证券简称：东华科技　　证券代码：002140

2020 年半年度报告

二〇二〇年八月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求，结合公司业务特点，在第四节“经营情况讨论与分析”中，对所面临的经营风险、技术风险、项目风险、投资风险等各类风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....12
第五节 重要事项.....23
第六节 股份变动及股东情况.....36
第七节 优先股相关情况.....40
第八节 可转换公司债券相关情况.....41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....42
第十节 公司债相关情况.....43
第十一节 财务报告.....44
第十二节 备查文件目录.....171

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法、证券法	指	中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法
东华科技、本公司、公司	指	东华工程科技股份有限公司
化三院、主发起人	指	化学工业第三设计院有限公司
中国化学、控股股东的控股股东	指	中国化学工程股份有限公司
集团公司、实际控制人	指	中国化学工程集团有限公司
设计、咨询	指	受项目业主委托，按照合同约定对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设设计文件、图纸等业务
施工	指	受项目业主或总承包商委托，按照合同约定，根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建等业务
工程总承包	指	受项目业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包
EPC/交钥匙	指	受项目业主委托，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目
PPP	指	即 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，是公共基础设施中的一种项目融资模式。指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价
工程设计综合资质甲级	指	即我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质，可以承担化工石化医药、电力、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部 21 个行业建设工程项目的设计业务以及相应的工程总承包业务、项目管理业务，并可承揽其取得的施工总承包一级资质证书（施工专业承包）许可范围内的工程总承包业务
一带一路	指	即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡议，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，旨在借用古代"丝绸之路"的历史符号，高举和平发展的旗帜，发展与沿线国家的经济合作伙伴关系
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东华科技	股票代码	002140
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华工程科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东华科技		
公司的外文名称（如有）	East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ECEC		
公司的法定代表人	吴光美		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张学明	孙政
联系地址	安徽省合肥市望江东路 70 号	安徽省合肥市望江东路 70 号
电话	13856022275；0551-63626589	13856002499；0551-63626768
传真	0551-63631706	0551-63631706
电子信箱	zhangxueming@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,224,384,417.00	1,382,338,908.04	-11.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,152,525.49	87,884,767.19	10.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,976,345.13	85,222,944.69	11.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,543,697.80	316,443,492.04	-159.90%
基本每股收益（元/股）	0.1815	0.1642	10.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1814	0.1642	10.48%
加权平均净资产收益率	4.29%	4.11%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,080,312,978.06	6,673,569,147.39	6.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,260,926,762.18	2,218,921,475.19	1.89%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-12,616.17	
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）	960,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,972.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,150,645.34	
减：所得税影响额	414,755.95	
少数股东权益影响额（税后）	37,120.02	
合计	2,176,180.36	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司系中央控股的大型工程公司，拥有工程设计综合资质甲级，业已形成以化学工程、环境治理工程、基础设施工程等为主业，环境运营等实业、商业保理等现代服务业为支撑的业务格局，全力建设“国际化的承包商、投资商、运营商”。

（一）主要业务

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

（二）主要产品、用途及经营模式

1、工程业务

（1）工程业务产品及用途

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

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

——工程施工：是指受项目业主或工程总承包商等委托，根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。

——工程总承包：工程总承包是指受项目业主委托，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定，负责工程项目的质量、工期、造价等。工程总承包业务可分为EPC/交钥匙总承包、EPCM、DB、EP、PC等方式；公司较多采用的是工程总承包即EPC模式。在环境治理、基础建设项目或政府控制的工业建设项目上，存在PPP、BOT、BT等模式。

（2）工程业务经营模式

根据工程业务开展的实际要求，公司设置设计专业部室和项目管理、市场营销、技术研发等职能机构，涵盖了工程咨询、设计、施工、总承包、技术研发等业务的全过程。公司各专业部室和职能部门以《工作手册》为统领，分工明确、各司其职、相互协作，形成了一个完整健全的工程业务体系。

目前，公司主要开展咨询设计业务和以设计为主体的工程总承包业务。根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法将总承包工程中的部分工作，如施工安装、设备制造等，发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司形成完善的分包管理体系，保障施工分包、设备采购等工作符合工程总承包业务开展的要求。公司施工业务主要依托公司承揽的工程总承包项目以及PPP业务，施工业务目前体量不大，相对集中在土建工程领域，并逐步向施工安装业务拓展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相对于工程咨询设计业务，工程总承包项目的体量大、在营业收入中占比高但毛利率偏低。多年来，工程总承包已稳定地成为公司合同的主要构成和营业收入的主要来源。

2、环保运营等实业

公司环保运营等实业相对集中在环境治理、基础设施等领域，主要开展市政污水处理、工业园区污水处理、固（危）废处置、景观园林、河道整治、垃圾发电等运营业务，以谋求业务模式的创新和合理的运营收益。其中：PPP项目收费方式主要为政府付费、使用者付费加可行性缺口补助等，一般设定保底条款，可保证此类项目公司的业绩稳定。非PPP模式的环保运营项目普遍采取市场化运作方式，存在一定的波动性。

目前，公司以控股、参股方式建设了13个环保运营类项目，已有6个项目竣工投入运营，形成了一定的运营规模。根据相关方要求和项目运营需要，公司一般采取控股或参股方式，投资设立具有法人资格的项目公司来实施运营业务的建设和运营工作。项目公司作为独立的运营实体，具体负责开展该投资项目的报批、融资、建设和运营等业务。公司企业管理部系被投资单位的归口管理部门，考核审计部等职能部门根据《投资管理办法》等规定履行相应管理职责。公司建立完备的投资项目管控制度，涵盖从项目公司设立、相关人员委派、三重一大事项报备到运营业绩考核等全过程，有效实施对项目公司的管控。

3、商业保理等现代服务业

公司商业保理业务主要为公司供应链上下游企业及公司参股企业办理应收账款转让或质押融资业务。

公司设立全资子公司安徽东华商业保理有限责任公司（以下简称“东华保理”），专业提供商业保理金融服务。经营模式主要是保理融资客户（即应收账款方）向东华保理申请办理应收账款转让或质押融资业务，并经购买方企业（即应付账款方）确认后，购买方企业在应收账款账期届满时向相关企业的付款变更为向东华保理付款，保理融资客户向东华保理支付融资利息及保理费。

东华保理现已建立较为健全的内控管理体系，主要嫁接公司工程业务的供应链体系，业务客户主要为与公司总承包业务相关的设备供应商和分包商、公司参股且提供总承包服务的项目公司等，并将稳妥拓展业务范围，以最大限度地控制风险。

（三）报告期内业绩驱动因素的重大变化

报告期内，公司主营业务（或产品）和业绩驱动因素未发生重大变化。新冠疫情期间，公司一手抓疫情防控，一手抓恢复生产不动摇，着力提高企业创新力、竞争力、控制力、影响力和抗风险能力，大力夯实高质量发展基础。

推动智能化建设工作。疫情期间，公司利用信息化工具，建设在线网络协同工作平台，实现设计人员远程云办公，确保生产经营管理工作稳步推进。公司重视化“疫”为“机”，大力推进数字化和智能化建设工作，全面提升公司服务能力、改善管理手段、提高运营效率，全面推动工程公司向管理精细化和运营智能化转变。

加强基础设施业务建设工作。公司把基础设施业务作为业务结构调整和“二次创业”的重要支撑。继2019年成立基础设施事业部后，公司进一步加强基础设施业务建设，整合东华建筑设计院、东华环境市政院和工程建设事业部，组建了一支专业化的业务团队，主要为产业园、市政公用工程、产城一体化、旧城改造、特色小镇等基础设施类项目以及生态环境综合治理、环保设施建设等项目提供从规划、咨询、设计到建设的全过程工程服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
货币资金	报告期末货币资金较年初减少 17.60%，主要原因是报告期内受疫情影响，部分大型总承包项目收款有所延迟，同时为推进工程进度，正常支付了供应商采购款及工程款。
应收账款	报告期末应收账款较年初增长 11.12%，主要原因是报告期进一步推进与业主的结算工作。
应收款项融资	报告期末应收款项融资较年初增长 232.17%，主要原因是报告期内收到较多金额的银行承兑汇票回款。
预付款项	报告期末预付款项较年初增长 81.68%，主要原因是报告期内部分大型总承包项目支付施工、采购预付款。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司系中央控股的大型工程公司，属于土木工程建筑业，核心竞争力主要体现在人力资源、从业资质、技术能力、管理水平、工程业绩以及资金实力等方面。报告期内，公司核心竞争力要素相对保持稳定，其变化情况如下：

1、管理团队建设及组织架构变化情况

健全中长期激励约束机制。2020年1月，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司完成办理2019年限制性股票激励计划的授予登记，激励对象共计168人，占公司2018年底员工总数的14.4%，授予限制性股票数量为1012.5万股，占授予前总股本的1.89%。公司圆满完成股权激励计划第一阶段的相关工作，进一步健全了核心管理和技术团队的中长期激励约束机制。

整合基础设施业务团队。基础设施事业部下设市场战略、运营管理等6个部室，拥有员工150人，并建立市场化的运营机制，实现独立运营。基础设施事业部将立足安徽，面向长三角和粤港澳大湾区，紧抓政策机遇，实现跨越式发展，以期将基础设施和环境治理业务打造成为公司业务增长的重要一极。

除上述情形外，公司管理团队建设及组织架构未发生其他变化。

2、从业资质维护情况

公司顺利开展各项资质申报和延续工作。报告期内，公司压力容器生产许可证顺利延续；环保工程专业承包资质由三级升为二级；取得“建筑业企业资质证书”，资质类别为建筑工程施工总承包/市政公用工程施工总承包。公司施工总承包资质范围已涵盖石油化工工程、建筑工程、环保工程、市政公用工程等多个领域，可有效促进公司咨询设计、项目管理、总承包等工程业务和施工业务的一体化，为公司产业链延伸和业务转型创造了条件。

3、技术研发工作情况

报告期内，公司获批建立“工业废水及环境治理安徽省重点实验室”和“高端化学品及前沿新材料合肥市技术创新中心”。各类研发平台的建设和运行加快推进了公司的技术开发和科技成果转化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司大力开展技术研发，稳步推进合成气直接制烯烃（FTO）、紧凑型压缩气化技术（R-GAS）、乙二醇及其下游、乙醇及其下游、盐酸法钛白、DMMn、己二腈、氯化法钛白、乙醛酸、聚乙醇酸、聚乳酸、高级氧化、污泥热水解等技术及设备的开发、试验及推广，重点关注高端化学品、前沿新材料、土壤修复、废固处理、河道治理等领域的技术储备。目前，公司各类研发项目进展正常，主持的安徽省重点研究和开发计划项目《持续污染胁迫下表流湿地生态健康长效维护关键技术研究》正在申请结题；承建的R-GAS中试装置即将开车；合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC总承包项目正有序推进；科技专项项目《草酸电解制乙醛酸技术开发项目》正在落地。

公司关注知识产权保护工作，1-6月份，获得授权专利11项，其中：发明专利3项、实用新型专利8项； 公司被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”（2019.12-2022.11），该项荣誉是对公司在知识产权方面工作的高度认可，也将对公司知识产权创造、运用、保护和管理等工作起到积极的推动作用。

4、信息化建设情况

公司强力推动数字化和智能化转型，全面提升公司服务能力、改善管理手段、提高运营效率，全面完成工程公司管理精细化和运营智能化的质变。公司在项目建设中充分发挥三维协同设计及数字化交付的作用，为项目智能化工厂建设奠定数据基础；公司上线成本管理系统，规范项目成本管理行为，提高管理效率，全面提升信息化水平；公司升版“数字东华”项目管理及办公平台，进一步提高部门协同能力，强化决策过程留痕，全面提升办公效率。同时，信息化建设在公司应对疫情影响方面发挥了重要作用。

5、工程建设业绩

2020年1-6月，公司相继签约陕煤榆林、安徽佑顺、安徽宝庐等多个大中型乙二醇建设项目的工程合同，截至2020年6月，公司承建（包括设计、总承包等方式）的乙二醇装置产能累计达1000万吨/年。同时，公司持续优化合成气制乙二醇技术，稳步提高装置的安全性、综合经济性和产品优等品率，已在乙二醇工程领域形成较高的市场份额和明显的优势地位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

国际方面：全球新冠疫情蔓延及政治经济摩擦加剧，全球产业链、供应链重新调整及贸易保护主义叠加，世界经济普遍低迷甚至衰退。同时，跨境商品与人员流动进一步受限，将对境外业务拓展、项目履行、设备材料进出口以及人员签证等产生影响。

国内方面：随着新冠疫情防控工作不断取得积极进展，复工复产稳步推进，尤其是扎实推进“六稳”、“六保”工作，经济社会秩序有序恢复。上半年，国民经济先降后升，二季度经济增长由负转正，固定资产投资降幅明显收窄，工业生产恢复较快，高技术制造业和装备制造业实现增长，市场预期总体向好。

石油和化工行业：上半年，受新冠疫情影响，加上全球贸易政策和原油价格带来的不确定性、产品价格持续走低、产销历史性下降、新增产能和进口压力等多重因素，石油和化学工业运行面临较大挑战，行业营收同比下降11.9%，利润同比下滑58.8%。但全行业效益正在改善，市场对能源及原材料需求处于逐渐恢复之中，总体呈现出利润降幅收窄、化工营业收入稍好的态势。

基础设施产业：随着疫情得到有效控制和各级政府稳投资力度加大，上半年PPP项目新入库和净增投资额呈上行趋势，实现净增项目186个、投资额3819亿元。签约落地项目216个、投资额4310亿元，开工建设项目219个、投资额3059亿元，净增、签约落地、开工项目数及投资总额均同比减少，但都呈现出二季度同比降幅较一季度明显收窄的特征。

面对复杂多变的形势，公司一方面有效开展新冠疫情防控工作，并利用信息化平台有效控制疫情对生产经营产生的影响。另一方面深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，全面深化改革、促进转型升级、坚持合规经营、防范重大风险，推进公司治理体系和治理能力现代化，较好地完成了上半年各项工作任务。

（一）经营工作方面

公司统筹优化区域资源，拓宽经营渠道，构建大经营格局；积极开展生产经营管理组织模式改革，在已实施的营销区域管理模式基础上，结合优势市场和产品特点，设置经营派出机构、经营驻点和三级综合公司相结合的经营架构，并完善制度建设，夯实管理基础；以打造核心市场和核心客户为抓手，梳理项目信息，整合客户资源，加大疫情好转后的市场营销力度，确保实现年度各项经营工作目标。

2020年1-6月份，公司累计签约工程合同额66.29亿元（含全资和控股子公司），同比增长94.68%，主要涉及煤化工、石化、化工、环境治理、基础设施等多个领域，其中：签约工程总承包合同计63.96亿元，同比增长109.29%，咨询、设计合同计2.33亿元，同比下降33.24%；签约国内项目合同54.40亿元，占合同签约总额的82.06%，国外项目合同11.89亿元，占合同签约总额的17.94%；签约化工类项目合同计61.52亿元，占合同签约总额的92.80%，环境治理、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基础设施等非化工类项目计4.77亿元，占合同签约总额的7.20%。总体上看，公司切实把握国内化工行业落实稳投资举措、推进高质量发展的市场机会，化学工程项目签约同比大幅增长，传统优势领域市场的占有份额得到巩固，新产品、新技术业务得到开发，国外市场业务得到拓展。但公司重点发展的基础设施业务尚未得到有效扩张，公司寻求转型升级的压力仍然较大。

在市场经营过程中，公司重点开展了以下工作：

继续巩固乙二醇等优势产品的市场份额。公司依托工程技术和业绩优势，加大对重点项目的跟踪和培育，相继签约了陕煤榆林、安徽佑顺、安徽宝庐、海西玺金、新疆天业等多个大中型乙二醇建设项目的总承包、设计、咨询合同，稳步提升了在乙二醇细分市场的占有份额，并为后续经营奠定了坚实基础。同时，还承揽了山西亚鑫甲醇、安阳中盈、山东晋煤明升达等合成氨、湖北宜化、贵州开磷等DAP等传统优势产品项目。

大力拓展化工新材料、新产品等领域。公司把握化工行业战略性新兴产业快速增长的市场机会，重视拓展精细化学品、特色专用化学品、合成材料等业务市场，先后承揽了山东方明己内酰胺、新洋丰氟硅酸钠、中蓝国塑碳酸二甲酯、贵州瓮福氟化氢、宇极科技七氟异丁腈、云南磷化食品级磷酸以及兰州市天然气输配工程（调峰储气供气站）等总承包、设计咨询项目。

持续打造环境市政等业务板块。公司充分利用在工业环保、建筑等方面的丰富业绩和先进技术，加强环境治理、基础设施领域的市场经营，拓展了污水处理、固（危）废治理、民用建筑、热区热网等领域的工程总承包、设计咨询业务，先后承揽了麒麟河生态修复、淮南市寿县农村生活污水、陶氏杜邦污水、陶氏湖州工厂污水、埃克森美孚（惠州）化工有限公司污水等污水处理项目，天安化工尾气深度治理、科领环保独贵塔拉危废处理中心等固（危）废处理项目，天门湖公租房三期规划工程等民建项目。

强力推进国际化经营工作。公司采用包括合作多赢的多种形式，通过建立战略伙伴合作关系，立足重点产品、重点市场，实行生产经营一体化，全面提升公司国际化经营水平。上半年度，公司持续完善海外营销工作方式，加强与中资机构的业务合作，承揽了埃及阿布塔磷酸、沙特MPC厂干燥系统A/B升级工程、越南沿海二期2X660MW燃煤电厂等项目。

（二）内部管理工作

生产管理工作：公司以工程项目精细化管理工作为主线，以项目执行和目标考核为核心，以市场经营为导向，加强项目过程管控。公司编制《工程项目精细化管理提升年工作方案》，升版《工程项目精细化管理手册》，把精细化管理理念融入公司各项生产工作。公司重视对大型项目前期管理的策划工作，组织项目管理专家委员会对项目前期管理策划、项目主进度计划等进行指导，组织各职能部门对项目的管理咨询和前期策划进行评审，充分发挥“后台”对项目的管控和支持作用，并加快对现场反馈问题的解决和指导。通过严格项目计划管理，合理分解生产任务，统筹安排生产资源，加强生产组织保障，强化项目执行效果纠偏，确保完成公司年度生产任务指标和“两金”压控指标。发布《工程项目降本增效管理规定》，通过对技术和管理工作的合理优化，继续大力推进总承包项目降本增效工作。

内部审计工作：公司切实发挥了审计监督和引领作用，上半年开展各类专项审计、项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审计、考核审计等共计29项，形成了内部审计的全覆盖。通过全面查找问题和深入揭示风险，审计工作在促进内部管理和考核中发挥了重要作用。

人力资源管理：公司开展春招视频面试活动，确保人才储备不受疫情影响。公司依据考核结果对职工的薪酬进行调整，体现了收入比贡献的原则。开展国际化人才培训班以及经营人员培训班，提升工作技能和业务水平。举办了四期“东华大讲堂”，进一步强化全员自主学习意识，加强全方位知识学习，提升全员综合素质。

党建工作：公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以政治建设为统领，以“基层党组织建设巩固年”主题活动为抓手，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实全面从严治党部署要求，为公司有效应对疫情冲击、实现企业高质量发展提供了强有力的保障。

（三）下半年经营形势分析

1、经营形势分析

宏观经济方面：展望2020年下半年，我国经济形势仍然复杂严峻，不稳定性、不确定性较大。国民经济将持续完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着“六稳”、“六保”工作的扎实推进，GDP增速将进一步恢复。世界形势方面，国外疫情尚未得到完全控制，同时逆全球化趋势愈发明显，IMF进一步下调2020年全球经济增长预期，经济修复前景难言乐观。

石油和化工行业方面：下半年，疫情造成的需求缺口正逐渐修复，石油和化工行业经济运行指标呈现边际改善的迹象。行业将着力以市场需求侧为产品研发导向，破解产能过剩、产品大宗同质化的矛盾，加快推动行业园区化、集中化和产业升级，加速行业安全、环保规范化进程，预计将形成一定规模的行业工程建设市场空间。但大宗化工产品价格普遍持续低迷，化工项目新增产能意愿和市场信心明显不足。总体来讲，后疫情时代背景下，行业格局将面临深刻变革和调整，机遇和挑战并存。

基础设施领域方面：下半年，国家提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”。而PPP模式作为积极财政政策的重要抓手，不仅是推进新型基础设施建设和交通、水利等重大工程建设的重要支撑，更是推动新型城镇化建设和重大区域发展战略的重要保证。整体来看，当前PPP的投资带动作用显著，预计下半年将会迎来新一轮高速发展期。

2、公司应对策略

国内市场方面。公司将切实把握化工行业园区化、集中化、产业升级和新型城镇化建设等政策机遇，进一步巩固合成气制乙二醇、氯化法钛白等产品领域的领先地位，大力拓展化工新材料、新产品等领域市场。进一步发挥基础设施事业部的独立运营机制，立足安徽，面向长三角和粤港澳大湾区，抢抓基础设施市场机会。进一步开拓化工、市政、园区污水处理、固（危）废治理、土壤修复等环保工程业务，持续打造环境治理等非化工业务板块。全面推进生产经营模式改革，落实国内经营驻点工作，切实发挥驻点经营效益，做实区域经营，提升市场占有率。以技术提升作为着力点，加大新技术、新产品的宣传推广力度，通过技术创

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新带动项目实施，以提高公司技术经营能力。

国外市场方面。加强与国内合作伙伴的沟通联系及重要客户的关系维护，针对不同国别和项目情况制定相应的工作计划，夯实国外市场经营工作基础。积极筹备境外办事处、分公司复工工作，根据海外疫情变化情况，稳妥推进海外经营工作。

内部管理方面。公司将全面贯彻年初既定的九大主要工作思路，稳妥实施年初制定的八大工作举措，聚焦核心市场，狠抓战略落地，强力推进精细化管理，持续加大技术创新，促进企业高质量超常规跨越式发展，力争实现年度各项工作目标。

二、主营业务分析

概述

2020年1-6月，公司实现营业总收入122,438.44万元，同比减少11.43%，主要原因是报告期受新冠肺炎疫情影响，营业收入中占比相对较大的总承包项目工程进度有所减缓，按工程进度确认的总承包业务收入较上年同期有所下降；营业成本98,909.79万元，较上年同期减少15.65%，毛利率19.22%，同比增长7.03个百分点，主要原因是公司利用网络及远程办公等智能化手段，确保设计项目按计划推进，设计等技术性收入较上年同期有一定幅度提升，相应提升了公司整体毛利率水平。财务费用同比有所下降，主要原因一是报告期汇兑净收益有所增加，二是报告期利息支出有所减少。研发投入同比有所减少，主要原因是受疫情影响，公司研发工作进度有所推迟。经营现金净流量较上年同期降幅较大，主要原因是报告期总承包项目以银行存款方式收款较上年同期降幅较大。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,224,384,417.00	1,382,338,908.04	-11.43%	
营业成本	989,097,858.48	1,172,554,080.05	-15.65%	
销售费用	15,750,062.34	14,122,847.57	11.52%	
管理费用	57,927,231.17	55,356,461.84	4.64%	
财务费用	-4,070,329.19	1,782,730.72	-328.32%	主要原因一是报告期汇兑净收益有所增加，二是报告期利息支出有所减少。
所得税费用	16,898,662.06	15,646,375.25	8.00%	
研发投入	40,681,150.55	46,641,389.92	-12.78%	
经营活动产生的现金流量净额	-189,543,697.80	316,443,492.04	-159.90%	主要原因是报告期内受疫情影响，部分大型总承包项目收款有所延迟，同时为推进工程进度，正常支付了供应商采购款及工程款。
投资活动产生的现金流量净额	-4,892,190.91	-43,763,725.20	88.82%	主要原因一是报告期瓮安 PPP 项目政府回款，二是报告期收到联营企业股利分红款。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,592,524.04	-56,073,975.15	-22.33%	主要原因是报告期部分子公司偿还银行借款本金所致。
现金及现金等价物净增加额	-261,177,880.59	217,932,532.55	-219.84%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,224,384,417.00	100%	1,382,338,908.04	100%	-11.43%
分行业					
化工行业	1,004,229,033.89	82.02%	1,161,985,303.92	84.06%	-13.58%
环境市政行业	180,964,802.55	14.78%	191,389,585.76	13.85%	-5.45%
民建行业	25,967,870.48	2.12%	13,948,404.88	1.01%	86.17%
其他	13,222,710.08	1.08%	15,015,613.48	1.09%	-11.94%
分产品					
总承包收入	1,071,354,687.32	87.50%	1,279,373,816.21	92.55%	-16.26%
设计、技术性收入	139,807,019.60	11.42%	87,949,478.35	6.36%	58.96%
其他	13,222,710.08	1.08%	15,015,613.48	1.09%	-11.94%
分地区					
中南	241,070,878.78	19.69%	1,441,679.79	0.10%	16,621.53%
西南	55,405,944.92	4.53%	162,233,615.69	11.74%	-65.85%
西北	278,405,272.91	22.73%	485,144,768.30	35.10%	-42.61%
华东	298,220,417.58	24.36%	226,951,229.72	16.42%	31.40%
华北	294,696,457.48	24.07%	108,826,041.28	7.87%	170.80%
东北	1,696,916.80	0.14%			
境外	54,888,528.53	4.48%	397,741,573.26	28.77%	-86.20%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	1,004,229,033.89	814,425,615.93	18.90%	-13.58%	-17.27%	3.62%
环境市政行业	180,964,802.55	147,412,434.94	18.54%	-5.45%	-11.06%	5.14%
分产品						
总承包收入	1,071,354,687.32	909,241,783.02	15.13%	-16.26%	-18.35%	2.17%
设计、技术性收入	139,807,019.60	66,633,365.38	52.34%	58.96%	33.35%	9.15%
分地区						
华北	294,696,457.48	234,506,857.36	20.42%	170.80%	204.72%	-8.86%
华东	298,220,417.58	259,948,215.52	12.83%	31.40%	19.45%	8.72%
西北	278,405,272.91	192,482,892.09	30.86%	-42.61%	-47.63%	6.63%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中南	241,070,878.78	209,402,368.84	13.14%	16,621.53%	25,997.22%	-31.20%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内设计、技术性收入、成本较上年同期分别增长 58.96%、33.35%，主要原因是公司为克服疫情带来的影响，着力开展设计项目业务，充分利用网络及远程办公等智能化手段，确保设计项目积极推进。

（二）各个地区收入、成本出现波动主要与相应地区内的总承包项目建设情况密切相关。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,223,139,822.27	17.28%	1,484,316,357.45	22.24%	-4.96%	主要原因是报告期内受疫情影响，部分大型总承包项目收款有所减少，同时为推进工程进度，正常支付了供应商采购款及工程款。
应收账款	1,063,320,976.56	15.02%	956,936,710.29	14.34%	0.68%	
存货	111,023,874.84	1.57%	1,750,966,924.92	26.24%	-24.67%	主要原因是会计政策变更所致。
长期股权投资	302,114,066.53	4.27%	305,716,927.15	4.58%	-0.31%	
固定资产	166,602,473.68	2.35%	174,074,121.29	2.61%	-0.26%	
长期借款	680,770,000.00	9.61%	585,470,000.00	8.77%	0.84%	
合同资产	1,516,294,230.94	21.42%		0.00%	21.42%	主要原因是会计政策变更所致。
预付款项	1,087,521,159.41	15.36%	598,604,215.31	8.97%	6.39%	主要原因是报告期内部分大型总承包项目支付施工、采购预付款所致。
应付账款	2,516,550,060.61	35.54%	2,697,155,291.89	40.42%	-4.88%	主要原因是报告期内部分总承包项目进一步加大与供应商及分包商的结算所致。
预收款项			803,382,190.40	12.04%	-12.04%	主要原因是会计政策变更所致。
合同负债	1,249,549,629.84	17.65%			17.65%	主要原因一是会计政策变更，二是报告期内部分总承包项目收到业主支付的工程预付款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,083,464.51	43,763,725.20	-31.26%

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	165,700,000.00	0.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,700,000.00	自有
合计	165,700,000.00	0.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,700,000.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽东华环境市政工程有限责任公司	子公司	环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	15,000,000.00	69,781,010.68	36,368,151.97	6,067,533.71	1,402,809.58	1,402,809.58
安徽东华商	子公司	以受让应收账款的方	100,000,00	112,128,21	111,286,05	3,109,404.	2,958,938.	2,239,071.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业保理有限责任公司		式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户咨询调查与评估;相关咨询服务。	0.00	5.51	8.05	13	83	18
东华科技刚果(布)有限责任公司	子公司	化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目。	10,233.90	3,022,914.81	5,757.13		105.23	105.23
贵州东华工程股份有限公司	子公司	化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。	10,000,000.00	86,484,022.11	34,602,616.72	29,792,378.05	298,413.77	229,955.08
芜湖东华六郎水务有限责任公司	子公司	污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护	10,000,000.00	11,501,823.82	10,614,062.38	1,287,257.78	465,849.33	465,814.40
东至东华水务有限责任公司	子公司	污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护；污水治理、环境治理、生态修复工程施工；技术咨询服务	17,620,000.00	94,984,347.53	24,169,117.60	8,675,104.77	2,183,369.95	1,626,277.45
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	子公司	景观生态建设与基础设施的开发建设设计施工；公园、湿地、水生态养护运营及工程管理；旅游、广告、物业经营	200,000,000.00	915,599,462.23	200,253,781.46		6,078.34	4,979.02

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、安徽东华环境市政工程有限责任公司（以下简称“东华环境”）基本情况

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

2、安徽东华商业保理有限责任公司基本情况

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

3、东华科技刚果（布）有限责任公司基本情况

东华科技刚果（布）有限责任公司成立于2015年8月，注册地在刚果（布）黑角市，注册

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本为100万中非法郎，系公司的全资子公司，主要从事化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包业务，该公司成立仅为满足刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同的需要。

4、贵州东华工程股份有限公司基本情况

贵州东华工程股份有限公司成立于2008年7月，注册地在贵州省贵阳市，注册资本为1000万元，其中公司持有51%的股份，主要从事化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计、监理和总承包业务。

5、芜湖东华六郎水务有限责任公司基本情况

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

6、东至东华水务有限责任公司基本情况

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

7、瓮安东华星景生态发展有限责任公司基本情况

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司主营业务与宏观经济呈正相关关系。由于国内外经济形势、行业市场与技术、上下游客户情况、公司内部管理及项目执行状况等方面均存在不确定性，以及新冠疫情蔓延及防控的境况等，从而可能对公司生产经营管理工作构成影响。对此，公司将高度关注，并采取有效措施予以控制。

1、国内业务风险：下半年，我国经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大。化工行业下行压力较大，部分化工建设项目因资金及产品市场等因素建设速度放缓，并间接影响下游工业废水处理、固（危）废处置等业务发展。这些市场因素的变化对公司生产经营将产生影响。

对策：公司积极开展生产经营管理组织模式改革，统筹优化区域资源，拓宽经营渠道，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

构建大经营格局，培养适合公司发展的战略客户群。持续倡导技术经营，以技术创新带动项目实施。大力拓展环境治理、基础设施、新能源等业务领域，实现跨领域发展和多元化经营，降低业务、产品相对集中的风险。抢抓疫情结束后相关产业的发展机会和潜在市场机遇，力求化危为机，确保全年生产经营目标的顺利实现。

2、国外业务风险：国外市场是公司重点开拓的经营领域之一。目前，新冠疫情的全球性蔓延，世界政治经济摩擦不断加剧，贸易保护主义持续升温，可能导致世界经济长期低迷。这将加大公司在国外承揽业务和执行工程项目的难度。

对策：全面评估新冠疫情对境外市场拓展和在手项目履行等产生的影响，针对性地制定应对预案，力求化解疫情产生的不利影响。切实关注相关国家为恢复经济增长而采取的相关政策和举措，寻求市场机会。持续完善国外营销工作组织机构和战略布局，办好国外经营办事处，筑牢国外市场的“落脚点”。寻求更加牢固的战略合作伙伴和更加有效的合作方式，夯实国外经营和报价的基础工作，提升国外经营工作水平。立足乙二醇等重点产品、俄罗斯等重点市场，对重点区域和重点产品实行经营生产一体化。

3、技术风险：我国经济致力结构调整转型升级，推动经济高质量发展；石化和化学工业着力供给侧结构性改革，重点探索技术创新、产业结构调整、质量效益领先等新路径，技术高端化、产品差异化、发展绿色化、资源配置国际化趋势明显。随着行业技术创新和结构调整步伐的不断加快，公司部分技术可能面临政策调整、市场饱和以及失去领先优势等风险。

对策：公司坚持“技术先导”、“创新驱动”战略，大力推进技术研发平台和产学研联盟的建设工作，形成能够适应市场、优势突出的技术开发能力，切实做好技术支撑。以市场需求为导向，以国家级技术中心、博士后工作站等平台为基础，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，努力培育产品集群。倡导“技术经营”理念，引导业主投资决策与公司科技成果的结合，大力推进新技术的市场化、工程化应用。

4、项目风险：大中型项目工程建设周期普遍较长。在执行过程中，由于业主资金周转等原因，可能存在拖欠工程进度款项等情况，有极少数项目因受到产业政策、环境评估、项目融资、业主变更等内外部因素的影响，还存在缓建、停建等风险。

对策：公司进一步加强与项目业主等相关方的沟通，协助项目业主获取项目建设所需的基础条件。通过《经营简报》披露重大项目的进展情况，提高公司项目运作的透明度。进一步强化经营工作，同时切实做好在手项目建设和风险防控，保障公司工程业务的平稳运行。在总承包等项目执行过程中，公司大力催收工程进度款，以降低项目资金风险和应收账款形成的风险。公司加大“两金”压控力度，完善清欠工作的长效机制，必要时将采取法律等途径进行清欠。

5、投资管理风险：截至2020年6月底，公司形成各类股权投资21项，累计认缴出资约10亿元，实际出资各类股权投资21项，累计实缴出资7亿多元。同时，公司将继续实施投资带动策略，夯实“投资商”的战略定位，投资规模将持续扩大。对外投资的快速扩张、投资规模的不断扩大均可能导致投资管理不到位等风险。

对策：公司切实执行《重大投资决策制度》及《股权投资后续监督管理办法》等内控制度，形成了完备的投资管理体系。公司深入开展对投资项目的事先评估，切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析，充分发挥投资审核委员会的决策参考作用，力求在源头上控制投资风险。二级公司按月编报《运营状况报告》，公司定期对投资项目进行后评估并形成《投资项目后评估报告》，开展考核监督、目标管理和投资后评价工作，强化对二级公司运作的过程管控。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	61.87%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 28 日	详见发布于 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-022 号《2019 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔 30 万吨 / 年煤制乙二醇项目工程总承包合同进度款支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	59,510.69	否	本案经内蒙古高级人民法院一审，判决康乃尔公司应向本公司支付该工程进度款 50554.94 万元、利息约 3243.16 万元（此数额仅计算至判决之日）。对此康乃尔公司上诉至最高人民法院	最高人民法院驳回康乃尔公司上诉，维持原判	目前，本案已进入强制执行程序，正在由内蒙古通辽中院执行，计划于 2020 年 9 月 17 日 10 时至 2020 年 9 月 18 日 10 时进行拍卖	2017 年 5 月 9 日、2018 年 5 月 24 日、2018 年 7 月 18 日、2018 年 12 月 11 日、2020 年 8 月 18 日	详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-018 号、2018-031 号、2018-037 号、2018-064 号、2020-035 号公告
本公司为申请人，即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产 30 万立方米液化天然气项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同工程款支付事宜，起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司	4,313.54	否	本案由内蒙古乌海仲裁委受理，于 2017 年 2 月开庭，另外已对该项目已进行司法鉴定，未结案	暂无审理结果。	无		无
本公司为原告，即本公司就《股份回购协议》，起诉安徽淮化集团有限公司	4,500	否	本案经合肥市中级人民法院一审，判决驳回本公司诉讼请求。本公司提起上诉，由安徽省高级人民法院二审，二审维持原判。本公司向最高人民法院申请再审。	最高人民法院 2020 年 6 月 23 日裁定指令安徽省高级人民法院再审本案	无		无
本公司为原告，即本公司就合同款支付事宜起诉上海龙净环保科技工程有限公司	248.5	否	本案由河南省三门峡市陕州区人民法院受理，现已开庭审理，未判决	无	无		无
本公司为申请人，即本公司就合肥新能热电有限公司项目工程款付款申请仲裁	7,966.43	否	本案由合肥仲裁委员会受理，经开庭审理，目前已裁决。	合肥仲裁委裁决合肥热电支付本公司工程款 4002.03 万元及利息等。	无		无
本公司为申请人，即	662.2	否	本案由合肥仲裁委	撤诉	无		无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司就洛阳天誉环保有限公司损失赔偿申请仲裁			员会受理，仲裁委提出需要开展多项鉴定，仲裁委无法联系洛阳天誉公司，案件无法推进，提出撤诉。				
本公司为被告，原告突尼斯国家社会保障基金（CNSS）就当地工人社保缴纳事宜起诉本公司	429	否	本案由加夫萨地方上诉法院受理，本公司提起抗诉，未判决	暂无审理结果	无		无
本公司为被告，原告安庆市第一建筑安装工程公司就瑞安项目工程款事宜起诉本公司	413.92	否	本案一审法院因管辖权异议驳回原告起诉，原告上诉，二审法院裁定由瑞安法院审理。	无	无		无
本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔 30 万吨 / 年煤制乙二醇项目工程总承包合同解除及全部应付款项支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	86,335.28	否	本案由内蒙古通辽市人民法院受理，暂未开庭审理	无	无	2020 年 04 月 04 日	详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-019 号

其他诉讼事项

√适用 □不适用

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

除上述列示的案件外，本公司尚有正在进行中的小额诉讼、仲裁案件共 3 项，其中：本公司作为原告的小额诉讼、仲裁案件共 0 项，涉案金额为 0 万元；本公司作为被告的小额诉讼、仲裁案件 3 项，涉案金额合计为 280.86 万元。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司诚信状况：公司以“重诚信、尚奉献”为思想道德观作为企业的思想道德观和价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

观，以对祖国忠诚、对客户热诚、对股东坦诚、对员工真诚作为恒定的企业法则和对社会的庄严承诺。公司着力推进党建工作与生产经营深度融合，以扎实的党建工作促进企业的诚信建设。公司认真落实国务院国资委法治央企建设各项工作部署，通过构建依法治企工作组织体系、制度体系、业务体系、实施体系、责任体系、文化体系等六大体系，深入发挥法律风险防控、纠纷案件处置、合规管理、内控建设“四位一体”综合管控作用，持续提升法治工作管理水平。报告期内，公司各项信用等级未发生重大变化，不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。2020年6月，公司荣获安徽省精神文明建设指导委员会授予的“第十二届安徽省文明单位”称号，也是时隔9年后再获此殊荣。

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

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作。

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国化学工程第十六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	15,918.00	534.41	0.57%	合计不超过50,000.00万元	否	银行转账及承兑汇票	15,918.00	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	29,816.06	1,508.62	1.60%		否	银行转账及承兑汇票	29,816.06	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	14,750.92	2,007.8	2.13%		否	银行转账及承兑汇票	14,750.92	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中国化学工程第四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	1,047.58	455.15	0.48%		否	银行转账及承兑汇票	1,047.58	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	5,512.60	578.71	0.61%		否	银行转账及承兑汇票	5,512.60	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	12,451.35	426.08	0.45%		否	银行转账及承兑汇票	12,451.35	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	32,540.03	3,863.91	4.10%		否	银行转账及承兑汇票	32,540.03	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中化学建设投资集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	1,233.13	489.45	0.52%		否	银行转账及承兑汇票	1,233.13	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制	存款	存款利息收入	协议定价	不低于同期人民币存款利率	320.78	69.22%	74,000	否	银行转账	不低于同期人民币存款利率	2020 年 03 月 31 日	2020-015
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制	借款	借款利息支出	协议定价	不高于同期贷款市场报价利率	9.56	100.00%	1000	否	银行转账	不高于同期贷款市场报价利率		
化学工业第三	本公司控股股	租用房屋	租用房屋	协议定价	534.73		100.00%	534.73	否	银行转账	534.73	2020 年 03 月 31	2020-015

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设计院有限公司	东											日	
合计				--	--	10,194.47	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本公司与上述关联方发生的日常性关联交易实际履行情况（见上表列示）如下： 1、本公司与中国化学工程集团有限公司所属建设公司、岩土公司发生的关联交易金额总计 9,864.13 万元； 2、本公司在中化工程集团财务有限公司的最高日存款余额为 67,952.17 万元，期末存款余额为 47,487.09 万元，存款产生的利息收入为 320.78 万元，存款利率稍高于银行同期利率水平，报告期内向财务公司短期借款 1,000 万元，为所属企业贵州东华工程股份有限公司补充流动资金之用，借款产生的利息为 9.56 万元，借款利率不高于同期贷款市场报价利率； 3、本公司于 2020 年 2 月与化学工业第三设计院有限公司续签了为期 3 年的房屋租赁协议，根据协议约定，每年应支付租金 534.73 万元，于次年支付上年度租金。 本公司与上述关联方在本报告期发生的交易金额均控制在 2019 年度股东大会批准的预计交易额范围之内，符合本公司与上述关联方签订的《金融服务协议》、《房屋租赁协议》等规定。									
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国化学工程股份有限公司、中化学建设投资集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、中铁（上海）投资有限公司、安庆化工建设投资有限公司	与中国化学工程股份有限公司、中化学建设投资集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条所称的关联关系	安庆产业新城投资建设有限公司	对安徽省安庆高新区山口片综合开发 PPP 项目进行投资、工程勘察、设计、建设、运营维护、招商服务及移交等	10 亿元	169,130.02	49,857.90	-0.01
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
安徽东华环境市政工程有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	1,166.3	12.61		0.00%	0	1,178.91
东华科技刚果（布）有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	296.2	14.55	9.04	0.00%	0	301.72
安徽东华商业保理有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	0	19.63	14.96	0.00%	0	4.67
贵州东华工程股份有限公司	控股子公司	代垫款项	是	38.86	10.76	18.01	0.00%	0	31.6
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		1、报告期内，化工、石化等行业投资依旧乏力，作为配套的大中型工业环保项目相对较少，东华环境经营压力较大。同时本公司实施业务转型，大力拓展环境治理、基础设施等业务领域。东华环境服从于本公司业务转型要求，主要为上述业务转型提供技术支撑和工程服务，导致其自身近年来业务量不大，实现的收入和利润较少，故未偿还本公司为其代垫的部分款项支出。 2、东华科技刚果（布）有限责任公司系刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目的项目公司，将在项目完工后予以注销。报告期内，刚果（布）有限责任公司仍在承担钾肥工程项目现场的维护工作，故本公司根据资金使用需求代为支付了部分款项。 3、公司向贵州东华工程股份有限公司委派了管理人员，并代垫上述管理人员的社会保险费和住房公积金。 综上所述以上关联债权对公司经营成果及财务状况不产生影响。						

应付关联方债务：无

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

单位：元

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

关联租赁情况说明

2020年房屋租赁情况

2020年本公司与化三院续签了《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为534.73万元，每年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2020年1月1日-2022年12月31日。详见发布于2020年2月29日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2020-007号《东华工程科技股份有限公司关于与化学工业第三设计院有限公司续房屋租赁协议的关联交易公告》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽东华通源生态科技有限公司	2020年04月29日	8,200	2020年06月30日	4,100	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	否	是

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
合肥王小郢污水处理有限公司	COD、氨氮	连续	1 座	入南淝河	COD<30mg/L；氨氮<1.5mg/L	DB34/2710-2016《巢湖流域污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》	2020 上半年度排放 COD935.96 吨；氨氮 12.51 吨	COD 不超过 4380 吨/年；氨氮不超过 219 吨/年	无
东至东华水务有限责任公司	COD、氨氮、苯胺	连续	1 座	入河排污口 1 座位于赣皖缓冲区右岸（赣皖省界下游 7KW 处）	COD≦100mg/ L；氨氮≦15mg/ L；苯胺≦1mg/ L	污水综合排放标准（GB8978-1996）一级排放标准	2020 年上半年度排放水量 765510 吨；COD 排放 54.59 吨；氨氮排放 0.83 吨	水量不超过 5000 吨/天；COD 不超过 180 吨/年；氨氮不超过 27 吨/年；苯胺不超过 1.8 吨/年	无
芜湖东华六郎水务有限责任公司(殷港)	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1 座	长江中下游、青弋江支流沙陈河	COD<50mg/L；氨氮<5mg/L；总磷<0.5mg/L；总氮<15mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）一级 A 排放标准	2020 年度上半年排放量 317048 吨；COD 排放 4.89 吨，氨氮排放 0.079 吨，总磷排放 0.064 吨，总氮排放 2.47 吨	COD 不超过 36.5 吨/年；氨氮不超过 3.65 吨/年；总磷不超过 0.365 吨/年；总氮不超过 10.95 吨/年	无
芜湖东华六郎水务有限责任公司（六郎）	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1 座	长江中下游、青弋江支流赵家河	COD<50mg/L；氨氮<5mg/L；总磷<0.5mg/L；总氮<15mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）一级 A 排放标准	2020 年度上半年排放量 168976 吨；COD 排放 2.08 吨，氨氮排放 0.071 吨，总磷排放 0.024 吨，总氮排放 1.29 吨	COD 不超过 18.3 吨/年；氨氮不超过 1.83 吨/年；总磷不超过 0.183 吨/年；总氮不超过 5.49 吨/年	无
科领环保股	烟尘、二氧	连续	1 座	焚烧车间	烟尘：	危险废物焚烧	2020 年度上半	烟尘：	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

份有限公司	化硫、氮氧化物				80mg/m3；SO2：300mg/m3；NOX：100mg/m3。	污染控制标准（GB18484-2001）	年排放量，烟尘：895.17kg；SO2：2432.67kg；	13.248t/年；SO2：49.68t/年；NOX：77.76t/年	

防治污染设施的建设和运行情况

总体运行情况。自投入运营以来，上述四个项目公司管理机构健全、管理制度和运行操作规程完善，环保处理设施运行正常，确已发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。上述四个项目公司的排污情况均达到了相应的国家标准，且运行稳定。

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上述四个项目公司均具有环境影响评价报告、环境影响评价报告批复和环境保护行政许可证书。

突发环境事件应急预案

上述四个项目公司均已根据国家环境保护部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》等规定，编制了突发环境事件应急预案，可有效应对突发的环境事件。

环境自行监测方案

上述四个项目公司均已根据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对自身管辖污染源的在线监测工作。

其他应当公开的环境信息

公司本部方面。公司系由设计单位转制设立的科技型企业，主要为工程项目建设提供咨询、设计、总承包、项目管理等全过程综合服务，现属于土木工程建筑业。从业务构成上看，公司无主要污染物及特征污染物，不属于重点排污单位。同时，公司始终坚持“以人为本、关爱环境”的质量、健康、安全和环境理念，建立了“三合一”体系（QHSE），依托公司在环保领域的工程和技术优势，承担了1000多项环境市场领域的工程业务，实施了13个污水治理、固（危）废处置、河道治理、景观园林等环保运营的投资项目，设立了2个环保工程的业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务平台，致力为环境保护事业做出贡献。

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

其他环保相关信息

2020年7月，公司获得中国环境保护产业协会授予的“从事环境保护产业30年纪念”荣誉。全国仅有52家单位获此荣誉，公司是安徽省两家获此荣誉的单位之一。该项荣誉是中国环境保护产业协会对公司环保产业发展及贡献的充分肯定。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

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

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

开展就业扶贫。提供公司目前及未来3-5年岗位需求，参加定点贫困县大中专毕业生现场招聘会，倾斜就业岗位，招聘定点贫困县优秀人才来公司工作。

开展智力扶贫。制订政策、积极动员，号召党员干部到定点贫困县挂职，为定点贫困县干部提供挂职岗位，开展双向交流智力扶贫。

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

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

（2）半年度精准扶贫概要

2020年上半年，公司党委自觉投身决战决胜脱贫攻坚伟大战略实践，继续统筹结合，多点发力。在国内新冠肺炎疫情的高峰期，为甘肃华池、环县捐赠口罩8000只。充分发挥公司技术优势，选派两位教授级高工赴甘肃华池县开展技术帮扶工作，为当地油气产业发展问诊把脉。继续实施“扶贫送智”行动，建党99年前夕邀请安徽省委讲师团专家，为环县、华池县领导干部作形势任务报告。积极响应安徽省委定点帮扶号召，采购新疆和田地区红枣核桃等农产品约8.5万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：1.资金	万元	9.7
2.物资折款	万元	2.24
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	124
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	11.94
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将继续遵照国务院国资委、集团公司党委的扶贫工作部署，持续开展定点扶贫、就

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业扶贫、智力扶贫和帮困扶贫等精准扶贫工作，并在发挥科技型企业技术优势上下功夫，在党建+扶贫上做文章，在扶贫、扶智、扶志上想办法，务求扶贫工作见得成效。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司参股公司安徽淮化股份有限公司（以下简称“淮化股份”）破产清算事项

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

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

自2016年始，公司便着手处置所持有的淮化股份的股权。考虑到淮化股份是公司长期战略客户，同时淮化集团是公司发起人股东之一，且目前仍持有公司0.38%的股权，具有较深的历史渊源和较好的业务关系。故公司一直在与淮化集团就执行《股份回购协议》事项进行协商，但最终未能达成协议。2018年8月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求被告淮化集团履行《股份回购协议》所规定的义务。2019年2月合肥市中院驳回了公司诉讼请求。2019年3月，公司向安徽省高级人民法院提起上诉，2019年6月，安徽省高院驳回上诉，维持原判。2019年7月，公司向最高人民法院提交再诉申请。2020年6月，最高人民法院出具《民事裁定书》【（2020）最高法民申1513号】，指定安徽省高级人民法院再审本案。

公司根据淮化股份、淮化集团的经营状况以及法律专业人员的意见综合判断，在2018年计提减值、2019年将公允价值减记为0。

公司正在关注淮化股份的破产进展情况，切实保护公司合法权益。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,778,133	1.45%	10,125,000	0	0	-408,438	9,716,562	17,494,695	3.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	7,778,133	1.45%	10,125,000	0	0	-408,438	9,716,562	17,494,695	3.21%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	7,778,133	1.45%	10,125,000	0	0	-408,438	9,716,562	17,494,695	3.21%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	527,463,307	98.55%	0	0	0	408,438	408,438	527,871,745	96.79%
1、人民币普通股	527,463,307	98.55%	0	0	0	408,438	408,438	527,871,745	96.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	535,241,440	100.00%	10,125,000	0	0	0	10,125,000	545,366,440	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司有限售条件股份变动原因如下：

（1）实施限制性股票激励计划。本次授予的限制性股票为1012.5万股，上市日期为2020年1月22日。本次授予的限制性股票在解除限售期的四个会计年度（2020-2023）中，分年度进行业绩考核并解除限售。本报告期末尚处于限售期，均为有限售条件股份。

（2）部分人员增持股票及离任锁定。

公司原副总经理桂长田已不再担任高级管理人员职务，但任期尚未届满，其所持有的股票仍比照高级管理人员予以锁定。2020年1月-6月期间，桂长田增持公司股票3000股，增加限售股2250股。

公司原监事会主席袁经勇到龄退休，于2019年9月19日不再担任公司监事会主席、监事职务。本报告期初，袁经勇离任未满六个月，其持有的1642752股股票均为有限售条件股份。本报告期末，袁经勇离任已满六个月，但任期尚未届满，其所持有的股票仍比照高级管理人员予以锁定，其所持股票的25%，计410688股解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股权激励事项系经国务院国资委《关于东华工程科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2019】682号）批准，经公司第六届二十次董事会、第六届十六次监事会、第六届二十二次董事会、第六届十九次监事会、2019 年第四次临时股东大会、 第六届二十三次董事会、 第六届二十次监事会审议通过，并经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准后实施。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴光美	1,758,555	0	150,000	1,908,555	授予限制性股票	无
崔从权	1,008,000	0	150,000	1,158,000	授予限制性股票	无
叶平	45,000	0	150,000	195,000	授予限制性股票	无
李立新	109,890	0	150,000	259,890	授予限制性股票	无
吴越峰	135,720	0	150,000	285,720	授予限制性股票	无
朱定华	0	0	150,000	150,000	授予限制性股票	无
陈志荣	0	0	150,000	150,000	授予限制性股票	无
张学明	0	0	150,000	150,000	授予限制性股票	无
桂长田	34,470	0	2,250	36,720	增持股份	无
袁经勇	1,642,752	0	-410,688	1,232,064	监事离任	2020 年 1 月，袁经勇离任尚未满六个月，所持股份全部锁定； 2020 年 3 月，袁经勇离任届满六个月，其所持股份的 25%，计 410688 股解除限售。
桑艳军	0	0	150,000	150,000	授予限制性股票	无
159 名中层管理、核心技术骨干	0	0	8,775,000	8,775,000	授予限制性股票	无
合计	4,734,387	0	9,716,562	14,450,949	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	58.12%	316,962,401	0	0	316,962,401	0	0
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.69%	14,661,077	-317,100	0	14,661,077	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	9,194,040	0	0	9,194,040	0	0
吴光美	境内自然人	0.46%	2,494,740	150,000	1,908,555	586,185	0	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	2,473,579	0	0	2,473,579	0	0
王正明	境内自然人	0.42%	2,300,000	-100,000	0	2,300,000	0	0
安徽淮化集团有限公司	国有法人	0.38%	2,054,802	0	0	2,054,802	质押	2,054,802
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.35%	1,892,401	0	0	1,892,401	0	
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.31%	1,668,659	1,668,659	0	1,668,659	0	0
袁经勇	境内自然人	0.30%	1,642,752	0	1,232,064	410,688	0	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生由于担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
化学工业第三设计院有限公司	316,962,401	人民币普通股	316,962,401
安徽达鑫科技投资有限责任公司	14,661,077	人民币普通股	14,661,077
中央汇金资产管理有限责任公司	9,194,040	人民币普通股	9,194,040
中国证券金融股份有限公司	2,473,579	人民币普通股	2,473,579

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王正明	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
安徽淮化集团有限公司	2,054,802	人民币普通股	2,054,802
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,892,401	人民币普通股	1,892,401
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,668,659	人民币普通股	1,668,659
李淑君	1,627,220	人民币普通股	1,627,220
程大壮	1,464,042	人民币普通股	1,464,042
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生因担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王正明先生共持有公司股份 2300000 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 0 股；通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2300000 股。公司股东李淑君共持有公司股份 1627220 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 122620 股；通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1504600 股。		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴光美	董事长	现任	2,344,740	0	0	2,344,740	0	150,000	150,000
崔从权	董事、总经理	现任	1,344,000	0	0	1,344,000	0	150,000	150,000
丁勇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄攸立	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪金兰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张绘锦	监事会主席	现任	12,000	0	0	12,000	0	0	0
王蓉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄蕾	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶平	副总经理	现任	60,000	0	0	60,000	0	150,000	150,000
李立新	副总经理	现任	146,520	0	0	146,520	0	150,000	150,000
吴越峰	副总经理	现任	180,960	0	0	180,960	0	150,000	150,000
朱定华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
陈志荣	副总经理	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
张学明	财务总监、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
合计	--	--	4,088,220	0	0	4,088,220	0	1,200,000	1,200,000

注：2020 年 8 月，由于工作调整，经上级主管单位批准，崔从权先生不再担任董事、总经理职务；公司改聘李立新先生为总经理，李立新先生担任总经理后，不再担任公司副总经理。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,223,139,822.27	1,484,316,357.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	1,063,320,976.56	956,936,710.29
应收款项融资	227,171,672.09	68,390,874.40
预付款项	1,087,521,159.41	598,604,215.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,795,966.22	97,594,311.04
其中：应收利息	4,068,345.35	6,031,819.41
应收股利	17,759,629.69	
买入返售金融资产		
存货	111,023,874.84	1,750,966,924.92
合同资产	1,516,294,230.94	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,722,437.69	22,969,268.07
流动资产合计	5,364,990,140.02	4,979,828,661.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	892,304,998.94	858,636,830.15
长期股权投资	302,114,066.53	305,716,927.15
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,602,473.68	174,074,121.29
在建工程	158,490.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,412,435.00	142,885,036.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	803,840.57	1,254,919.73
递延所得税资产	92,226,532.76	90,472,650.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,322,838.04	1,693,740,485.91
资产总计	7,080,312,978.06	6,673,569,147.39
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,856,376.03	36,457,971.00
应付账款	2,516,550,060.61	2,697,155,291.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项		803,382,190.40
合同负债	1,249,549,629.84	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,416,251.32	72,245,206.08
应交税费	62,587,038.42	49,517,024.00
其他应付款	97,205,840.12	26,147,479.63
其中：应付利息	97,216.02	1,068,839.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		132,000,000.00
其他流动负债	11,909,402.50	12,234,612.81
流动负债合计	4,095,074,598.84	3,829,139,775.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	680,770,000.00	585,470,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,201,349.49	7,201,349.49
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,274,759.37	593,974,759.37
负债合计	4,787,349,358.21	4,423,114,535.18
所有者权益：		
股本	545,366,440.00	535,241,440.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,214,544.97	90,965,794.97
减：库存股	38,373,750.00	
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00
专项储备	4,033,088.01	4,643,682.51
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64
一般风险准备	847,776.38	891,863.29
未分配利润	1,429,927,711.18	1,387,267,742.78
归属于母公司所有者权益合计	2,260,926,762.18	2,218,921,475.19
少数股东权益	32,036,857.67	31,533,137.02
所有者权益合计	2,292,963,619.85	2,250,454,612.21
负债和所有者权益总计	7,080,312,978.06	6,673,569,147.39

法定代表人：吴光美　　主管会计工作负责人：张学明　　会计机构负责人：袁喆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,177,709,369.70	1,420,709,831.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	985,834,223.94	854,045,874.37
应收款项融资	223,671,672.09	68,260,874.40
预付款项	1,064,359,945.58	585,922,860.53
其他应收款	118,852,265.71	106,514,925.60
其中：应收利息	1,515,936.94	5,187,756.12
应收股利	17,759,629.69	
存货	105,854,310.83	1,707,293,112.69
合同资产	1,479,202,630.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产		
流动资产合计	5,155,484,418.41	4,742,797,479.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,324,300.43	639,927,161.05
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	159,894,217.13	167,014,575.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,270,494.35	50,165,684.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,561.69	47,435.49
递延所得税资产	90,325,372.59	88,250,534.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,535,946.19	1,066,105,390.90
资产总计	6,212,020,364.60	5,808,902,870.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,856,376.03	36,457,971.00
应付账款	2,477,449,171.59	2,653,616,936.05
预收款项		800,657,869.79
合同负债	1,246,477,675.93	
应付职工薪酬	33,494,404.17	70,340,083.82
应交税费	58,893,813.64	42,718,522.42
其他应付款	63,350,605.47	22,413,581.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,164,869.96	10,490,080.27
流动负债合计	4,001,686,916.79	3,636,695,044.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,239,793.91	2,239,793.91
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,543,203.79	3,543,203.79
负债合计	4,008,230,120.58	3,640,238,248.26
所有者权益：		
股本	545,366,440.00	535,241,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,932,496.15	90,683,746.15
减：库存股	38,373,750.00	
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00
专项储备	2,462,108.91	3,256,205.38
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64
未分配利润	1,375,491,997.32	1,339,572,278.72
所有者权益合计	2,203,790,244.02	2,168,664,621.89
负债和所有者权益总计	6,212,020,364.60	5,808,902,870.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,224,384,417.00	1,382,338,908.04
其中：营业收入	1,224,384,417.00	1,382,338,908.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,104,644,736.20	1,294,521,115.91
其中：营业成本	989,097,858.48	1,172,554,080.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,258,762.85	4,063,605.81
销售费用	15,750,062.34	14,122,847.57
管理费用	57,927,231.17	55,356,461.84
研发费用	40,681,150.55	46,641,389.92
财务费用	-4,070,329.19	1,782,730.72
其中：利息费用	1,786,292.86	6,005,791.37
利息收入	4,634,231.94	5,337,540.72
加：其他收益	3,110,645.34	3,983,115.05
投资收益（损失以“－”号填列）	5,834,389.32	2,053,100.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,834,389.32	2,053,100.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,526,899.48	10,314,404.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,381.27	5,057.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,161,197.25	104,173,469.90
加：营业外收入	23,193.00	31,989.50
减：营业外支出	509,163.28	312,521.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,675,226.97	103,892,937.44
减：所得税费用	16,898,662.06	15,646,375.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,776,564.91	88,246,562.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,776,564.91	88,246,562.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,152,525.49	87,884,767.19
2.少数股东损益	624,039.42	361,795.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	97,776,564.91	88,246,562.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,152,525.49	87,884,767.19
归属于少数股东的综合收益总额	624,039.42	361,795.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1815	0.1642
（二）稀释每股收益	0.1814	0.1642

法定代表人：吴光美　　主管会计工作负责人：张学明　　会计机构负责人：袁喆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,177,132,134.83	1,338,157,914.50
减：营业成本	956,343,069.04	1,144,262,142.28
税金及附加	4,543,617.45	3,360,714.68
销售费用	14,094,552.62	12,783,593.48
管理费用	54,323,975.27	48,391,842.38
研发费用	40,642,107.74	46,641,389.92
财务费用	-5,528,600.34	47,916.14
其中：利息费用		4,018,850.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入	4,391,304.73	5,089,130.23
加：其他收益	2,887,580.46	2,031,767.69
投资收益（损失以“－”号填列）	6,504,464.42	2,053,100.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,834,389.32	2,053,100.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,966,145.28	8,973,141.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,057.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,139,312.65	95,733,383.10
加：营业外收入	15,000.00	
减：营业外支出	494,128.35	176,508.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,660,184.30	95,556,874.24
减：所得税费用	15,203,821.70	14,025,565.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,456,362.60	81,531,308.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,456,362.60	81,531,308.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	90,456,362.60	81,531,308.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1690	0.1523
（二）稀释每股收益	0.1689	0.1523

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,263,420,738.42	1,841,684,755.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,220,017.57	86,553,758.84
收到其他与经营活动有关的现金	134,324,979.86	216,010,344.47
经营活动现金流入小计	1,402,965,735.85	2,144,248,858.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,886,966.70	1,230,545,374.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	165,318,549.96	173,386,994.65
支付的各项税费	39,748,666.01	56,008,254.55
支付其他与经营活动有关的现金	85,555,250.98	367,864,742.54
经营活动现金流出小计	1,592,509,433.65	1,827,805,366.30
经营活动产生的现金流量净额	-189,543,697.80	316,443,492.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,177,810.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,463.27	
投资活动现金流入小计	25,191,273.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,583,464.51	19,263,725.20
投资支付的现金	20,500,000.00	24,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流出小计	30,083,464.51	43,763,725.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,892,190.91	-43,763,725.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,373,750.00	
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,373,750.00	
偿还债务支付的现金	44,209,665.50	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,733,715.23	54,466,546.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,471.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,893.31	107,428.80
筹资活动现金流出小计	116,966,274.04	56,073,975.15
筹资活动产生的现金流量净额	-68,592,524.04	-56,073,975.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,850,532.16	1,326,740.86
五、现金及现金等价物净增加额	-261,177,880.59	217,932,532.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,174,444.74	1,356,133,634.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,996,564.15	1,574,066,166.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,231,349,669.13	1,803,300,389.20
收到的税费返还	5,014,438.29	85,423,443.21
收到其他与经营活动有关的现金	73,884,873.12	164,655,369.57
经营活动现金流入小计	1,310,248,980.54	2,053,379,201.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,435,875.65	1,216,504,119.82
支付给职工以及为职工支付的现金	149,913,050.84	157,908,769.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的各项税费	30,802,461.82	48,518,089.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,283,821.59	314,646,134.89
经营活动现金流出小计	1,524,435,209.90	1,737,577,113.60
经营活动产生的现金流量净额	-214,186,229.36	315,802,088.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,847,695.35	3,468,000.00
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	12,847,695.35	3,468,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,827,778.42	8,584,655.38
投资支付的现金	20,500,000.00	24,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,327,778.42	33,084,655.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,480,083.07	-29,616,655.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,373,750.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,373,750.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,536,644.00	44,603,453.40
支付其他与筹资活动有关的现金	22,893.31	107,428.80
筹资活动现金流出小计	54,559,537.31	44,710,882.20
筹资活动产生的现金流量净额	-16,185,787.31	-44,710,882.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,850,292.37	1,347,492.39
五、现金及现金等价物净增加额	-243,001,807.37	242,822,043.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,827,827.50	1,200,523,768.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、期末现金及现金等价物余额	1,176,826,020.13	1,443,345,811.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	535,241,440.00				90,965,794.97		-38,250,000.00	4,643,682.51	238,160,951.64	891,863.29	1,387,267,742.78		2,218,921,475.19	31,533,137.02	2,250,454,612.21
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	535,241,440.00				90,965,794.97		-38,250,000.00	4,643,682.51	238,160,951.64	891,863.29	1,387,267,742.78		2,218,921,475.19	31,533,137.02	2,250,454,612.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,125,000.00				28,248,750.00	38,373,750.00		-610,594.50		-44,086.91	42,659,968.40		42,005,286.99	503,720.65	42,509,007.64
（一）综合收益总额											97,152,525.49		97,152,525.49	624,039.42	97,776,564.91
（二）所有者投入和减少资本	10,125,000.00				28,248,750.00	38,373,750.00									
1．所有者投入的普通股	10,125,0				28,248,750								38,373,750		38,373,750

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	00.00				.00								.00		.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						38,373,750.00							-38,373,750.00		-38,373,750.00
（三）利润分配										-44,086.91	-54,492,557.09		-54,536,644.00	-167,281.18	-54,703,925.18
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备										-44,086.91	44,086.91				
3.对所有者（或股东）的分配											-54,536,644.00		-54,536,644.00	-167,281.18	-54,703,925.18
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）专项储备								-610,594.50					-610,594.50	46,962.41	-563,632.09
1．本期提取								417,218.36					417,218.36	49,943.24	467,161.60
2．本期使用								-1,027,812.86					-1,027,812.86	-2,980.83	-1,030,793.69
（六）其他															
四、本期期末余额	545,366,440.00				119,214,544.97	38,373,750.00	-38,250,000.00	4,033,088.01	238,160,951.64	847,776.38	1,429,927,711.18		2,260,926,762.18	32,036,857.67	2,292,963,619.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,643,621.27			3,291,535.32	222,500,229.95		1,341,558,038.81		2,104,027,959.35	28,421,304.06	2,132,449,263.41
加：会计政策变更							-19,125,000.00				19,125,000.00				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,643,621.27		-19,125,000.00	3,291,535.32	222,500,229.95		1,360,683,038.81		2,104,027,959.35	28,421,304.06	2,132,449,263.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	89,206,906.0							395,045.14			-45,925,59		43,676,358	361,795.00	44,038,153.9

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

填列）	0										2.21		.93		3
（一）综合收益总额											87,884,767.19		87,884,767.19	361,795.00	88,246,562.19
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配	89,206,906.00										-133,810,359.40		-44,603,453.40		-44,603,453.40
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配	89,206,906.00										-133,810,359.40		-44,603,453.40		-44,603,453.40
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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								395,045.14					395,045.14		395,045.14
1．本期提取								1,717,042.27					1,717,042.27		1,717,042.27
2．本期使用								-1,321,997.13					-1,321,997.13		-1,321,997.13
（六）其他															
四、本期期末余额	535,241,440.00				90,643,621.27		-19,125,000.00	3,686,580.46	222,500,229.95		1,314,757,446.60		2,147,704,318.28	28,783,099.06	2,176,487,417.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	535,241,440.00				90,683,746.15		-38,250,000.00	3,256,205.38	238,160,951.64	1,339,572,278.72		2,168,664,621.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	535,241,440.00				90,683,746.15		-38,250,000.00	3,256,205.38	238,160,951.64	1,339,572,278.72		2,168,664,621.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,125,000.00				28,248,750.00	38,373,750.00		-794,096.47		35,919,718.60		35,125,622.13
（一）综合收益总额										90,456,362.60		90,456,362.60
（二）所有者投入和减少资本	10,125,000.00				28,248,750.00	38,373,750.00						
1．所有者投入的普通股	10,125,000.00				28,248,750.00							38,373,750.00
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						38,373,750.00						-38,373,750.00
（三）利润分配										-54,536,644.00		-54,536,644.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-54,536,644.00		-54,536,644.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								-794,096.47				-794,096.47
1．本期提取								230,613.90				230,613.90
2．本期使用								-1,024,710.37				-1,024,710.37
（六）其他												
四、本期期末余额	545,366,440.00				118,932,496.15	38,373,750.00	-38,250,000.00	2,462,108.91	238,160,951.64	1,375,491,997.32		2,203,790,244.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,361,572.45			3,240,525.11	222,500,229.95	1,313,311,142.91		2,075,448,004.42
加:会计政策变更							-19,125,000.00			19,125,000.00		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,361,572.45		-19,125,000.00	3,240,525.11	222,500,229.95	1,332,436,142.91		2,075,448,004.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	89,206,906.00							-854,868.30		-52,279,051.15		36,072,986.55
（一）综合收益总额										81,531,308.25		81,531,308.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配	89,206,906.00									-133,810,359.40		-44,603,453.40
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配	89,206,906.00									-133,810,359.40		-44,603,453.40
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								-854,868.30				-854,868.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．本期提取								467,042.27				467,042.27
2．本期使用								-1,321,910.57				-1,321,910.57
（六）其他												
四、本期期末余额	535,241,440.00				90,361,572.45		-19,125,000.00	2,385,656.81	222,500,229.95	1,280,157,091.76		2,111,520,990.97

三、公司基本情况

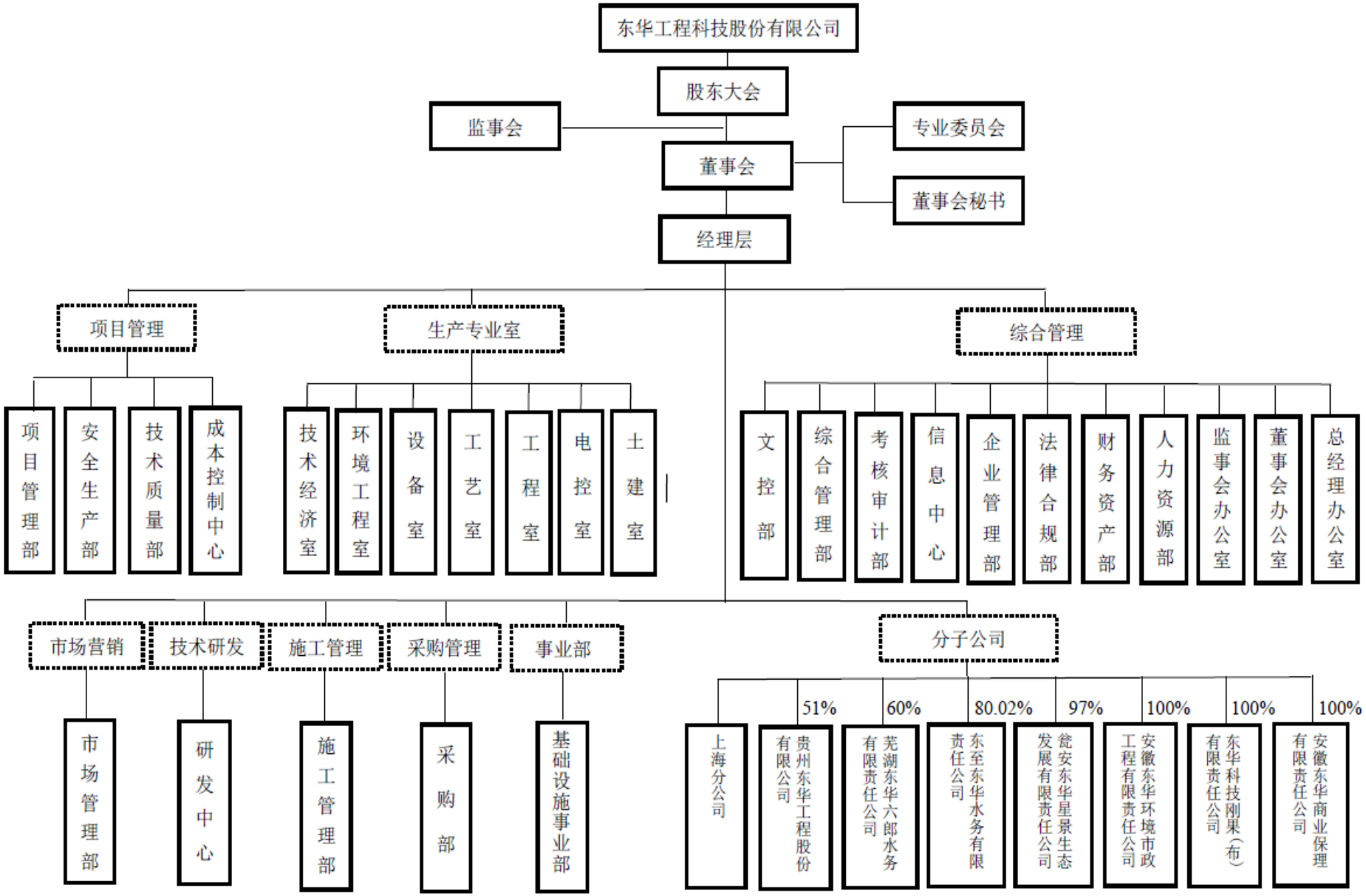
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】538号文，由化工部第三设计院（2008年9月更名为“化学工业第三设计院有限公司”，以下简称“化三院”）、中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”）、中国环境科学研究院（以下简称“环科院”）、安徽省企业技术开发投资公司（2001年1月更名为“安徽省经贸投资集团有限责任公司”，2006年1月更名为“安徽省信用担保集团有限公司”，以下简称“省担保集团”）、安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）共同发起设立的股份有限公司。注册号/统一社会信用代码为91340000730032602U。2007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

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数545,366,440股，注册资本为535,241,440.00元，注册地：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内。本公司主要经营活动为：本公司属土木工程建筑业，主要从事化工、石化、环保、建筑等行业的设计咨询与工程总承包业务。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

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

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

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

1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

1）所转移金融资产的账面价值；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，以预期信用损失为基础确认损失准备。

12、应收账款

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

（1）公司业务模式

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

（2）应收账款的确认及回款条件

1）工程设计、咨询等技术服务及PMC（项目管理承包）业务

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

2）工程总承包业务

工程总承包业务在合同中一般会约定进度款结算方式，公司按月或按季根据合同约定和项目实际进展情况向业主报送进度款结算资料，业主根据合同约定和自身工作流程对进度款结算资料进行审核和批复确认。公司在收到业主批复确认的进度款资料后按照最终批复的金额确认应收账款，业主根据合同约定和自身资金状况支付相应款项。

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

13、应收款项融资

本公司管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据到期前进行背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

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

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

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

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10.（6）、金融资产减值的测试方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法及会计处理方法”。

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

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

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

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

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	3.00	3.23
机器设备	年限平均法	10.00	3.00	9.70
运输设备	年限平均法	10.00	3.00	9.70
电子设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

旧方法，分别计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

止资本化。

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳 估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本 或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负 债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自2020年1月1日起的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5）客户已接受该商品或服务等。

（2）同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

1）销售商品收入确认的一般原则

公司销售商品收入，同时满足以下条件时予以确认：

第一，公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；

第二，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

第三，收入的金额能够可靠地计量；

第四，相关经济利益很可能流入公司；

第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2）提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

3）让渡资产使用权收入的确认

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4）合同收入的确认

①建造合同收入，包括以下内容：

ⅰ．合同规定的初始收入；

ⅱ．因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

②合同变更应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

ⅰ．客户能够认可因变更而增加的收入；

ⅱ．该收入能够可靠计量。

③索赔款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

ⅰ．根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔；

ⅱ．对方同意接受的金额能够可靠计量。

④奖励款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

ⅰ．根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准；

ⅱ．奖励金额能够可靠计量。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

本公司政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
变更原因：2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司据此自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，并对报表年初数进行相应变更。变更内容：新增“合同资产”报表项目，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素），从“存货”项目重分类至“合同资产”项目。新增“合同负债”报表项目，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务从“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报。	董事会审议通过	合并资产负债表中，“存货”上年年末金额为 1,750,966,924.92 元，本年年初金额为 118,150,627.91 元，调减金额为 1,632,816,297.01 元；“合同资产”上年年末金额为 0，本年年初金额为 1,632,816,297.01 元，调增金额为 1,632,816,297.01 元；“预收款项”上年年末金额为 803,382,190.40 元，本年年初金额为 0，调减金额为 803,382,190.40 元；“合同负债”上年年末金额为 0，本年年初金额为 803,382,190.40 元，调增金额为 803,382,190.40 元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,484,316,357.45	1,484,316,357.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	956,936,710.29	956,936,710.29	
应收款项融资	68,390,874.40	68,390,874.40	
预付款项	598,604,215.31	598,604,215.31	
应收保费			
应收分保账款			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收分保合同准备金			
其他应收款	97,594,311.04	97,594,311.04	
其中：应收利息	6,031,819.41	6,031,819.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,750,966,924.92	118,150,627.91	-1,632,816,297.01
合同资产		1,632,816,297.01	1,632,816,297.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,969,268.07	22,969,268.07	
流动资产合计	4,979,828,661.48	4,979,828,661.48	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	858,636,830.15	858,636,830.15	
长期股权投资	305,716,927.15	305,716,927.15	
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	174,074,121.29	174,074,121.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	142,885,036.94	142,885,036.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,254,919.73	1,254,919.73	
递延所得税资产	90,472,650.65	90,472,650.65	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,693,740,485.91	1,693,740,485.91	
资产总计	6,673,569,147.39	6,673,569,147.39	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,457,971.00	36,457,971.00	
应付账款	2,697,155,291.89	2,697,155,291.89	
预收款项	803,382,190.40		-803,382,190.40
合同负债		803,382,190.40	803,382,190.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	72,245,206.08	72,245,206.08	
应交税费	49,517,024.00	49,517,024.00	
其他应付款	26,147,479.63	26,147,479.63	
其中：应付利息	1,068,839.71	1,068,839.71	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81	
流动负债合计	3,829,139,775.81	3,829,139,775.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	585,470,000.00	585,470,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,201,349.49	7,201,349.49	
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	593,974,759.37	593,974,759.37	
负债合计	4,423,114,535.18	4,423,114,535.18	
所有者权益：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	535,241,440.00	535,241,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	90,965,794.97	90,965,794.97	
减：库存股			
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00	
专项储备	4,643,682.51	4,643,682.51	
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64	
一般风险准备	891,863.29	891,863.29	
未分配利润	1,387,267,742.78	1,387,267,742.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,218,921,475.19	2,218,921,475.19	
少数股东权益	31,533,137.02	31,533,137.02	
所有者权益合计	2,250,454,612.21	2,250,454,612.21	
负债和所有者权益总计	6,673,569,147.39	6,673,569,147.39	

调整情况说明

合并资产负债表中，“存货”期初数调减1,632,816,297.01元，“合同资产”期初数调增1,632,816,297.01元，“预收款项”期初数调减803,382,190.40元，“合同负债”期初数调增803,382,190.40元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,420,709,831.66	1,420,709,831.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	854,045,874.37	854,045,874.37	
应收款项融资	68,260,874.40	68,260,874.40	
预付款项	585,922,860.53	585,922,860.53	
其他应收款	106,514,925.60	106,514,925.60	
其中：应收利息	5,187,756.12	5,187,756.12	
应收股利			
存货	1,707,293,112.69	117,990,545.84	-1,589,302,566.85
合同资产		1,589,302,566.85	1,589,302,566.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产			
流动资产合计	4,742,797,479.25	4,742,797,479.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	639,927,161.05	639,927,161.05	
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,014,575.25	167,014,575.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,165,684.40	50,165,684.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,435.49	47,435.49	
递延所得税资产	88,250,534.71	88,250,534.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,066,105,390.90	1,066,105,390.90	
资产总计	5,808,902,870.15	5,808,902,870.15	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,457,971.00	36,457,971.00	
应付账款	2,653,616,936.05	2,653,616,936.05	
预收款项	800,657,869.79		-800,657,869.79
合同负债		800,657,869.79	800,657,869.79
应付职工薪酬	70,340,083.82	70,340,083.82	
应交税费	42,718,522.42	42,718,522.42	
其他应付款	22,413,581.12	22,413,581.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债			
其他流动负债	10,490,080.27	10,490,080.27	
流动负债合计	3,636,695,044.47	3,636,695,044.47	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,239,793.91	2,239,793.91	
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,543,203.79	3,543,203.79	
负债合计	3,640,238,248.26	3,640,238,248.26	
所有者权益：			
股本	535,241,440.00	535,241,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	90,683,746.15	90,683,746.15	
减：库存股			
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00	
专项储备	3,256,205.38	3,256,205.38	
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64	
未分配利润	1,339,572,278.72	1,339,572,278.72	
所有者权益合计	2,168,664,621.89	2,168,664,621.89	
负债和所有者权益总计	5,808,902,870.15	5,808,902,870.15	

调整情况说明

母公司资产负债表中，“存货”期初数调减1,589,302,566.85元，“合同资产”期初数调增1,589,302,566.85元，“预收款项”期初数调减800,657,869.79元，“合同负债”期初数调增800,657,869.79元。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%（征收率）、5%（征收率）、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州东华工程股份有限公司	25%
安徽东华环境市政工程有限责任公司	25%
安徽东华商业保理有限责任公司	25%
芜湖东华六郎水务有限责任公司	25%
东至东华水务有限责任公司	25%
东华科技刚果（布）有限责任公司	
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	25%

2、税收优惠

（1）2016年5月1日起根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，本公司及其子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

（2）本公司2017年获得高新技术企业认定，获发编号为GR201734001346《高新技术企业证书》(有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2017年至2019年三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠。目前，高企复审已递交申请，正在等待相关部门批复。本公司仍按照15%的所得税税率予以执行。

（3）东华科技刚果（布）有限责任公司于2015年8月成立，是为实施刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥工程项目而设立的公司，依据业主MAGMINERALS POTASSES CONGO S.A.与当地政府签订的《刚果共和国和MPC公司、MAG公司矿产开采协议》，该工程项目承包商的企业所得税享受免税优惠。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），本公司及其子公司总承包建造合同的应税行为执行增值税3%的征收率和9%、13%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,307.66	237.42
银行存款	1,218,886,256.49	1,480,174,207.32
其他货币资金	4,143,258.12	4,141,912.71
合计	1,223,139,822.27	1,484,316,357.45
其中：存放在境外的款项总额	30,940,603.93	17,750,498.67

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	4,143,258.12	4,141,912.71
合计	4,143,258.12	4,141,912.71

银行存款期末余额中含存放于中化工程集团财务有限公司的协定存款474,870,947.10元。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		50,000.00
合计		50,000.00

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

无

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	163,115.00	0.01%	122,336.25	75.00%	40,778.75					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,205,542,298.98	99.99%	142,262,101.17	11.80%	1,063,280,197.81	1,094,970,476.83	100.00%	138,033,766.54	12.61%	956,936,710.29
其中：										
合计	1,205,705,413.98	100.00%	142,384,437.42	11.81%	1,063,320,976.56	1,094,970,476.83	100.00%	138,033,766.54	12.61%	956,936,710.29

按单项计提坏账准备：122,336.25 元

单位：元

名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收污水处理劳务款	163,115.00	122,336.25	75.00%	预计收回 25%
合计	163,115.00	122,336.25	--	--

按组合计提坏账准备：142,262,101.17 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	1,123,706,517.31	142,262,101.17	12.66%
应收保理款组合	81,835,781.67		0.00%
合计	1,205,542,298.98	142,262,101.17	--

确定该组合依据的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	713,630,069.44
1 至 2 年	395,740,145.95
2 至 3 年	5,900,748.18
3 年以上	90,434,450.41
3 至 4 年	34,804,463.11
4 至 5 年	12,319,717.88
5 年以上	43,310,269.42
合计	1,205,705,413.98

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,033,766.54	11,133,458.99	6,905,124.36			142,262,101.17
按单项计提坏账		122,336.25				122,336.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

准备的应收账款						
合计	138,033,766.54	11,255,795.24	6,905,124.36			142,384,437.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	778,200,206.44	64.54%	66,401,781.78
合计	778,200,206.44	64.54%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	227,171,672.09	68,390,874.40
合计	227,171,672.09	68,390,874.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行承兑票据	68,390,874.40	466,982,281.84	308,201,484.15	227,171,672.09
合计	68,390,874.40	466,982,281.84	308,201,484.15	227,171,672.09

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（1）应收票据分类列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	227,171,672.09	68,390,874.40
合计	227,171,672.09	68,390,874.40

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	55,794,553.00
合计	0.00	55,794,553.00

报告期末银行承兑汇票余额较年初增加232.17%，主要原因是报告期内收到较多金额的银行承兑汇票回款。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	803,140,987.43	67.90%	296,739,110.06	42.77%
1 至 2 年	26,770,727.27	2.26%	115,815,312.76	16.69%
2 至 3 年	101,242,173.73	8.56%	33,171,046.63	4.78%
3 年以上	251,596,159.29	21.27%	248,107,634.17	35.76%
合计	1,182,750,047.72	--	693,833,103.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	一年以上金额	未及时结算原因
星景生态环保科技（苏州）有限公司	82,497,231.93	3年以内	64,412,099.71	未到规定的结算节点
SAHUT CONREUR S.A.	71,889,055.73	7年以内	70,914,470.63	未发货
华西能源工业股份有限公司	20,440,000.00	7年以内	20,440,000.00	未发货
Allweiler GMBH	20,364,889.70	5年以内	19,497,594.80	未发货
吉林市恒瑞建筑工程有限公司	13,868,797.00	5年以内	13,868,797.00	未到规定的结算节点
淮北市中芬矿山机器有限责任公司	10,860,000.00	7年以内	10,860,000.00	未发货
合计	219,919,974.36		199,992,962.14	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期末余额前五名预付账款汇总	294,482,507.66	24.90

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,068,345.35	6,031,819.41
应收股利	17,759,629.69	
其他应收款	90,967,991.18	91,562,491.63
合计	112,795,966.22	97,594,311.04

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,519,840.42	5,209,674.98
保理应收款利息	2,548,504.93	822,144.43
合计	4,068,345.35	6,031,819.41

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥王小郢污水处理有限公司	17,759,629.69	
合计	17,759,629.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,905,806.68	28,614,831.91
代垫单位款	27,797,299.12	62,344,093.99
职工助房款	7,176,411.37	7,366,872.99
项目周转金	3,690,203.29	1,956,170.74
代扣职工社保及年金	4,410,975.50	5,183,209.75
代垫个人款及押金	765,216.16	400,590.03
出口退税款	30,392,589.69	145,379.19
其他	5,246,785.37	608,346.59
合计	108,385,287.18	106,619,495.19

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	15,057,003.56			15,057,003.56
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	4,994,091.24			4,994,091.24
本期转回	2,633,798.80			2,633,798.80
2020 年 6 月 30 日余额	17,417,296.00			17,417,296.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	71,160,462.36
1 至 2 年	15,154,566.67
2 至 3 年	6,237,015.25
3 年以上	15,833,242.90
3 至 4 年	8,531,593.21
4 至 5 年	3,649,115.49
5 年以上	3,652,534.20
合计	108,385,287.18

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,057,003.56	4,994,091.24	2,633,798.80			17,417,296.00
合计	15,057,003.56	4,994,091.24	2,633,798.80			17,417,296.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古自治区高级人民法院	代垫单位款	3,017,334.50	3-4 年	2.78%	1,508,667.25
华鼎建筑装饰工程有限公司	代垫单位款	2,787,762.00	1 年以内	2.57%	139,388.10
突尼斯社保局	其他	1,882,990.94	1-2 年	1.74%	184,393.58
陕西秦源招标有限	投标保证金	1,697,580.00	1 年以内	1.57%	84,879.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责任公司					
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	1,322,840.00	1 年以内	1.22%	77,534.00
合计	--	10,708,507.44	--	9.88%	1,994,861.93

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	129,145.23		129,145.23	129,145.23		129,145.23
库存商品	184,499,898.47	151,270,346.36	33,229,552.11	185,151,903.71	151,270,346.36	33,881,557.35
合同履约成本	35,287,766.91	24,121,731.12	11,166,035.79	25,199,476.00	24,121,731.12	1,077,744.88
在途物资	64,802,646.39		64,802,646.39	81,941,487.48		81,941,487.48
低值易耗品	1,696,495.32		1,696,495.32	1,120,692.97		1,120,692.97
合计	286,415,952.32	175,392,077.48	111,023,874.84	293,542,705.39	175,392,077.48	118,150,627.91

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

库存商品	151,270,346.36					151,270,346.36
合同履约成本	24,121,731.12					24,121,731.12
合计	175,392,077.48					175,392,077.48

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本为履行合同发生的成本所形成的资产，采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础（即，在履约义务履行的时点或按照履约义务的进度）进行摊销，计入当期损益。本公司按照实际履约义务的进度对合同履约成本进行摊销，同时计入营业成本。

10、合同资产

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
建造合同形成的已完工未结算资产	1,623,288,301.31	106,994,070.37	1,516,294,230.94	1,732,994,431.22	100,178,134.21	1,632,816,297.01
合计	1,623,288,301.31	106,994,070.37	1,516,294,230.94	1,732,994,431.22	100,178,134.21	1,632,816,297.01

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	6,815,936.16			考虑该金融工具为非购买或源生已发生减值的金融资产，且在资产负债表日的信用风险较低，采用简化处理方式，预计未来 12 个月的信用损失率为 0.5%
合计	6,815,936.16			--

其他说明：无

11、持有待售资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、一年内到期的非流动资产

无

13、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	22,603,412.21	22,713,311.18
预缴企业所得税	1,061,071.76	255,956.89
其他	57,953.72	
合计	23,722,437.69	22,969,268.07

14、债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
瓮安草塘 PPP 项目	892,304,998.94		892,304,998.94	858,636,830.15		858,636,830.15	
合计	892,304,998.94		892,304,998.94	858,636,830.15		858,636,830.15	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充柏华污水处理有限公司	39,365,159.77			4,045,652.46						43,410,812.23	
合肥王小郢污水处理有限公司	71,850,818.06			6,960,926.38			29,937,440.02			48,874,304.42	
科领环保股份有限公司	21,516,132.01			-264,835.62						21,251,296.39	
浙江天泽大有环保能源有限公司	7,984,021.66			-4,976,847.20						3,007,174.46	
安徽东华通源生态科技有限公司	20,500,000.00	20,500,000.00								41,000,000.00	
宿州碧华环境工程有限公司	40,871,600.00									40,871,600.00	
励源海博斯环保科技（合肥）	0.00									0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司											
阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	64,201,574.29			-6,552.24						64,195,022.05	
上海睿碳能源科技有限公司	19,602,309.45			297,196.93						19,899,506.38	
上海岚泽能源科技有限公司	19,825,311.91			-220,961.31						19,604,350.60	
小计	305,716,927.15	20,500,000.00		5,834,579.40			29,937,440.02			302,114,066.53	
合计	305,716,927.15	20,500,000.00		5,834,579.40			29,937,440.02			302,114,066.53	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州水城矿业（集团）有限责任公司	106,200,000.00	106,200,000.00
安徽淮化股份有限公司	0.00	0.00
惠水星城建设有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
安庆产业新城投资建设有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00
合计	120,700,000.00	120,700,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵州水城矿业（集团）有限责任公司					非交易性持有	
安徽淮化股份有限公司			45,000,000.00		非交易性持有	
惠水星城建设有限公司					非交易性持有	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安庆产业新城投资建设有限公司					非交易性持有	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,602,473.68	174,074,121.29
合计	166,602,473.68	174,074,121.29

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	290,532,708.44	26,111,685.21	22,940,014.91	42,267,281.68	381,851,690.24
2.本期增加金额		281,301.08	426,106.19	935,489.58	1,642,896.85
（1）购置		281,301.08	426,106.19	935,489.58	1,642,896.85
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额		177,306.75	312,210.00	288,503.76	778,020.51
（1）处置或报废		177,306.75		288,503.76	465,810.51
其他			312,210.00		312,210.00
4.期末余额	290,532,708.44	26,215,679.54	23,053,911.10	42,914,267.50	382,716,566.58
二、累计折旧					
1.期初余额	141,083,722.61	18,961,015.73	13,026,119.39	33,666,462.96	206,737,320.69
2.本期增加金额	5,800,923.84	1,047,891.85	960,490.14	1,279,874.89	9,089,180.72
（1）计提	5,800,923.84	1,047,891.85	960,490.14	1,279,874.89	9,089,180.72
3.本期减少金额		171,745.52	302,843.70	278,067.55	752,656.77
（1）处置或报废		171,745.52	302,843.70	278,067.55	752,656.77
4.期末余额	146,884,646.45	19,837,162.06	13,683,765.83	34,668,270.30	215,073,844.64
三、减值准备					
1.期初余额			68,828.33	971,419.93	1,040,248.26
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额			68,828.33	971,419.93	1,040,248.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	143,648,061.99	6,378,517.48	9,301,316.94	7,274,577.27	166,602,473.68
2.期初账面价值	149,448,985.83	7,150,669.48	9,845,067.19	7,629,398.79	174,074,121.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

无

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	158,490.56	
合计	158,490.56	

（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
东至污水一期技改项目	158,490.56		158,490.56			
合计	158,490.56		158,490.56			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

无

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）工程物资

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,859,183.56	59,612,930.15	52,818,828.37	94,630,057.56	228,920,999.64
2.本期增加金额		2,103,343.79			2,103,343.79
（1）购置		2,103,343.79			2,103,343.79
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	21,859,183.56	61,716,273.94	52,818,828.37	94,630,057.56	231,024,343.43
二、累计摊销					
1.期初余额	6,282,012.50	46,793,433.17	26,497,317.63	6,463,199.40	86,035,962.70
2.本期增加金额	221,712.06	2,807,491.87		1,546,741.80	4,575,945.73
（1）计提	221,712.06	2,807,491.87		1,546,741.80	4,575,945.73
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	6,503,724.56	49,600,925.04	26,497,317.63	8,009,941.20	90,611,908.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,355,459.00	12,115,348.90	26,321,510.74	86,620,116.36	140,412,435.00
2.期初账面价值	15,577,171.06	12,819,496.98	26,321,510.74	88,166,858.16	142,885,036.94

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 18.75%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

期末用于质押的无形资产为东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目特许经营权，账面价值为77,560,386.72元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、开发支出

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

无

（2）商誉减值准备

无

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	1,254,919.73		451,079.16		803,840.57
合计	1,254,919.73		451,079.16		803,840.57

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	538,457,017.84	81,646,622.13	525,038,888.82	79,892,740.02
无形资产摊销的时间性差异	193,545.60	48,386.40	193,545.60	48,386.40
应付职工薪酬	25,018,235.92	3,752,735.39	25,018,235.92	3,752,735.39
其他权益工具投资公允价值变动	45,000,000.00	6,750,000.00	45,000,000.00	6,750,000.00
其他	115,155.36	28,788.84	115,155.36	28,788.84
合计	608,783,954.72	92,226,532.76	595,365,825.70	90,472,650.65

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他	8,689,399.18	1,303,409.88	8,689,399.18	1,303,409.88
合计	8,689,399.18	1,303,409.88	8,689,399.18	1,303,409.88

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		92,226,532.76		90,472,650.65
递延所得税负债		1,303,409.88		1,303,409.88

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,463,010.73	2,259,525.73
可抵扣亏损	3,342,646.13	4,948,940.71
合计	5,805,656.86	7,208,466.44

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	3,342,646.13	4,948,940.71	
合计	3,342,646.13	4,948,940.71	--

其他说明：

1、2020年6月30日未确认递延所得税资产的暂时性差异系本公司之子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司计提的坏账准备及累计未弥补亏损，由于未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

2、无形资产摊销差异系子公司贵州东华工程股份有限公司软件摊销年限与税法规定不同而产生的递延所得税资产。

31、其他非流动资产

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：2020年3月，贵州东华工程股份有限公司（本公司的控股子公司）与中化工程集团财务有限公司签订流动资金贷款合同，取得1年期1,000万元借款，为授信项下流动资金贷款。截止2020年6月30日，尚未归还的借款额为1,000万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,065,865.00	5,065,865.00
银行承兑汇票	106,790,511.03	31,392,106.00
合计	111,856,376.03	36,457,971.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	885,564,948.27	998,315,669.95
材料设备款	1,630,985,112.34	1,698,839,621.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,516,550,060.61	2,697,155,291.89

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
星景生态环保科技（苏州）有限公司	141,174,804.67	未达到规定的付款节点
沈阳透平机械股份有限公司	60,859,181.12	未达到规定的付款节点
中国武夷实业股份有限公司	48,583,463.14	未达到规定的付款节点
吉林市夏林化工分离机械工业有限公司	29,297,704.72	未达到规定的付款节点
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	27,278,816.74	未达到规定的付款节点
开封空分集团有限公司	23,560,000.00	未达到规定的付款节点
江苏省江建集团有限公司	11,792,995.70	未达到规定的付款节点
湖北百斯特高新炼化装备有限公司	11,017,094.02	未达到规定的付款节点
西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司	10,085,599.38	未达到规定的付款节点
合计	363,649,659.49	--

其他说明：无

37、预收款项

（1）预收款项列示

无

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未履行合同义务	1,249,549,629.84	803,382,190.40
合计	1,249,549,629.84	803,382,190.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,490,488.99	101,745,810.88	136,126,331.52	32,109,968.35
二、离职后福利-设定提存计划	5,754,717.09	17,745,720.09	20,194,154.21	3,306,282.97
三、辞退福利	0.00			0.00
合计	72,245,206.08	119,491,530.97	156,320,485.73	35,416,251.32

（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	36,690,776.00	76,714,639.86	112,928,145.25	477,270.61
2、职工福利费	0.00	2,416,938.32	2,416,938.32	0.00
3、社会保险费	0.00	6,801,298.41	6,801,298.41	0.00
其中：医疗保险费	0.00	6,656,955.92	6,656,955.92	0.00
工伤保险费	0.00	96,979.94	96,979.94	0.00
生育保险费	0.00	47,362.55	47,362.55	0.00
4、住房公积金	0.00	11,730,454.00	11,730,454.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	29,799,712.99	4,082,480.29	2,249,495.54	31,632,697.74
合计	66,490,488.99	101,745,810.88	136,126,331.52	32,109,968.35

（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	0.00	7,537,792.23	7,537,792.23	0.00
2、失业保险费	0.00	240,688.14	240,688.14	0.00
3、企业年金缴费	5,754,717.09	9,967,239.72	12,415,673.84	3,306,282.97
合计	5,754,717.09	17,745,720.09	20,194,154.21	3,306,282.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,436,765.07	21,856,818.28
企业所得税	11,429,388.86	19,399,399.34
个人所得税	315,276.25	3,897,675.80
城市维护建设税	1,199,956.06	1,356,830.37
教育费附加	529,676.97	810,830.89
房产税	1,246,848.85	1,198,367.47
土地使用税	172,141.72	165,553.01
其他税费	1,256,984.64	831,548.84
合计	62,587,038.42	49,517,024.00

其他说明：

报告期末应交税费余额较期初增长的主要原因是公司集中向业主开票，从而增加了相应的增值税。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	97,216.02	1,068,839.71
其他应付款	97,108,624.10	25,078,639.92
合计	97,205,840.12	26,147,479.63

（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	97,216.02	1,068,839.71
合计	97,216.02	1,068,839.71

（2）应付股利

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	850,704.78	374,953.88
押金及保证金	14,037,674.10	9,711,959.10
关联方资金	372,915.00	785,853.27
党建工作经费	1,575,075.51	1,471,633.26
限制性股票回购义务	38,373,750.00	
其他	41,898,504.71	12,734,240.41
合计	97,108,624.10	25,078,639.92

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		132,000,000.00
合计		132,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税额	11,909,402.50	12,234,612.81
合计	11,909,402.50	12,234,612.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	63,770,000.00	67,470,000.00
保证借款	617,000,000.00	518,000,000.00
合计	680,770,000.00	585,470,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2017年5月，瓮安东华星景生态发展有限责任公司（本公司的控股子公司）与中国建设银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，取得9年期8亿元借款，以贵州剑江控股集团有限公司提供连带责任保证，同时由瓮安县草塘古邑文化旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。截止2020年6月30日，尚未归还的借款额为61,700.00万元。

注2：2017年6月，东至东华水务有限责任公司（本公司的控股子公司）与中国建设银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，取得15年期4,247.00万元借款，以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2020年6月30日，尚未归还的借款额为3,797.00万元。

注3：2018年1月，东至东华水务有限责任公司（本公司的控股子公司）与东至农村商业银行至德支行签订固定资产借款合同，取得15年期2,800.00万元借款，以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2020年6月30日，尚未归还的借款额为2,580.00万元。

其他说明，包括利率区间：

瓮安东华星景生态发展有限责任公司和东至东华水务有限责任公司取得的长期借款利率均为4.90%。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,201,349.49	3,000,000.00		10,201,349.49	收到政府拨款，项目正在进行中
合计	7,201,349.49	3,000,000.00		10,201,349.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
粉煤加压密相输运床气化技术科研补贴	394,589.31						394,589.31	与收益相关
乙二醇关键技术研发项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
东至污水一期技改项目专项资金	4,961,555.58						4,961,555.58	与收益相关
特支计划	300,000.00						300,000.00	与收益相关
高端化学品及前沿新材料-合肥市技术创新中心建设项目		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产及收益相关
其他	45,204.60						45,204.60	与收益相关
合计	7,201,349.49	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,349.49	

其他说明：无

52、其他非流动负债

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	535,241,440.00	10,125,000.00				10,125,000.00	545,366,440.00

其他说明：

2020年1月16日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司实施完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记数量为1,012.5万股，股票面值为1元/股，增加股本总额10,125,000元，限制性股票上市日期为2020年1月22日。本年新增的注册资本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZG10009号验资报告验证。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	90,346,720.02	28,248,750.00		118,595,470.02
其他资本公积	619,074.95			619,074.95
合计	90,965,794.97	28,248,750.00		119,214,544.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年1月16日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司实施完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记数量为1012.5万股，股票面值为1元/股，增加股本总额10,125,000元，增加资本公积-股本溢价总额28,248,750元。限制性股票上市日期为2020年1月22日。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		38,373,750.00		38,373,750.00
合计		38,373,750.00		38,373,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作，就回购义务确认负债与库存股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-38,250,000.00							-38,250,000.00
其他综合收益合计	-38,250,000.00							-38,250,000.00

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,643,682.51	417,218.36	1,027,812.86	4,033,088.01
合计	4,643,682.51	417,218.36	1,027,812.86	4,033,088.01

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	238,160,951.64			238,160,951.64
合计	238,160,951.64			238,160,951.64

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,387,267,742.78	1,341,558,038.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		19,125,000.00
调整后期初未分配利润	1,387,267,742.78	1,360,683,038.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,152,525.49	176,947,648.35
减：提取法定盈余公积		15,660,721.69
提取一般风险准备	-44,086.91	891,863.29
应付普通股股利	54,536,644.00	44,603,453.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转作股本的普通股股利		89,206,906.00
期末未分配利润	1,429,927,711.18	1,387,267,742.78

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。

根据本公司 2019 年度股东大会决议和公司章程规定，本公司以总股本 545,366,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税）人民币现金股利，上述股利已于 2020 年 6 月发放完毕。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,224,044,208.34	989,088,113.58	1,382,116,205.50	1,172,544,335.15
其他业务	340,208.66	9,744.90	222,702.54	9,744.90
合计	1,224,384,417.00	989,097,858.48	1,382,338,908.04	1,172,554,080.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	工程类	非工程类	合计
按产品分类			
总承包收入	1,071,354,687.32		1,071,354,687.32
设计、技术性收入	139,807,019.60		139,807,019.60
其他		13,222,710.08	13,222,710.08
合计	1,211,161,706.92	13,222,710.08	1,224,384,417.00
按地区分类			
中南	241,070,878.78		241,070,878.78
西南	55,405,944.92		55,405,944.92
西北	278,405,272.91		278,405,272.91
华东	284,997,707.50	13,222,710.08	298,220,417.58
华北	294,696,457.48		294,696,457.48
东北	1,696,916.80		1,696,916.80
境外	54,888,528.53		54,888,528.53
合计	1,211,161,706.92	13,222,710.08	1,224,384,417.00
按行业分类			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

化工行业	1,004,229,033.89		1,004,229,033.89
环境市政行业	180,964,802.55		180,964,802.55
民建行业	25,967,870.48		25,967,870.48
其他		13,222,710.08	13,222,710.08
合计	1,211,161,706.92	13,222,710.08	1,224,384,417.00

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 18,046,403,767.28 元。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	632,263.93	1,502,229.41
教育费附加	461,772.98	1,101,294.71
房产税	2,590,801.17	145,994.21
土地使用税	391,670.69	61,191.54
车船使用税	1,920.00	1,920.00
印花税	816,197.00	376,824.10
其他	364,137.08	874,151.84
合计	5,258,762.85	4,063,605.81

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,349,022.44	8,059,258.80
业务招待费	848,349.03	938,389.35
差旅费	2,808,074.45	2,697,078.12
办公费	263,122.52	132,602.82
交通运输费	413,290.58	289,957.93
经营开拓及投标费	2,655,933.80	1,628,661.67
其他	412,269.52	376,898.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	15,750,062.34	14,122,847.57

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,775,117.45	30,842,283.93
固定资产折旧	1,492,538.42	7,202,558.08
无形资产摊销	2,867,142.60	4,129,925.59
业务招待费	444,036.51	374,353.81
物业管理费	1,725,330.04	1,505,773.82
办公费	685,825.62	802,580.17
差旅费	586,032.87	1,056,265.38
咨询费		280,970.04
其他	14,351,207.66	9,161,751.02
合计	57,927,231.17	55,356,461.84

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
T2018014 FTO 中试装置技术开发	5,591,403.29	8,540,170.75
T2019013 中科柏易金(郑州)新能源科技有限责任公司 秸秆糖制乙	4,539,848.77	
T2019009 20 万吨/年二水-半水磷酸工艺技术升级及磷石膏资源化利	3,971,784.82	
T2017009-800 吨/天 R-GAS 煤气化技术工业示范装置	3,459,254.37	3,762,219.73
T2018018 电洁环保脱硫脱硝技术开发项目	3,258,915.51	6,728,359.83
T2019010 海南华盛新材料科技有限公司 10 万吨/年 DMC 装置工艺包	3,077,938.85	
T2019007 宁夏鲲鹏 20 万吨/年乙二醇项目工艺软件包	2,688,491.43	1,396,450.98
T2018006 乙二腈中试装置设计优化及配合开车	1,527,768.44	2,739,590.45
T2019012 煤化工含盐废水全流程处理技术开发及优化	1,464,134.12	
T2019011 大型煤气化项目净化、合成工艺优化及开发	1,140,985.49	
T2019001 合成气制乙二醇技术提质增效项目	1,098,699.11	
T2018012 埃得新材料有限公司年产 10425 吨聚苯醚及 5000 吨邻甲酚项	937,957.75	1,399,021.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

T2018007-持续污染胁迫下表流湿地生态健康长效维护关键技术研究	926,573.63	1,045,455.86
T2018017 安徽佑顺 60 万吨/年乙二醇项目工艺软件包	29,387.24	3,028,246.94
T2018019 攀钢 60kt/a 熔盐氯化法钛白工艺包项目		1,461,035.10
T2016003-材料控制软件应用开发		1,460,669.82
T2016006-山东龙力千吨级生物制乙二醇研发项目		1,404,547.55
T2017011 徐矿集团 150 万吨/年甲醇项目厂外备用灰渣场		1,280,952.17
T2014011-煤加氢气化制天然气技术开发		1,277,477.09
T2019003 美锦华盛 30 万吨/年乙二醇项目工艺软件包		1,183,551.78
其他	6,968,007.73	9,933,640.39
合计	40,681,150.55	46,641,389.92

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,786,292.86	6,005,791.37
减：利息收入	4,634,231.94	5,337,540.72
汇兑损益	-1,199,244.82	972,977.03
其他	-23,145.29	141,503.04
合计	-4,070,329.19	1,782,730.72

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
自主创新专项资金	300,000.00	270,000.00
统计先进奖励		80,000.00
技术合同交易补助		600,000.00
企业社会保险费阶段性减免	1,606,219.62	
创新团队资助	300,000.00	
即征即退增值税返还	205,579.28	1,130,315.63
政策兑现奖金	360,000.00	
高新技术产业专项资金		1,000,000.00
个税手续费返还	338,846.44	
其他		902,799.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	3,110,645.34	3,983,115.05

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,834,389.32	2,053,100.99
合计	5,834,389.32	2,053,100.99

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,350,670.88	-4,390,660.12
合同资产减值损失	-6,815,936.16	
应收账款坏账损失	-2,360,292.44	14,705,064.65
合计	-13,526,899.48	10,314,404.53

72、资产减值损失

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	3,381.27	5,057.20

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

违约赔偿收入	20,000.00		20,000.00
其他	3,193.00	31,989.50	3,193.00
合计	23,193.00	31,989.50	23,193.00

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	463,609.33		463,609.33
非流动资产毁损报废损失合计	15,997.44	16,577.07	15,997.44
其他	29,556.51	295,944.89	29,556.51
合计	509,163.28	312,521.96	509,163.28

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,652,544.17	14,175,791.39
递延所得税费用	-1,753,882.11	1,470,583.86
合计	16,898,662.06	15,646,375.25

（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	114,675,226.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,201,284.05
子公司适用不同税率的影响	543,999.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	256,886.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-240,944.19
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	12,595.20
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-875,158.40
所得税费用	16,898,662.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

77、其他综合收益

详见附注七 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,121,580.74	3,343,267.83
除税费返还外的其他政府补助收入	3,960,000.00	2,152,799.42
往来款及其他	125,243,399.12	210,514,277.22
合计	134,324,979.86	216,010,344.47

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及往来款	85,555,250.98	367,864,742.54
合计	85,555,250.98	367,864,742.54

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
瓮安 PPP 项目政府回款	13,000,000.00	
其他	463.27	
合计	13,000,463.27	

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利手续费	22,893.31	107,428.80
合计	22,893.31	107,428.80

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	97,776,564.91	88,246,562.19
加：资产减值准备	13,526,899.48	-10,314,404.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,336,523.95	57,536,307.70
无形资产摊销	4,575,945.73	5,684,333.79
长期待摊费用摊销	451,079.16	451,079.16
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）	-3,381.27	-5,057.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,997.44	16,577.07
财务费用（收益以“－”号填列）	991,850.37	-278,270.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,834,389.32	-2,053,100.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,753,882.11	1,470,583.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,126,753.07	-139,854,385.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-759,697,391.77	-280,117,374.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	444,943,732.56	595,660,641.52
经营活动产生的现金流量净额	-189,543,697.80	316,443,492.04
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：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金的期末余额	1,218,996,564.15	1,574,066,166.90
减：现金的期初余额	1,480,174,444.74	1,356,133,634.35
现金及现金等价物净增加额	-261,177,880.59	217,932,532.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,218,996,564.15	1,480,174,444.74
其中：库存现金	110,307.66	237.42
可随时用于支付的银行存款	1,218,886,256.49	1,480,174,207.32
三、期末现金及现金等价物余额	1,218,996,564.15	1,480,174,444.74

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,143,258.12	保证金
无形资产	77,560,386.72	质押借款
合计	81,703,644.84	--

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	30,747,420.31	7.0795	214,523,833.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

欧元	40,379.29	7.9610	325,434.89
港币			
第纳尔	2,854,193.23	2.4830	7,090,202.35
中非法郎	1,077,016.00	0.0121	13,071.18
应收账款	--	--	
其中：美元	6,006,390.40	7.0795	42,522,240.84
欧元	1,105,706.53	7.9610	8,802,529.69
港币			
第纳尔	1,706,821.42	2.4830	4,238,037.57
其他应收款			
其中：第纳尔	834,754.40	2.4830	2,072,796.01
中非法郎	504,875,533.11	0.0121	6,127,404.87
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	18,026,551.47	7.0795	127,618,971.13
欧元	21,248,482.83	7.9610	169,159,171.82
第纳尔	268,144.27	2.4830	665,802.22
其他应付款			
其中：第纳尔	74,549.19	2.4830	185,234.07
欧元	1,000,000.00	7.9610	7,961,000.00
中非法郎	407,354,349.93	0.0121	4,943,842.32

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自主创新专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业社会保险费阶段性减免	1,606,219.62	其他收益	1,606,219.62
创新团队资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
即征即退增值税返还	205,579.28	其他收益	205,579.28
政策兑现奖金	360,000.00	其他收益	360,000.00
粉煤加压密相输运床气化技术科研补贴	394,589.31	递延收益	
乙二醇关键技术研发项目	1,500,000.00	递延收益	
东至污水一期技改项目专项资金	4,961,555.58	递延收益	
特支计划	300,000.00	递延收益	
高端化学品及前沿新材料-合肥市技术创新中心建设项目	3,000,000.00	递延收益	
其他	45,204.60	递延收益	
合计	12,973,148.39		2,771,798.90

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽东华环境市政工程有限责任公司	合肥市	安徽省高新技术产业开发区天湖路 11 号	环保工程	100.00%		投资设立
贵州东华工程股份有限公司	贵阳市	贵州省贵阳市遵义路 44 号	设计、工程总承包、咨询等	51.00%		股权转让
东华科技刚果（布）有限责任公司	刚果（布）	刚果（布）	设计、工程总承包、咨询等	100.00%		投资设立
安徽东华商业保理有限责任公司	合肥市	合肥市高新区天湖路 11 号研发楼 213 室	商业保理	100.00%		投资设立
芜湖东华六郎水务有限责任公司	芜湖市	芜湖市芜湖县六郎镇集镇区	污水处理	60.00%		投资设立
东至东华水务有限责任公司	东至县	安徽东至经济开发区	污水处理	80.02%		投资设立
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	瓮安县	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇下司社区千年古邑旅游区游客中心	景观生态建设	97.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州东华工程股份有限公司	49.00%	109,697.15		16,955,282.19
芜湖东华六郎水务有限责任公司	40.00%	186,325.76		4,245,624.95
东至东华水务有限责任公司	19.98%	207,548.37	167,471.26	4,828,337.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

瓮安东华星景生态发展有限责任公司	3.00%	149.37		6,007,613.44

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州东华工程股份有限公司	73,658,681.21	12,825,340.90	86,484,022.11	51,881,405.39		51,881,405.39	71,676,923.84	13,092,033.61	84,768,957.45	50,390,212.48		50,390,212.48
芜湖东华六郎水务有限责任公司	2,367,529.08	9,134,294.74	11,501,823.82	887,761.44		887,761.44	1,753,720.65	9,304,167.16	11,057,887.81	909,639.83		909,639.83
东至东华水务有限责任公司	16,536,009.75	78,448,337.78	94,984,347.53	2,083,674.35	68,731,555.58	70,815,229.93	19,118,636.36	79,682,949.04	98,801,585.40	3,239,833.39	72,431,555.58	75,671,388.97
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	23,294,043.02	892,305,419.21	915,599,462.23	98,345,680.77	617,000,000.00	715,345,680.77	30,536,483.47	858,636,830.15	889,173,313.62	170,924,511.18	518,000,000.00	688,924,511.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州东华工程股份有限公司	29,792,378.05	229,955.08	229,955.08	-9,106,868.45	31,357,892.41	289,348.16	289,348.16	216,185.52
芜湖东华六郎水务有限责任公司	1,287,257.78	465,814.40	465,814.40	325,712.40	450,316.34	-44,656.15	-44,656.15	-540,771.81
东至东华水务有限责任公司	8,675,104.77	1,626,277.45	1,626,277.45	1,704,650.30	8,490,255.97	1,017,434.57	1,017,434.57	7,227,778.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

瓮安东华星景生态发展有限责任公司		4,979.02	4,979.02	30,258,054.80	2,830,188.69	1,154,030.83	1,154,030.83	3,134,761.39

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南充柏华污水处理有限公司	南充市	南充市顺庆区西华路一段联通大厦	污水处理	30.00%		权益法
合肥王小郢污水处理有限公司	合肥市	合肥市长江西路 669 号	污水处理	20.00%		权益法
科领环保股份有限公司	鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇 109 国道北锡尼南路东侧	一般工业固废、危险废物的处理	24.00%		权益法
浙江天泽大有环保能源有限公司	瑞安市	瑞安市安阳街道万顺锦园 A 幢一层商铺子号 2-11	生物质能源利用开发	28.00%		权益法
安徽东华通源生态科技有限公司	淮南市	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室	工业危险废物和固体废物处置技术的开发	41.00%		权益法
宿州碧华环境工	宿州市	安徽省宿州市南	黑臭水体综合整	44.00%		权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程有限公司		环六路与磬云南路交叉口	治工程的项目投资、建设及运营			
阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	阜阳市	阜阳市颍州区一道河中路 28 号	水利、环境和公共设施管理业	42.75%		权益法
上海睿碳能源科技有限公司	上海市	上海市松江区荣乐东路 301 号	FTO 技术研发及转让等	6.90%		权益法
上海岚泽能源科技有限公司	上海市	上海市松江区鼎源路 300 号	能源科技、材料科技等领域的技术开发及转让等	11.76%		权益法

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

本公司向上海睿碳能源科技有限公司与上海岚泽能源科技有限公司均委派董事，参与其决策管理工作；同时，本公司作为上述两家参股公司股东中唯一拥有工程设计综合甲级资质的工程公司，已承担上述两家参股公司相关技术研发装置的工程建设，并将在后续相关技术的市场化应用中开展合作。因此，本公司对该两家参股公司具有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额								
	南充柏华污水处理有限公司	合肥王小郢污水处理有限公司	科领环保股份有限公司	浙江天泽大有环保能源有限公司	安徽东华通源生态科技有限公司	宿州碧华环境工程有限公司	阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	上海睿碳能源科技有限公司	上海岚泽能源科技有限公司	南充柏华污水处理有限公司	合肥王小郢污水处理有限公司	科领环保股份有限公司	浙江天泽大有环保能源有限公司	安徽东华通源生态科技有限公司	宿州碧华环境工程有限公司	阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	上海睿碳能源科技有限公司	上海岚泽能源科技有限公司
流动资产	34,752,912.80	215,649,199.61	50,918,374.95	24,279,328.96	39,261,053.12	98,856,120.65	140,655,948.99	136,955,296.75	116,060,903.46	25,895,552.60	194,257,604.01	44,219,840.63	26,376,921.65	13,140,993.86	38,463,735.15	142,456,621.56	140,836,625.85	117,661,764.92
非流动资产	291,774,909.	348,368,520.	154,577,977.	407,458,335.	202,428,661.	274,033,879.	12,434,890.5	153,529,544.	638,899.22	294,636,004.	369,427,627.	157,642,143.	418,275,971.	76,855,838.2	265,876,833.	10,670,273.6	124,277,724.	1,267,328.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	72	04	85	64	69	35	5	61		06	80	37	79	4	85	6	80	
资产合计	326,527,822.52	564,017,719.65	205,496,352.80	431,737,664.60	241,689,714.81	372,890,000.00	153,090,839.54	290,484,841.36	116,699,802.68	320,531,556.66	563,685,231.81	201,861,984.00	444,652,893.44	89,996,832.10	304,340,569.00	153,126,895.22	265,114,350.65	118,929,093.84
流动负债	146,888,901.37	131,770,728.79	62,923,496.77	274,470,072.18	43,689,714.81	0.00	2,787,853.43	13,941,270.63	448,940.68	139,714,357.42	323,641.53	59,381,756.10	262,319,029.80	39,996,832.10	11,450,569.00	2,787,853.43	4,877,981.76	413,905.47
非流动负债	39,100,000.00	188,025,000.00	53,370,135.33	129,289,955.22	100,000,000.00	280,000,000.00	139,191.85			49,600,000.00	204,107,500.00	52,829,677.86	135,289,955.22		200,000,000.00	159,920.65		
负债合计	185,988,901.37	319,795,728.79	116,293,632.10	403,760,027.40	143,689,714.81	280,000,000.00	2,927,045.28	13,941,270.63	448,940.68	189,314,357.42	204,431,141.53	112,211,433.96	397,608,985.02	39,996,832.10	211,450,569.00	2,947,774.08	4,877,981.76	413,905.47
归属于母公司股东权益	144,702,707.43	244,371,522.10	88,547,068.29	29,269,454.11	100,000,000.00	92,890,000.00	150,163,794.27	288,398,643.19	166,703,661.56	131,217,199.24	359,254,090.28	89,650,550.04	47,043,908.42	50,000,000.00	92,890,000.00	150,179,121.14	260,236,368.89	118,515,188.37
按持股比例计算的净资产份额	43,410,812.23	48,874,304.42	21,251,296.39	8,195,447.15	41,000,000.00	40,871,600.00	64,195,022.05	19,899,506.38	19,604,350.60	39,365,159.77	71,850,818.06	21,516,132.01	13,172,294.35	20,500,000.00	40,871,600.00	64,201,574.29	17,956,309.45	13,943,311.91
调整事项				-5,188,272.69									-5,188,272.69					
--内部交易未实现利润				-5,188,272.69									-5,188,272.69					
对联营企业权益投	43,410,812.2	48,874,304.4	21,251,296.3	3,007,174.46	41,000,000.0	40,871,600.0	64,195,022.0	19,899,506.3	19,604,350.6	39,365,159.7	71,850,818.0	21,516,132.0	7,984,021.66	20,500,000.0	40,871,600.0	64,201,574.2	19,602,309.4	19,825,311.9

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资的账面价值	3	2	9		0	0	5	8	0	7	6	1		0	0	9	5	1
营业收入	34,440,706.71	86,477,681.51	14,500,389.99	35,082,965.25				9,433,962.26				8,136,803.34	2,188,870.24					
净利润	13,485,508.19	34,804,631.92	-1,103,481.74	-17,774,454.27			-15,326.88	4,307,201.84	-1,878,922.71	-4,220,648.82	26,510,771.05	-3,553,813.13	-3,847,690.77			52,640.59	-1,088,316.71	
综合收益总额	13,485,508.19	34,804,631.92	-1,103,481.74	-17,774,454.27			-15,326.88	4,307,201.84	-1,878,922.71	-4,220,648.82	26,510,771.05	-3,553,813.13	-3,847,690.77			52,640.59	-1,088,316.71	
本年度收到的来自联营企业的股利		12,177,810.33																

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-253,843.62	-419,478.28
--综合收益总额	-253,843.62	-419,478.28

（5）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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
励源海博斯环保科技（合肥）有限公司	881,940.66	253,843.62	1,135,784.28

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一)信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收款项融资、合同资产、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2020年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额64.54%（2019年：67.10%）。

(二)市场风险

1、汇率风险

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、第纳尔、中非法郎计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	第纳尔项目	中非法郎项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	214,523,833.20	325,434.89	7,090,202.35	13,071.18	221,952,541.62
应收账款	42,522,240.84	8,802,529.69	4,238,037.57		55,562,808.10
其他应收款			2,072,796.01	6,127,404.87	8,200,200.88
小计	257,046,074.04	9,127,964.58	13,401,035.93	6,140,476.05	285,715,550.60
外币金融负债：					
应付账款	127,618,971.13	169,159,171.82	665,802.22		297,443,945.17
其他应付款		7,961,000.00	185,234.07	4,943,842.32	13,090,076.39
小计	127,618,971.13	177,120,171.82	851,036.29	4,943,842.32	310,534,021.56

续表

单位：元

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	米利姆项目	中非法郎项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	202,896,284.91	1,897,006.49	2,252,420.93	12,832.29	207,058,544.62
应收账款	39,398,905.16	8,641,649.39	4,255,105.79		52,295,660.34
其他应收款			2,108,121.88	5,033,867.84	7,141,989.72
小计	242,295,190.07	10,538,655.88	8,615,648.60	5,046,700.13	266,496,194.68
外币金融负债：					
应付账款	125,756,828.37	204,435,148.98	668,483.69		330,860,461.04
其他应付款		7,815,500.00	174,108.36	4,853,485.69	12,843,094.05
小计	125,756,828.37	212,250,648.98	842,592.05	4,853,485.69	343,703,555.09

(三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,223,139,822.27	1,223,139,822.27	1,223,139,822.27			
应收票据	0.00	0.00	0.00			
应收款项融资	227,171,672.09	227,171,672.09	227,171,672.09			
合同资产	1,516,294,230.94	1,623,288,301.31	1,623,288,301.31			
应收账款	1,063,320,976.56	1,205,705,413.98	1,205,705,413.98			
应收利息	4,068,345.35	4,068,345.35	4,068,345.35			
其他应收款	90,967,991.18	108,385,287.18	108,385,287.18			
金融资产小计	4,124,963,038.39	4,391,758,842.18	4,391,758,842.18			
应付票据	111,856,376.03	111,856,376.03	111,856,376.03			
应付账款	2,516,550,060.61	2,516,550,060.61	2,516,550,060.61			
应付利息	97,216.02	97,216.02	97,216.02			
其他应付款	97,108,624.10	97,108,624.10	97,108,624.10			
金融负债小计	2,725,612,276.76	2,725,612,276.76	2,725,612,276.76			

续表

单位：元

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,484,316,357.45	1,484,316,357.45	1,484,316,357.45			
应收票据	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
应收款项融资	68,390,874.40	68,390,874.40	68,390,874.40			
合同资产	1,632,816,297.01	1,732,994,431.22	1,732,994,431.22			
应收账款	956,936,710.29	1,094,970,476.83	1,094,970,476.83			
应收利息	6,031,819.41	6,031,819.41	6,031,819.41			
其他应收款	91,562,491.63	106,619,495.19	106,619,495.19			
金融资产小计	2,607,288,253.18	2,760,379,023.28	2,760,379,023.28			
应付票据	36,457,971.00	36,457,971.00	36,457,971.00			
应付账款	2,697,155,291.89	2,697,155,291.89	2,697,155,291.89			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付利息	1,068,839.71	1,068,839.71	1,068,839.71			
其他应付款	25,078,639.92	25,078,639.92	25,078,639.92			
金融负债小计	2,759,760,742.52	2,759,760,742.52	2,759,760,742.52			

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			120,700,000.00	120,700,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
化学工业第三设计院有限公司	安徽合肥	设计	2,512.00 万元	58.12%	58.12%

本企业的母公司情况的说明

母公司法人代表为吴光美，属国有企业，统一社会信用代码为91340000149181102 7

本企业最终控制方是中国化学工程集团有限公司。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国化学工程集团有限公司	实际控制人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国化学工程股份有限公司	母公司股东
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程重型机械化有限公司	同受本公司实际控制人控制
化学工业岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制
中化学建设投资集团有限公司	同受本公司实际控制人控制
北京赛鼎科技有限公司	同受本公司实际控制人控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国化学工程第十六建设有限公司	工程施工	5,344,104.01	500,000,000.00	否	25,610,663.97
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	15,086,218.33		否	26,747,930.90
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工			否	13,725,770.42
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	20,077,956.28		否	10,124,647.99
中国化学工程第四建设有限公司	工程施工	4,551,461.43		否	8,897,065.60
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	5,787,079.82		否	7,633,027.52
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	4,260,839.39		否	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工			否	167,958.18
中化二建集团有限公司	工程施工	38,639,051.81		否	
中化学建设投资集团有限公司	工程施工	4,894,486.01		否	
合计		98,641,197.08	500,000,000.00		92,907,064.58

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
中国化学工程第七建设有限公司	提供劳务（设计）	3,301,830.57	
中国化学工程股份有限公司	工程施工	18,340,000.00	
浙江天泽大有环保能源有限公司	保理利息	838,230.86	1,013,387.31
浙江天泽大有环保能源有限公司	企业管理服务费	182,845.37	
浙江天泽大有环保能源有限公司	工程施工	40,099.62	11,798,912.37
安徽东华通源生态科技有限公司	保理利息	1,855,145.62	674,455.24
安徽东华通源生态科技有限公司	工程施工	10,802,516.58	15,924,187.27
南充柏华污水处理有限公司	工程施工	5,124,137.45	618,682.84
宿州碧华环境工程有限公司	工程施工	742,355.12	88,595,573.14
上海睿碳能源科技有限公司	工程施工	8,907,074.22	
合计		50,134,235.41	118,625,198.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联租赁情况说明

2020年房屋租赁情况

2020年本公司与化三院续签了《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为534.73万元，每年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2020年1月1日-2022年12月31日。详见发布于2020年2月29日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2020-007号《东华工程科技股份有限公司关于与化学工业第三设计院有限公司续房屋租赁协议的关联交易公告》。

（4）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
安徽东华通源生态科技有限公司	41,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2032 年 06 月 29 日	否

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,115,309.15	4,041,004.13

（8）其他关联交易

本公司与中化工程集团财务有限公司之间的关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
存款利息	中化工程集团财务有限公司	3,207,788.77	4,605,675.32	协议价
合计		3,207,788.77	4,605,675.32	

2019年12月31日，活期存款余额为679,521,687.99元；2020年6月30日，活期存款余额为474,870,947.10元。本公司已对中化工程集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。已制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案。

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
借款利息	中化工程集团财务有限公司	95,583.34		协议价
合计		95,583.34		

2020年3月，贵州东华工程股份有限公司（本公司的控股子公司）与中化工程集团财务有限公司签订流动资金贷款合同，取得1年期1,000万元借款，为授信项下流动资金贷款，为固定利率贷款，年利率为3.7%。截止2020年6月30日，尚未归还的借款额为1,000万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宿州碧华环境工程有限公司			11,450,570.00	572,528.50
	中国化学工程股份有限公司	40,133,743.54	10,013,871.77	21,793,743.54	9,096,871.77
	南充柏华污水处理有限公司	33,424,883.78	1,671,244.19	33,424,883.78	1,671,244.19
	浙江天泽大有环保能源有限公司	189,717,400.00	16,607,940.00	189,917,400.00	16,607,940.00
	安徽东华通源生态科技有限公司	42,723,000.00		42,523,000.00	
	上海睿碳能源科技有限公司	18,721,214.36	936,060.72		
应收利息					
	浙江天泽大有环保能源有限公司	50,411.11		49,744.43	
	安徽东华通源生态科技有限公司	2,483,199.98		772,400.00	
	中化工程集团财务有限公司	1,534,734.26		5,209,674.98	
预付款项					
	中国化学工程第三建设有限公司	11,826,707.51		10,558,406.51	
	中国化学工程第四建设有限公司	2,676,907.65		741,485.65	
	中国化学工程第六建设有限公司	8,971,891.12			
	中国化学工程第十一建设有限公司			280,745.98	
	中国化学工程第十三建设有限公司	11,081,234.00		2,096,966.00	
	中国化学工程第十六建设有限公司	5,156,944.53		250,000.00	
	中国化学工程第七建设有限公司	50,000.00		50,000.00	
	化学工业岩土工程有限公司	1,380,000.00		1,380,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中化二建集团有限公司	4,501,524.24		1,387,273.00	
其他应收款					
	南充柏华污水处理有限公司				
	安徽东华通源生态科技有限公司	589,130.77	320,885.39	589,130.77	292,719.23
	中国化学工程第三建设有限公司	74,976.00	3,748.80		
	北京赛鼎科技有限公司	542,625.42	54,262.54	542,625.42	42,131.27

（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			
	中化二建集团有限公司	14,697,769.17	13,226,056.81
	中国化学工程第六建设有限公司	67,377,430.55	62,439,090.06
	中国化学工程第七建设有限公司	14,066,945.40	44,306,615.41
	中国化学工程第十一建设有限公司	24,094,080.28	23,838,066.39
	中国化学工程第十六建设有限公司	4,911,039.49	8,613,212.71
	中国化学工程第三建设有限公司	77,052,425.64	88,155,026.01
	中国化学工程第十三建设有限公司	3,874,645.66	3,874,645.66
	中国化学工程第十四建设有限公司	2,617,955.81	2,617,955.81
	中国化学工程第四建设有限公司	5,710,241.47	6,978,845.54
	中国化学工程重型机械化有限公司	1,924,227.14	1,563,597.14
	中化学建设投资集团有限公司	1,432,651.63	338,783.84
	北京赛鼎科技有限公司	2,657.62	2,403.90
其他应付款			
	中国化学工程第三建设有限公司	272,715.00	272,715.00
	中国化学工程第六建设有限公司	100,000.00	100,000.00
	浙江天泽大有环保能源有限公司	400,000.00	400,000.00
	北京赛鼎科技有限公司		13,138.27

7、关联方承诺

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据激励对象对应的权益工具、公司业绩以及个人绩效考核情况进行确认。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	215,840.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）开出保函、信用证

①截至2020年6月30日止，本公司为以下工程项目开立保函并支付相应的保证金：

单位：元

项目	出函行	保函种类	保函金额	实付保证金
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	EUR733,585.05+USD3,449,873.80+TND1,490,365.90	
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	预付款保函	EUR330,162.12+USD1,231,373.23	
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	预付款保函	EUR800,648.80	
突尼斯TSP项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	USD2,254,073.35+TND1,851,430.20	
突尼斯TSP项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	预付款保函	USD2,369,127.00+TND1,837,412.10	
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	预付款保函	EUR78,615.64+USD293,205.04	
神华空分及煤气化设计	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	350,000.00	
山西晋煤	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	5,062,200.00	
安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金	中国银行股份有限公司安徽省分行	备用金保函	200,000.00	
莆田湄洲湾石门澳污水处理厂一期设计合同执行	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	300,000.00	
安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金补缴	中国银行股份有限公司安徽省分行	备用金保函	2,800,000.00	
新疆天业（集团）有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	54,224,285.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分装置、锅炉装置、脱盐水鸡污水处理装置总承包				
阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段三PPP项目	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	29,592,000.00	
突尼斯化工集团（GTC）20MW发电项目投标	中国银行股份有限公司安徽省分行	投标保函	TND200,000.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨乙二醇工程草酸二甲酯及乙二醇装置设计合同	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	4,280,000.00	
内蒙古大唐国际克什克腾旗煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰项目乙二醇合同装置 EPCM 总承包项目	兴业银行合肥分行	履约保函	3,912,000.00	
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置 EPCM 总承包项目	兴业银行合肥分行	履约保函	3,912,000.00	
福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目（包2）净化、合成及相关装置工程EPC工程总承包	兴业银行合肥分行	履约保函	74,500,630.00	
神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	57,000,000.00	
广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目【乙二醇装置】	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	94,638,880.00	
突尼斯加夫萨磷酸盐矿山公司COMPAGNIE DES PHOSPHATES OF GAFSA, TUNISIA (CPG)加夫萨18.5公里磷矿浆管道输送项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	投标保函	TND400,000.00	
34-辽宁大唐阜新煤制天然气有限责任公司一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置EPCM专有设备采购补充协议合同	兴业银行合肥分行	履约保函	13,276,000.00	
突尼斯化学工业集团GroupeChimiqueTunisienM’dhilla厂原水反渗透水项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	投标保函	TND60,000.00	
《内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司第二系	兴业银行合肥分行	履约保函	12,796,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列生产装置调峰改造项目乙二醇合同装置 EPCM 合同》乙二醇合成塔、DMO反应器、MN再生塔设备补充协议				
河南省天然气储运有限公司豫中LNG应急储备中心建设项目EPC总承包	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	6,982,900.00	
河南省天然气储运有限公司豫中LNG应急储备中心建设项目EPC总承包	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	预付款保函	27,931,600.00	
新站高新区磨店家园二期工程设计项目	兴业银行合肥分行	履约保函	335,697.00	
安徽合肥巢湖经开区项目概念规划方案设计	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	104,665.00	
浙江晋巨化工有限公司39000Nm3/h空分技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包	兴业银行合肥分行	履约保函	19,644,735.60	
浙江晋巨化工有限公司39000Nm3/h空分技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包	兴业银行合肥分行	履约保函	300,019.00	
东至县经济开发区工业污水处理PPP项目	中化工程集团财务有限公司	履约保函	4,000,000.00	
突尼斯化工集团DAP生产装置尾气洗涤项目	中国银行股份有限公司贵州省分行	履约保函	USD226398.10	
突尼斯化工集团DAP生产装置尾气洗涤项目	中国银行股份有限公司贵州省分行	预付款保函	USD99910.24	
突尼斯化工集团脱销项目总包	中国银行股份有限公司贵州省分行	履约保函	USD70099.81	
突尼斯化工集团脱销项目总包	中国银行股份有限公司贵州省分行	预付款保函	USD90103.03	
云南云天化红磷化工有限公司27万吨/年磷铵装置尾气深度治理项目EPC总承包项目	中化工程集团财务有限公司	履约保函	840,000.00	
光大（黄石）静脉产业园项目危废焚烧工程设计	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	430,000.00	
浙江晋巨化工有限公司39000Nm3/h空分技术改造项目	兴业银行合肥分行	履约保函	2,580,851.30	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设计、采购、施工（EPC）总承包				
突尼斯化工集团Mdhilla硫酸改造项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	投标保函	TND250,000.00	
焦炉煤气综合利用项目WSA装置供货合同	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	付款保函	5,624,500.00	
突尼斯化工集团Skhira硫酸改造项目	中国银行股份有限公司安徽省分行	投标保函	TND720,000.00	
山东新和成维生素有限公司三废处理中心污水站项目工程总承包	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	质量保函	8,880,776.70	
嘉兴油库技改项目EPC	中国银行股份有限公司安徽省分行	质量保函	1,782,364.85	
巢湖槐林省级湿地项目设计项目	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	200,000.00	
援津巴布韦哈拉雷药品仓库项目建设工程设计合同	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	124,000.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目180万吨/年乙二醇工程乙二醇装置建设工程总承包（PC）合同	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	履约保函	138,218,900.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目180万吨/年乙二醇工程草酸二甲酯装置建设工程总承包（PC）合同	中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	履约保函	243,630,460.00	
甘肃陇投燃气有限责任公司兰州市天然气输配工程（调峰储气供气站）项目总承包	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	42,630,000.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程总体设计（二标段）煤化工设置总体设计及技术服务合同	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	履约保函	50,000.00	
浙江晋巨化工有限公司39000Nm3h空分技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包合同	兴业银行合肥分行	履约保函	2,351,318.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江晋巨化工有限公司 39000Nm3h空分技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包合同	兴业银行合肥分行	履约保函	1,327,879.40	
乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目热传储热岛设计服务项目	兴业银行合肥分行	履约保函	1,498,000.00	
临庐产业园公共建筑、园林绿化工程、住宅设计	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	500,000.00	
徐圩新区水资源循环利用深度处理项目一期工程设计	中国银行股份有限公司安徽省分行	履约保函	318,000.00	
宿州市主城区黑臭水体综合整治工程（标段二）PPP项目	中化工程集团财务有限公司	履约保函	7,350,000.00	

②截至2020年6月30日止，本公司开立信用证如下：

单位：元

出证行	信用证编号	币别	信用证金额	未付金额
中国银行合肥望江中路支行	LC0886913000995	USD	768,000.00	768,000.00
中国银行合肥望江中路支行	LC0886913000907	EUR	8,819,242.50	587,949.50
中国银行合肥望江中路支行	LC0886913001364	USD	5,972,286.00	120,000.00
中国银行合肥望江中路支行	LC0886913001417	USD	2,876,600.00	287,660.00

③截至2020年6月30日止，保函金额合计人民币978,247,077.90元，信用证未付金额合计人民币13,003,750.94元。期末折算汇率为：7.0795元人民币／1美元，7.9610元人民币／1欧元，2.4830元人民币/1突尼斯第纳尔。

2）重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔30万吨／年煤制乙二醇项目工程总承包合同进度款支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	59,510.69	否	本案经内蒙古高级人民法院一审，判决康乃尔公司应向本公司支付该工程进度款50554.94万元、利息约3243.16万元(此数额仅计算至判决之日)。对此康乃尔公司上诉至最高人民法院	最高人民法院驳回康乃尔公司上诉，维持原判	目前，本案已进入强制执行程序，正在由内蒙古通辽中院执行，计划于2020年9月17日10时至2020年9月18日10时进行拍卖	2017年5月9日、2018年5月24日、2018年7月18日、2018年12月11日、2020年8月18日	详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-018号、2018-031号、2018-037号、2018-064号、2020-035号公告
本公司为申请人，	4,313.54	否	本案由内蒙古乌	暂无审理结果。	无		无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产 30 万立方米液化天然气项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同工程款支付事宜，起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司			海仲裁委受理，于 2017 年 2 月开庭，另外已对该项目已进行司法鉴定，未结案				
本公司为原告，即本公司就《股份回购协议》，起诉安徽淮化集团有限公司	4,500	否	本案经合肥市中级人民法院一审，判决驳回本公司诉讼请求。本公司提起上诉，由安徽省高级人民法院二审，二审维持原判。本公司向最高人民法院申请再审。	最高人民法院 2020 年 6 月 23 日裁定指令安徽省高级人民法院再审本案	无		无
本公司为申请人，即本公司就合肥新能热电有限公司项目工程款付款申请仲裁	7,966.43	否	本案由合肥仲裁委员会受理，经开庭审理，目前已裁决。	合肥仲裁委裁决合肥热电支付本公司工程款 4002.03 万元及利息等。	无		无
本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔 30 万吨 / 年煤制乙二醇项目工程总承包合同解除及全部应付款项支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	86,335.28	否	本案由内蒙古通辽市人民法院受理，暂未开庭审理	无	无	2020 年 04 月 04 日	详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2020-019 号

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
与浙江天泽大有环保能源有限公司的诉讼	浙江天泽大有环保能源有限公司作为原告，因与本公司在瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源利用项目建设工程存在争议起诉本公司。		目前案件正在审理中，尚不能估计最终审理结果。
与安徽东华通源生态科技有限公司的担保	2020 年 7 月，安徽东华通源生态科技有限公司向农业银行取得 9000 万元借款，根据相关约定，本公司按持股比例就借款本金及利息等提供 3690 万元连带责任保证担保。		目前该笔借款各项进展均正常，尚未出现任何违约情况，无法估计对本公司的影响。

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

刚果共和国蒙哥 120 万吨钾肥项目的履行情况

2013 年 7 月 9 日，东华科技与 MagIndustries Corp 和/或 Mag MinderalsPotasses Congo S.A. （下称 MAG 公司）签订《刚果（布）蒙哥 1200kt/a 钾肥项目工程建设总承包合同》，东华科技为该项目工程 EPC 总承包商，该钾肥项目总承包合同固定部分价格为 49,739.10 万美元，非固定部分价格为 2,446.20 万美元,项目于 2013 年 7 月现场正式开工。截止 2020 年 6 月 30 日,东华科技已收到 803.00 万美元和 8,464.80 万元人民币的工程进度款，其中：8,464.80 万元人民币为春和集团支付（春和集团为该项目业主的原控股股东）。项目已累计确认收入 20,813.83 万元人民币，累计确认成本 20,813.83 万元人民币，预付款项余额为 17,229.92 万元，库存商品余额为 15,127.03 万元，合同资产余额 6,837.90 万元，合同履约成本余额为 2,550.94 万元。

2018 年 9 月，刚果（布）钾肥项目的项目公司 Mag MinderalsPotasses Congo S.A 召开股东大会，其股东 MagMineralsInc 公司（注：该公司系刚果（布）钾肥项目公司的母公司，代表 90%股权、刚果（布）矿业部，代表 10%股权）均派出代表出席会议。股东大会决定对业主 Mag MinderalsPotasses Congo S.A. 的行政人员进行调整，并同意在《矿产开采协议》发展框架内开展相关经营活动，2019 年，公司与 MPC 公司等相关方一直保持密切沟通，切实关注项目进展情况，以期在《矿产开采协议》发展框架内早日推动项目重启。目前，在刚果（布）政府的支持下，MPC 公司与相关投资方正在推进项目的战略合作，有望引进战略合作方并继续推进项目建设。但是考虑到该项目仍处于停工状态，战略合作事宜尚需时日，预计在短期内项目难以重启，公司已完成的建安工程和采购设备可能形成损失，2019 年度东华科技对该项目计提减值准备金额为 3,800.00 万元，分别为预付款项减值 2,772.89 万元、库存商品减值 504.74 万元、建造合同形成的已完工未结算资产减值 522.37 万元。2020 年 1-6 月未计提相关减值准备，累计计提减值准备 33,900.00 万元。

8、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,118,512,368.55	100.00%	132,678,144.61	11.86%	985,834,223.94	980,723,480.85	100.00%	126,677,606.48	12.92%	854,045,874.37
其中：										
合计	1,118,512,368.55	100.00%	132,678,144.61	11.86%	985,834,223.94	980,723,480.85	100.00%	126,677,606.48	12.92%	854,045,874.37

按组合计提坏账准备：132,678,144.61 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,118,512,368.55	132,678,144.61	11.86%
合计	1,118,512,368.55	132,678,144.61	--

确定该组合依据的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	644,904,699.29
1 至 2 年	393,202,634.06
2 至 3 年	4,723,748.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3 年以上	75,681,287.02
3 至 4 年	25,336,599.72
4 至 5 年	11,058,217.88
5 年以上	39,286,469.42
合计	1,118,512,368.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,677,606.48	12,209,166.25	6,208,628.12			132,678,144.61
合计	126,677,606.48	12,209,166.25	6,208,628.12			132,678,144.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	745,918,770.37	66.69%	62,923,471.26

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收利息	1,515,936.94	5,187,756.12
应收股利	17,759,629.69	
其他应收款	99,576,699.08	101,327,169.48
合计	118,852,265.71	106,514,925.60

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,515,936.94	5,187,756.12
合计	1,515,936.94	5,187,756.12

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥王小郢污水处理有限公司	17,759,629.69	
合计	17,759,629.69	

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫单位款	37,777,505.37	78,667,209.07
出口退税款	30,392,589.69	145,379.19
保证金	28,271,306.68	26,450,901.91
其他	7,114,065.32	584,347.71
职工助房款	6,924,890.37	7,096,589.99
代扣职工保险及年金	6,791,642.79	4,176,638.62
项目周转金	2,267,445.24	1,206,105.36
代垫个人款及押金	757,506.96	384,190.03
合计	120,296,952.42	118,711,361.88

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	17,384,192.40			17,384,192.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	5,904,522.57			5,904,522.57
本期转回	2,568,461.63			2,568,461.63
2020 年 6 月 30 日余额	20,720,253.34			20,720,253.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	69,775,761.57
1 至 2 年	20,435,783.64
2 至 3 年	11,942,998.86
3 年以上	18,142,408.35
3 至 4 年	10,888,684.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4 至 5 年	3,643,595.49
5 年以上	3,610,127.95
合计	120,296,952.42

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,384,192.40	5,904,522.57	2,568,461.63			20,720,253.34
合计	17,384,192.40	5,904,522.57	2,568,461.63			20,720,253.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽东华环境市政工程有限责任公司	代垫单位款	11,789,091.69	2 年以内	9.79%	2,415,878.23
内蒙古自治区高级人民法院	代垫单位款	3,017,334.50	4 年以内	2.51%	1,508,667.25
东华科技刚果（布）有限责任公司	代垫单位款	3,017,157.68	4 年以内	2.51%	1,151,223.84
华鼎建筑装饰工程有限公司	代垫单位款	2,787,762.00	1 年以内	2.32%	139,388.10
突尼斯社保局	代垫单位款	1,882,990.94	2 年以内	1.57%	184,393.58
合计	--	22,494,336.81	--	18.70%	5,399,551.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	334,210,233.90		334,210,233.90	334,210,233.90		334,210,233.90
对联营、合营企业投资	302,114,066.53		302,114,066.53	305,716,927.15		305,716,927.15
合计	636,324,300.43		636,324,300.43	639,927,161.05		639,927,161.05

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵州东华工程股份有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
安徽东华环境市政工程有限责任公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
东华科技刚果（布）有限责任公司	10,233.90					10,233.90	
安徽东华商业保理有限责任公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
芜湖东华六郎水务有限责任公司	6,000,000.00					6,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东至东华水务有限责任公司	14,100,000.00					14,100,000.00	
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	194,000,000.00					194,000,000.00	
合计	334,210,233.90					334,210,233.90	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充柏华污水处理有限公司	39,365,159.77			4,045,652.46						43,410,812.23	
合肥王小郢污水处理有限公司	71,850,818.06			6,960,926.38			29,937,440.02			48,874,304.42	
科领环保股份有限公司	21,516,132.01			-264,835.62						21,251,296.39	
浙江天泽大有环保能源有限公司	7,984,021.66			-4,976,847.20						3,007,174.46	
安徽东华通源生态科技有限公司	20,500,000.00	20,500,000.00								41,000,000.00	
宿州碧华环境工程有限公司	40,871,600.00									40,871,600.00	
励源海博斯环保科										0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技(合肥)有限公司											
阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	64,201,574.29			-6,552.24						64,195,022.05	
上海睿碳能源科技有限公司	19,602,309.45			297,196.93						19,899,506.38	
上海岚泽能源科技有限公司	19,825,311.91			-220,961.31						19,604,350.60	
小计	305,716,927.15	20,500,000.00		5,834,579.40		0.00	29,937,440.02			302,114,066.53	
合计	305,716,927.15	20,500,000.00		5,834,579.40		0.00	29,937,440.02			302,114,066.53	

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,177,062,797.69	956,343,069.04	1,338,124,074.50	1,144,262,142.28
其他业务	69,337.14		33,840.00	
合计	1,177,132,134.83	956,343,069.04	1,338,157,914.50	1,144,262,142.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	工程类	非工程类	合计
按产品分类			
总承包收入	1,063,450,249.44		1,063,450,249.44
设计、技术性收入	113,530,941.99		113,530,941.99
其他		150,943.40	150,943.40
合计	1,176,981,191.43	150,943.40	1,177,132,134.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按地区分类			
中南	239,440,341.72		239,440,341.72
西南	29,492,155.44		29,492,155.44
西北	277,479,652.71		277,479,652.71
华东	279,627,704.79	150,943.40	279,778,648.19
华北	294,696,457.48		294,696,457.48
东北	1,536,539.44		1,536,539.44
境外	54,708,339.85		54,708,339.85
合计	1,176,981,191.43	150,943.40	1,177,132,134.83
按行业分类			
化工行业	979,783,667.04		979,783,667.04
环境市政行业	171,229,653.91		171,229,653.91
民建行业	25,967,870.48		25,967,870.48
其他		150,943.40	150,943.40
合计	1,176,981,191.43	150,943.40	1,177,132,134.83

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,820,574,228.66 元。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	670,075.10	
权益法核算的长期股权投资收益	5,834,389.32	2,053,100.99
合计	6,504,464.42	2,053,100.99

6、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,616.17	
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）	960,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,972.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,150,645.34	
减：所得税影响额	414,755.95	
少数股东权益影响额	37,120.02	
合计	2,176,180.36	--

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	4.29%	0.1815	0.1814
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.1774	0.1773

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司吴光美董事长签名的2020年半年度报告全文。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
四、其他备查文件。
以上备查文件备置于公司董事会/监事会办公室。

东华工程科技股份有限公司
董事长：吴光美
二〇二〇年八月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn