |
| 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              |              |  |  |  | -670,792.21      |                |               |                |  |                |               | -670,792.21      |
| (三) 利润分配           |              |  |  |  |                  |                |               | 21,607,891.98  |  | -47,935,841.46 |               | -26,327,949.48   |
| 1. 提取盈余公积          |              |  |  |  |                  |                |               | 21,607,891.98  |  | -21,607,891.98 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |              |  |  |  |                  |                |               |                |  | -26,327,949.48 |               | -26,327,949.48   |
| 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              |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备           |              |  |  |  |                  |                | 588,273.47    |                |  |                |               | 588,273.47       |
| 1. 本期提取            |              |  |  |  |                  |                | 727,615.69    |                |  |                |               | 727,615.69       |
| 2. 本期使用            |              |  |  |  |                  |                | 139,342.22    |                |  |                |               | 139,342.22       |
| (六) 其他             |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,291,154.18 |  |  |  | 4,566,244,779.57 | 129,708,725.66 | 10,879,250.77 | 159,618,893.53 |  | 868,511,193.26 | 28,942,491.80 | 7,055,059,521.59 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 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“－”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. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 13,410,619.90  | -13,410,619.90 |                  |
| 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              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| (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 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,316,397,474.00 |        |     |    | 4,541,672,284.78 |       |        |      | 138,011,001.55 | 587,814,335.56 | 6,583,895,095.89 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,316,397,474.00 |        |     |    | 4,541,672,284.78 |       |        |      | 138,011,001.55 | 587,814,335.56 | 6,583,895,095.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -25,243,287.00   |        |     |    | 24,572,494.79    |       |        |      | 21,607,891.98  | 168,143,078.38 | 189,080,178.15   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 216,078,919.84 | 216,078,919.84   |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | -25,243,287.00   |  |  |  | 24,572,494.79    |  |  |  |                |                |  | -670,792.21      |
| 1. 所有者投入的普通股       | -25,243,287.00   |  |  |  | 25,243,287.00    |  |  |  |                |                |  |                  |
| 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              |                  |  |  |  | -670,792.21      |  |  |  |                |                |  | -670,792.21      |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 21,607,891.98  | -47,935,841.46 |  | -26,327,949.48   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 21,607,891.98  | -21,607,891.98 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -26,327,949.48 |  | -26,327,949.48   |
| (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              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| (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           | 1,291,154,187.00 |  |  |  | 4,566,244,779.57 |  |  |  | 159,618,893.53 | 755,957,413.94 |  | 6,772,975,274.04 |

### 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了《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，上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原129,115.42万股变更为126,223.01万股。

截至2018年12月31日，公司股本总额为126,223.01万股，其中有限售条件股份49,107.46万股，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。

本财务报告业经本公司董事会于2019年4月23日决议批准报出。

截止2017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        |
| 上海建扬投资有限公司      | 上海建扬公司  | 控股子公司        |
| 上海鸣延实业有限公司      | 上海鸣延公司  | 上海建扬公司全资子公司  |
| 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  |
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

## 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、完整地反映了企业的财务状况、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。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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、（十三）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。

## 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

### 1、金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层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。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (3) 贷款及应收款项

贷款及应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量。可供出售金融资产持有期间获得的利息收入采用实际利率法确认在损益中。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，

直接计入“其他综合收益”，在该金融资产终止确认时，累计利得或损失转入当期利润表的“投资收益”。

## 2、金融资产的减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

### (2) 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值，所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

### (3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

## 3、金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就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。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

### (2) 其他金融负债以摊余成本计量。

## 4、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的应收款项是指单笔余额 1000 万元以上的应收账款或单笔余额 100 万元以上的其他应收款。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，其中，关联方的应收款项，按 1% 的比例计提坏账准备，非关联方的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称     | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 账龄信用风险组合 | 账龄分析法    |
| 关联方组合    | 余额百分比法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称  | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 关联方组合 | 1.00%    | 1.00%     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单笔余额 1000 万元以下的应收账款或单笔余额 100 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试。                                     |
| 坏账准备的计提方法   | 对于单笔余额 1000 万元以下的应收账款或单笔余额 100 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 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。

## 13、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。

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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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种建筑和安装工程，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。

## 17、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。

## 18、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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

## 19、长期资产减值

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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

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。

## 20、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。

## 21、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）。

### (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。

## 22、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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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。

## 24、政府补助

### 1、政府补助类型

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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 |
|--|---|----|
| 根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》要求对公司的企业财务报表格式进行相应调整 | 依据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）已作变更 |    |

#### 1、 主要会计政策变更

##### (1) 主要会计政策变更描述

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他

与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(2) 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

| 2017年12月31日/2017年度 | 调整前            | 调整后            | 变动额             |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款          |                | 703,829,206.22 | 703,829,206.22  |
| 应收票据               | 22,590,000.00  |                | -22,590,000.00  |
| 应收账款               | 681,239,206.22 |                | -681,239,206.22 |
| 应付票据及应付账款          |                | 764,145,428.37 | 764,145,428.37  |
| 应付票据               | 165,768,450.45 |                | -165,768,450.45 |
| 应付账款               | 598,376,977.92 |                | -598,376,977.92 |
| 其他应付款              | 139,749,149.20 | 166,372,119.86 | 26,622,970.66   |
| 应付利息               | 7,155,495.46   |                | -7,155,495.46   |
| 应付股利               | 19,467,475.20  |                | -19,467,475.20  |
| 其他收益               |                | 4,592.13       | 4,592.13        |
| 营业外收入              | 1,882,341.20   | 1,877,749.07   | -4,592.13       |
| 研发费用               |                | 46,344,363.26  | 46,344,363.26   |
| 管理费用               | 134,427,402.73 | 88,083,039.47  | -46,344,363.26  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金    |                | 4,000,000.00   | 4,000,000.00    |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金    | 4,000,000.00   |                | -4,000,000.00   |

2、重要会计估计变更

公司本报告期无重要会计估计变更。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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%、10%、11%、16%、17% |
| 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 | 15%   |

|   |       |
|---|-------|
| 香港开元公司  | 16.5% |
| 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、上海建扬公司、上海鸣延公司、南京世能公司、上海世利特公司、江西世利特公司、青岛世利特公司、苏州世利特公司、四川汇元达公司和恩阳开元公司 | 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、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号）的规定，退税率为9%。

### 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《中华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%的税率计算企业所得税。

#### （2）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）。

## 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          | 450,420.94     | 1,270,208.92   |
| 银行存款          | 357,646,350.76 | 298,138,913.51 |
| 其他货币资金        | 28,256,814.59  | 35,477,686.04  |
| 合计            | 386,353,586.29 | 334,886,808.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,143,526.14   | 17,039,145.13  |

其他说明

期末受限制的货币资金

| 项目        | 2017-12-31    | 2017-12-31    |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行存款      |               |               |
| 其他货币资金    | 28,256,814.59 | 35,477,686.04 |
| 其中：履约保证金  | 1,327,011.97  | 1,708,795.24  |
| 银行承兑汇票保证金 | 22,929,802.62 | 23,377,641.00 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | 4,000,000.00  | 10,391,249.80 |
| 合 计    | 28,256,814.59 | 35,477,686.04 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 指定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 | 264,872,601.19 |
| 合计                       | 326,881,757.63 | 264,872,601.19 |

其他说明：

指定公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非同一控制下企业合并或有对价）系公司并购四川汇元达公司预计业绩承诺未完成被购买方现金补偿部分公允价值。

## 3、应收票据及应收账款

单位： 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 47,127,044.13  | 22,590,000.00  |
| 应收账款 | 602,504,264.96 | 681,239,206.22 |
| 合计   | 649,631,309.09 | 703,829,206.22 |

### (1) 应收票据

#### 1)应收票据分类列示

单位： 元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 25,827,044.13 | 16,590,000.00 |
| 商业承兑票据 | 21,300,000.00 | 6,000,000.00  |
| 合计     | 47,127,044.13 | 22,590,000.00 |

#### 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

单位： 元

| 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 | 89,297,588.34 |           |
| 商业承兑票据 | 4,492,566.52  |           |
| 合计     | 93,790,154.86 |           |

#### 3)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

公司期末已质押的应收票据金额为6,935,250.00元，公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额           |         |                |        |                |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 按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 | 840,072,928.15 | 100.00% | 158,833,721.93 | 18.91% | 681,239,206.22 |
| 合计                   | 736,851,584.75 | 100.00% | 134,347,319.79 | 18.23% | 602,504,264.96 | 840,072,928.15 | 100.00% | 158,833,721.93 | 18.91% | 681,239,206.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |                |         |
|---------|----------------|----------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |                |         |
| 1 年以内小计 | 507,142,875.63 | 25,357,143.78  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 86,964,681.19  | 8,696,468.12   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 30,851,640.06  | 9,255,492.02   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 37,324,384.70  | 18,662,192.35  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,312,305.61   | 1,049,844.48   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 71,306,688.95  | 71,306,688.95  | 100.00% |
| 合计      | 734,902,576.14 | 134,327,829.70 |         |

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称  | 期末余额         |           |       |
|-------|--------------|-----------|-------|
|       | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 关联方组合 | 1,949,008.61 | 19,490.09 | 1.00% |
| 合计    | 1,949,008.61 | 19,490.09 |       |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,486,402.14 元。

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

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末金额           | 账龄   | 坏账准备          | 占应收账款总额的比例 |
|------|-------|----------------|------|---------------|------------|
| 客户1  | 非关联方  | 75,550,450.00  | 1年以内 | 3,777,522.50  | 10.25%     |
| 客户2  | 非关联方  | 59,114,745.65  | 1年以内 | 2,955,737.28  | 8.02%      |
| 客户3  | 非关联方  | 36,289,844.87  | 1年以内 | 1,814,492.24  | 4.92%      |
| 客户4  | 非关联方  | 31,799,513.99  | 1年以内 | 1,589,975.70  | 4.32%      |
| 客户5  | 非关联方  | 27,474,158.94  | 1年以内 | 1,373,707.95  | 3.73%      |
| 合计   |       | 230,228,713.45 |      | 11,511,435.67 | 31.24%     |

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：

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 48,608,273.97 | 96.73% | 41,169,674.56 | 95.35% |
| 1 至 2 年 | 726,140.49    | 1.45%  | 1,472,184.90  | 3.41%  |
| 2 至 3 年 | 802,930.84    | 1.60%  | 513,342.60    | 1.19%  |
| 3 年以上   | 110,796.74    | 0.22%  | 22,338.52     | 0.05%  |
| 合计      | 50,248,142.04 | --     | 43,177,540.58 | --     |

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：

账龄 1 年以上的预付账款金额为 1,639,868.07 元，主要为预付的安装款等。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称  | 与公司关系 | 金额            | 年限    | 占预付账款总额的比例 |
|-------|-------|---------------|-------|------------|
| 供应商 1 | 非关联方  | 11,610,035.91 | 1 年以内 | 23.11%     |
| 供应商 2 | 非关联方  | 11,512,558.32 | 1 年以内 | 22.91%     |
| 供应商 3 | 非关联方  | 7,298,944.26  | 1 年以内 | 14.53%     |
| 供应商 4 | 非关联方  | 6,290,298.24  | 1 年以内 | 12.52%     |
| 供应商 5 | 非关联方  | 2,986,486.85  | 1 年以内 | 5.94%      |
| 合计    |       | 39,698,323.58 |       | 79.01%     |

#### 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 33,481,451.75 | 40,977,283.33 |
| 合计    | 33,481,451.75 | 40,977,283.33 |

##### (1) 应收利息

###### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 45,494,471.60 | 100.00% | 12,013,019.85 | 26.41% | 33,481,451.75 | 52,265,595.77 | 100.00% | 11,288,312.44 | 21.60% | 40,977,283.33 |
| 合计                    | 45,494,471.60 | 100.00% | 12,013,019.85 | 26.41% | 33,481,451.75 | 52,265,595.77 | 100.00% | 11,288,312.44 | 21.60% | 40,977,283.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |       |
|---------|---------------|--------------|-------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内小计 | 25,008,537.44 | 1,250,426.87 | 5.00% |

|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 5,380,949.96  | 501,700.90    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,149,154.39  | 1,844,746.32  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 760,239.94    | 380,119.97    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 797,820.40    | 638,256.32    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 7,397,769.47  | 7,397,769.47  | 100.00% |
| 合计      | 45,494,471.60 | 12,013,019.85 |         |

确定该组合依据的说明：

应收账款的分类标准详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 724,707.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)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。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 20,197,776.99 | 15,265,474.79 |
| 备用金    | 3,625,827.70  | 5,042,996.91  |
| 代垫款项   | 236,029.12    | 442,254.86    |
| 往来款及其他 | 21,434,837.79 | 31,514,869.21 |
| 合计     | 45,494,471.60 | 52,265,595.77 |

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 | 往来款    | 8,316,000.00  | 1-3 年 | 18.28%           | 1,049,300.00 |
| 债务人 2 | 保证金及押金 | 8,000,000.00  | 1 年以内 | 17.58%           | 400,000.00   |
| 债务人 3 | 往来款    | 2,947,529.00  | 2-3 年 | 6.48%            | 884,258.70   |
| 债务人 4 | 保证金及押金 | 2,854,915.37  | 1 年以内 | 6.28%            | 142,745.77   |
| 债务人 5 | 保证金及押金 | 2,170,342.00  | 2-5 年 | 4.77%            | 1,628,741.40 |
| 合计    | --     | 24,288,786.37 | --    | 53.39%           | 4,105,045.87 |

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：

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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  | 210,403,605.93   |      | 210,403,605.93   | 184,865,066.86 |      | 184,865,066.86 |
| 在产品  | 140,465,898.94   |      | 140,465,898.94   | 154,587,615.91 |      | 154,587,615.91 |
| 库存商品 | 608,786,361.97   |      | 608,786,361.97   | 531,467,806.74 |      | 531,467,806.74 |
| 周转材料 | 7,498,269.33     |      | 7,498,269.33     | 5,598,344.90   |      | 5,598,344.90   |
| 在途物资 | 44,486,997.21    |      | 44,486,997.21    | 22,990,486.50  |      | 22,990,486.50  |
| 合计   | 1,011,641,133.38 |      | 1,011,641,133.38 | 899,509,320.91 |      | 899,509,320.91 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(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。

**(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。

**7、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 |      |
| 合计       | 194,392,907.00 |      |

其他说明：

**8、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 8,767,479.25   | 9,322,323.12   |
| 待摊费用    | 4,875,976.14   | 5,999,134.82   |
| 预交税金    | 210.21         | 814,020.66     |
| 银行理财产品  |                |                |
| 其中：理财本金 | 217,760,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资收益    |                |                |
| 合计      | 231,403,665.60 | 116,135,478.60 |

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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           |
| 可供出售权益工具： | 739,811,200.00 |      | 739,811,200.00 | 742,685,564.76 |      | 742,685,564.76 |
| 按公允价值计量的  | 712,401,200.00 |      | 712,401,200.00 | 715,275,564.76 |      | 715,275,564.76 |
| 按成本计量的    | 27,410,000.00  |      | 27,410,000.00  | 27,410,000.00  |      | 27,410,000.00  |
| 合计        | 739,811,200.00 |      | 739,811,200.00 | 742,685,564.76 |      | 742,685,564.76 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类              | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 |  | 合计             |
|-------------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 492,141,000.00 |          |  | 492,141,000.00 |
| 公允价值                    | 712,401,200.00 |          |  | 712,401,200.00 |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 220,260,200.00 |          |  | 220,260,200.00 |

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                  | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 邹平浦发村镇银行         | 5,160,000.00  |      |      | 5,160,000.00  |      |      |      |    | 3.00%      |        |
| 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 | 21,600,000.00 |      |      | 21,600,000.00 |      |      |      |    | 9.68%      |        |
| 青岛安琴供应链管理有限公司    | 650,000.00    |      |      | 650,000.00    |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 合计               | 27,410,000.00 |      |      | 27,410,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

公司期末对可供出售金融资产进行检查，未发现可供出售金融资产可变现净值低于成本的情形。

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额            |      |                 | 期初余额           |      |                | 折现率区间  |
|---------------------|-----------------|------|-----------------|----------------|------|----------------|--------|
|                     | 账面余额            | 坏账准备 | 账面价值            | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |        |
| 1、BT 项目未进入回购期的项目投资款 | 92,846,305.78   |      | 92,846,305.78   | 221,248,807.66 |      | 221,248,807.66 |        |
| 2、BT 项目已进入回购期的项目应收款 | 388,785,814.00  |      | 388,785,814.00  | 187,919,779.00 |      | 187,919,779.00 |        |
| 减：未实现融资收益           | -37,332,485.05  |      | -37,332,485.05  | -32,290,082.32 |      | -32,290,082.32 | 10.94% |
| 减：一年内到期的长期应收款       | -194,392,907.00 |      | -194,392,907.00 |                |      |                |        |
| 合计                  | 249,906,727.73  |      | 249,906,727.73  | 376,878,504.34 |      | 376,878,504.34 | --     |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 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      | 17,887,222.89 |              |  | -260,675.59  |  |  |  |  |  | 17,626,547.30 |  |
| 京能(迁西)发电有限公司      | 39,427,162.00 |              |  | 7,407,266.02 |  |  |  |  |  | 46,834,428.02 |  |
| 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 29,365,682.22 | 2,450,000.00 |  | 1,116,711.33 |  |  |  |  |  | 32,932,393.55 |  |
| 小计                | 86,680,067.11 | 2,450,000.00 |  | 8,263,301.76 |  |  |  |  |  | 97,393,368.87 |  |
| 合计                | 86,680,067.11 | 2,450,000.00 |  | 8,263,301.76 |  |  |  |  |  | 97,393,368.87 |  |

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。

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,441,327,624.50 | 2,136,683,325.37 |
| 合计   | 2,441,327,624.50 | 2,136,683,325.37 |

### (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     | 1,483,974,845.98 | 341,081,902.99 | 1,014,920,890.61 | 39,426,337.31 | 23,798,904.72 | 8,805,901.99 | 2,912,008,783.60 |
| 2.本期增加金额   | 156,612,872.79   | 209,357,845.79 | 147,001,741.12   | 1,018,533.70  | 1,756,491.45  | 509,203.84   | 516,256,688.69   |
| (1) 购置     | 404,644.68       |                | 12,873,870.49    |               | 868,923.69    | 248,993.89   | 14,396,432.75    |
| (2) 在建工程转入 | 111,829,913.26   | 185,544,908.94 | 97,482,412.85    |               | 380,675.21    | 7,612.20     | 395,245,522.46   |

|            |                  |                |                  |               |               |              |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 外币报表折算差额   | 44,378,314.85    | 23,812,936.85  | 36,645,457.78    | 1,018,533.70  | 506,892.55    | 252,597.75   | 106,614,733.48   |
|            |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额   | 3,259,791.98     |                | 508,468.41       |               | 78,126.42     | 609,675.08   | 4,456,061.89     |
| (1) 处置或报废  | 156,880.27       |                | 508,468.41       |               | 78,126.42     | 609,675.08   | 1,353,150.18     |
| 改造及大修转出    | 3,102,911.71     |                |                  |               |               |              | 3,102,911.71     |
|            |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 4.期末余额     | 1,637,327,926.79 | 550,439,748.78 | 1,161,414,163.32 | 40,444,871.01 | 25,477,269.75 | 8,705,430.75 | 3,423,809,410.40 |
| 二、累计折旧     |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 1.期初余额     | 261,574,608.55   | 65,849,330.32  | 400,012,118.68   | 25,373,363.46 | 16,598,132.54 | 5,917,904.68 | 775,325,458.23   |
| 2.本期增加金额   | 61,027,660.52    | 27,621,561.62  | 111,311,705.81   | 3,974,068.06  | 2,816,226.89  | 819,705.19   | 207,570,928.09   |
| (1) 计提     | 53,259,433.10    | 23,466,327.85  | 97,489,947.27    | 3,422,662.68  | 2,437,220.92  | 612,034.12   | 180,687,625.94   |
| 企业合并增加     |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 外币报表折算差额   | 7,768,227.42     | 4,155,233.77   | 13,821,758.54    | 551,405.38    | 379,005.97    | 207,671.07   | 26,883,302.15    |
|            |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额   | 32,004.33        |                | 126,734.81       |               | 61,127.16     | 194,734.12   | 414,600.42       |
| (1) 处置或报废  | 32,004.33        |                | 126,734.81       |               | 61,127.16     | 194,734.12   | 414,600.42       |
| 改造及大修转出    |                  |                |                  |               |               |              |                  |
|            |                  |                |                  |               |               |              |                  |
| 4.期末余额     | 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   |
| 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<br>金额  |                      |                |                |               |              |              |                      |
| (1) 处置<br>或报废 |                      |                |                |               |              |              |                      |
|               |                      |                |                |               |              |              |                      |
| 4.期末余额        |                      |                |                |               |              |              |                      |
| 四、账面价值        |                      |                |                |               |              |              |                      |
| 1.期末账面<br>价值  | 1,314,757,662.<br>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.<br>50 |
| 2.期初账面<br>价值  | 1,222,400,237.<br>43 | 275,232,572.67 | 614,908,771.93 | 14,052,973.85 | 7,200,772.18 | 2,887,997.31 | 2,136,683,325.<br>37 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目         | 期末账面价值        |
|------------|---------------|
| 泰州永邦 4 号厂房 | 17,010,749.55 |
| 合 计        | 17,010,749.55 |

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

- 1、公司本期无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产。
- 2、公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
- 3、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。

13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 398,511,271.20 | 644,499,068.93 |
| 工程物资 | 89,964,030.40  | 90,788,459.77  |
| 合计   | 488,475,301.60 | 735,287,528.70 |

(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       | 24,226,097.53  |      | 24,226,097.53  | 22,785,022.70  |      | 22,785,022.70  |
| 西厂区车间         | 1,757,348.10   |      | 1,757,348.10   | 682,345.78     |      | 682,345.78     |
| 泰州永邦工程        | 27,835,279.04  |      | 27,835,279.04  | 137,092,166.26 |      | 137,092,166.26 |
| 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   | 4,660,991.13   |      | 4,660,991.13   |
| 50 万吨氯化钾/年工程  | 5,129,909.13   |      | 5,129,909.13   | 36,571,020.32  |      | 36,571,020.32  |
| 100 万吨氯化钾/年工程 | 318,632,640.65 |      | 318,632,640.65 | 430,096,553.45 |      | 430,096,553.45 |
| 其他            | 14,890,686.10  |      | 14,890,686.10  | 12,610,969.29  |      | 12,610,969.29  |
| 合计            | 398,511,271.20 |      | 398,511,271.20 | 644,499,068.93 |      | 644,499,068.93 |

## (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       |     | 22,785,022.70  | 1,441,074.83   |                |                               | 24,226,097.53  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 泰州永邦工程        |     | 137,092,166.26 | 12,802,995.11  | 122,059,882.33 |                               | 27,835,279.04  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 50 万吨氯化钾/年工程  |     | 36,571,020.32  | 232,308,401.78 | 106,495,514.62 | 158,637,143.21                | 5,129,909.13   |             |      |           |              |          | 其他   |
| 100 万吨氯化钾/年工程 |     | 430,096,553.45 | 35,079,323.21  | 163,599,976.07 | 17,056,740.06                 | 318,632,640.65 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计            |     | 626,544,762.73 | 281,631,794.93 | 392,155,373.02 | 175,693,883.27 <sup>001</sup> | 375,823,926.35 | --          | --   |           |              |          | --   |

注：001 本期其他减少金额含外币报表折算差额。

(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    | 1,124,461.37  |      | 1,124,461.37  | 537,222.48    |      | 537,222.48    |
| 设备及备品备件 | 88,839,569.03 |      | 88,839,569.03 | 90,251,237.29 |      | 90,251,237.29 |
| 合计      | 89,964,030.40 |      | 89,964,030.40 | 90,788,459.77 |      | 90,788,459.77 |

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权              | 其他           | 合计               |
|--------------|----------------|-----|-------|------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值       |                |     |       |                  |              |                  |
| 1.期初余额       | 393,929,122.62 |     |       | 3,623,014,522.18 | 1,146,391.19 | 4,018,090,035.99 |
| 2.本期增加金额     | 991,598.36     |     |       | 2,548,031.71     | 18,718.21    | 3,558,348.28     |
| (1) 购置       |                |     |       |                  |              |                  |
| (2) 内部研发     |                |     |       |                  |              |                  |
| (3) 企业合并增加   |                |     |       |                  |              |                  |
| (4) 外币报表折算差额 | 991,598.36     |     |       | 2,548,031.71     | 18,718.21    | 3,558,348.28     |
| 3.本期减少金额     | 143,782,872.51 |     |       |                  |              | 143,782,872.51   |
| (1) 处置       | 143,782,872.51 |     |       |                  |              | 143,782,872.51   |

|             |                |  |  |                  |              |                  |
|-------------|----------------|--|--|------------------|--------------|------------------|
| 4.期末余额      | 251,137,848.47 |  |  | 3,625,562,553.89 | 1,165,109.40 | 3,877,865,511.76 |
| 二、累计摊销      |                |  |  |                  |              |                  |
| 1.期初余额      | 48,679,464.01  |  |  | 80,879,222.36    | 662,387.68   | 130,221,074.05   |
| 2.本期增加金额    | 9,099,733.18   |  |  | 33,688,311.41    | 75,532.13    | 42,863,576.72    |
| (1) 计提      | 8,835,566.15   |  |  | 33,417,117.04    | 70,285.77    | 42,322,968.96    |
| (2)企业合并增加   |                |  |  |                  |              |                  |
| (3)外币报表折算差额 | 264,167.03     |  |  | 271,194.37       | 5,246.36     | 540,607.76       |
| 3.本期减少金额    | 12,836,775.78  |  |  |                  |              | 12,836,775.78    |
| (1) 处置      | 12,836,775.78  |  |  |                  |              | 12,836,775.78    |
| 4.期末余额      | 44,942,421.41  |  |  | 114,567,533.77   | 737,919.81   | 160,247,874.99   |
| 三、减值准备      |                |  |  |                  |              |                  |
| 1.期初余额      |                |  |  |                  |              |                  |
| 2.本期增加金额    |                |  |  |                  |              |                  |
| (1) 计提      |                |  |  |                  |              |                  |
| 3.本期减少金额    |                |  |  |                  |              |                  |
| (1) 处置      |                |  |  |                  |              |                  |
| 4.期末余额      |                |  |  |                  |              |                  |
| 四、账面价值      |                |  |  |                  |              |                  |
| 1.期末账面价值    | 206,195,427.06 |  |  | 3,510,995,020.12 | 427,189.59   | 3,717,617,636.77 |
| 2.期初账面价值    | 345,249,658.61 |  |  | 3,542,135,299.82 | 484,003.51   | 3,887,868,961.94 |

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。

## (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。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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   |
| 上海建扬公司                  | 7,330,000.00   |         |    | 7,330,000.00 |    |                |
| 合计                      | 749,916,631.79 |         |    | 7,330,000.00 |    | 742,586,631.79 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加         |    | 本期减少 |    | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|--------------|----|------|----|----------------|
|                         |                | 计提           | 其他 | 处置   | 其他 |                |
| 老挝开元公司                  | 230,122,698.78 |              |    |      |    | 230,122,698.78 |
| 内蒙同盛公司                  |                | 2,736,891.07 |    |      |    | 2,736,891.07   |
| 合计                      | 230,122,698.78 | 2,736,891.07 |    |      |    | 232,859,589.85 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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、内蒙同盛公司和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2018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15%。经测试，老挝开元资产组商誉本期未发生减值。

(2) 东方工程公司、内蒙同盛公司和青岛海仁公司：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。根据测试结果，东方工程公司和青岛海仁公司资产组商誉不存在减值情况，内蒙同盛公司资产组计提商誉减值准备273.69万元。

注：应在披露商誉减值金额的同时，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、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）及其确定依据等信息。如果前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致，还应披露存在的差异及其原因。

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额        | 期末余额           |
|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 巷道掘进费 | 14,321,881.46 | 157,945,570.78 | 14,523,311.00 | -5,853,154.51 | 163,597,295.75 |
| 装修费   | 5,109,060.39  | 3,102,911.71   | 1,642,394.42  |               | 6,569,577.68   |
| 合计    | 19,430,941.85 | 161,048,482.49 | 16,165,705.42 | -5,853,154.51 | 170,166,873.43 |

其他说明

其他减少金额为外币报表折算差额。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 142,275,672.66 | 24,718,356.62 | 169,522,854.22 | 27,297,931.03 |
| 内部交易未实现利润 | 14,951,300.87  | 2,246,586.66  | 18,257,798.54  | 2,812,941.30  |
| 可抵扣亏损     | 6,318,616.27   | 1,579,654.07  | 5,918,577.98   | 1,479,644.50  |
| 未实现融资收益   | 37,332,485.05  | 9,333,121.26  | 32,290,082.32  | 8,072,520.58  |
| 递延收益      | 2,000,000.00   | 500,000.00    | 1,000,000.00   | 250,000.00    |
| 合计        | 202,878,074.85 | 38,377,718.61 | 226,989,313.06 | 39,913,037.41 |

### (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 | 3,463,633,376.94 | 1,212,271,681.94 | 3,496,583,953.19 | 1,223,804,383.62 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 568,206,957.63   | 109,363,563.64   | 509,072,165.95   | 100,780,781.37   |
| 固定资产折旧          | 128,048,375.87   | 44,816,931.55    | 144,243,593.59   | 50,485,257.76    |
| 无形资产摊销          | 22,399,877.99    | 7,839,957.30     | 25,634,274.08    | 8,971,995.93     |
| 其他              |                  |                  | 49,822.88        | 17,438.00        |
| 合计              | 4,182,288,588.43 | 1,374,292,134.43 | 4,175,583,809.69 | 1,384,059,856.68 |

### (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 | 4,084,667.05  | 6,699,686.98  |
| 可抵扣亏损    | 63,025,348.11 | 40,202,923.77 |
| 合计       | 67,110,015.16 | 46,902,610.75 |

### (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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 |               | 9,922,736.40  |    |
| 2019 | 7,182,323.80  | 9,361,651.73  |    |
| 2020 | 7,159,606.92  | 7,988,139.67  |    |
| 2021 | 4,698,349.44  | 4,351,010.97  |    |
| 2022 | 6,424,296.18  | 8,579,385.00  |    |
| 2023 | 37,560,771.77 |               |    |
| 合计   | 63,025,348.11 | 40,202,923.77 | -- |

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 购置土地款项   | 19,242,000.00 | 19,242,000.00 |
| 购置固定资产款项 | 4,426,810.33  | 5,065,860.31  |
| 办理采矿权款项  | 3,243,173.18  | 3,157,360.86  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,911,983.51 | 27,465,221.17 |
|----|---------------|---------------|

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 120,000,000.00 |                |
| 信用借款 | 380,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 合计   | 600,000,000.00 | 465,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 246,091,658.12 | 165,768,450.45 |
| 应付账款 | 581,176,932.79 | 598,376,977.92 |
| 合计   | 827,268,590.91 | 764,145,428.37 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 246,091,658.12 | 165,768,450.45 |
| 合计     | 246,091,658.12 | 165,768,450.45 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 440,840,872.44 | 451,233,932.23 |
| 1-2 年 | 102,730,049.66 | 120,833,611.90 |
| 2-3 年 | 15,621,362.09  | 3,854,388.09   |
| 3 年以上 | 21,984,648.60  | 22,455,045.70  |
| 合计    | 581,176,932.79 | 598,376,977.92 |

(3) 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140,336,060.35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。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 127,335,525.47 | 197,287,572.87 |
| 1 年以上 | 32,592,730.12  | 17,239,891.51  |
| 合计    | 159,928,255.59 | 214,527,464.38 |

(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

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

预收账款期末余额中账龄1年以上预收款项主要是生产期较长的项目的预收款项。

## 22、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         | 23,718,110.83 | 129,000,514.07 | 128,249,645.33 | 24,468,979.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 236,840.42    | 9,897,293.24   | 9,933,483.87   | 200,649.79    |
| 合计             | 23,954,951.25 | 138,897,807.31 | 138,183,129.20 | 24,669,629.36 |

### (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 | 13,716,972.49 | 115,048,229.17 | 114,376,278.11 | 14,388,923.55 |
| 2、职工福利费       |               | 3,088,427.83   | 3,088,427.83   |               |
| 3、社会保险费       | 120,510.69    | 7,421,780.79   | 7,423,213.81   | 119,077.67    |
| 其中：医疗保险费      | 108,809.03    | 6,233,501.37   | 6,228,619.23   | 113,691.17    |
| 工伤保险费         | 5,229.73      | 488,960.00     | 493,731.29     | 458.44        |
| 生育保险费         | 6,471.93      | 699,319.42     | 700,863.29     | 4,928.06      |
| 4、住房公积金       | 109,088.68    | 1,207,555.40   | 1,236,803.51   | 79,840.57     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,771,538.97  | 2,234,520.88   | 2,124,922.07   | 9,881,137.78  |
| 合计            | 23,718,110.83 | 129,000,514.07 | 128,249,645.33 | 24,468,979.57 |

### (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 | 211,987.10 | 9,628,992.83 | 9,662,713.71 | 178,266.22 |
| 2、失业保险费  | 24,853.32  | 268,300.41   | 270,770.16   | 22,383.57  |
| 合计       | 236,840.42 | 9,897,293.24 | 9,933,483.87 | 200,649.79 |

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 37,459,890.73  | 23,411,779.68  |
| 企业所得税   | 155,747,242.82 | 80,650,550.50  |
| 个人所得税   | 14,800.74      | 54,606.57      |
| 城市维护建设税 | 1,204,712.69   | 393,832.50     |
| 教育费附加   | 437,004.76     | 168,785.36     |
| 地方教育费附加 | 291,336.53     | 112,523.58     |
| 水利建设基金  | 10,100.66      | 20,974.31      |
| 房产税     | 806,394.13     | 807,338.11     |
| 土地使用税   | 2,252,899.38   | 2,252,899.38   |
| 资源税     | 3,087,968.31   | 3,355,326.34   |
| 印花税     | 57,774.30      | 90,268.29      |
| 环境保护税   | 4,604.85       |                |
| 合计      | 201,374,729.90 | 111,318,884.62 |

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  | 7,708,436.81  | 7,155,495.46   |
| 应付股利  |               | 19,467,475.20  |
| 其他应付款 | 92,139,415.22 | 139,749,149.20 |
| 合计    | 99,847,852.03 | 166,372,119.86 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 7,034,052.76 | 6,632,561.24 |
| 短期借款应付利息        | 674,384.05   | 522,934.22   |
| 合计              | 7,708,436.81 | 7,155,495.46 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

公司期末无已逾期未支付的利息。

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 普通股股利 |      | 19,467,475.20 |
| 合计    |      | 19,467,475.20 |

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：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 保证金及押金 | 6,965,083.93  | 6,673,087.38   |
| 房屋租赁费  | 5,336,137.36  | 3,114,332.16   |
| 往来款项   | 67,268,403.81 | 78,023,508.67  |
| 购买股权款项 |               | 50,850,000.00  |
| 其他     | 12,569,790.12 | 1,088,220.99   |
| 合计     | 92,139,415.22 | 139,749,149.20 |

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款项39,693,061.78元，主要系保证金及押金、子公司应付关联方的款项。

**25、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 | 143,584,800.01 | 239,614,920.03 |
| 合计         | 143,584,800.01 | 239,614,920.03 |

其他说明：

**26、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  | 57,500,000.00  |
| 抵押+质押借款 | 415,516,080.00 | 493,274,779.97 |
| 合计      | 446,516,080.00 | 550,774,779.97 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为6.92%~9.60% 之间。

## 27、预计负债

单位：元

| 项目  | 期末余额       | 期初余额       | 形成原因            |
|-----|------------|------------|-----------------|
| 复垦费 | 271,669.13 | 247,398.21 | 根据矿山关闭及生态恢复计划预计 |
| 合计  | 271,669.13 | 247,398.21 | --              |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |
| 合计   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | --   |

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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |             |            |            |      | 2,000,000.00 | 与资产相关       |

其他说明：

## 29、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 | 1,291,154,187. |             |    |       | -28,924,062.00 | -28,924,062.00 | 1,262,230,125. |

|  |    |  |  |  |  |    |
|--|----|--|--|--|--|----|
|  | 00 |  |  |  |  | 00 |
|--|----|--|--|--|--|----|

其他说明：

2018年4月23日召开的第六届董事会第十五次会议和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》，公司回购并注销业绩补偿股份28,924,062股，减少股本28,924,062.00元，增加资本公积28,924,062.00元。

### 30、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） | 4,565,164,571.78 | 28,924,062.00 |      | 4,594,088,633.78 |
| 其他资本公积     | 1,080,207.79     |               |      | 1,080,207.79     |
| 合计         | 4,566,244,779.57 | 28,924,062.00 |      | 4,595,168,841.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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“(二十九) 股本”说明。

### 31、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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司  | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 129,708,725.66 | 55,848,224.35     |                            | -718,591.19 | 56,566,815.54 |                   | 186,275,541.20 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 167,350,923.57 | -2,874,364.76     |                            | -718,591.19 | -2,155,773.57 |                   | 165,195,150.00 |
| 外币财务报表折算差额       | -37,642,197.91 | 58,722,589.11     |                            |             | 58,722,589.11 |                   | 21,080,391.20  |
| 其他综合收益合计         | 129,708,725.66 | 55,848,224.35     |                            | -718,591.19 | 56,566,815.54 |                   | 186,275,541.20 |

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：

### 32、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 | 10,879,250.77 | 120,909.27 |      | 11,000,160.04 |
| 合计    | 10,879,250.77 | 120,909.27 |      | 11,000,160.04 |

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。

### 33、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 | 159,618,893.53 | 13,410,619.90 |      | 173,029,513.43 |
| 合计     | 159,618,893.53 | 13,410,619.90 |      | 173,029,513.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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       | 868,511,193.26   | 665,185,515.52 |
| 调整后期初未分配利润        | 868,511,193.26   | 665,185,515.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 446,473,039.19   | 251,261,519.20 |
| 减：提取法定盈余公积        | 13,410,619.90    | 21,607,891.98  |
| 应付普通股股利           | 64,557,709.35    | 26,327,949.48  |
| 期末未分配利润           | 1,237,015,903.20 | 868,511,193.26 |

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。

### 35、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 | 2,190,906,432.46 | 1,359,271,878.50 | 2,044,643,066.16 | 1,362,353,925.62 |
| 其他业务 | 6,552,241.33     | 4,917,263.82     | 2,557,516.28     | 1,664,501.97     |
| 合计   | 2,197,458,673.79 | 1,364,189,142.32 | 2,047,200,582.44 | 1,364,018,427.59 |

**36、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 | 3,408,387.39  | 2,591,036.01  |
| 教育费附加   | 1,481,358.44  | 1,127,533.56  |
| 资源税     | 38,339,540.01 | 32,901,143.35 |
| 房产税     | 3,554,564.13  | 3,273,234.74  |
| 土地使用税   | 9,863,487.32  | 10,087,685.52 |
| 车船使用税   | 59,412.07     | 57,701.02     |
| 印花税     | 594,310.71    | 535,254.19    |
| 地方教育费附加 | 987,572.31    | 751,689.03    |
| 水利建设基金  | 104,799.90    | 144,420.40    |
| 其他      | 16,718.51     | 231,067.96    |
| 合计      | 58,410,150.79 | 51,700,765.78 |

**37、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 8,678,256.54   | 8,220,138.33   |
| 办公费   | 3,106,115.59   | 3,322,135.04   |
| 差旅费   | 2,498,642.11   | 3,095,566.30   |
| 招待费   | 2,564,923.60   | 2,404,991.25   |
| 仓储物流费 | 166,725,404.20 | 119,982,119.20 |
| 投标服务费 | 10,015,637.32  | 4,821,583.76   |
| 其他    | 6,601,784.18   | 3,624,394.42   |
| 合计    | 200,190,763.54 | 145,470,928.30 |

**38、管理费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,635,230.73 | 23,973,468.57 |
| 办公费  | 3,265,025.29  | 3,867,396.49  |
| 差旅费  | 2,904,491.44  | 2,526,047.10  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 通讯费    | 573,509.70    | 275,979.50    |
| 折旧费    | 20,684,203.77 | 23,250,746.98 |
| 水电费    | 1,680,776.95  | 2,482,589.31  |
| 招待费    | 2,127,899.92  | 2,247,372.39  |
| 车辆使用费  | 1,873,430.36  | 2,219,666.01  |
| 无形资产摊销 | 10,537,673.74 | 8,393,836.11  |
| 税费     | 62,871.48     | 82,567.08     |
| 咨询及中介费 | 2,303,380.92  | 2,142,516.37  |
| 修理费    | 1,586,341.88  | 7,649,272.40  |
| 其他     | 18,057,285.93 | 8,971,581.16  |
| 合计     | 91,292,122.11 | 88,083,039.47 |

### 39、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 12,891,605.95 | 13,900,639.12 |
| 材料消耗   | 27,818,249.41 | 28,349,610.70 |
| 燃料及动力  | 610,032.21    | 479,250.76    |
| 折旧及摊销费 | 1,889,864.19  | 2,017,084.94  |
| 技术服务费  | 305,467.16    | 296,317.21    |
| 其他     | 421,896.40    | 1,301,460.53  |
| 合计     | 43,937,115.32 | 46,344,363.26 |

### 40、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 63,803,166.21  | 56,053,524.49 |
| 减：利息收入 | 2,408,658.26   | 3,065,044.84  |
| 汇兑损益   | -13,023,536.64 | 16,463,111.49 |
| 其他     | 2,524,289.73   | 1,944,542.20  |
| 合计     | 50,895,261.04  | 71,396,133.34 |

### 41、资产减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失    | -23,930,814.33 | -16,524,883.32 |
| 十三、商誉减值损失 | 2,736,891.07   | 230,122,698.78 |
| 合计        | -21,193,923.26 | 213,597,815.46 |

#### 42、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 | 156,026.38 |          |
| 其他           | 180,206.65 | 4,592.13 |
| 合计           | 336,233.03 | 4,592.13 |

#### 43、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     | 8,263,301.76   | 10,394,654.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 39,794,873.23  |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 26,782,000.00  | 26,997,439.99 |
| 理财产品收益             | 8,196,677.41   | 11,634,314.97 |
| BT 项目利息收益          | 32,317,815.72  | 2,456,297.29  |
| 合计                 | 115,354,668.12 | 51,482,706.75 |

#### 44、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          |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 62,009,156.44 | 264,872,601.19 |
| 合计                      | 62,009,156.44 | 264,872,601.19 |

#### 45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得或损失   | -20,399.91 | 39,345.53 |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | -20,399.91 | 39,345.53 |

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| 合 计 | -20,399.91 | 39,345.53 |
|-----|------------|-----------|

#### 46、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<br>额 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助    | 125,000.00   | 673,173.50   | 125,000.00        |
| 赔偿及罚款收入 | 3,549,506.74 | 590,924.89   | 3,549,506.74      |
| 其 他     | 1,529,653.65 | 613,650.68   | 1,529,653.65      |
| 合计      | 5,204,160.39 | 1,877,749.07 | 5,204,160.39      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 高新技术企业奖励及补助      |      |      |      |                |            |            | 300,000.00 | 与收益相关           |
| 专利技术补助资金         |      |      |      |                |            |            | 32,000.00  | 与收益相关           |
| 稳定岗位补贴           |      |      |      |                |            |            | 191,173.50 | 与收益相关           |
| 纳税贡献奖励           |      |      |      |                |            | 50,000.00  | 150,000.00 | 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“七、合并财务报表项目注释”之“(五十四) 政府补助”。

#### 47、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<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 341,000.00 | 236,000.00 | 341,000.00        |

|             |              |            |            |
|-------------|--------------|------------|------------|
| 非流动资产报废损失合计 | 298,082.20   | 218,060.24 | 298,082.20 |
| 其中：固定资产报废损失 | 298,082.20   | 218,060.24 | 298,082.20 |
| 赔偿及罚款支出     | 620,945.96   | 386,078.89 | 620,945.96 |
| 其他          | 171,620.91   | 24,842.92  | 171,620.91 |
| 合计          | 1,431,649.07 | 864,982.05 |            |

其他说明：

#### 48、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 | 158,164,994.27 | 89,267,683.14  |
| 递延所得税费用 | -10,110,214.61 | 44,746,047.29  |
| 合计      | 148,054,779.66 | 134,013,730.43 |

##### (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                           | 591,190,210.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 80,683,567.14  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 50,539,673.32  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -785,000.46    |
| 非应税收入的影响                       | -9,598,353.66  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,648,830.34   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -23.15         |
| 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 | 10,857,914.64  |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | -4,946,745.68  |
| 所得税费用                          | 148,054,779.66 |

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注 31、其他综合收益。。

**50、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 | 2,408,658.26   | 5,572,442.10   |
| 往来款  | 130,235,171.47 | 119,937,112.54 |
| 政府补助 | 4,281,026.38   | 4,673,173.50   |
| 其他   | 3,055,498.43   | 1,164,758.72   |
| 合计   | 139,980,354.54 | 131,347,486.86 |

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 | 222,504,659.53 | 189,641,265.35 |
| 往来款  | 26,740,048.47  | 191,631,840.25 |
| 其他   | 4,224,246.46   | 8,275,524.37   |
| 合计   | 253,468,954.46 | 389,548,629.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**51、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                              | 443,135,431.27 | 249,987,391.43 |
| 加：资产减值准备                         | -21,193,923.26 | 213,597,815.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 169,447,980.31 | 156,521,381.24 |
| 无形资产摊销                           | 42,322,968.95  | 39,286,444.71  |
| 长期待摊费用摊销                         | 16,165,705.42  | 18,895,114.79  |
| 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） | 20,399.91      | -39,345.53     |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）   | 298,082.20      | 218,060.23      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | -62,009,156.44  | -264,872,601.19 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 73,019,630.90   | 55,130,069.93   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -84,648,671.96  | -51,482,706.75  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 1,594,510.67    | -4,327,233.14   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -11,704,725.28  | 49,073,280.42   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -109,073,081.80 | 2,401,085.35    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -82,734,242.93  | 53,555,953.21   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 197,551,197.98  | -282,835,452.19 |
| 其他                    | 4,894,026.92    | 4,000,000.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 577,086,132.86  | 239,109,257.97  |
| 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               | 358,096,771.70  | 299,409,122.43  |
| 减：现金的期初余额             | 299,409,122.43  | 257,980,410.41  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 58,687,649.27   | 41,428,712.02   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 其中：                         | --            |
| 其中：                         | --            |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 50,850,000.00 |
| 其中：                         | --            |
| 恩阳开元公司                      | 50,850,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 50,850,000.00 |

其他说明：

现金流量表中的“现金的期末余额”、“现金的期初余额”与资产负债表中“货币资金”的期末余额和期初余额存在差异，该差异是银行存款、其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、履约保证金以及信用证保证金。在编制现金流量表时考虑到该货币资金的用途已受限制，故未将其计入“现金”中。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 167,381,192.00 |
| 其中：                    | --             |
| 上海建扬公司                 | 167,381,192.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 723,332.80     |
| 其中：                    | --             |
| 上海建扬公司                 | 723,332.80     |
| 其中：                    | --             |
| 处置子公司收到的现金净额           | 166,657,859.20 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 358,096,771.70 | 299,409,122.43 |
| 其中：库存现金        | 450,420.94     | 1,270,208.92   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 357,646,350.76 | 298,138,913.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 358,096,771.70 | 299,409,122.43 |

其他说明：

52、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  | 1,327,011.97  | 保证金  |
| 银行承兑汇票保证金 | 22,929,802.62 | 保证金  |
| 信用证保证金    | 4,000,000.00  | 保证金  |
| 合计        | 28,256,814.59 | --   |

其他说明：

1、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产受限情况

(1) 根据本公司与民生银行青岛市胶州支行签订的银行承兑汇票协议约定，本公司将应收票据693.53万元用于在该行开具银行承兑汇票的质押。

(2) 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。

## 53、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        | --               | --     | 7,591,173.32   |
| 其中：美元       | 677,162.19       | 6.8632 | 4,647,499.54   |
| 欧元          |                  |        |                |
| 港币          | 71,419.21        | 0.8762 | 62,577.51      |
| 基普          | 3,431,413,357.26 | 0.0008 | 2,743,212.13   |
| 泰铢          | 653,479.32       | 0.2110 | 137,884.14     |
| 越南盾         |                  |        |                |
| 应收账款        | --               | --     | 89,307,360.21  |
| 其中：美元       | 13,012,495.66    | 6.8632 | 89,307,360.21  |
| 欧元          |                  |        |                |
| 港币          |                  |        |                |
| 其他应收款       |                  |        | 329,924.66     |
| 其中：美元       | 48,071.55        | 6.8632 | 329,924.66     |
| 基普          |                  |        |                |
| 应付账款        |                  |        | 23,925,976.12  |
| 其中：美元       | 4,404,616.35     | 6.8632 | 30,229,762.93  |
| 其他应付款       |                  |        | 11,087,833.63  |
| 其中：美元       | 1,615,548.67     | 6.8632 | 11,087,833.63  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |        | 96,084,800.00  |
| 其中：美元       | 14,000,000.00    | 6.8632 | 96,084,800.00  |
| 长期借款        | --               | --     | 390,516,080.00 |
| 其中：美元       | 56,900,000.00    | 6.8632 | 390,516,080.00 |
| 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 |

## 54、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    |
|------------------|--------------|-------|--------------|
| 老挝开元氯化钾开发项目设备补助  | 1,000,000.00 | 递延收益  |              |
| 老挝开元氯化钾开发项目贷款贴息  | 3,000,000.00 | 财务费用  | 3,000,000.00 |
| 国际商标注册补助         | 7,000.00     | 其他收益  | 7,000.00     |
| 社保补贴             | 38,736.00    | 其他收益  | 38,736.00    |
| 稳岗补贴             | 110,290.38   | 其他收益  | 110,290.38   |
| 纳税贡献奖励           | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 相城区优秀企业奖励        | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 推进工业经济转型升级专项扶持资金 | 25,000.00    | 营业外收入 | 25,000.00    |
| 合计               | 4,281,026.38 |       | 3,281,026.38 |

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

续表：

| 补助项目 | 批准机关或文件依据 | 与资产相关<br>/与收益相关 |
|------|-----------|-----------------|
|      |           |                 |

|                  |  |       |
|------------------|--|-------|
| 老挝开元氯化钾开发项目设备补助  | 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局                  | 与资产相关 |
| 老挝开元氯化钾开发项目贷款贴息  | 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局                  | 与收益相关 |
| 国际商标注册补助         | 青岛市工商行政管理局、青岛市财政局(青工商标发[2017]58号)        | 与收益相关 |
| 社保补贴             | 胶州市人力资源和社会保障局                            | 与收益相关 |
| 稳岗补贴             | 苏州市相城区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 |
| 纳税贡献奖励           | 苏州市相城区元和街道党工委、苏州市相城区元和街道办事处(相元委[2018]4号) | 与收益相关 |
| 相城区优秀企业奖励        | 苏州市相城区元和街道党工委、苏州市相城区元和街道办事处(相委发[2018]5号) | 与收益相关 |
| 推进工业经济转型升级专项扶持资金 | 泰州市财政局                                   | 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。

### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称  | 股权处置价款         | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海建扬公司 | 167,381,192.00 | 95.00% | 协议转让股权 | 2018年11月30日 | 将控制权转交至购买方   | 39,794,873.23                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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 |
| 青岛海仁公司  | 青岛    | 青岛   | 投资管理 | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | 青岛    | 青岛   | 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      |
| 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：

## (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%   | -4,191,431.29 |                | 10,517,968.66 |
| 上海建扬公司 | 5.00%    | -339,124.71   |                |               |
| 南京世能公司 | 20.00%   | 1,192,948.08  |                | 8,757,635.28  |
| 合计     |          | -3,337,607.92 |                | 19,275,603.94 |

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 | 4,708,680.61 | 58,913,582.07 | 63,622,262.68 | 37,327,341.07 |       | 37,327,341.07 | 13,139,552.92 | 62,986,768.82  | 76,126,321.74  | 39,352,821.90 |       | 39,352,821.90 |
| 上海建扬公司 |              |               |               |               |       |               | 1,689,391.57  | 135,290,221.70 | 136,979,613.27 | 3,611,520.28  |       | 3,611,520.28  |

|        |               |                |                |               |  |               |               |                |                |               |  |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|
| 南京世能公司 | 17,907,555.29 | 52,911,899.41  | 70,819,454.70  | 27,031,278.29 |  | 27,031,278.29 | 17,737,266.60 | 55,478,952.89  | 73,216,219.49  | 35,392,783.50 |  | 35,392,783.50 |
| 合计     | 22,616,235.90 | 111,825,481.48 | 134,441,717.38 | 64,358,619.36 |  | 64,358,619.36 | 32,566,211.09 | 253,755,943.41 | 286,322,154.50 | 78,357,125.68 |  | 78,357,125.68 |

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 | 5,524,114.29  | -10,478,578.23 | -10,478,578.23 | -16,715.14   | 530,826.72   | -5,163,424.06 | -5,163,424.06 | 685,143.99   |
| 上海建扬公司 |               | -6,782,494.28  | -6,782,494.28  | 1,274,922.03 |              | -4,752,530.98 | -4,752,530.98 | 236,490.38   |
| 南京世能公司 | 8,606,744.43  | 5,964,740.42   | 5,964,740.42   | 6,017,466.24 | 8,926,165.72 | 5,144,341.99  | 5,144,341.99  | 5,620,904.09 |
| 合计     | 14,130,858.72 | -11,296,332.09 | -11,296,332.09 | 7,275,673.13 | 9,456,992.44 | -4,771,613.05 | -4,771,613.05 | 6,542,538.46 |

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                 |
| 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<br>技有限公司 | 京能(迁西)发电<br>有限公司 | 无锡市华星东方<br>电力环保科技有<br>限公司 | 江苏汇景薄膜科<br>技有限公司 | 京能(迁西)发电<br>有限公司 | 无锡市华星东方<br>电力环保科技有<br>限公司 |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 流动资产               | 12,691,881.63    | 105,266,457.81   | 164,944,075.08            | 21,679,874.55    | 58,672,460.90    | 247,336,930.48            |
| 非流动资产              | 49,985,161.20    | 349,053,716.73   | 7,657,252.08              | 49,927,732.09    | 338,532,501.61   | 6,617,959.03              |
| 资产合计               | 62,677,042.83    | 454,320,174.54   | 172,601,327.16            | 71,607,606.64    | 397,204,962.51   | 253,954,889.51            |
| 流动负债               | 3,921,885.16     | 145,934,104.50   | 96,060,343.27             | 11,983,530.32    | 84,937,057.51    | 185,655,683.95            |
| 非流动负债              |                  | 191,300,000.00   |                           |                  | 213,700,000.00   |                           |
| 负债合计               | 3,921,885.16     | 337,234,104.50   | 96,060,343.27             | 11,983,530.32    | 298,637,057.51   | 185,655,683.95            |
| 归属于母公司股<br>东权益     | 58,755,157.67    | 117,086,070.04   | 76,540,983.89             | 59,624,076.32    | 98,567,905.00    | 68,299,205.56             |
| 按持股比例计算<br>的净资产份额  | 17,626,547.30    | 46,834,428.02    | 32,932,393.55             | 17,887,222.89    | 39,427,162.00    | 29,365,682.22             |
| 对联营企业权益<br>投资的账面价值 | 17,626,547.30    | 46,834,428.02    | 32,932,393.55             | 17,887,222.89    | 39,427,162.00    | 29,365,682.22             |
| 营业收入               | 1,645,298.07     | 46,864,339.78    | 342,998,080.67            | 660,581.21       | 25,011,377.99    | 220,137,507.05            |
| 净利润                | -868,918.65      | 13,193,142.99    | 2,791,778.33              | -750,048.51      | 5,421,305.00     | 22,123,833.12             |
| 综合收益总额             | -868,918.65      | 13,193,142.99    | 2,791,778.33              | -750,048.51      | 5,421,305.00     | 22,123,833.12             |

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。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的金融风险包括：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。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) 市场风险

#### 1、外汇风险

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

#### 2、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。本公司面临的利率风险主要来源于

银行借款。

## (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险。公司客户主要为信用等级较高的客户，故由于赊销引起的信用风险也较低。本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司所承担的信用风险已经大为降低。

## (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。

# 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     |            |                | 326,881,757.63 | 326,881,757.63   |
| (2) 权益工具投资     |            | 712,401,200.00 |                | 712,401,200.00   |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            | 712,401,200.00 | 326,881,757.63 | 1,039,282,957.63 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --             | --             | --               |

## 2、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

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以公允价值计量的权益工具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，由于该股份在2018年12月31日尚未在深圳证券交易所挂牌交易，因此采用第二层次输入值作为公允价值。本公司期末持有的青岛银行权益投资公允价值以青岛银行H股2018年末收盘均价计量，青岛银行港股2018年末收盘价平均为港币6.07元/股，以2018年末港币兑换人民币汇率折算后为人民币5.32元/股。

### 3、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

非同一控制下企业合并或有对价系根据四川汇元达未来剩余业绩承诺期预测利润与承诺利润的差异以及业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值、剩余业绩承诺期预期利润的风险等因素计算确定的。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，四川汇元达本期末根据市场条件和财务预算预测2019年度实现净利润为33,693.31万元，与业绩承诺净利润70,000万元的差额为36,306.69万元，本公司考虑了业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值、承诺期预期利润的风险等因素，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32,688.18万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 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47.56%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 |
| 云南汇力农资有限公司           | 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 |

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    | 218,338.11    |         |          |               |
| 四川省开元集团有限公司       | 采购设备及备品备件 | 72,510,899.79 |         |          | 67,608,477.15 |
| 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 采购商品      | 19,534,982.99 |         |          | 20,360,042.73 |
| 云南汇力农资有限公司        | 采购车辆      |               |         |          | 130,026.76    |

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 | 3,586,646.07 | 12,565,438.68 |
| 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 | 销售商品   | 582,546.60   | 5,346,922.03  |

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  | 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  | 1,825,992.80 | 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2016年4月至2019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 | 109,800,000.00 | 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 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 四川省开元集团有限公司 | 35,000,000.00 | 2017年09月19日 | 2020年09月18日 | 否          |
| 四川省开元集团有限公司 | 44,100,000.00 | 2016年07月20日 | 2019年07月19日 | 否          |

关联担保情况说明

2014年12月2日，公司与建设银行迁西支行签订保证合同，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10,980万元。

### (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 | 2,111,870.00 | 2,344,900.00 |

## 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 | 3,467,291.80 | 34,672.92 |
| 应收账款 | 无锡市华星东方电力环保科技有限公司 |              |           | 75,348.00    | 753.48    |
| 合计   |                   | 1,949,008.61 | 19,490.09 | 3,542,639.80 | 35,426.40 |

**(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  | 世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司  |                | 4,433,190.05   |
| 应付账款  | 四川省开元集团有限公司          | 121,696,689.42 | 153,807,761.77 |
| 应付账款  | 无锡市华星东方电力环保科技有限公司    | 24,662,431.90  | 21,005,877.91  |
| 预收账款  | 无锡市华星东方电力环保科技有限公司    | 563,636.36     |                |
| 预收账款  | 青岛安琴供应链管理有限公司        | 16,852,553.69  |                |
| 其他应付款 | 韩汇如                  | 197,072.50     | 196,474.68     |
| 其他应付款 | 韩真如                  | 1,288,339.36   | 2,738,989.20   |
| 其他应付款 | 苏州立中实业有限公司           | 4,047,798.00   |                |
| 其他应付款 | 青岛汇景置业有限公司           | 4,262,632.00   |                |
| 其他应付款 | 世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司  |                | 6,000,000.00   |
| 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          | 41,658,747.28  | 75,641,897.17  |
| 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     |                |
| 合计    |                      | 211,452,286.60 | 264,007,408.87 |

**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**

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10,980万元。

**(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       | 151,467,615.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 64,557,709.35  |

**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<br>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    | 6.97%            | 融资     | 2016-11-07 | 2020-03-26 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 8.06%            | 融资     | 2016-11-25 | 2020-03-26 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司   | 0.71%            | 融资     | 2017-12-01 | 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 | 1.32%            | 融资     | 2018-04-18 | 解除质押登记手续之日 |
| 中信建投证券股份有限公司     | 3.96%            | 融资     | 2018-05-09 | 解除质押登记手续之日 |
| 德邦证券股份有限公司       | 4.35%            | 融资     | 2018-05-23 | 解除质押登记手续之日 |
| 中信建投证券股份有限公司     | 4.39%            | 融资     | 2018-06-04 | 解除质押登记手续之日 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司   | 0.01%            | 融资补充质押 | 2018-06-27 | 解除质押登记手续之日 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司   | 0.02%            | 融资补充质押 | 2018-07-09 | 解除质押登记手续之日 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司   | 0.02%            | 融资补充质押 | 2018-08-07 | 解除质押登记手续之日 |
| 华夏银行股份有限公司苏州分行   | 2.50%            | 融资     | 2018-08-08 | 解除质押登记手续之日 |
| 合 计              | 32.31%           |        |            |            |

**2、分部信息****(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、江西世利特公司和青岛世利特公司，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 | 1,126,281,468.11 | 172,731,370.36 |                | 8,606,744.43  | 1,020,831,704.21 | 137,544,854.65   | 2,190,906,432.46  |
| 主营业务成本 | 964,456,371.80   | 90,557,071.06  |                | 3,442,854.45  | 442,008,661.13   | 141,193,079.94   | 1,359,271,878.50  |
| 投资收益   | 38,047,080.95    | 32,317,815.72  | 26,782,000.00  |               |                  | -18,207,771.45   | 115,354,668.12    |
| 资产总额   | 8,565,060,042.46 | 662,922,646.75 | 712,418,271.72 | 80,867,735.66 | 5,972,833,833.15 | 4,630,353,100.00 | 11,363,749,429.74 |
| 负债总额   | 1,434,284,740.12 | 367,484,734.83 | 402,972,381.57 | 27,032,039.72 | 2,380,455,313.20 | 732,475,468.08   | 3,879,753,741.36  |

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 41,127,044.13  | 19,990,000.00  |
| 应收账款 | 499,299,702.61 | 667,298,096.71 |
| 合计   | 540,426,746.74 | 687,288,096.71 |

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 19,827,044.13 | 13,990,000.00 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 21,300,000.00 | 6,000,000.00  |
| 合计     | 41,127,044.13 | 19,990,000.00 |

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 |
|----|---------|
|----|---------|

3)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

公司期末已质押的应收票据金额为6,935,250.00元，公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |                |        |                | 期初余额           |         |                |        |                |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 按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 | 802,190,132.67 | 100.00% | 134,892,035.96 | 16.82% | 667,298,096.71 |
| 合计                   | 601,853,292.30 | 100.00% | 102,553,589.69 | 17.04% | 499,299,702.61 | 802,190,132.67 | 100.00% | 134,892,035.96 | 16.82% | 667,298,096.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 322,561,327.95 | 16,128,066.40 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 84,722,635.77  | 8,472,263.58  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,376,130.06  | 8,212,839.02  | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 36,150,534.70  | 18,075,267.35 | 50.00% |

|         |                |                |         |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 4 至 5 年 | 938,827.34     | 751,061.87     | 80.00%  |
| 5 年以上   | 50,114,195.06  | 50,114,195.06  | 100.00% |
| 合计      | 521,863,650.88 | 101,753,693.28 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称  | 期末余额          |            |       |
|-------|---------------|------------|-------|
|       | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 关联方组合 | 79,989,641.42 | 799,896.41 | 1.00% |
| 合计    | 79,989,641.42 | 799,896.41 |       |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,338,446.27 元。

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

公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系   | 期末余额          | 账龄   | 坏账准备         | 占应收账款总额的比例 |
|------|----------|---------------|------|--------------|------------|
| 债务人1 | 合并范围内关联方 | 48,273,347.21 | 1-2年 | 482,733.47   | 8.02%      |
| 债务人2 | 非关联方     | 34,818,299.33 | 1年以内 | 1,740,914.97 | 5.79%      |
| 债务人3 | 非关联方     | 31,799,513.99 | 1年以内 | 1,589,975.70 | 5.28%      |
| 债务人4 | 合并范围内关联方 | 31,733,259.99 | 1年以内 | 317,332.60   | 5.27%      |
| 债务人5 | 非关联方     | 27,474,158.94 | 1年以内 | 1,373,707.95 | 4.56%      |

|    |  |                |  |              |        |
|----|--|----------------|--|--------------|--------|
| 合计 |  | 174,098,579.46 |  | 5,504,664.69 | 28.93% |
|----|--|----------------|--|--------------|--------|

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

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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 | 382,894,187.51 | 408,346,001.37 |
| 合计    | 382,894,187.51 | 408,346,001.37 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 397,294,333.82 | 100.00% | 14,400,146.31 | 3.62% | 382,894,187.51 | 421,601,421.21 | 100.00% | 13,255,419.84 | 3.14% | 408,346,001.37 |
| 合计                    | 397,294,333.82 | 100.00% | 14,400,146.31 | 3.62% | 382,894,187.51 | 421,601,421.21 | 100.00% | 13,255,419.84 | 3.14% | 408,346,001.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 12,104,390.39 | 605,219.52   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 4,227,506.03  | 422,750.60   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,875,680.77  | 1,762,704.23 | 30.00% |

|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 758,678.94    | 379,339.47    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 616,372.24    | 493,097.79    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 7,070,623.88  | 7,070,623.88  | 100.00% |
| 合计      | 30,653,252.25 | 10,733,735.49 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称  | 期末余额           |              |       |
|-------|----------------|--------------|-------|
|       | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 关联方组合 | 366,641,081.57 | 3,666,410.82 | 1.00% |
| 合计    | 366,641,081.57 | 3,666,410.82 |       |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,144,726.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

3)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。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金   | 10,923,279.12  | 13,718,871.07  |
| 备用金      | 3,146,612.75   | 2,550,844.07   |
| 子公司借款及往来 | 366,641,081.57 | 396,891,081.57 |
| 往来款及其他   | 16,583,360.38  | 8,440,624.50   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 397,294,333.82 | 421,601,421.21 |
|----|----------------|----------------|

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 | 子公司借款及往来 | 342,641,081.57 | 2-5 年 | 86.24%           | 3,426,410.82 |
| 债务人 2 | 子公司借款及往来 | 16,000,000.00  | 3-4 年 | 4.03%            | 160,000.00   |
| 债务人 3 | 往来款及其他   | 8,316,000.00   | 1-3 年 | 2.09%            | 83,160.00    |
| 债务人 4 | 子公司借款及往来 | 8,000,000.00   | 3-4 年 | 2.01%            | 80,000.00    |
| 债务人 5 | 往来款及其他   | 2,947,529.00   | 2-3 年 | 0.74%            | 884,258.70   |
| 合计    | --       | 377,904,610.57 | --    | 95.12%           | 4,633,829.52 |

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

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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 | 4,603,099,080.00 | 69,632,795.15 | 4,533,466,284.85 |
| 对联营、合营企业投资 | 97,393,368.87    |               | 97,393,368.87    | 85,874,157.33    |               | 85,874,157.33    |
| 合计         | 4,553,892,448.87 | 69,632,795.15 | 4,484,259,653.72 | 4,688,973,237.33 | 69,632,795.15 | 4,619,340,442.18 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 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    |  |               |
| 上海建扬公司  | 146,600,000.00   |  | 146,600,000.00 |                  |  |               |
| 南京世能公司  | 24,000,000.00    |  |                | 24,000,000.00    |  |               |
| 四川汇元达公司 | 4,000,000,000.00 |  |                | 4,000,000,000.00 |  | 69,632,795.15 |
| 苏州世利特公司 | 10,000,000.00    |  |                | 10,000,000.00    |  |               |
| 合计      | 4,603,099,080.00 |  | 146,600,000.00 | 4,456,499,080.00 |  | 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              | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|
|                                   |                   | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   |
| 一、合营企业                            |                   |                  |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |
| 二、联营企业                            |                   |                  |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |
| 江苏汇景<br>薄膜科技<br>有限公司              | 17,887,22<br>2.89 |                  |      | -260,675.<br>59     |              |            |                     |            |      | 17,626,54<br>7.30 |
| 京能(迁<br>西)发电<br>有限公司              | 39,427,16<br>2.00 |                  |      | 7,407,266<br>.02    |              |            |                     |            |      | 46,834,42<br>8.02 |
| 无锡市华<br>星东方电<br>力环保科<br>技有限公<br>司 | 28,559,77<br>2.44 | 2,450,000<br>.00 |      | 1,922,621<br>.11    |              |            |                     |            |      | 32,932,39<br>3.55 |
| 小计                                | 85,874,15<br>7.33 | 2,450,000<br>.00 |      | 9,069,211<br>.54    |              |            |                     |            |      | 97,393,36<br>8.87 |
| 合计                                | 85,874,15<br>7.33 | 2,450,000<br>.00 |      | 9,069,211<br>.54    |              |            |                     |            |      | 97,393,36<br>8.87 |

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 | 984,669,222.11   | 826,549,439.85 | 1,167,562,431.96 | 992,454,224.04   |
| 其他业务 | 33,679,408.83    | 21,611,022.08  | 10,005,292.81    | 9,361,810.47     |
| 合计   | 1,018,348,630.94 | 848,160,461.93 | 1,177,567,724.77 | 1,001,816,034.51 |

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     | 9,069,211.54  | 10,394,654.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 20,781,192.00 |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |               | 215,439.99    |
| 其他投资收益             | 8,196,677.41  | 11,618,009.54 |
| 合计                 | 38,047,080.95 | 22,228,104.03 |

## 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                                     | 39,476,391.12 |                      |
| 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） | 3,281,026.38  |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,945,593.52  |                      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 62,009,156.44 | 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                                      | 13,358,812.47 |                      |
| 少数股东权益影响额                                     | 571,078.51    |                      |
| 合计  | 94,782,276.48 | --                   |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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          | 6.17%      | 0.3458      | 0.3458      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.86%      | 0.2724      | 0.2536      |

## 第十二节 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2018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

二〇一九年四月二十三日