

公司代码：603856

公司简称：东宏股份

山东东宏管业股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人孔德强及会计机构负责人（会计主管人员）许明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2020年末的总股本256,414,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元（含税）

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
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.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、东宏股份	指	山东东宏管业股份有限公司
东宏集团	指	公司控股股东，山东东宏集团有限公司
博德投资	指	山东博德投资有限公司
东方成长	指	曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）
东宏成长	指	曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）
凯诺管业	指	山东凯诺管业有限公司
中通塑业	指	山东中通塑业有限公司
东宏管道	指	山东东宏管道工程有限公司
东宏小贷	指	曲阜市东宏小额贷款有限公司
东泰典当行	指	曲阜市东泰典当行有限公司
涂塑管材	指	钢塑复合型管材，以钢管为基体，内外表面熔接塑料防腐层
PVC 管材	指	以聚氯乙烯为原材料生产而成的管材
PE	指	聚乙烯，一种高分子化学产品，生产塑料管材的原料
PP	指	聚丙烯，一种高分子化学产品
HDPE	指	高密度聚乙烯，生产塑料管材的主要原材料
管件	指	将管材连接成管路的零件
防腐钢管	指	经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道
喷涂缠绕保温管	指	为工作钢管、喷涂聚氨酯保温层、挤出聚乙烯外互层紧密结合的一体式结构
API	指	美国石油学会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东东宏管业股份有限公司
公司的中文简称	东宏股份
公司的外文名称	Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DHPI
公司的法定代表人	倪奉尧

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
联系地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电话	0537-4640989	0537-4640989
传真	0537-4641788	0537-4641788
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省曲阜市东宏路1号
公司注册地址的邮政编码	273100
公司办公地址	山东省曲阜市东宏路1号
公司办公地址的邮政编码	273100
公司网址	www.dhguanye.com
电子信箱	zqb@dhguanye.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东宏股份	603856	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	王燕、聂梓敏
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	签字的保荐代表人姓名	陈亚东、杨威
	持续督导的期间	2017年11月6日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,392,540,785.30	1,838,571,924.10	30.13	1,637,477,997.18
归属于上市公司股东的净利润	318,503,980.14	201,391,193.02	58.15	154,487,019.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,237,045.04	181,789,129.54	69.01	123,781,803.52
经营活动产生的现金流	-27,096,247.47	101,754,691.22	-126.63	68,790,569.75

量净额	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,960,076,797.17	1,704,162,800.31	15.02	1,550,926,000.95
总资产	2,868,433,746.28	2,088,068,538.98	37.37	1,886,527,935.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.24	0.79	56.96	0.60
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.79	56.96	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.20	0.71	69.01	0.48
加权平均净资产收益率(%)	17.42	12.44	增加 4.98 个百分点	10.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.81	11.23	增加 5.58 个百分点	8.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润 31,850.40 万元,较同期增长 58.15%,主要是本期主营业务收入增长所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,723.70 万元,较同期增长 69.01%,主要是本期主营业务收入增长及非经常性损益较同期下降所致。

经营活动产生的现金流量净额-2,709.62 万元,较同期降低 126.63%,主要是本期销售订单增加,销售保证金支出增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	312,852,940.47	729,056,232.90	564,511,138.37	786,120,473.56
归属于上市公司股东的净利润	35,486,856.76	100,266,705.03	74,117,884.67	108,632,533.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,526,342.86	99,179,320.80	72,489,756.46	102,041,624.92
经营活动产生的现金流量净额	-19,996,739.83	-32,967,673.17	-69,545,215.63	95,413,381.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,040,718.15		-91,322.05	-382,627.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,477,999.14		6,962,837.36	7,390,423.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	870,224.87		4,124,463.66	6,814,013.97
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	111,231.46		-90,177.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生				

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,322,838.10		6,026,450.32	18,679,454.13
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,765.19		6,253,355.78	3,630,020.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,004,405.51		-3,583,544.59	-5,426,069.47
合计	11,266,935.10		19,602,063.48	30,705,215.68

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	197,307,233.75	59,163,531.82	0	0
合计	197,307,233.75	59,163,531.82	0	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事各类塑料管道、塑料复合管道、防腐金属管道、热力管道以及配套管件为主营业务的工程管道系统制造商、管道工程服务商和管道工程联合总承包商。作为全球最大的钢塑复合管道制造基地，公司将“尊重生命，提供安全的管道及管网系统，成为社会最值得信赖的企业”为使命，不断研究管道工程的数字化、信息化和智能化，让智能管道改变人类生活，成为全球领先的管道系统综合方案提供商。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的采购模式是根据客户订单和制造需求，对主、辅原材料以及制造设备和配件拟定相适应的采购模式，主要分为：年度战略采购、招标采购、询比价采购、直接采购。

2、生产模式

公司生产模式是以销定产，即订单式生产，是根据市场营销部门提供的客户订单制定生产计划并组织生产。

3、销售模式

公司采用直销和经销双轮驱动的销售模式，推行“区域+领域、产品+服务+施工”的方式，坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，聚焦核心市场、关注重点市场，通过完善的销售网络和售后服务网络，适时推进市场创新，完善营销方式，为客户提供高效快捷全过程服务。

（三）行业情况说明

近年来，依托国家大基建、新基建带来的机遇，紧紧抓住城市污水分流市政建设、海绵城市建设、城市地下管网建设、城乡一体化供水项目、高效农田灌溉工程、热力管网建设、清洁能源利用、污水治理、装配式建筑、农村水利建设、农村人居环境整治和“一带一路”等相关政策支持及市场拉动，管道行业发展呈现稳中向好趋势。

2020 年，受疫情和国内外不确定因素带来的影响，第一季度行业企业产销量普遍下滑，二季度随着国内疫情逐步得到控制，行业内大部分企业相继复工复产，前期由于开工复工迟滞所积累的市场需求集中释放，生产、投资与消费恢复性增长，拉动业内经济回升，产销量基本与往年持平，第三季度呈现积极增长态势，行业产销量增幅明显提升。从全年行业发展情况来看，行业洗牌进程进一步加快，只有综合实力好、供给能力强、资金充足、技术创新能力强、人才储备足的企业才能面对市场带来的挑战和机遇，才能在行业竞争中处于领先地位。

有利于管道行业发展的相关政策：

2020 年 5 月 22 日，国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作的 2020 年国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设：新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。

2020 年 10 月 29 日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中载明：

（1）统筹推进基础设施建设。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

（2）拓展投资空间。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区

域协调发展的重大项目建设。实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程，推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。

(3) 实施乡村建设行动。完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施河湖水系综合整治，改善农村人居环境。

(4) 推动区域协调发展。推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展，打造创新平台和新增长极。推动黄河流域生态保护和高质量发展。高标准、高质量建设雄安新区。

(5) 推进以人为核心的新型城镇化。强化历史文化保护、塑造城市风貌，加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。提高城市治理水平，加强特大城市治理中的风险防控。

(6) 持续改善环境质量。继续开展污染防治行动，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 品牌优势

公司先后获得中国驰名商标、中国环境标志产品认证、节水产品认证、中国专利山东明星企业、山东省名牌产品、山东省制造业单项冠军、省级消费者满意单位、济宁市市长质量奖等荣誉称号，是中国塑料管道专业委员会理事单位，公司通过了英国饮用水安全 WRAS 认证、欧盟 CE 认证以及知名检验机构必维国际检验集团的工业部产品认证。

报告期内，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，荣获山东省人民政府第六届山东省企业管理创新成果奖、山东省全员创新企业荣誉称号，被指定为山东省民营企业党建标准化示范基地，3PE 防腐管道产品获“山东优质品牌”称号，完成 PE 管道和管线钢管两类产品 API 认证的现场审核，进一步增强了公司的产品竞争力和品牌优势。

2. 产品结构及产能优势

报告期内，公司积极调整产品结构，完善产品品种，提升管材与管件的匹配度。主要围绕复合管道产能进行系统优化，特别是在钢丝网骨架聚乙烯高速生产装备，聚氯乙烯产品自动生产装备，在整体设备的关键环节实现自动化、信息化系统升级。

报告期内，PVC 系列新型产品顺利投产，为市政给排水、城乡供水一体化等工程提供了高质量、长寿命、耐腐蚀的优质管材，满足市政给排水、雨污分流、黑臭水体改造等日渐增长的需求。在防腐钢管的非焊接连接突破方面，实现了更大口径的突破，公司聚乙烯复合管道产品系统扩能，实现了单日产能 700 吨的突破，新型防腐钢制管道系统扩能已完成项目规划立项、环境影响评价。

3. 营销模式创新优势

报告期内，面对市场带来的机遇和挑战，公司确立了营销龙头地位，调整优化了销售人员结构，按照“区域+领域、核心市场+重点市场”的模式进行市场布局。制定了“一主两翼”（是指以水务市场为主，以工矿市场和热力、燃气市场为辅）的市场发展布局，逐渐完善量利考核机制，针对行业企业出现的新变化，加大对市场的调研和对竞争对手的分析研判，重新对营销战略布局进行调整，保持市场布局和营销模式相统一。

为顺应工程管道市场的发展，公司向“工程管道制造商”+“管道工程服务商”+“管道工程联合总承包商”三位一体转变。公司配备专业的工程服务与施工团队，依托公司产品技术优势、品牌优势、服务前置优势，具备产品和工程施工承包的能力，先后参与尼山调蓄水重点工程项目，承接梁山县城供水一体化供水入户工程、汶上县城供水一体化项目、济宁市任城区城乡供水一体化项目等多个重点工程项目，为公司总体效益增长提供有力支撑。

4. 技术研发优势

公司拥有专业的研发技术团队，团队汇集了高分子材料、金属焊接、计算机、机械工程、机电一体化、工程施工等领域的专业人才，从改性材料到产品，从工艺到连接方式，从工程到应用，从设计参与到工程现场指导，具备以管道为载体的全产业链研发和服务能力。

报告期内，共有 36 份专利授权，38 份专利受理中。截止 2020 年度末，公司专利共计 90 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 78 项，外观设计专利 3 项。参加国家标准 3 项，行业标准、团体标准各 1 项。公司实现了复合管道功能（自增强、自导电）的技术突破，并获取了在该项产品的发明专利；基于复合管道用连接方式有了新的突破，可满足在煤矿、非煤矿山等更高压力的管道选型；与国内知名高校、科研机构的产学研合作的碳纤维增强聚乙烯复合管件专用料的产业化及其传感性应用研究列入山东省及济宁市重点研发计划。

5. 全员创新模式拓展

为贯彻落实创新驱动发展战略，公司积极引导发挥创新主体作用，高度重视全员改善创新工作，制定全员改善创新工作方案，发动全体员工参与创新工作，全方位、多层次开展经营创新、技术创新、管理创新和岗位创新，极大激发了大家的创新热情。报告期内，公司收到各类创新提案 236 项，采纳 150 余项，给公司带来直接收益和间接收益较大；荣获“山东省全员创新企业”荣誉称号，“基于市场需求下的快速研发管理模式实践与应用”创新成果获得山东省人民政府“第六届山东省企业管理创新成果奖”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，世界经济受到严重冲击，尤其欧美国家经济呈现负增长，国内经济冲破下行压力呈现正增长态势，民营企业出现不均衡的发展，尤其中小微企业举步维艰。面对机遇和挑战，公司主动求变、科学应变、化危为机，牢牢把握“质量、效益、稳健”的发展总基调，始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，将市场营销、人才培养、技术创新作为三大工作主线，以“产供销研+资本运作”为手段，提出了“党建做红、实体做实、资本做活、品牌做响”的工作思路，以党建统领促发展，将一个融入、三个围绕纳入经营工作之中，党委成员与经营管理层成员相互兼职，重大事项共同决策，实现了共融、共建、共进，主营业务连年大幅度增长。面对市场变化，公司积极向“工程管道制造商”+“管道工程服务商”+“管道工程联合总承包商”三位一体转变，实现了产能与效益的双提升。全年实现营业收入 2,392,540,785.30 元，同比增长 30.13%；归属于上市公司股东净利润为 318,503,980.14 元，同比增长 58.15%；扣除非经常性损益的净利润为 307,237,045.04 元，同比增长 69.01%。

2020 年公司主要工作及经营情况回顾：

1. 推动营销模式创新，销售业绩取得新突破

报告期内，公司大力落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，创新营销模式，开发管道工程项目，聚焦重点市场、核心市场，以客户为关注焦点，以满足客户为目标，严格履行合同，确保产品质量和服务，帮助客户解决遇到的问题和困难，不但升级合作关系，与客户之间形成相互信任关系，得到客户的好评。实现超千万元订单 40 份、亿元订单 2 份，为实现全年度销售目标提供了有力支撑。

2. 坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

报告期内，公司积极研发创新成果的产业化应用，纳米材料等用于传统管道的轻量化、自增强，作为管道系统的关键技术—管道适配性研究取得了重大突破，实现了复合管道在更高压力领域的密封突破，已经成功应用于山区高压供水、有色金属矿、浆体输送等领域；在 PVC-O 产品突破的基础上，实现了排污新型管道 PVC-UH，为城市雨污分流等领域市场的拓展奠定了基础。

3. 优化产能布局，增强差异化优势

报告期内，公司围绕复合管道、防腐钢管、聚氯乙烯、聚乙烯管道、热力管道等主要产品结构提升产能，其中复合管道、聚氯乙烯、聚乙烯管道新增部分高速生产线，生产效率大幅度提升，生产成本相对下降，防腐钢管在产能提升的基础上，围绕喷涂、淋涂、滚涂等多种工艺增加机械自动化装置，管道系统配套管件方面，增设部分关键工位机械手，金属板材、管材自动化切割设备单元，提升了在管道适配性产品的加工效率，在公司核心技术产品中，在复合管道产品的功能性差异化系统提升，阻燃、静电、耐磨、耐压等均得到了系统提升，在大口径防腐钢管实现了快

速连接的产能提升，同时围绕公司主要产品的生产过程，实现了制造环节的 MES 系统的布局，针对产品制造的信息化提升奠定了基础。

4. 保障供给能力，提升精准交付

报告期内，公司完善供应商准入流程，制定《供方现场考察管理规定》，严把供应商准入关，严格按合同标准实施来料验收，梳理供方淘汰流程及供方淘汰机制，并按季度更新《合格供方名录》，持续提升供应采购到货及时率；公司对计划调度组织和模式进行变革，使物流运输的派车、装车能力有序进行、自主运转，生产计划及物流到货能力显著增强，公司通过围绕快速计划、快速生产、快速研发、快速物流、快速供应，形成保障方案，制定应急保障措施，精准交付能力逐步提升。

5. 抢抓国企混改机遇，助力公司全面转型

报告期内，公司抢抓混合所有制改革发展机遇，通过公开摘牌方式参与天津水务集团有限公司全资子公司天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目，依托天津市管道工程集团有限公司和天津市华水自来水建设有限公司的工程承包优势，为公司“三位一体”转型提供有力支持，使公司发展战略得以有效实施。通过参与国企混改，学习国企一些先进理念，增强公司的产业布局 and 整体实力，提升公司的资金使用效益和总体盈利能力，提升公司产品在市场上的综合竞争力，从而赢得更广阔的市场空间。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,392,540,785.30 元，较上年增加 30.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 318,503,980.14 元，较上年增加 58.15%；截至 2020 年末，公司总资产 2,868,433,746.28 元，较上年增加 37.37%；归属于上市公司股东的净资产 1,960,076,797.17 元，较上年增加 15.02%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,392,540,785.30	1,838,571,924.10	30.13
营业成本	1,765,045,528.73	1,360,722,711.51	29.71
销售费用	79,099,748.62	117,799,126.47	-32.85
管理费用	72,396,339.01	73,835,805.68	-1.95
研发费用	61,862,914.54	53,396,551.64	15.86
财务费用	4,084,980.14	900,404.11	353.68
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,247.47	101,754,691.22	-126.63
投资活动产生的现金流量净额	-58,729,414.04	39,068,687.24	-250.32
筹资活动产生的现金流量净额	168,971,932.18	-106,793,569.28	-258.22

营业收入变动原因说明：公司订单增加，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：公司订单增加，营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是本期执行新收入准则，销售运输费计入营业成本。

管理费用变动原因说明:主要是本期差旅费、水电费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期利息费用增加,导致财务费用增加。

研发费用变动原因说明:主要是研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售订单增加,业务保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期资产类投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期银行借款增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司的千万元订单、亿元订单为发货、收入大幅增长提供了有力支撑。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
给排水用系列	1,281,543,211.25	900,833,524.95	29.71	62.22	59.22	增加 1.33 个百分点
工矿用系列	295,697,128.44	212,975,558.09	27.98	-27.17	-15.63	减少 9.85 个百分点
燃气用系列	220,024,152.40	145,028,043.88	34.09	-14.03	-20.86	增加 5.70 个百分点
其他行业	246,747,718.59	162,313,750.77	34.22	383.95	419.38	减少 4.49 个百分点
合计	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	30.47	36.00	37.61	减少 0.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PE 管材管件	476,988,089.25	341,400,318.88	28.43	-28.51	-26.46	减少 1.99 个百分点
钢丝管材管件	502,861,465.20	330,169,056.53	34.34	18.46	26.9	减少 4.37 个百分点
涂塑管材管件	574,390,736.07	418,875,898.70	27.07	55.82	58.53	减少 1.25 个百分点
其他管道产品	65,920,152.87	51,617,619.58	21.70	54.79	17.14	增加 25.17 个百分点
管道工程	423,851,767.29	279,087,984.00	34.15			
合计	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	30.47	36.00	37.61	减少 0.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	57,983,426.21	42,403,178.50	26.87	283.45	317.21	减少 5.92 个百分点
国外	39,295,916.35	24,019,942.40	38.87	457.56	422.18	增加 4.14 个百分点
华北	477,304,206.14	338,488,467.94	29.08	3.18	9.07	减少 3.83 个百分点
华东	1,098,128,848.21	755,996,289.74	31.16	96.72	92.47	增加 1.53 个百分点
华南	24,765,829.07	15,668,235.19	36.73	18.56	7.90	增加 6.25 个百分点
华中	59,592,191.09	40,629,474.83	31.82	-36.40	-39.98	增加 4.07 个百分点
西北	237,671,677.18	166,498,502.98	29.95	-21.81	-19.29	减少 2.19 个百分点
西南	49,270,116.43	37,446,786.12	24.00	18.94	42.26	减少 12.46 个百分点

						点
小计	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	30.47	36.00	37.61	减少 0.82 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 2020 年度，公司主营业务收入 2,044,012,210.68 元，同比增长 36.00%。其中，PE 管道产品收入 476,988,089.25 元，同比下降 28.51%；钢丝管道产品收入 502,861,465.20 元，同比增长 18.46%；涂塑管道产品 574,390,736.07 元，同比增长 55.82%；其他管道产品收入 65,920,152.87 元，同比增长 54.79%；管道工程实现收入 423,851,767.29 元。

2. 2020 年度，公司主营毛利率 30.47%，受原材料价格波动影响，较同期下降 0.82%。其中，PE 管道产品毛利率 28.43%，较同期下降 1.99%；钢丝管道产品毛利率 34.34%，较同期下降 4.37%，涂塑管道产品毛利率 27.07%，较同期下降 1.25 个百分点，其他管道产品毛利率 21.7%，较同期增加 25.17%。

3. 从产品结构来看，涂塑管材管件增幅较高，为销售主要产品，占营业收入的 24.01%；本年新增管道工程收入占营业收入的 17.72%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
制造业	吨	170,440.51	155,938.38	26,438.51	38.74	27.36	121.50

产销量情况说明：

库存量较上年出现大幅上涨的主要原因为订单量增加及部分项目尚未完工造成的发出商品增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	1,015,522,325.07	88.92	931,247,536.72	90.17	9.05	
	直接人工	35,632,362.28	3.12	27,320,587.11	2.65	30.42	
	制造费用	57,331,557.26	5.02	44,222,658.25	4.28	29.64	
	动力费	33,576,649.09	2.94	29,925,557.60	2.90	12.2	
制造业小计		1,142,062,893.70		1,032,716,339.68	100.00	10.59	
管道工程		279,087,984.00					
其他业务	直接材料	343,894,651.03	100.00	328,006,371.83	100.00	4.84	
合计		1,765,045,528.73		1,360,722,711.51		29.71	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	期变动比例 (%)	
PE 管道产品	直接材料	317,126,756.21	92.89	436,737,829.49	94.08	-27.39	
	直接人工	4,745,464.43	1.39	5,193,821.76	1.12	-8.63	
	制造费用	9,866,469.22	2.89	11,473,820.37	2.47	-14.01	
	动力费	9,661,629.02	2.83	10,829,413.25	2.33	-10.78	
小计		341,400,318.88	100	464,234,884.87	100	-26.46	
钢丝管道产品	直接材料	281,171,968.55	85.16	225,936,368.04	86.84	24.45	
	直接人工	15,385,878.03	4.66	9,968,180.79	3.83	54.35	
	制造费用	21,262,887.24	6.44	15,141,975.65	5.82	40.42	
	动力费	12,348,322.71	3.74	9,136,969.67	3.51	35.15	
小计		330,169,056.53	100	260,183,494.15	100	26.9	
涂塑管道产品	直接材料	367,437,938.34	87.72	228,492,147.60	86.47	60.81	
	直接人工	15,791,621.38	3.77	10,850,520.25	4.11	45.54	
	制造费用	26,514,844.39	6.33	15,996,248.37	6.05	65.76	
	动力费	9,131,494.59	2.18	8,893,746.63	3.37	2.67	
小计		418,875,898.70	100	264,232,662.85	100	58.53	
其他管道产品	直接材料	45,475,122.85	88.1	38,657,989.55	87.73	17.63	
	直接人工	1,739,513.78	3.37	1,719,141.21	3.9	1.19	
	制造费用	2,539,586.88	4.92	2,351,441.50	5.34	8	
	动力费	1,863,396.08	3.61	1,336,725.56	3.03	39.4	
小计		51,617,619.59	100	44,065,297.81	100	17.14	
管道工程		279,087,984.00	100				
小计		279,087,984.00	100				
贸易料销售	直接材料	343,894,651.03	100	328,006,371.83	100	4.84	
小计		343,894,651.03	100	328,006,371.83	100	4.84	
合计		1,765,045,528.73		1,360,722,711.51		29.71	

成本分析其他情况说明

产品成本构成结构稳定，直接材料占比 88.92%，占比最高，为成本组成主要部分。本年成本金额较上年同期涨幅较高的主要原因为涂塑管道产品销量增加及管道工程项目的增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,454.24 万元，占年度销售总额 19.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 87,999.16 万元，占年度采购总额 40.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

费用	本期金额	上期金额	同比增减	重大变化原因
销售费用	79,099,748.62	117,799,126.47	-32.85%	报告期内，根据新收入准则将运输费调整至合同履行成本
管理费用	72,396,339.01	73,835,805.68	-1.95%	不适用
研发费用	61,862,914.54	53,396,551.64	15.86%	不适用
财务费用	4,084,980.14	900,404.11	353.68%	本期办理商业汇票贴现业务及银行借款增加导致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	61,862,914.54
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	61,862,914.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.59
公司研发人员的数量	156
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.98
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	同比变动
经营活动现金流入小计	2,324,858,631.13	1,667,752,817.72	39.40%
经营活动现金流出小计	2,351,954,878.60	1,565,998,126.50	50.19%
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,247.47	101,754,691.22	-126.63%
投资活动现金流入小计	92,712,833.36	426,227,596.90	-78.25%
投资活动现金流出小计	151,442,247.40	387,158,909.66	-60.88%
投资活动产生的现金流量净额	-58,729,414.04	39,068,687.24	-250.32%
筹资活动现金流入小计	252,000,000.00	107,000,000.00	135.51%
筹资活动现金流出小计	83,028,067.82	213,793,569.28	-61.16%
筹资活动产生的现金流量净额	168,971,932.18	-106,793,569.28	-258.22%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	32,495,385.98	1.13	57,376,841.02	2.75	-43.36	主要是本期商业汇票回款减少所致。
应收账款	1,164,643,104.88	40.60	743,965,418.42	35.63	56.55	主要是本期收入增长所致。
应收款项融资	59,163,531.82	2.06	197,307,233.75	9.45	-70.01	主要是本期办理商业汇票贴现增加所致。
其他应收款	92,129,249.33	3.21	18,031,730.86	0.86	410.93	主要是本期业务保证金增加所致。
存货	406,619,967.13	14.18	274,222,308.66	13.13	48.28	主要是本期存货备存、发出商品、合同履行成本增加所致。
合同资产	61,848,424.83	2.16	-	-	-	主要是本期执行新收入准则质保金拆分所致。
其他流动资产	83,956,739.83	2.93	13,362,732.35	0.64	528.29	主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。
其他非流动资产	82,091,375.40	2.86	-	-	-	主要是本期支付土地保证金及股权交易保证金所致。
短期借款	253,341,564.59	8.83	17,000,000.00	0.81	1,390.24	主要是本期银行贷款增加所致。
应付票据	59,199,386.26	2.06	-	-	-	主要是本期开立商业汇票支付材料款所致。
应付账款	120,886,754.98	4.21	78,513,694.96	3.76	53.97	主要是本期末未结算款增加所致。
预收款项	-	-	54,555,403.15	2.61	-100.00	主要是本期执行新收入准则预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	133,546,196.02	4.66	-	-	-	主要是本期未完成项目收到的工程进度款及预收款。
应交税费	39,118,591.27	1.36	29,396,184.98	1.41	33.07	主要是本期末应交增值税及企业所得税增加所致。
其他流动负债	91,446,063.05	3.19	-	-	-	主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况
 适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,130,231.94	保函保证金、承兑保证金
应收票据	20,577,227.23	票据质押
应收款项融资	24,500,000.00	票据质押
合计	51,207,459.17	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见化工行业经营性信息分析。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1、行业发展概况

近年来管道行业发展处于稳中有进的趋势，产量稳步提升，但增速逐步放缓，同质化、单一产品、小规模企业占据行业企业多数，年销售收入 5 亿元以上企业居少，随着市场变化带来的竞争加剧，致使部分小企业关闭、转让、注销，纵观整个行业，发展趋势向好。

根据管道行业权威数据显示，从目前城市、县镇输水管道应用情况分析，农村安全饮水、节水灌溉、城乡一体化建设等工程为管道提供了广阔的市场机会，塑料管道已逐步取代其他材质管道，成为城市、县镇主流输水供水管道类产品；塑料复合类管道、钢塑复合类管道也在长距输水、清洁能源开发、环境治理等国家重点工程中占据更多的市场份额。

2020 年为应对新冠肺炎疫情造成的经济下行影响，国家通过一系列红利政策加快推进重大工程和基础设施建设，加强脱贫攻坚、交通能源、重大水利、农业农村、生态环保、市政设施、社会民生、城镇老旧小区改造等补短板领域项目建设，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，更加注重调动民间投资积极性。这些政策和举措为管道行业疫情后的稳定和发展提供了新的市场机会和巨大的市场机遇。

2、行业风险因素

(1) 行业结构性产能过剩

据公开资料显示，国内塑料管道的总体生产能力已超过 3,000 万吨，行业中存在 3,000 家以上的较大规模生产企业，大型企业的产能占比较小，结构性产能过剩，供需不平衡带来市场竞争激烈，行业的集中度仍然不高，影响行业竞争能力的提升。

(2) 产品质量问题和安装质量影响

尽管近年管道类产品质量水平有较大提高，带动了应用领域对各类管道产品的认可。但有的小企业仍以低质低价参与市场竞争，提供的产品质量达不到标准要求，有的施工企业不按照规程要求进行安装，造成工程质量达不到要求。对管道行业造成一定的负面影响。

(3) 原料供给对产品性能的影响长期以来，国内 PE 管道混配料等原料存在规格、数量的不足，有的国内原材料品种质量尚不十分稳定，有些色母粒、助剂等产品水平还需提高。石油价格的巨大变化带来原料市场价格波动，直接影响到了管道生产企业的正常库存及生产运营。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

详见第三节第一部分（三）行业情况说明、第四节第三部分（一）行业格局和趋势”中相关描述。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见第三节第一部分（二）经营模式。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
PE 管道产品	塑料管材	聚乙烯树脂	煤矿、非煤矿山、燃气、化工、海洋、农业、水利、市政领域	长期性原油价格为辅，短期材料供需为主
钢丝管道产品	塑料管材	聚乙烯树脂、钢丝	煤矿、非煤矿山、化工、海洋、农业、水利、市政领域	聚乙烯树脂：长期性原油价格为辅，短期材料供需为主 钢丝：钢丝在一定程度上受上游铁矿石影响，但加工成本占比较高，存在一定反应周期
涂塑管道产品	金属管道加工	钢材卷板、钢管	煤矿、非煤矿山、燃气、水利、市政领域	以铁矿石价格营销为主，短期波动以供需影响为主

(3). 研发创新

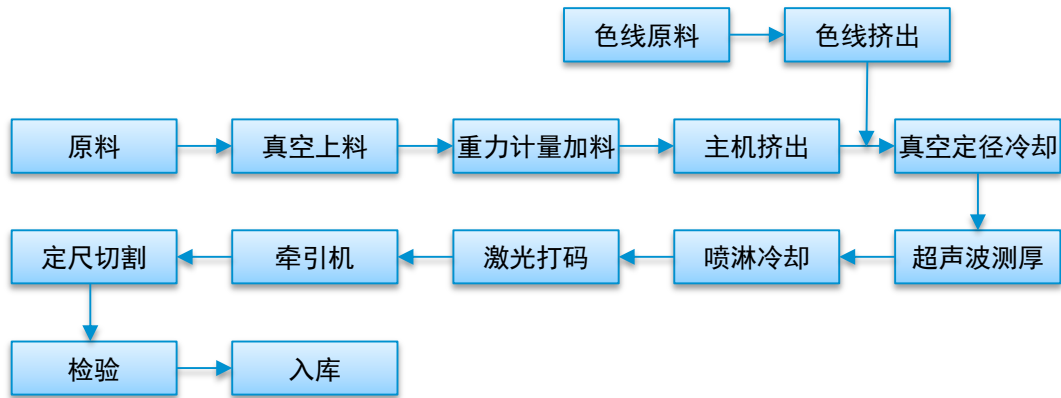
√适用 □不适用

报告期内，公司产品结构进行了系统的优化，实现多个产品的关键技术突破，高压力钢丝复合管道的复合工艺形成产能并在南部山区精准扶贫供水项目中得到应用，节能型缠绕喷涂热力管道自动化工艺实现产能，并得到了市场推广，PVC 系列产品均形成产能并成功用于市政排污、农村污水治理项目及其他供水项目中，替代球墨铸铁管道的承插防腐钢管的关键成型技术得到突破，分别在山东、江苏、山西市场得到了大量的应用推广，降低施工综合成本的同时，提高了输送效率。

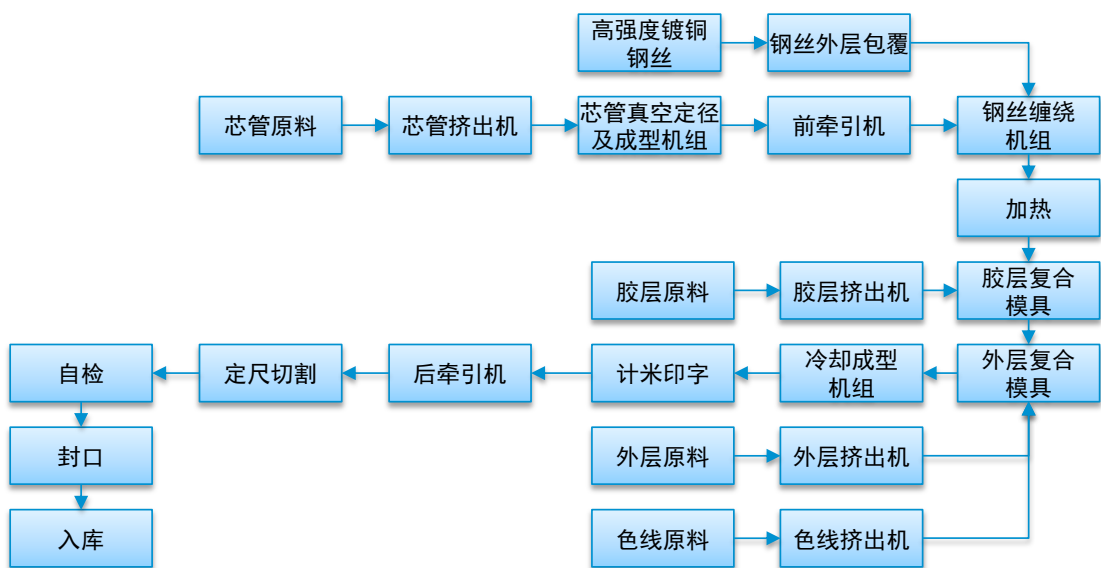
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

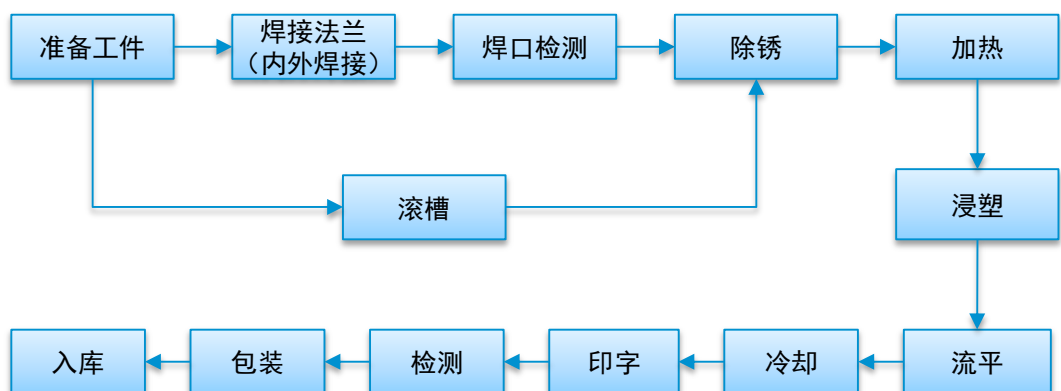
①PE 管材生产流程：



② 钢丝管材生产流程:



③ 涂塑管材生产流程:



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或	设计产能	产能利用率	在建产能	在建产能已投	在建产能预计
-------	------	-------	------	--------	--------

项目		(%)		资额	完工时间
PE 管材管件	80,886.00	61.04	-	-	-
PE 钢丝管材 管件	42,825.50	81.43	-	-	-
涂塑管材管 件	93,586.99	86.58	-	-	-
pvc 管材	6,000.00	8.64	-	-	-

生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内，PVC 系列产线建设完工；年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目、年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目已完成项目规划立项、环境影响评价等工作，主要设备订购有序推进。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

生产用设备处于国内领先水平，各工序间实现流水线作业，物料集中流转。

防腐钢管管径从 $\phi 820$ — $\phi 3620$ mm，钢板厚度最大为 25.4mm，钢级包括 Q235、Q355、L175—L555 等。

高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管材工作钢管外径 $\phi 60$ — $\phi 1620$ mm。

钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材生产规格型号为 dn50—1200mm，设计先进工艺，提高产品承压稳定性及连接可靠安全性需求。

钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材连接用管件，产品涵盖电熔直接、电熔三通、电熔弯头、电熔法兰根等管件，dn110—dn1200 规格型号，PE100 1.0MPa/1.6MPa 压力等级；采用注塑及模压成型方式，经自然失效处理，数控后布线设备加工为成品管件。

聚乙烯（PE）管材、管件产品生产规格型号为 dn90—1200mm，设计先进工艺，提高产品承压稳定性及连接可靠安全性需求。

聚乙烯（PE）管材连接用管件，产品涵盖热熔对焊三通、热熔对焊弯头、热熔对焊法兰根、热熔变径直接等管件，dn630—dn1200 规格型号，PE100 1.0MPa/1.6MPa 压力等级；采用模压成型方式，经自然失效处理，数控自动二次加工为成品管件；

高性能硬聚氯乙烯管材产品生产规格型号为 dn800—1200mm，设计先进工艺，提高产品承压稳定性及连接可靠安全性需求。

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
聚乙烯	根据年度框架协议采购	电汇结算	-11.39	71,156.42 吨	70,838.79 吨
钢丝	向供应商直接采购	承兑结算	-4.72	4,462.61 吨	4,501.14 吨
钢管	向供应商直接采购	电汇结算	-15.06	55,603.72 吨	61,433.86 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：受原材料采购价格的下降，公司主要产品单位营业成本同比去年下降明显。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	与当地供电公司固定协议	电汇结算	-1.49	6,396.55 万千瓦时	6,396.55 万千瓦时
天然气	与当地供气公司固定协议	电汇结算	-2.67	240.64 吨	240.64 吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响降低营业成本。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
给排水用系列	128,154.32	90,083.35	29.71	62.22	59.22	1.33	-
工矿用系列	29,569.71	21,297.56	27.98	-27.17	-15.63	-9.85	-
燃气用系列	22,002.42	14,502.80	34.09	-14.03	-20.86	5.7	-
其他行业	24,674.77	16,231.38	34.22	383.95	419.38	-4.49	-

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用**会计政策说明** 适用 不适用**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况** 适用 不适用**(2). 重大环保违规情况** 适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析** 适用 不适用

详见以下“（1）重大的股权投资”。

(1) 重大的股权投资 适用 不适用

2020年12月22日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的议案》，天津水务集团有限公司在天津产权交易中心挂牌，拟转让其全资子公司天津市管道工程集团有限公司5%股权，天津市华水自来水建设有限公司40%股权，公司拟以公开摘牌方式参与管道集团、华水公司本次股权转让并分别获取其5%股权、40%股权，拟收购价格分别为人民币9,537.00万元、人民币5,839.00万元。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的公告》（公告编号：2020-057）。

2020年12月31日，公司与天津水务集团有限公司签署了《产权交易合同》，公司成为天津市华水自来水建设有限公司40%股权转让项目的最终受让方。详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于以公开摘牌方式参与天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的进展公告》（公告编号：2021-001）。

2021年1月5日，公司与天津水务集团有限公司签署了《产权交易合同》，公司成为天津市管道工程集团有限公司5%股权转让项目的最终受让方。详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司股权转让项目的进展公告》（公告编号：2021-002）。

(2) 重大的非股权投资
 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	报告期内营业收入	报告期内净利润	主要经营活动
山东东宏管道工程有限公司	100	1,300.00	34,461.41	5,831.77	22,253.73	3,982.75	压力管道安装与服务
山东凯诺管业有限公司	100	1,000.00	1,624.73	1,503.41	5,300.01	66.64	塑料管材、管件制造、销售
山东中通塑业有限公司	100	1,000.00	1,778.92	1,601.18	34,972.57	200.57	化工原料、产品销售
曲阜美图建筑工程有限公司	100	1,000.00	2,105.33	611.61	2,400.19	264.51	建筑工程
山东东宏装备科技有限公司	51	1,500.00	-				机械设备研发、制造、销售

注：山东东宏装备科技有限公司已于 2020 年 9 月 9 日完成注销登记。

(八) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
 适用 不适用

1、行业竞争格局国家提出了经济“双循环”和大基建、新基建、精准扶贫等一系列政策，国内疫情防控形势的好转，经济回转趋势明显。随着基础设施、水利工程、热力工程、燃气工程投资力度加大，管道行业面临新的发展机遇，市场需求呈现上升趋势；创新能力强、资金优势强、人才支撑强、交付能力强、综合实力强、产品质量过硬的管道系统企业市场表现活跃，竞争格局偏向以上企业，中标率、承担重大工程的几率倍增，占据了市场的绝对优势，而中小微企业由于产品单一、资金实力较弱、制造能力不强导致竞争优势下降。未来的市场需求出现项目大、集中

度高、周期短的趋势，这就对管道企业的要求更加严格，软硬实力要求更加强烈，服务保障能力更加适应应急条件下的市场需要。因此，新时期市场竞争更加激烈。

2、行业发展趋势

行业企业多年来不断拓展，出现了大批中小微企业，低端低价位单一产品冲击市场，导致市场逐渐饱和，而高端产品、定制产品、标准化系列产品、数字智能一体化产品尚处于发展阶段，受标准化、产能的影响还不能满足市场需求，未来发展空间较大。当前，管道行业逐步从快速增量发展阶段进入提质增效、注重规模效应的高质量竞争阶段。未来市场需求呈现不均衡状态，市场细分更加明确，主要分为管材市场、管道工程和工程管道市场，大型工程逐步向EPC总包和EPC+F转变，低质产品供给的市场需求明显放缓，高端产品市场需求逐步放量，大型管道工程市场需求增大，行业发展逐步向综合实力强的企业集中。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“尊重生命，提供安全的管道及管网系统，成为社会最值得信赖的企业”为使命，坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，走高质量发展之路；坚持“共融、共建、共进、共享”的发展理念，贯彻“求真、求实、求新、求变”创新思维，推行“全员创新、全员营销、全员采购、全员持股”；聚焦工程管道主业，走“实业兴企”之路，按照把“党建做红、实体做实、资本做活、品牌做响”的基本思路，实现“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局；加快构建工程管道产业生态圈，打造行业发展新标杆，打造复合管道系统中国最大生产基地，建成中国工程管道全产业链基地，实现“成为全球领先的管道系统综合方案提供商”的企业愿景。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司将继续坚持“以市场为核心，以客户为中心”的经营理念，持续推进“产供销研+资本运作”创新模式，发挥文化引领、人才支撑、科技创新驱动作用，实现营业收入和净利润两位数增长。

围绕经营目标，拟采取的措施如下：

1. 推动三位一体战略布局转变，突出营销龙头带动业绩增长

牢固树立营销龙头地位，积极转变营销思维，全力打造营销特种部队，按照“区域+领域”模式，规范区域化管理，强化市场深耕，对近距离核心市场全力攻坚，实施大矿业营销规划，推广工程施工承包业务，做到高起点筹划、高标准推进、高质量落实，推动公司“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局落地，确保公司销售业绩实现质的突破。

2. 统筹布局产能规划，加快产能布局推动制造升级

结合公司“一主两翼”市场布局和以聚乙烯管道、聚氯乙烯管道和金属防腐管道为主产品的结构布局，推动再融资项目落地投产，拟公开发行人可转换公司债券，募集资金用于年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目和年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目及补充流动资金，通过募投项目调整自身产品结构、提升产品产能，从而提升产品市场竞争力和占有率。同时，通过产能扩张，快速完成产能优化布局，进一步通过规模经济实现单位产品生产成本的下降，进一步提升公司的整体盈利能力。

3. 建设一流国家企业技术中心，实施技术强企引领行业发展

2021 年是“十四五”开局之年，公司将持续技术创新，加强重要领域的专利布局，通过规范研发管理体系，梳理研发管理流程，建立从立项、预算、实施、验证、结题、成果归集的全过程管理体系。做好专利申请，结合年度研发立项和项目规划，配套完成专利申请。把国家企业技术中心等技术平台整合组建成综合实体性平台中心，承接国家、省、市技术重大专项研究课题和相关研发项目。

4. 稳定供应链条，提升采购效率

强化供应商管理制度执行。建立与供方共赢的合作机制，确保快速交付质量合格产品，保证整个产品交付链条的正常运转。打通供方与公司的信息沟通渠道，搭建一体化电子采购管理平台，利用电子采购平台实现供应商管理、采购计划管理、采购分析等系统管控，确保采购全过程的公开、公平、公正、高效，真正实现阳光采购。利用公司资金优势，分析判断市场价格变化，实施阶段性原料备存，保障订单执行利润、降低价格变动带来的风险；加强采购应付管理，减少资金占用，降低采购成本，提升采购效率。

5. 加速推进人才优先发展战略

实施人才优先发展战略，制定人才发展规划，以内部培养为主，以外部引进为辅，抓实抓严员工培训力度和员工学历提升工作，着力优化公司员工“招留育用”机制，逐步推动股权激励政策，实现全员持股，共同创业，建立起信任机制。推动双序列岗位人才管理理念落地，持续改善职业环境。

6. 资本助力实体经济，保障投资者权益

加强公司治理工作，为上市公司运营提供制度保障。注重规范运作、不断完善法人治理结构，严格遵守上市公司准则，充分保障投资者权益。充分发挥资本运营团队的关键作用，利用国家混改政策优势，紧紧围绕产业链上下游开展产业合作和投融资，逐步实现公司全国产业布局。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济和政策风险

公司产品以工程管道为主，受国家基础设施投资政策和国家 GDP 增长率影响较大，国家加大基础设施投资力度，促进国民经济发展，就有利于工程管道行业的整体发展，对公司业绩增长非常有利，反之就会增加公司业绩的不确定性。

公司会把握国家投资方向，不断开拓新的应用领域，开发新的业务增长点，利用工程管道施工服务优势，开发新的市场。

2、原材料价格波动风险

原材料成本占公司产品成本的比例较大，价格波动直接影响公司盈利水平，其中，聚乙烯原料主要产自石油化工行业，供应较为充足，但受国内供求关系的影响，若聚乙烯价格出现波动，会给公司盈利带来不利影响。

公司拥有专业原材料采购队伍，通过综合分析原材料的价格走势，充分利用公司资金优势在原材料价格合理之际，进行适量储备原材料。

3、存货资产减值风险

报告期末，公司存货账面价值为 40,662.00 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 18.10% 和 14.18%。不排除市场形势变化导致未来库存产品和原材料价格下降，存货账面价值减值的风险。

公司设有存货物资处置小组，每周会通过例会方式进行分析存货物资，避免形成长期呆滞库存，并会实时根据市场形势制定相应的解决方案来调节库存，应对存货减值的风险。

4、应收账款风险

报告期末，公司应收账款净额为 116,464.31 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 51.84% 和 40.60%。尽管公司制定的信用政策适当，客户中绝大部分为信用良好的工矿类客户、给排水工程客户，但不排除因某些客户经营出现问题导致不能及时回收全部货款，出现坏账风险。

公司设有应收账款清欠小组，实时推行合同动态管理，定期分析欠款情况变化，借助国务院出台《关于开展清理拖欠民营上市企业账款工作》的通知，采取情理加诉讼的方式，加大催收力度，针对合同执行情况实时跟踪，及时提示风险，并针对长期欠款客户，采取相关措施，及时清理相关应收账款，降低应收账款风险。

5、人力资源风险

随着公司逐步由工程管道制造商向管道工程服务商和管道工程总承包商的战略转型，公司已进入新的发展模式，新模式在工程技术、市场营销等人员方面的需求都是对人才储备的考验。

公司采用内部培养和外部引进相结合的方式。内部构建有利于人才成长、有利于创新的平台和机制，提升人才梯队建设水平，构建有效的关键人才培养体系，抓好技术队伍、技能人才队伍的培养积极开展多种长效激励机制建立，探索更加有效的实施方式；外部加大市场化引进力度，通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才，加大校园招聘力度培养后备人才。

6. 新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻，由于疫情导致国际形势紧张，国际市场、国外原料供应等多方面存在不确定性，国内也面临境外疫情输入风险，“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对公司所处的业务领域造成一定影响。

公司将加强企业核心竞争力建设，通过经营模式的不断改革创新以及资金、人才的持续投入，实现公司持续稳定、健康发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定与调整情况

《公司章程》中的现金分红政策规定：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

报告期内，为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，该规划经 2020 年第一次临时股东大会表决通过。

2、现金分红政策的执行情况

公司 2019 年度利润分配方案经 2020 年 4 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 256,414,600 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.36 元（含税），共计 60,513,845.60 元。《山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》已于 2020 年 5 月 8 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，充分保护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	3.73	0	95,642,645.80	318,503,980.14	30.03
2019 年	0	2.36	0	60,513,845.60	201,391,193.02	30.05
2018 年	0	1.81	0	46,411,042.60	154,487,019.20	30.04

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	山东东宏集团有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司于股票上市前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本公司持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）满后的 24 个月内不减持。	2017 年 11 月 6 日，股票上市交易之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	山东博德投资有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司于股票上市前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本公司持有的公司股票在锁定期（包括延长	2017 年 11 月 6 日，股票上市交易之日起 36 个月内	是	是		

	股份限售	倪立营	<p>的锁定期) 满后的 24 个月内不减持。</p> <p>自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人于发行前直接或间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 发行价作相应除权除息处理), 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价 (同上), 本人持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。本人持有的公司股票在锁定期 (包括延长锁定期) 满后的 24 个月内不减持。</p>	2017 年 11 月 6 日, 股票上市交易之日起 36 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东东宏集团、实际控制人倪立营	<p>公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益;</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺, 如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的, 同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;</p> <p>3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	公开发行 A 股可转换公司债券完成及存续期内	是			
	其他	公司董事、高级管理人员	<p>公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p>	公开发行 A 股可转换公司债券	是			

		<p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如本人违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>券完成 及存续 期内</p>				
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体参见第十一节“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	350,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	140,000
保荐人	中德证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第二次会议和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期一年。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的《东宏股份关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-009）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东宏股份	山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司		买卖合同纠纷	2014年12月15日,山西省灵石县人民法院作出(2014)灵商初字第463号《民事判决书》,判决被告向原告支付138.07万元及其利息。2015年1月22日,公司向法院申请强制执行,2015年5月20日,公司与被申请人达成执行和解协议:被申请人应自2015年6月20日开始每月支付公司30万元。未履行,执行无果。	138.07		截至2020年12月31日尚未执行完毕。		截至2020年12月31日尚未执行完毕。
东宏股份	新疆天发西山矿业有限责任公司、新疆龙煤能源有限责任公司		买卖合同纠纷	2015年4月16日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出(2015)乌中民二初字第76号《民事调解书》,要求被告2015年6-8月每月底前付款10万元,9-11月每月底前付款20万元,12月-16年3月每月底前付款30万元,2016年4月30日前支付余款38.2356万元。2015年12月13日,公司向法院申请强制执行,执行中。截至2020年12月31日尚欠117,019.45元。	218.2356		截至2020年12月31日尚未执行完毕。		截至2020年12月31日尚未执行完毕。

东宏股份	山西盛特隆物资贸易有限公司		买卖合同纠纷	2015 年 8 月 3 日，曲阜法院作出（2015）曲陵商初字第 155 号《民事判决书》，判决被告向公司支付货款 153.9106 万元及违约金。2015 年 10 月 9 日，公司向法院申请强制执行。截至 2020 年 12 月 31 日已全部履行完毕。	158.2374		截至 2020 年 12 月 31 日履行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日履行完毕。
东宏股份	阜康市西沟煤焦有限责任公司		买卖合同纠纷	2015 年 7 月 27 日，新疆维吾尔自治区阜康市人民法院作出（2015）阜民初字第 1115 号《民事调解书》，要求被告于 2015 年 8 月 31 日前、2015 年 11 月 30 日前、2015 年 12 月 31 日前、2016 年 1 月 31 日前分别向公司支付 8,165 元、300,000 元、400,000 元和 480,026 元。2015 年 9 月 26 日，公司向法院申请强制执行，执行无果。	118.0026		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	新疆富城矿业投资有限公司		买卖合同纠纷	2015 年 11 月 12 日，新疆维吾尔自治区阜康市人民法院作出（2015）阜民初字第 1430 号《民事判决书》，判决被告向公司支付货款 152.7888 万元及违约金 3 万元。2016 年 9 月 20 日，公司向法院申请强制执行。执行中。截至 2020 年 12 月 31 日尚欠 120,7888 元。	152.7888		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	重庆向融建材有限公司、徐福来、崔勇、崔艳		买卖合同纠纷	2015 年 12 月 18 日，公司向曲阜法院提起诉讼。2016 年 7 月 22 日，曲阜法院开庭审理。2017 年 6 月 5 日，曲阜法院作出判决：判决生效 10 日内支付货款 325.379065 万元及逾期付款违约金（按中国人民银行同期同类贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算至判决生效之日）。2017 年 8 月 5 日申请强制执行，执行无果。	325.611625		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	荆州贵红生物能源有限公司	张小红、李善贵	买卖合同纠纷	2017 年 10 月 9 日公司向曲阜法院提起诉讼。2018 年 2 月 6 日曲阜市人民法院作出（2017）鲁 0881 民初 3038 号民事判决书：被告贵红公司十日内支付公司货款	121.76448		截至 2020 年 12 月 31 日已执行完		截至 2020 年 12 月 31 日已执行完

				121.76448 万元及违约金（2017 年 6 月 1 日按日万分之五计算至付清之日），被告张小红、李善贵对债务承担连带清偿责任。公司于 2018 年 6 月 5 日申请强制执行。通过执行将被执行人土地抵偿欠款 1,533,600 元，执行完毕。			毕。		毕。
东宏股份	江油市春荣燃气有限公司	吴勇华、林立荣、谭春香	买卖合同纠纷	2018 年 8 月 9 日公司向曲阜法院提起诉讼。2018 年 9 月 21 日曲阜市人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2965 号民事判决书：被告江油市春荣燃气有限公司支付货款 1,841,885.96 元及逾期付款违约金于判决生效十日内付清，被告吴勇华、林立荣、谭春香承担连带担保责任。被告于 2018 年 10 月 25 日提起上诉，济宁市中级人民法院于 2019 年 2 月 26 日审理终结，判决撤销曲阜市人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2965 号民事判决书，上诉人江油市春荣燃气有限公司判决生效十日内支付货款 1,771,885.96 元及逾期付款违约金，上诉人吴勇华、林立荣、谭春香承担连带清偿责任。公司于 2019 年 5 月 6 日申请强制执行，执行中。	184.188596		截至 2020 年 12 月 31 日尚未履行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未履行完毕。
东宏股份	烟台润德石灰石有限公司	刁基清、刁风亭	买卖合同纠纷	2018 年 9 月 10 日公司向曲阜法院提起诉讼。2018 年 10 月 26 日曲阜市人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 3312 号民事判决书：被告烟台润德石灰石有限公司支付货款 1,170,144.46 元及逾期付款违约金，于判决生效后十日内付清，被告刁基清、刁风亭承担连带担保责任。被告未履行，公司于 2018 年 12 月 8 日申请强制执行，执行无果。	117.014446		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	山东信发博汇塑胶有限公司		买卖合同纠纷	2019 年 5 月 27 日公司向曲阜法院提起诉讼。2019 年 7 月 22 日达成调解书，被告 2019 年 11 月 30 日前付清全部货款，案件受理费 11,321.79 元，保全费 5,000 元由	198.261916		截至 2020 年 12 月 31 日尚未履行		截至 2020 年 12 月 31 日尚未履行

				被告承担。公司于 2020 年 1 月 7 日申请强制执行，执行无果。			完毕。		完毕。
东宏股份	河南中拓石油工程技术股份有限公司		买卖合同纠纷	2020 年 2 月 27 日公司向曲阜法院提起诉讼。案号(2020)鲁 0881 民初 385 号。2020 年 4 月 2 日达成调解并出具调解书，被告在 2020 年 4 月 30 日前支付货款 230 万元、诉讼费 26,640 元、保全费 5,000 元。2020 年 5 月 31 日前支付货款 230 万元，2020 年 7 月 31 日前付清剩余货款 132,5800 元。截至 2020 年 12 月 31 日尚欠 3,385,800 元。	592.58		截至 2020 年 12 月 31 日尚未履行完毕。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未履行完毕。
山东天元商贸有限公司	东宏股份凯诺管业		生产者责任纠纷	2020 年 1 月 21 日山东天元商贸有限公司向邹城市人民法院提起诉讼，起诉公司、山东凯诺管业有限公司共同赔偿各项经济损失 121.315 万元，并承担诉讼费用。公司在答辩期间提出管辖权异议，认为该案应由曲阜市人民法院管辖，请求移送曲阜市人民法院审理。2020 年 3 月 28 日，邹城市人民法院依法作出 (2020) 0883 民初 916 号民事裁定书，裁定本案移送曲阜市人民法院处理。尚未收到曲阜市人民法院开庭传票。山东天元商贸有限公司已向济宁市中级法院提起管辖权上诉，已作出裁定，移送曲阜市人民法院审理，截止 2020 年 12 月 31 日尚未收到开庭传票。	121.315		截至 2020 年 12 月 31 日尚未开庭。		截至 2020 年 12 月 31 日尚未开庭。
青岛盛利达市政工程有限公司	东宏股份		买卖合同纠纷	2020 年 1 月 20 日青岛盛利达市政工程有限公司向青岛市市北区人民法院提起诉讼，起诉公司返还货款 4.262065 万元，设备费损失 26.55705 万元，材料费损失 7.9119 万元，人工费损失 19.1128 万元，工程款损失 285 万元及利息共计 342.843815 万元，并承担诉讼费用。公司在答辩期间提出管辖权异议，认为该案应由曲阜市人民法院管辖，请求移送曲阜市人民法院审理。	342.843815		截至 2020 年 12 月 31 日已结案。		截至 2020 年 12 月 31 日已结案。

				2020 年 3 月 3 日，青岛市市北区人民法院依法作出 (2020) 0203 民初 680 号民事裁定书，裁定驳回公司管辖异议申请。公司随即提起管辖权异议上诉，青岛市中级人民法院裁定驳回公司异议。青岛市市北区人民法院 2020 年 7 月 21 日上午 9 点开庭。2020 年 12 月 12 日收到青岛市市北区人民法院撤诉裁定，原告撤诉。				
东宏股份	惠民燃气 (河南) 有限公司		买卖合同纠纷	2020 年 6 月 8 日公司向曲阜法院提起诉讼。案号(2020)鲁 0881 民初 1565。2020 年 7 月 20 日开庭。曲阜市人民法院 2020 年 7 月 24 日作出(2020)鲁 0881 民初 1565 号民事判决书，判决被告支付货款 9,568,031.8 元及利息，为实现债权产生费用 154,249 元，诉讼费 79,855 元由被告负担。公司于 2020 年 8 月 24 日申请强制执行。通过执行将被执行人资产 (管材产品等) 抵偿欠款。截止 2020 年 12 月 31 日尚欠公司货款本金 3,179,103.92 元。	956.80318		截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 12 月 31 日尚未执行完毕。

注：《上海证券交易所股票上市规则》第 11.1.1 条规定：上市公司应当及时披露涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者本所认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。第 11.1.2 条规定：上市公司连续 12 个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到第 11.1.1 条所述标准的，适用该条规定。

以上仅为公司及其子公司涉及的金额超过 100 万元的重大诉讼、仲裁情况，未达到前款标准或者《上海证券交易所股票上市规则》要求的诉讼、仲裁事项未披露。

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	80,000,000.00		
固定收益类、主动管理类的开放式集合资金信托计划	自有资金	10,000,000.00		

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行济南分行	结构性存款	30,000,000.00	2019-12-11	2020-3-11	自有资金			3.80%		284,219.18	已收回	是	否	0
中海信托-海鸥 3 号集合资金信托合同	固定收益类、主动管理类的开放式集合资金信托计划	10,000,000.00	2019-12-17	2020-3-17	自有资金			4.80%		120,000.00	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	50,000,000.00	2020-2-25	2020-6-1	自有资金			3.90%		518,219.18	已收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备
 适用 不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备
 适用 不适用

3. 其他情况
 适用 不适用

(四) 其他重大合同
 适用 不适用

序号	合同名称	交易对方	项目名称	合同金额(元)	公告披露日期	公告查询索引	执行情况(截至2020年12月31日)
1	《汶上县城乡供水一体化管网采购及安装项目建设工程施工合同》	汶上开元控股集团有限公司	汶上县城乡供水一体化管网采购及安装项目	107,338,800.00	2020年4月15日	详见2020年4月15日披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2020-022)	在建
2	《济宁市任城区2020年城乡供水一体化管网	济宁市任城区水务局	济宁市任城区2020年城乡供	183,980,416.83	2020年6月29日	详见2020年6月29日披露的《关于中标	完工

	采购及安装 项目建设工程 施工合同》		水一体化 管网采购及 安装项目		项目签订合同 的进展公告》 (公告编号： 2020-031)	
--	--------------------------	--	-----------------------	--	---	--

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向公司董事、高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票 185.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,641.46 万股的 0.72%。详见本公司于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-005）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚决执行落实环保法有关规定，承诺不向驻地和社区排放污水废气，坚决执行落实安全法有关规定，承诺为员工提供安全健康的工作环境和 PPE 装备。持续加强科研攻关，不断提升工艺水平，推动中国工程管道研发制造水平稳步升级，为市场、为用户提供价格优品质好的产品选择。公司把履行社会责任作为公司义不容辞的义务，不断打造与员工、客户、供应商、股东、社会的命运共同体，共同成长，共同发展，努力建设“和谐企业”“绿色企业”。公司持续对教育事业、健康事业、环保事业做出应有贡献，助力国家打赢脱贫攻坚战，为全面建成小康社会贡献力量。

在股东和债权人权益保护方面：公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。在努力经营保持业绩稳定增长的同时，重视对投资者的合理回报，持续现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地披露信息，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过电话、邮件、上交所 E 互动平台等多种形式保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通，不断改善沟

通效果，不断提升投资者关系服务水平。基金机构、证券公司等投资者积极通过实地调研、来电咨询等方式关注公司的经营发展情况，公司管理层认真、平等对待每一个投资者，与投资者进行客观、诚恳、友好的沟通与交流，获得绝大多数投资者的高度认同。

在职工权益保护方面：公司以实现广大员工“双五有（有房子、有车子、有票子、有身子、有面子，有旗帜、有灵魂、有素质、有本事、有作为）+五满意（社会满意、客户满意、股东满意、公司满意、家庭满意）”为奋斗目标，深入践行“发展中共享、共享中发展”的核心价值观，取得了职工与企业共同发展的良好局面。公司依法规范劳动用工，定期组织健康查体、文娱活动，加大安全环保软硬件投入，保障职工职业健康；成立东宏职业技术学院，采取“公开课+专业课+技能培训”等形式组织培训，与济宁学院、山东科技大学开展函授教育，学员取得毕业证书可获得公司学费全额补贴，组织 79 人参加学历提升教育，71 人被录取，为渴望学习成长的员工提供进修平台；不断优化绩效管理，突出正激励，员工薪酬待遇持续提高，增加福利补贴、建立双序列晋升通道、关爱困难职工、加大离退休员工人文关怀，不断提升员工满意度。公司不断深化完善人力资源招留育用体系，弘扬共享文化，切实保护职工合法权益，构建和谐劳动关系。

在供应商权益保护方面：公司坚持阳光采购，构建健康、透明的供应商合作体系，致力于与供方共同发展、共享发展成果的经营合作理念，弘扬企业家担当精神，助力中小微企业发展。完善供应商管理体系和财务风控程序、强大资金链后盾，保障公司资产和资金安全，坚持以合同管理为执行主线，严格执行合同约定的产品标准及支付款项，确保供应商合法权益。公司严格按供方管理体系要求供方严格安全生产，定期开展合格供应商评估。加强高层互访，实地考察。签订《廉政协议》，为供应商创造优良合作环境，认真履行合同条款，严格按合同约定付款，使供应商对公司充满信心，遇到各类相关问题能积极协商解决。在与供应商之间的买卖关系转变为战略合作关系的同时，增强双方依存度，实现共同发展目的。

在客户和消费者权益保护方面：始终把产品品质保障作为公司生存的根基，不断提升产品、工程和服务质量。2020 年，公司通过 API 认证现场审核，涂塑复合钢管产品荣获山东省质量评价协会颁发的“山东优质品牌产品”殊荣。公司坚持以品质造品牌，坚守社会赋予的安全管道责任，践行“尊重生命，提供安全的管道及管网系统，成为社会最值得信赖的企业”的使命。为保障每年订单合同顺利执行，公司接连引入行业先进的巴顿菲尔、克劳斯玛菲等生产设备，道达尔、北欧化工、中石油等原材料，保障产品优质优产；国家级 CNAS 产品检验、精细仓储管理、360° 管控等 DH10 环质量管理控制系统为产品质量层层严格把关，全力保障了客户的产品质量权益。专业工程队伍为南水北调、跨海饮水、京新高速、引黄济临、城乡供水一体化等百余例大型工程提供专业安全的售后服务。

在公司文化建设方面：以创建山东省全员创新企业为抓手，广泛开展全员创新活动。工会先后组织赴高密豪迈集团参观考察、重新规划劳模创新工作室，公司被评为山东省全员创新企业，多家企事业单位参观学习公司工会建设经验。公司与曲阜市总工会、人社局联合举办职业技能大

赛，4 人被评为曲阜市“五一劳动奖章”。妇联开展七夕相亲活动，为公司 40 余名青年男职工牵线搭桥。团委组织参加曲阜市“创城·圆梦”主题演讲比赛，公司 1 人获得决赛优秀奖。

在党建工作方面：公司设有 1 个党总支、7 个党支部和 6 个群团组织。以创建全省党建标准化试点单位为目标，不断提高“新东宏·党旗红”品牌内涵，按照“一个融入（把党建工作融入企业中心工作），三个围绕（围绕生产经营抓党建、围绕企业和谐抓党建、围绕社会责任抓党建）”的党建工作总思路，研究制定《党建工作实施细则》，从 6 个方面规定了组织规范、工作规范、党员教育、工作职责，重新规范了总支、支部、工会、妇联、团委等组织架构，将公司经营管理层党员干部纳入党总支班子成员和各党支部书记，强化了“党领导一切工作”的地位。吸收各个岗位工作突出的员工发展为入党积极分子，全年共有 21 人递交入党申请书，9 人转为中共正式党员，20 人加入中国共产党。目前公司党员实现了各个板块、各个部门的全覆盖。制作党建宣传片，“新东宏党建引领党旗红”在人民日报刊登。

在社会公益事业方面：在自身发展的同时，公司始终发扬致富思源、扶危济困，热心参与社会慈善公益事业，回报社会。2020 年，公司积极抗击新型冠状病毒肺炎疫情，捐赠救治病倒在防疫一线的曲阜市消杀大队主任，购买专业负压急救车辆无偿捐赠卫生院，组织党员和职工举行抗击疫情爱心捐款活动筹集 3 万元，购买 9200 枚口罩邮寄至湖北、重庆、浙江等疫情严重地区。公司承接了济宁任城区、梁山县、汶上县城乡供水一体化工程，提高了农村自来水普及率，促进当地农村经济社会全面、协调、可持续发展。关心关注少年儿童、孤寡老人，中秋、春节期间，向孤寡老人送去大米、食油等物品慰问。主动承担解决重庆市万州区 51 名贫困劳动力就业问题，彰显了公司的社会责任和使命担当。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极践行绿色发展理念，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，积极主动开展厂区的生态文明建设，努力实现公司发展与生态环境保护的和谐统一。在经营工作中，生产制造过程为物理加工过程，对环境影响极小，并严格执行“三同时”制度，对废水、废气、噪声和固体废弃物按对策要求进行治理，逐步淘汰落后生产工艺和设备，2020 年增加了环保设施投入，将原有低效能的环保治理设施升级改造为高效的环保治理工艺（活性炭吸附脱附+催化燃烧），在治理前排放远远低于行业标准要求的 60mg/m³基础上实现治理后超低排放，同时积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内

容。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，做好环境因素识别、评价与控制，扎实推进清洁生产，采用高效、节能、环保的新工艺，减少污染物排放，各项指标符合环保要求。报告期内，公司各项经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

2020年9月29日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、

《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，2020 年 12 月 18 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过以上议案。详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券预案》（公告编号：2020-042）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	164,985,600	64.34				-164,985,600	-164,985,600	0	0
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	164,985,600	64.34				-164,985,600	-164,985,600	0	0
其中：境内非国有法人持股	133,704,350	52.14				-133,704,350	-133,704,350	0	0
境内自然人持股	31,281,250	12.2				-31,281,250	-31,281,250	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	91,429,000	35.66				164,985,600	164,985,600	256,414,600	100
1、人民币普通股	91,429,000	35.66				164,985,600	164,985,600	256,414,600	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	256,414,600	100				0	0	256,414,600	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 11 月 3 日，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《东宏股份首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-052），本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股股东东宏集团、博德投资、自然人股东倪立营。本次解除限售的股份数量为 164,985,600 股，将于 2020 年 11 月 6 日起上市流通。股东东宏集团、博德投资、倪立营继续履行其所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）满后的 24 个月内不减持的承诺。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东宏集团	129,154,350	129,154,350	0	0	首次公开发行限售股	2020-11-06
倪立营	31,281,250	31,281,250	0	0	首次公开发行限售股	2020-11-06
博德投资	4,550,000	4,550,000	0	0	首次公开发行限售股	2020-11-06
合计	164,985,600	164,985,600	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,788
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
山东东宏集团有限公司	-1,032,100	131,170,653	51.16	0	无	0	境内非国 有法人
倪立营	0	31,281,250	12.2	0	无	0	境内自然 人
山东博德投资有限公司	0	4,550,000	1.77	0	无	0	境内非国 有法人
曲阜东方成长股权投资 企业(有限合伙)	-289,200	2,802,600	1.09	0	无	0	境内非国 有法人
中国工商银行股份有限 公司-交银施罗德趋势 优先混合型证券投资基 金	2,464,926	2,464,926	0.96	0	未知		其他
曲阜东宏成长股权投资 企业(有限合伙)	-614,200	2,277,100	0.89	0	无	0	境内非国 有法人
孟庆亮	1,700,700	1,700,700	0.66	0	未知		境内自然 人
中融鼎(深圳)投资有 限公司-中融鼎秋天对 冲私募基金	1,000,030	1,000,030	0.39	0	未知		其他
简华芳	854,000	854,000	0.33	0	未知		境内自然 人
兴富投资管理有限公司 -兴富1号战略投资基 金	740,480	740,480	0.29	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
山东东宏集团有限公司	131,170,653	人民币普通股	131,170,653
倪立营	31,281,250	人民币普通股	31,281,250
山东博德投资有限公司	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	2,802,600	人民币普通股	2,802,600
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	2,464,926	人民币普通股	2,464,926
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	2,277,100	人民币普通股	2,277,100
孟庆亮	1,700,700	人民币普通股	1,700,700
中融鼎(深圳)投资有限公司—中融鼎秋天对冲私募基金	1,000,030	人民币普通股	1,000,030
简华芳	854,000	人民币普通股	854,000
兴富投资管理有限公司—兴富1号战略投资基金	740,480	人民币普通股	740,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 倪立营持有东宏集团 44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司 12.20%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司 100%股权。 2. 东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,其中倪立营持有东方成长 22.27%的股份,持有东宏成长 44.53%的股份。 3. 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山东东宏集团有限公司
单位负责人或法定代表人	倪立营
成立日期	1997年8月4日
主要经营业务	投资管理、企业策划、信息咨询;技术开发、服务;人力资源管理咨询、服务;货物及技术进出口(国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外);LNG 加气站项目投资、建设,汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销

	售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

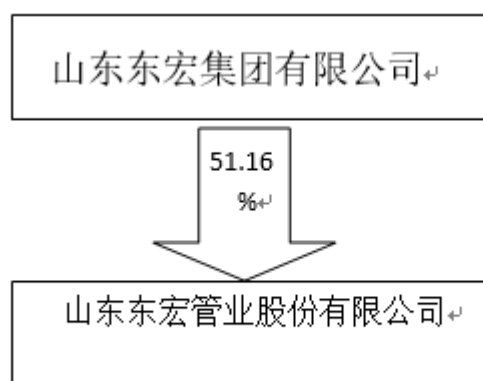
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	倪立营
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	东宏股份董事长、东宏集团董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、博德投资执行董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事长、东宏管道监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

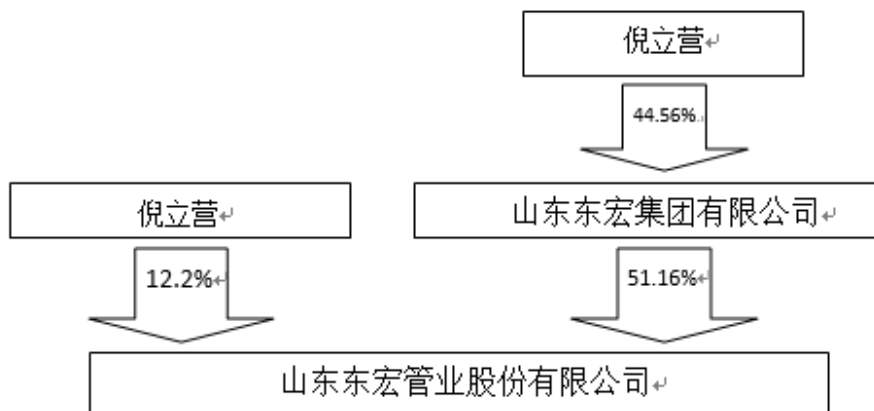
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	男	57	2016-11-11	2022-12-30	31,281,250	31,281,250	0	不适用	50.23	否
倪奉尧	副董事长/总裁	男	38	2016-11-11	2022-12-30					45.71	否
鞠恒山	董事/常务副总裁	男	59	2016-11-11	2022-12-30					114.31	否
毕兴涛	董事/副总裁	男	48	2019-12-30	2022-12-30					98.85	否
孔智勇	董事/副总裁	男	41	2019-12-30	2022-12-30					34.56	否
刘彬	董事/副总裁	男	42	2019-12-30	2022-12-30					36.01	否
季勤	独立董事	女	52	2019-12-30	2022-12-30					5.50	否
姚建国	独立董事	男	56	2019-12-30	2022-12-30					5.50	否
曹文	独立董事	男	58	2019-12-30	2022-12-30					5.50	否
孔凡涛	监事会主席	男	49	2019-12-30	2022-12-30					12.59	否
倪奉龙	监事	男	38	2018-11-05	2022-12-30					11.46	否
杨勇	职工监事	男	46	2016-11-11	2022-12-30					7.96	否
刘勇	副总裁	男	44	2016-11-11	2022-12-30					21.28	否
杨翠伟	副总裁	男	36	2019-12-30	2022-12-30					28.84	否
樊鹏	副总裁	男	48	2019-12-30	2022-12-30					16.55	否
薛春德	副总裁	男	49	2019-12-30	2022-12-30					45.31	否
孔德强	财务总监	男	37	2019-12-30	2022-12-30					21.46	否
寻金龙	董事会秘书	男	31	2019-12-30	2022-12-30					16.51	否
合计	/	/	/	/	/	31,281,250	31,281,250	0	/	578.13	/

姓名	主要工作经历
倪立营	中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，大专学历。曾获“济宁市十佳青年企业家”、“山东省诚信民营企业家”、“济宁市优秀企业家”等荣誉称号。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理、山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长、山东东宏集团有限公司董事长、曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、东宏管道监事。
倪奉尧	中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，本科学历。倪奉尧先生历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司总裁、山东东宏集团有限公司党委书记。
鞠恒山	中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，本科学历。鞠恒山先生历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长，美国 DOW 公司 OMEX 高级经理，山东天迈管业有限公司副总经理，山东东宏集团副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁、山东东宏集团有限公司党委副书记。
毕兴涛	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，中专学历。毕兴涛先生历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁。
孔智勇	中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，本科学历。孔智勇先生历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师、山东中通塑业有限公司研发部部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、总工程师。
刘彬	中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，中专学历。刘彬先生历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁。
季勤	中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，本科学历。高级会计师，注册会计师，取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，受聘为山东省财政厅专业技术专家，考取山东省高端会计人才，入选山东省高层次人才库。历任信永中和（济南）会计师事务所项目经理。现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长，山东东宏管业股份有限公司独立董事。
姚建国	中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科学历。姚建国先生历任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诺律师事务所执业律师，山东东宏管业股份有限公司独立董事。
曹文	中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，本科学历。曹文先生历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总师、院副总工，国家注册公用设备工程师（给水排水），注册人防防护工程师（一级），中国建筑学会给排水分会理事，中国建筑金属结构协会机电设计分会常务理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员，中国建筑学会消防系统委员会委员，国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员，中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排水专业委员会委员等，享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师，山东东宏管业股份有限公司独立董事。
孔凡涛	中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学历。孔凡涛先生历任曲阜市宏大开关设备厂销售员、厦门瑞丰密封件有限公司课长、山东东宏管业有限公司人力资源部部长、山东东宏管业有限公司企业管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监事会主席、

	质量管理部副总监。
倪奉龙	中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历。倪奉龙先生历任曲阜市东宏实业有限公司质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业股份有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监事。
杨勇	中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历。杨勇先生历任东宏管业纪检部科员、审计部科员、质量管理部科员、车驾管理科内勤员、总经理办公室秘书、财务中心会计核算部行政账务组长。现任山东东宏管业股份有限公司职工监事、办公室服务主管。
刘勇	中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，中专学历。刘勇先生历任曲阜市东宏实业有限公司供应部部长，凯诺管业总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
杨翠伟	中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，中专学历。杨翠伟先生历任青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管/经理助理、青岛郎进科技有限公司生产部主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员/副部长、山东东宏管业股份有限公司技术部部长/质量管理部部长/检测中心主任/制造中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
樊鹏	中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，硕士研究生学历。樊鹏先生历任中国人民解放军军官、山东省军区济宁军分区曲阜市人武部部长。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
薛春德	中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，本科学历。薛春德先生历任台塑关系企业华亚塑胶有限公司成品课长/营业课长、山东科瑞控股集团有限公司人力资源总监/全球营销中心常务副总/事业部副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
孔德强	中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。孔德强先生历任山推工程机械股份有限公司财务部成本会计、润峰电力有限公司财务主管、浙江棒杰控股集团股份有限公司财务经理、山东东宏管业股份有限公司财务部副部长。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监。
寻金龙	中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月出生，本科学历。寻金龙先生历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书，考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部副部长。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、办公室主任。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪立营	山东东宏集团有限公司	董事长	2011-01-01	
倪奉尧	山东东宏集团有限公司	党委书记	2012-01-01	
鞠恒山	山东东宏集团有限公司	党委副书记	2018-01-01	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪立营	东宏小贷	董事长	2013-10-20	
倪立营	博德投资	执行董事	2012-01-05	
倪立营	东泰典当行	董事长	2015-04-30	
倪奉尧	东宏小贷	董事	2013-10-20	
倪奉尧	东泰典当行	董事	2015-04-30	
毕兴涛	东宏小贷	董事	2013-10-20	
毕兴涛	东宏成长	普通合伙人	2013-03-25	
刘勇	东方成长	普通合伙人	2013-03-25	
鞠恒山	东宏成长	普通合伙人	2013-03-25	
孔智勇	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
杨翠伟	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
倪奉龙	东宏成长	有限合伙人	2013-03-25	
刘彬	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
季勤	山东省渔业船舶协会	副理事长兼秘书长	2013-08	
姚建国	上海金浩律师事务所	执业律师	2013-2-27	
曹文	北京禹冰水利勘测规划设计有限公司	副总工程师	2017-05	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核批准后实施。公司独立董事津贴经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营方针目标为基础，年终时结合个人综合评价考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营方针目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2020 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，制定的制度、绩效考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	578.13 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,233
主要子公司在职员工的数量	188
在职员工的数量合计	1,421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	790
销售人员	247
技术人员	156
财务人员	37
行政人员	191
合计	1,421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	6
本科	95
专科	274
专科以下	1,045
合计	1,421

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司尊重所有员工为公司发展做出的贡献，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立科学与公平的薪酬机制，与公司员工签订《劳动合同》。

公司的薪酬主要分为基本工资、绩效工资、其他激励奖金及其他补贴。其中基本工资参考人力资源市场状况制定；公司制定了详细的绩效工资考核方案，公平评价各岗位、各层级适岗及工作能力；其他补贴包括全勤奖、工龄补贴、技能补贴和特定补贴。另外，公司按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

公司将不断优化薪资结构及标准，完善绩效管理办法，让绩效管理更具针对性、时效性、导向性、激励性。努力营造吸引人才、留住人才、按劳分配的机制和环境，吸引更多的优秀人才与公司一同成长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了完善的培训体系，根据安全生产、经营管理实际情况，有计划、有目的、有步骤、分阶段的开展了职工教育培训工作。设计了相应的学习体系和学习项目，以满足员工各阶段、各

领域的职业发展需求。报告期内，公司共组织 62 次公司级培训，超过 12000 人次参加学习，员工的综合素质得到加强，培训内容包括法律教育、政策分析、安全教育、企业文化、职业培训等各个方面，培训形式分管理人员授课和外聘讲师等。通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训来实现与公司的共赢发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	214,294.9
劳务外包支付的报酬总额	3,659,635.86

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司始终致力维护和提升公司良好的社会形象，有效保证了公司安全、稳定、健康、持续的发展。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关上市公司治理规范性文件的要求，结合公司经营管理的需要和实际情况，持续完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，不断提高决策质量，提升规范运作水平。公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

公司不断完善各项治理制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，强化规范化运作，2020 年，公司根据相关法律法规对公司治理制度进行了全面系统修订，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并发布 3 次募集资金使用专项报告，及时、真实、准确、完整地披露了公司合规存放和使用募集资金情况。

①关于股东与股东大会

报告期内公司共召开了 2 次股东大会，公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

②关于董事与董事会

报告期内公司共召开董事会 6 次，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人员构成符合相关法律法规规定，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，能够以认真负责的态度出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守相关制度，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按照规定运作，强化了董事会的决策职能，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

③关于监事与监事会

报告期内公司共召开监事会 5 次，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

④关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均相互独立。公司具有独立完整的业务及其自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未发生大股东占用公司资金和资产的情况。

⑤关于相关利益者

公司能够充分尊重维护职工、消费者等其他相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

⑥关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

⑦关于投资者关系

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定公司证券投资部为投资者关系管理机构，负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

⑧关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立公正、透明的董事和高管的绩效评价标准与激励约束机制，并以此对其的业绩和绩效进行考评，充分激发公司高级管理人员的积极性和创造性，诚信勤勉地开展工作，促进公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

⑨关于内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。2020 年公司内幕信息登记管理制度执行情况良好，凡涉及重大事项筹划及内幕信息的对外报送，均进行了登记、报备，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，但公司治理是一项长期工作，需要持续的改进和提高，公司将按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的其他相关公司治理文件的要求，加强公司内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的健康平稳发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-04-05	http://www.sse.com.cn	2020-04-16
2020 年第一次临时股东大会	2020-12-18	http://www.sse.com.cn	2020-12-19

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
倪立营	否	6	6	0	0	0	否	2
倪奉尧	否	6	6	0	0	0	否	2

鞠恒山	否	6	6	0	0	0	否	2
毕兴涛	否	6	6	0	0	0	否	2
孔智勇	否	6	6	0	0	0	否	2
刘彬	否	6	6	4	0	0	否	2
季勤	是	6	6	2	0	0	否	2
姚建国	是	6	6	2	0	0	否	2
曹文	是	6	6	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责，结合公司2020年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》已于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了致同专字(2021)第 371A000477 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东东宏管业股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2021）第 371A000488 号

山东东宏管业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东宏股份 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露参见本节“五、38 收入”和本节“七、61 营业收入和营业成本”。

1、事项描述

东宏股份及各子公司主要从事 PE 管材管件、钢丝管材管件及涂塑管材管件的生产、销售和安装业务等。2020 年度营业收入为 239,254.08 万元。由于销售收入是东宏股份关键业绩指标之一，销售收入是否真实、准确、完整地计入恰当会计期间存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、评价和测试与收入确认相关内部控制设计和运行的有效性；
- （2）检查主要销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）获取公司的退换货记录并进行检查，评价是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

(4) 对出口销售，检查出口产品报关单、境外客户的回款，并对外销客户进行了函证，以核实外销收入的真实性；

(5) 对管道工程收入，检查工程施工合同、合同工程完工验收鉴定书、第三方出具的结算审核报告及收款明细等，并对主要工程及客户进行实地走访；

(6) 选取样本检查公司与客户签订的合同、发货单据、签收单、记账凭证、对账函、回款单据等资料，以核实收入的真实性及完整性；

(7) 结合应收账款，向主要客户函证 2020 年度的销售额及账户余额；

(8) 以抽样方式对临近资产负债表日前后确认的营业收入核对至报关单、出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露参见本节“五、10 金融工具”、“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”及本节“七、5 应收账款”。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，东宏股份应收账款账面余额为 124,690.77 万元，已计提坏账准备 8,226.46 万元。东宏股份管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的信息。由于东宏股份应收账款金额重大且应收账款的预期信用损失的计量涉及重大判断，因此，我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解、评价并测试东宏股份关于应收账款预期信用减值损失计量的内部控制流程；
- (2) 选取样本对应收账款执行函证程序；
- (3) 对涉诉应收账款进行逐项测试，通过了解涉诉应收账款案件的进展情况、查询国家企业信用信息公示系统、询问业务员及检查期后回款等方式评估涉诉客户的经营状况；
- (4) 复核并检查预期信用损失模型中所使用的关键假设及数据，包括实际回收率、违约概率、违约损失率、前瞻性信息等参数选取的合理性；
- (5) 结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款情况，重新计算了应收账款坏账准备计提的准确性。

四、其他信息

东宏股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括东宏股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东宏股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	317,983,564.58	258,711,642.21
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	七、4	32,495,385.98	57,376,841.02
应收账款	七、5/十七、1	1,164,643,104.88	743,965,418.42
应收款项融资	七、6	59,163,531.82	197,307,233.75
预付款项	七、7	27,930,353.70	33,792,191.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8/十七、2	92,129,249.33	18,031,730.86
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货	七、9	406,619,967.13	274,222,308.66
合同资产	七、10	61,848,424.83	不适用
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	83,956,739.83	13,362,732.35
流动资产合计		2,246,770,322.08	1,596,770,098.35
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	326,694,900.29	285,515,251.52
在建工程	七、22	87,086,252.48	81,981,009.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	95,977,230.99	97,537,676.25
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	七、30	29,813,665.04	26,264,502.98
其他非流动资产	七、31	82,091,375.40	-
非流动资产合计		621,663,424.20	491,298,440.63
资产总计		2,868,433,746.28	2,088,068,538.98
流动负债：			
短期借款	七、32	253,341,564.59	17,000,000.00
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	七、35	59,199,386.26	-
应付账款	七、36	120,886,754.98	78,513,694.96
预收款项	七、37		54,555,403.15
合同负债	七、38	133,546,196.02	不适用
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	七、39	78,313,787.23	68,884,136.05
应交税费	七、40	39,118,591.27	29,396,184.98
其他应付款	七、41	58,143,565.89	55,679,289.72
其中：应付利息			22,595.83
应付股利			-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债	七、44	91,446,063.05	-
流动负债合计		833,995,909.29	304,028,708.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	74,361,039.82	79,877,554.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,361,039.82	79,877,554.11
负债合计		908,356,949.11	383,906,262.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	256,414,600.00	256,414,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	653,891,232.28	653,891,232.28
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	七、59	117,512,451.10	90,298,654.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	932,258,513.79	703,558,313.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,960,076,797.17	1,704,162,800.31
少数股东权益			-524.3
所有者权益（或股东权益）合计		1,960,076,797.17	1,704,162,276.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,868,433,746.28	2,088,068,538.98

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		306,979,992.95	252,213,816.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	32,495,385.98	57,376,841.02
应收账款	七、5/十七、1	967,531,972.68	738,078,538.24
应收款项融资	七、6	59,163,531.82	197,307,233.75
预付款项	七、7	25,324,240.71	31,699,414.15
其他应收款	七、8/十七、2	239,978,011.00	39,566,582.42

其中：应收利息			-
应收股利			-
存货	七、9	319,136,676.02	230,735,726.92
合同资产	七、10	59,737,903.29	不适用
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	82,795,970.15	10,000,000.00
流动资产合计		2,093,143,684.60	1,556,978,153.41
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	十七、3	44,959,223.92	44,959,223.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	326,396,109.93	285,112,083.12
在建工程	七、22	87,086,252.48	82,131,116.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	95,785,826.39	97,241,869.13
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	七、30	27,499,793.86	26,012,064.12
其他非流动资产	七、31	82,091,375.40	-
非流动资产合计		663,818,581.98	535,456,357.00
资产总计		2,756,962,266.58	2,092,434,510.41
流动负债：			
短期借款	七、32	253,341,564.59	17,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	59,199,386.26	-
应付账款	七、36	84,416,281.18	80,952,479.06
预收款项	七、37		59,112,544.89
合同负债	七、38	100,223,977.46	不适用
应付职工薪酬	七、39	72,978,102.98	67,478,860.60
应交税费	七、40	26,897,363.74	28,975,002.11
其他应付款	七、41	82,226,246.94	59,217,954.62
其中：应付利息			22,595.83
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	七、44	90,628,385.25	-
流动负债合计		769,911,308.40	312,736,841.28
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	七、51	74,361,039.82	79,877,554.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,361,039.82	79,877,554.11
负债合计		844,272,348.22	392,614,395.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	256,414,600.00	256,414,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	665,850,456.20	665,850,456.20
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	七、59	117,168,264.12	89,829,899.23
未分配利润	七、60	873,256,598.04	687,725,159.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,912,689,918.36	1,699,820,115.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,756,962,266.58	2,092,434,510.41

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,392,540,785.30	1,838,571,924.10
其中：营业收入	七、61/十七、4	2,392,540,785.30	1,838,571,924.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,997,022,929.75	1,618,373,281.20
其中：营业成本	七、61/十七、4	1,765,045,528.73	1,360,722,711.51
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	七、62	14,533,418.71	11,718,681.79
销售费用	七、63	79,099,748.62	117,799,126.47
管理费用	七、64	72,396,339.01	73,835,805.68
研发费用	七、65	61,862,914.54	53,396,551.64
财务费用	七、66	4,084,980.14	900,404.11
其中：利息费用		6,563,411.46	1,312,322.51
利息收入		3,627,764.68	1,055,782.23
加：其他收益	七、67	9,477,999.14	6,962,837.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68/十七、5	870,224.87	4,124,463.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-30,465,469.28	677,234.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,680,215.61	-2,654,643.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,040,718.15	427,648.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		372,679,676.52	229,736,183.02
加：营业外收入	七、74	1,512,890.75	6,684,534.35
减：营业外支出	七、75	871,894.10	866,379.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		373,320,673.17	235,554,338.37
减：所得税费用	七、76	54,816,168.73	34,163,669.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		318,504,504.44	201,390,668.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		318,504,504.44	201,390,668.72
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		318,503,980.14	201,391,193.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		524.3	-524.3
六、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）归属母公司所有者的其他			

综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		318,504,504.44	201,390,668.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		318,503,980.14	201,391,193.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		524.3	-524.3
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.24	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.24	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	七、61/十七、4	1,834,783,085.12	1,511,745,505.02
减：营业成本	七、61/十七、4	1,289,775,756.63	1,048,869,677.45
税金及附加	七、62	13,781,528.31	11,604,239.23
销售费用	七、63	69,256,497.96	112,095,244.02

管理费用	七、64	69,203,520.67	70,929,603.58
研发费用	七、65	61,862,914.54	53,396,551.64
财务费用	七、66	4,187,719.10	902,680.76
其中：利息费用		6,563,411.46	1,312,322.51
利息收入		3,488,756.02	1,030,812.03
加：其他收益	七、67	9,306,460.58	5,894,574.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68/十七、5	870,224.87	4,124,463.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	七、71	-21,707,799.30	949,756.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,616,517.72	-2,407,227.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,040,718.15	427,648.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		312,526,798.19	222,936,724.02
加：营业外收入	七、74	1,510,370.74	6,364,640.34
减：营业外支出	七、75	870,914.88	866,334.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		313,166,254.05	228,435,029.80
减：所得税费用	七、76	39,782,605.14	32,736,319.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		273,383,648.91	195,698,709.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		273,383,648.91	195,698,709.87
（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		0	0
（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			
（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		273,383,648.91	195,698,709.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,045,014,018.45	1,579,826,695.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,472,262.84	155,448.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	276,372,349.84	87,770,674.16
经营活动现金流入小计		2,324,858,631.13	1,667,752,817.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,655,475,386.60	1,190,620,795.75
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			
支付给职工及为职工支付的现金		143,330,674.87	110,580,021.43
支付的各项税费		142,349,584.18	100,744,228.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	410,799,232.95	164,053,080.33
经营活动现金流出小计		2,351,954,878.60	1,565,998,126.50
经营活动产生的现金流量净额		-27,096,247.47	101,754,691.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		870,224.87	4,371,931.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		842,608.49	1,855,665.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	91,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流入小计		92,712,833.36	426,227,596.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,442,247.40	39,304,686.79
投资支付的现金		0	0
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			2,854,222.87
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	90,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计		151,442,247.40	387,158,909.66
投资活动产生的现金流量净额		-58,729,414.04	39,068,687.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		252,000,000.00	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		252,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,028,067.82	47,793,569.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		83,028,067.82	213,793,569.28
筹资活动产生的现金流量净额		168,971,932.18	-106,793,569.28
四、汇率变动对现金及现金等价		-4,580.24	0

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		83,141,690.43	34,029,809.18
加：期初现金及现金等价物余额		228,711,642.21	194,681,833.03
六、期末现金及现金等价物余额		311,853,332.64	228,711,642.21

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		1,542,289,005.29	1,223,554,020.48
收到的税费返还		0.00	155,448.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	376,953,939.06	201,183,289.27
经营活动现金流入小计		1,919,242,944.35	1,424,892,757.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,099,118,227.34	830,676,242.07
支付给职工及为职工支付的现金		136,075,727.94	106,209,575.02
支付的各项税费		127,306,695.55	98,847,721.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	588,344,287.32	291,069,930.83
经营活动现金流出小计		1,950,844,938.15	1,326,803,469.55
经营活动产生的现金流量净额		-31,601,993.80	98,089,288.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		870,224.87	4,371,931.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		842,608.49	1,855,665.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	91,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流入小计		92,712,833.36	426,227,596.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,442,247.40	38,853,306.79
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	90,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计		151,442,247.40	383,853,306.79
投资活动产生的现金流量净额		-58,729,414.04	42,374,290.11

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		252,000,000.00	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		252,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,028,067.82	47,793,569.28
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		83,028,067.82	213,793,569.28
筹资活动产生的现金流量净额		168,971,932.18	-106,793,569.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,580.24	0
五、现金及现金等价物净增加额		78,635,944.10	33,670,009.06
加：期初现金及现金等价物余额		222,213,816.91	188,543,807.85
六、期末现金及现金等价物余额		300,849,761.01	222,213,816.91

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	256,414,600.00				653,891,232.28	0	0	0	90,298,654.47		703,558,313.56		1,704,162,800.31	-524.3	1,704,162,276.01
加:会计政策变更									-124,568.26		-1,951,569.45		-2,076,137.71		-2,076,137.71
前期差错更正															0
同一控制下企业合并															0
其他															0
二、本年期初余额	256,414,600.00				653,891,232.28	0	0	0	90,174,086.21		701,606,744.11		1,702,086,662.60	-524.3	1,702,086,138.30
三、本期增减变动金额(减)	0				0	0	0	0	27,338,364.89		230,651,769.68		257,990,134.57	524.3	257,990,658.87

少以 “—” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										318,503,980.14		318,503,980.14	524.3	318,504,504.44
(二) 所有者 投入和 减少资 本	0			0	0	0	0	0		0			0	0
1. 所有 者投入 的普通 股														0
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														0
4. 其他														0
(三) 利润分 配	0			0	0	0	0	27,338,364.89		-87,852,210.46		-60,513,845.57	0	-60,513,845.57
1. 提取 盈余公 积								27,338,364.89		-27,338,364.89		0		0
2. 提取 一般风 险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配										-60,513,845.57		-60,513,845.57		-60,513,845.57
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	0			0	0	0	0		0				0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）														0
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0
3. 盈余公积弥补亏损														0
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0
5. 其他综合收益结转留存收益														0
6. 其他														0
(五)	0			0	0	0	0		0	0			0	0

专项储备															
1. 本期提取													0		
2. 本期使用													0		
(六) 其他													0		
四、本期期末余额	256,414,600.00				653,891,232.28	0	0	0	117,512,451.10		932,258,513.79		1,960,076,797.17	0	1,960,076,797.17

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	256,414,600.00				653,891,232.28				70,899,312.21		569,720,856.46		1,550,926,000.95		1,550,926,000.95
加：会计政策变更									-170,528.73		-1,572,822.33		-1,743,351.06		-1,743,351.06
前期差错更正															0
同一控制下企业合并															0
其他															0

他														
二、本年期初余额	256,414,600.00			653,891,232.28	0	0	0	70,728,783.48		568,148,034.13		1,549,182,649.89	0	1,549,182,649.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0			0	0	0	0	19,569,870.99		135,410,279.43		154,980,150.42	-524.3	154,979,626.12
（一）综合收益总额										201,391,193.02		201,391,193.02	-524.3	201,390,668.72
（二）所有者投入和减少资本	0			0	0	0	0	0		0		0	0	0
1. 所有者投入的普通股														0
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														0
4. 其他														0
（三）	0			0	0	0	0	19,569,870.99		-65,980,913.59		-46,411,042.60	0	-46,411,042.60

利润分配														
1. 提取 盈余公 积								19,569,870.99		-19,569,870.99			0	0
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										-46,411,042.60			-46,411,042.60	-46,411,042.60
4. 其他														0
(四) 所有者 权益内 部结转	0				0	0	0	0		0			0	0
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)					0									0
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														0
3. 盈余 公积弥 补亏损														0
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														0
6. 其他														0
(五) 专项储备	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取														0
2. 本期使用														0
(六) 其他														0
四、本期期末余额	256,414,600.00			653,891,232.28	0	0	0	90,298,654.47	703,558,313.56	1,704,162,800.31	-524.3			1,704,162,276.01

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	256,414,600.00				665,850,456.20	0	0	0	89,829,899.23	687,725,159.59	1,699,820,115.02
加：会计政策变更											0

前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	256,414,600.00			665,850,456.20	0	0	0	89,829,899.23	687,725,159.59	1,699,820,115.02	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0			0	0	0	0	27,338,364.89	185,531,438.45	212,869,803.34	
(一) 综合收益总额									273,383,648.91	273,383,648.91	
(二) 所有者投入和减少资本	0			0	0	0	0	0	0	0	
1. 所有者投入的普通股											0
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											0
4. 其他											0
(三) 利润分配	0				0	0	0	27,338,364.89	-87,852,210.46	-60,513,845.57	
1. 提取盈余公积								27,338,364.89	-27,338,364.89	0	
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,513,845.57	-60,513,845.57	
3. 其他											0
(四) 所有者权益内部结转	0				0	0	0	0			0
1. 资本公积转增资本(或股本)											0
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0
3. 盈余公积弥补亏损											0
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											0
6. 其他											0
(五) 专项储备	0				0	0					0
1. 本期提取											0
2. 本期使用											0
(六) 其他											0

四、本期期末余额	256,414,600.00				665,850,456.20		0	0	117,168,264.12	873,256,598.04	1,912,689,918.36
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---	---	----------------	----------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	256,414,600.00				665,850,456.20				70,430,556.97	559,542,121.89	1,552,237,735.06
加：会计政策变更									-170,528.73	-1,534,758.58	-1,705,287.31
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	256,414,600.00				665,850,456.20	0	0	0	70,260,028.24	558,007,363.31	1,550,532,447.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0				0	0	0	0	19,569,870.99	129,717,796.28	149,287,667.27
（一）综合收益总额										195,698,709.87	195,698,709.87
（二）所有者投入和减少资本	0				0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入的普通股											0
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											0
4. 其他											0
（三）利润分配	0				0	0	0	0	19,569,870.99	-65,980,913.59	-46,411,042.60
1. 提取盈余公积									19,569,870.99	-19,569,870.99	0
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,411,042.60	-46,411,042.60
3. 其他											0

(四) 所有者权益内部结转	0				0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)											0
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0
3. 盈余公积弥补亏损											0
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											0
6. 其他											0
(五) 专项储备	0				0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取											0
2. 本期使用											0
(六) 其他											0
四、本期期末余额	256,414,600.00				665,850,456.20	0	0	0	89,829,899.23	687,725,159.59	1,699,820,115.02

法定代表人：倪奉尧 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：许明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2008年1月21日，系由倪立营、朱秀英共同出资组建，设立时注册资本为人民币200万元，经过历次股权变更和增资，截止至山东东宏管业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更日，公司注册资本为人民币14,791.20万元。

2013年11月4日，公司召开股东会决议通过有限公司整体变更为股份有限公司，同意以经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2013年4月30日的净资产432,464,356.20元为折股基数，按照1:0.342的比例折合成147,912,000股股份，余额计入资本公积。本次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2013]第91110003号验资报告验证。2013年12月9日，公司办理完毕本次工商变更登记手续，取得了济宁市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为370881200000823，注册资本14,791.20万元。

2017年10月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1825号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于2017年10月25日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）493.3万股，2017年10月25日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）4,439.7万股，共计公开发行人民币普通股（A股）4,933万股，每股发行价格为人民币10.89元。公司发行后社会公众股为4,933万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币19,724.20万元。

2018年4月17日召开的第二届董事会第十次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增59,172,600股，转增后公司股本为256,414,600股。

截止2020年12月31日，公司注册资本为25,641.46万元。

公司注册地址：山东省曲阜市东宏路1号。

统一社会信用代码：913708006722078217

本公司及各子公司主要从事：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材管件、PVC-O管材管件、PVC管材管件、耐磨复合管、3PE防腐钢管、涂层复合钢管、聚氨酯防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、PPR管材管件、PE-RT系列管材管件、RTP复合管材管件的开发、制造与销售；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；PE类树脂料、粘接树脂、3PE胶黏剂、耐磨料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母料的开发、制造与销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务

（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 2 月 8 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，孙公司 1 户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本公司 2020 年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

√适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，参见本节“五、23 固定资产”、“五、29 无形资产”及“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法具体参见本节“十一、公允价值的披露”。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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。

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

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

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

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

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

对于应收票据、应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

- 应收票据组合 1: 银行承兑汇票
- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1: 应收矿用产品类客户
- 应收账款组合 2: 应收民用产品类客户
- 应收账款组合 3: 应收合并范围内关联方

合同资产

- 合同资产组合 1：矿用产品类客户
- 合同资产组合 2：民用产品类客户

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

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

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收保证金

其他应收款组合 2：应收备用金

其他应收款组合 3：应收其他款项

其他应收款组合 4：应收合并范围内关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

√适用 □不适用

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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

具体参见本节“五、10 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收矿用产品类客户

应收账款组合 2：应收民用产品类客户

应收账款组合 3：应收合并范围内关联方

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

具体参见本节“五、10 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司应收款项融资为银行承兑汇票。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收保证金
- 其他应收款组合 2：应收备用金
- 其他应收款组合 3：应收其他款项
- 其他应收款组合 4：应收合并范围内关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在途物资、周转材料、发出商品、库存商品、合同履约成本、委托加工物资、受托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个或合并存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

具体参见本节“五、38 收入”。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体详见本节“五、10 金融工具”

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，具体参见本节“五、30 长期资产减值”。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.5%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
其他	年限平均法	30	5%	3.17%

本公司采用年限平均法计提折旧。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。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 其他

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。

大修理费用：本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法具体参见本节“五、30 长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
软件	10 年	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见具体参见本节“五、30 长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

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，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

具体参见本节“五、38 收入”。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处

理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

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本公司已将该商品的实物转移给客户，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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（具体参见本节“五、10 金融工具”）。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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

①内销收入

A. 定制产品销售

定制产品，指根据客户提供的产品参数和质量要求生产的产品。对于定制产品，在将货物运输到指定地点，由客户或客户聘请的机构进行检验并出具验收证明时，客户取得定制产品的控制权，确认收入的实现。

B. 非定制产品销售

对于非定制产品，在将产品移交给客户并经客户签收确认后（若公司负责安装，产品交付时点为安装完工后，若公司负责运输，产品交付时点为货物运送至客户场地，若为客户自提，则产品交付时点为产品出库手续办理完毕），客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

C. 代储销售

代储销售，指跟客户签订合同，供货后在客户处代储，由客户使用部门领用然后办理出入库结算手续。对于代储销售产品，取得客户领用后办理的入库结算手续，确认收入的实现。

②外销收入

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时，确认客户取得商品控制权，确认收入的实现。

本公司管道工程收入确认的具体方法如下：

本公司管道工程合同履约义务不满足属于在某一时段内履行履约义务的条件，属于在某一时点履行的履约义务。公司管道工程收入在完工并取得客户验收后确认收入。

(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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

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 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本

公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

存货跌价准备

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

长期资产减值准备

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

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

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

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

折旧和摊销

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

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新收入准则、企业会计准则解释第 13 号、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理	2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议	详见其他说明

其他说明

①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第三届董事会第二次会议董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司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。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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品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作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价	合同资产	63,795,349.16
	应收账款	-63,795,349.16

的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	存货	12,803,931.41
	合同负债	62,668,532.84
	应交税费	6,766,939.43
	预收款项	-54,555,403.15
	留存收益	-2,076,137.71

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日
合同资产	70,428,095.38
应收账款	-70,428,095.38
存货	11,050,348.69
合同负债	133,546,196.02
预收款项	-141,833,288.36
应交税费	8,395,588.73

受影响的利润表项目	影响金额 2020 年年度
营业收入	2,893,237.84
营业成本	2,748,575.98
所得税费用	36,165.47
净利润	108,496.39
其中：归属于母公司股东权益	108,496.39
少数股东权益	

②企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	258,711,642.21	258,711,642.21	
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	57,376,841.02	57,376,841.02	
应收账款	743,965,418.42	680,170,069.26	-63,795,349.16
应收款项融资	197,307,233.75	197,307,233.75	
预付款项	33,792,191.08	33,792,191.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,031,730.86	18,031,730.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	274,222,308.66	287,026,240.07	12,803,931.41
合同资产		63,795,349.16	63,795,349.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,362,732.35	13,362,732.35	
流动资产合计	1,596,770,098.35	1,609,574,029.76	12,803,931.41
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	285,515,251.52	285,515,251.52	
在建工程	81,981,009.88	81,981,009.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,537,676.25	97,537,676.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,264,502.98	26,264,502.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	491,298,440.63	491,298,440.63	
资产总计	2,088,068,538.98	2,100,872,470.39	12,803,931.41
流动负债:			
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
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			
应付账款	78,513,694.96	78,513,694.96	
预收款项	54,555,403.15		-54,555,403.15
合同负债		62,668,532.84	62,668,532.84
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	68,884,136.05	68,884,136.05	
应交税费	29,396,184.98	36,163,124.41	6,766,939.43
其他应付款	55,679,289.72	55,679,289.72	
其中: 应付利息	22,595.83	22,595.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	304,028,708.86	318,908,777.98	14,880,069.12
非流动负债:			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,877,554.11	79,877,554.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,877,554.11	79,877,554.11	
负债合计	383,906,262.97	398,786,332.09	14,880,069.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	256,414,600	256,414,600	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	653,891,232.28	653,891,232.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	90,298,654.47	90,174,086.21	-124,568.26
一般风险准备			
未分配利润	703,558,313.56	701,606,744.11	-1,951,569.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,704,162,800.31	1,702,086,662.60	-2,076,137.71
少数股东权益	-524.3	-524.3	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,704,162,276.01	1,702,086,138.30	-2,076,137.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,088,068,538.98	2,100,872,470.39	12,803,931.41

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体参见本节“五、44.（1）重要会计政策变更”中的其他说明。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,213,816.91	252,213,816.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,376,841.02	57,376,841.02	
应收账款	738,078,538.24	674,283,189.08	-63,795,349.16
应收款项融资	197,307,233.75	197,307,233.75	
预付款项	31,699,414.15	31,699,414.15	

其他应收款	39,566,582.42	39,566,582.42	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	230,735,726.92	230,735,726.92	
合同资产	0.00	63,795,349.16	63,795,349.16
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	1,556,978,153.41	1,556,978,153.41	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	44,959,223.92	44,959,223.92	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	285,112,083.12	285,112,083.12	
在建工程	82,131,116.71	82,131,116.71	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	97,241,869.13	97,241,869.13	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00	
递延所得税资产	26,012,064.12	26,012,064.12	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	535,456,357.00	535,456,357.00	
资产总计	2,092,434,510.41	2,092,434,510.41	
流动负债：			
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	80,952,479.06	80,952,479.06	
预收款项	59,112,544.89	0.00	-59,112,544.89
合同负债	0.00	52,311,986.63	52,311,986.63
应付职工薪酬	67,478,860.60	67,478,860.60	
应交税费	28,975,002.11	35,775,560.37	6,800,558.26
其他应付款	59,217,954.62	59,217,954.62	
其中：应付利息	22,595.83	22,595.83	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	312,736,841.28	312,736,841.28	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	

应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	79,877,554.11	79,877,554.11	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	79,877,554.11	79,877,554.11	
负债合计	392,614,395.39	392,614,395.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	256,414,600.00	256,414,600.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	665,850,456.20	665,850,456.20	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	89,829,899.23	89,829,899.23	
未分配利润	687,725,159.59	687,725,159.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,820,115.02	1,699,820,115.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,092,434,510.41	2,092,434,510.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

具体参见本节“五、44.（1）重要会计政策变更”中的其他说明。

(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的说明

适用 不适用

因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%/9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山东东宏管业股份有限公司	15
山东中通塑业有限公司	见注释
山东凯诺管业有限公司	见注释
山东东宏管道工程有限公司	25
曲阜美图建筑工程有限公司	见注释

注：国家税务总局公告 2019 年第 2 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。报告期内，山东中通塑业有限公司、山东凯诺管业有限公司、曲阜美图建筑工程有限公司适用以上条款。

2. 税收优惠

适用 不适用

2018 年 12 月，公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018 年—2020 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,660.39	5,893.76
银行存款	311,835,672.25	228,705,748.45
其他货币资金	6,130,231.94	30,000,000.00
合计	317,983,564.58	258,711,642.21
其中：存放在境外的款项总额		

期末，其他货币资金主要系银行承兑汇票及保函保证金，除此之外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

其他说明
无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,829,403.80	
商业承兑票据	10,665,982.18	57,376,841.02
合计	32,495,385.98	57,376,841.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	39,000,000.00
商业承兑票据	6,077,227.23
合计	45,077,227.23

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	119,011,029.13	76,808,556.47
商业承兑票据		6,350,414.24
合计	119,011,029.13	83,158,970.71

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	33,500,397.92	100	1,005,011.94	3	32,495,385.98	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02
其中：										
商业承兑汇票	10,995,857.92	32.82	329,875.74	3	10,665,982.18	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02
银行承兑汇票	22,504,540.00	67.18	675,136.20	3	21,829,403.80					
合计	33,500,397.92	/	1,005,011.94	/	32,495,385.98	59,151,382.49	/	1,774,541.47	/	57,376,841.02

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	10,995,857.92	329,875.74	3
合计	10,995,857.92	329,875.74	3

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	22,504,540.00	675,136.20	3
合计	22,504,540.00	675,136.20	3

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,774,541.47	-1,444,665.74			329,875.73
银行承兑汇票		675,136.21			675,136.21
合计	1,774,541.47	-769,529.53	0.00	0.00	1,005,011.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,081,806,654.23
1 至 2 年	123,362,938.46
2 至 3 年	25,789,734.63
3 年以上	
3 至 4 年	4,952,862.76
4 至 5 年	212,608.28
5 年以上	10,782,863.03

合计	1,246,907,661.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	8,161,989.68	0.65	8,161,989.68	100		11,477,314.80	1.55	11,477,314.80	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,238,745,671.71	99.35	74,102,566.83	5.98	1,164,643,104.88	726,745,912.15	98.45	46,575,842.89	6.41	680,170,069.26
其中：										
应收矿用产品类客户	129,735,768.20	10.4	7,969,858.04	6.14	121,765,910.16	165,924,610.17	22.48	7,261,141.60	4.38	158,663,468.57
应收民用产品类客户	1,109,009,903.51	88.95	66,132,708.79	5.96	1,042,877,194.72	560,821,301.98	75.97	39,314,701.29	7.01	521,506,600.69
合计	1,246,907,661.39	100	82,264,556.51	6.6	1,164,643,104.88	738,223,226.95	100	58,053,157.69	7.86	680,170,069.26

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100	经营困难
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	44,100.00	44,100.00	100	该公司破产重整

六盘水锦辉物资有限公司	66,900.00	66,900.00	100	曲阜法院强制执行,无资产;无法联系,执行无果
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100	经营困难
新疆天发西山矿业有限责任公司	67,019.45	67,019.45	100	经营困难
黔西县协和乡小春湾煤矿	112,879.00	112,879.00	100	煤矿停止生产,无联系人,执行无果
永龙金鑫(登封)煤业有限公司	163,562.00	163,562.00	100	煤矿停止生产,执行无果
内蒙古佳辉硅化工有限公司	175,437.00	175,437.00	100	企业停产,涉及银行巨额贷款,执行无果
鄯善县地湖煤矿	208,000.00	208,000.00	100	煤矿停止生产,无联系人,执行无果
金沙县蜀盛机电设备有限公司	291,028.00	291,028.00	100	该公司经营困难欠款无法收回
威远县铸铜煤业有限公司	524,754.00	524,754.00	100	该公司经营困难欠款无法收回
阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,080,026.00	1,080,026.00	100	煤矿停止生产,执行无果
新疆富城矿业投资有限公司	1,040,996.20	1,040,996.20	100	煤矿停止生产,执行无果
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司	1,235,223.20	1,235,223.20	100	煤矿停止生产,执行无果
重庆向融建材有限公司	2,883,504.62	2,883,504.62	100	经营困难
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	143,340.26	143,340.26	100	经营困难
合计	8,161,989.68	8,161,989.68	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收矿用产品类客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	114,722,128.00	3,177,802.94	2.77
1 至 2 年	14,258,047.90	4,287,395.00	30.07
2 至 3 年	755,592.30	504,660.10	66.79
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	129,735,768.20	7,969,858.04	6.14

组合计提项目：应收民用产品类客户

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	967,084,526.23	32,397,331.63	3.35
1 至 2 年	109,104,890.56	15,176,490.28	13.91
2 至 3 年	25,034,142.33	12,139,055.61	48.49
3 至 4 年	4,952,862.76	3,593,301.93	72.55
4 至 5 年	212,608.28	205,655.99	96.73
5 年以上	2,620,873.35	2,620,873.35	100
合计	1,109,009,903.51	66,132,708.79	5.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,477,314.80		3,296,178.36	23,980.00		8,157,156.44
按组合计提坏账准备	46,575,842.89	30,421,720.46		2,890,163.28		74,107,400.07
合计	58,053,157.69	30,421,720.46	3,296,178.36	2,914,143.28	0.00	82,264,556.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西盛特隆物资贸易有限公司	1,582,734.00	通过诉讼方式收回
荆州贵红生物能源有限公司	1,191,805.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司	300,000.00	通过诉讼方式收回
新疆富城矿业投资有限公司	90,000.00	通过诉讼方式收回
新疆天发西山矿业有限责任公司	50,000.00	通过诉讼方式收回
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	34,639.36	通过诉讼方式收回
重庆向融建材有限公司	12,000.00	通过诉讼方式收回
合计	3,296,178.36	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,914,143.28

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 481,449,694.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,838,986.31 元。

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	209,986,964.32	1 年以内 1-2 年	19.98	13,669,815.95
第二名	货款	139,089,531.20	1 年以内	13.24	4,659,499.30
第三名	货款	49,993,500.00	1 年以内	4.76	1,674,782.25
第四名	货款	48,132,039.13	1 年以内 1-2 年	4.58	2,715,970.44
第五名	货款	34,247,659.69	1 年以内	3.26	1,118,918.37
合计		481,449,694.34		38.61	23,838,986.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,163,531.82	197,307,233.75
应收账款		
合计	59,163,531.82	197,307,233.75

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,592,522.62	95.21	33,507,203.53	99.15
1 至 2 年	1,245,631.03	4.46	191,710.80	0.57
2 至 3 年	73,399.80	0.26	49,976.50	0.15
3 年以上	18,800.25	0.07	43,300.25	0.13
合计	27,930,353.70	100	33,792,191.08	100

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%

第一名	5,048,803.50	18.08
第二名	4,158,025.93	14.89
第三名	3,033,780.86	10.86
第四名	2,136,908.23	7.65
第五名	1,920,000.00	6.87
合计	16,297,518.52	58.35

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,297,518.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 58.35%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,129,249.33	18,031,730.86
合计	92,129,249.33	18,031,730.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	93,095,566.78
1 至 2 年	1,927,841.57
2 至 3 年	2,010,553.58
3 年以上	
3 至 4 年	417,773.00
4 至 5 年	160,481.97
5 年以上	85,660.05
合计	97,697,876.95

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	88,661,385.96	13,938,451.49
备用金	8,568,281.67	5,275,966.72
其他	468,209.32	323,869.31
合计	97,697,876.95	19,538,287.52

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	355,585.58	918,482.39	232,488.69	1,506,556.66
2020年1月1日余额在本期	355,585.58	918,482.39	232,488.69	1,506,556.66
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,544,732.04	-256,439.76	1,773,778.68	4,062,070.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年12月31日 余额	2,900,317.62	662,042.63	2,006,267.37	5,568,627.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
 适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收保证金组合	1,246,684.43	177,259.10				1,423,943.53
应收备用金组合	89,585.07	3,846,667.95				3,936,253.02
应收其他款项	170,287.16	38,143.91				208,431.07
合计	1,506,556.66	4,062,070.96				5,568,627.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
 适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东莘州建筑工程有限公司	保证金	30,000,000.00	1年以内	30.71	900,000.00
青岛瑞源工程集团有限公司	保证金	22,190,000.00	1年以内	22.71	665,700.00
济宁市任城区财政集中支付中心	保证金	22,077,650.00	1年以内	22.6	662,329.50
河南中水城乡建设发展有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	5.12	150,000.00

张令雷	业务借款	1,791,718.80	1 年以内	1.83	63,785.19
合计	/	81,059,368.80	/	82.97	2,441,814.69

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	64,074,981.54		64,074,981.54	54,125,570.00		54,125,570.00
在产品						
库存商品	83,135,580.66	3,041,863.40	80,093,717.26	90,824,144.75	3,483,376.40	87,340,768.35
周转材料	1,063,947.51		1,063,947.51	1,009,535.72		1,009,535.72
消耗性生物资产						
合同履约成本	141,929,886.83		141,929,886.83	52,651,839.52		52,651,839.52
在途物资	9,088,004.83		9,088,004.83			
发出商品	108,945,646.67	65,288.68	108,880,357.99	82,280,670.83	124,642.55	82,156,028.28
委托加工物资	1,487,497.84		1,487,497.84	9,674,887.39		9,674,887.39
受托加工物资	1,573.33		1,573.33	67,610.81		67,610.81
合计	409,727,119.21	3,107,152.08	406,619,967.13	290,634,259.02	3,608,018.95	287,026,240.07

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,483,376.40	2,056,963.37		2,498,476.37		3,041,863.40
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	124,642.55	36,951.12		96,304.99		65,288.68
合计	3,608,018.95	2,093,914.49		2,594,781.36		3,107,152.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同资产	70,428,095.38	8,579,670.55	61,848,424.83	72,741,332.85	8,945,983.69	63,795,349.16
合计	70,428,095.38	8,579,670.55	61,848,424.83	72,741,332.85	8,945,983.69	63,795,349.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	777,361.23			根据新准则从应收账款中分出来的质保金的单项计提
按组合计提坏账准备	7,802,309.32			根据新准则从应收账款中分出来

				的质保金的组合计提
合计	8,579,670.55			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用
 期末重要的债权投资和其他债权投资：
适用 不适用

其他说明
 无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	605,068.36	3,362,732.35
预缴所得税	192,700.76	
未终止确认的应收票据	83,158,970.71	
理财产品		10,000,000.00
合计	83,956,739.83	13,362,732.35

其他说明
 无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	326,694,900.29	285,515,251.52
固定资产清理		
合计	326,694,900.29	285,515,251.52

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	184,452,669.74	216,185,670.89	21,455,780.31	15,417,096.49	437,511,217.43
2. 本期增加金额	38,501,035.69	37,361,939.34	2,718,282.70	639,351.41	79,220,609.14
1) 购置	51,769.91	7,208,840.08	2,718,282.70	639,351.41	10,618,244.10
2) 在建工程转入	37,899,505.78	30,153,099.26			68,052,605.04
3) 企业合					

并增加					
4) 其他增加	549,760.00				549,760.00
3 . 本期减少金额		5,376,685.45	1,650,280.50	395,783.35	7,422,749.30
1) 处置或报废		5,376,685.45	1,650,280.50	395,783.35	7,422,749.30
4 . 期末余额	222,953,705.43	248,170,924.78	22,523,782.51	15,660,664.55	509,309,077.27
二、累计折旧					
1 . 期初余额	34,127,926.18	97,899,147.47	13,262,314.16	6,706,578.10	151,995,965.91
2 . 本期增加金额	8,715,264.86	21,693,742.66	3,346,846.24	2,024,434.82	35,780,288.58
1) 计提	8,715,264.86	21,693,742.66	3,346,846.24	2,024,434.82	35,780,288.58
3 . 本期减少金额		3,289,908.16	1,498,773.68	373,395.67	5,162,077.51
1) 处置或报废		3,289,908.16	1,498,773.68	373,395.67	5,162,077.51
4 . 期末余额	42,843,191.04	116,302,981.97	15,110,386.72	8,357,617.25	182,614,176.98
三、减值准备					
1 . 期初余额					
2 . 本期					

增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额					
四、账 面价 值					
1 . 期末 账面 价值	180,110,514.39	131,867,942.81	7,413,395.79	7,303,047.30	326,694,900.29
2 . 期初 账面 价值	150,324,743.56	118,286,523.42	8,193,466.15	8,710,518.39	285,515,251.52

说明：其他增加系本期客户抵账增加的房屋建筑物。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,086,252.48	81,981,009.88
工程物资		
合计	87,086,252.48	81,981,009.88

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产 8 万吨新型防腐钢管项目	7,952,287.17		7,952,287.17	41,979,832.46		41,979,832.46
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	21,216,483.45		21,216,483.45	28,006,774.86		28,006,774.86
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目	19,846,482.81		19,846,482.81	10,120,105.08		10,120,105.08
年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目	1,593,000.00		1,593,000.00			
年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目	26,796,041.89		26,796,041.89			
沿街办公楼	6,859,516.19		6,859,516.19	58,252.42		58,252.42
零星工程	2,822,440.97		2,822,440.97	1,816,045.06		1,816,045.06
合计	87,086,252.48		87,086,252.48	81,981,009.88	0.00	81,981,009.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 8 万吨新型防腐钢管项目	77,300,000.00	41,979,832.46	3,376,151.41	37,403,696.70		7,952,287.17	100.00	已投产				募集资金
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	141,455,275.16	28,006,774.86	19,313,158.97	26,103,450.38		21,216,483.45	100.95	已投产				募集资金
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目	39,400,000.00	10,120,105.08	14,271,835.69	4,545,457.96		19,846,482.81	71.71	已投产				募集资金

年产 6.4 万吨 高性能及 新型复合 塑料管道 项目	281,120 ,300.00		1,593,00 0.00			1,593,0 00.0	4.9 8	进行 中				自有 资金
年产 12.8 万吨 新型防腐 钢管项目	414,860 ,300.00		26,796,0 41.89			26,796, 041.89	6.5 5	进行 中				自有 资金
合计	954,135 ,875.16	80,106 ,712.4 0	65,350 ,187.9 6	68,052, 605.04	0. 00	77,404, 295.32	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、无形资产
(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	109,800,749.45			1,727,973.74	111,528,723.19
2. 本期增加金额	1,033,032.00			31,924.53	1,064,956.53
(1) 购置				31,924.53	31,924.53
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	1,033,032.00				1,033,032.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(1) 处置					
(1) 处置					
4. 期末余额	110,833,781.45			1,759,898.27	112,593,679.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,252,185.30			738,861.64	13,991,046.94
2. 本期增加金额	2,250,673.80			374,727.99	2,625,401.79
(1) 计提	2,250,673.80			374,727.99	2,625,401.79
(1) 计提					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(1) 处置					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,502,859.10			1,113,589.63	16,616,448.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(1) 计提					
(1) 计提					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
(1) 处置					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	95,330,922.35			646,308.64	95,977,230.99
2. 期初账面 价值	96,548,564.15			989,112.10	97,537,676.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,675,125.53	15,944,525.49	73,888,258.45	11,175,207.90
内部交易未实现利润	160,346.73	24,052.01	150,106.80	22,516.02
可抵扣亏损	39,733.79	9,933.45		
递延收益	74,361,039.82	11,154,155.97	79,877,554.11	11,981,633.12
同一控制下业务合并计税基础大于账面价值	17,873,320.80	2,680,998.12	20,567,639.64	3,085,145.94
合计	193,109,566.67	29,813,665.04	174,483,559.00	26,264,502.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地出让金	15,087,000.00		15,087,000.00	0.00		
预付股权转让保证金	40,000,000.00		40,000,000.00	0.00		
预付工程款	27,004,375.40		27,004,375.40	0.00		
合计	82,091,375.40		82,091,375.40	0.00	0.00	0.00

其他说明：

2020 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司股权转让项目的议案》，分别收购天上述公司 5%、40% 股权，2020 年 12 月，公司向天津产权交易中心支付股权交易保证金 4,000.00 万元。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		17,000,000.00
保证借款	30,035,887.50	
信用借款	223,305,677.09	
合计	253,341,564.59	17,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	59,199,386.26	
合计	59,199,386.26	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	74,625,467.01	49,084,334.67
工程设备款	40,218,098.87	21,241,222.32
其他	6,043,189.10	8,188,137.97
合计	120,886,754.98	78,513,694.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关的合同负债	101,317,232.33	48,203,691.26
工程施工相关的合同负债	32,228,963.69	14,464,841.58
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	133,546,196.02	62,668,532.84

说明：2020 年 1 月 1 日合同负债余额与 2019 年 12 月 31 日预收账款余额存在差异主要原因系公司 2020 年会计政策变更调整收入确认政策冲回前期以完工百分比法确认收入的建造合同收入所致。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
工程施工相关的合同负债	8,113,129.69	公司 2020 年会计政策变更调整收入确认政策冲回前期以完工百分比法确认收入的建造合同收入

		所致
合计	8,113,129.69	/

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,884,136.05	147,291,495.36	137,861,844.18	78,313,787.23
二、离职后福利-设定提存计划		4,921,201.48	4,921,201.48	
三、辞退福利		547,629.21	547,629.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,884,136.05	152,760,326.05	143,330,674.87	78,313,787.23

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,988,675.71	132,284,380.96	127,314,982.93	55,958,073.74
二、职工福利费		3,832,998.03	3,832,998.03	
三、社会保险费		3,944,426.69	3,944,426.69	
其中: 医疗保险费		3,609,683.74	3,609,683.74	
工伤保险费		334,742.95	334,742.95	
生育保险费				
四、住房公积金		2,672,649.15	2,672,649.15	
五、工会经费和职工教育经费	17,895,460.34	4,557,040.53	96,787.38	22,355,713.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,884,136.05	147,291,495.36	137,861,844.18	78,313,787.23

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		4,715,278.56	4,715,278.56	

2、失业保险费		205,922.92	205,922.92	
3、企业年金缴费				
合计		4,921,201.48	4,921,201.48	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,234,439.14	22,257,427.97
消费税		
营业税		
企业所得税	19,586,374.13	10,811,317.75
个人所得税	379,247.87	201,034.51
城市维护建设税	1,010,851.01	1,086,980.42
教育费附加	435,079.51	465,848.76
土地使用税	433,078.60	433,068.60
房产税	469,831.07	411,605.20
其他		
地方教育附加	290,053.00	310,565.84
水利建设基金	72,513.24	77,641.46
印花税	194,771.80	96,269.00
契税		
水资源税	7,521.00	6,534.00
环境保护税	4,830.90	4,830.90
车船使用税		
合计	39,118,591.27	36,163,124.41

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		22,595.83
应付股利		
其他应付款	58,143,565.89	55,656,693.89
合计	58,143,565.89	55,679,289.72

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		22,595.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		22,595.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提施工费	31,109,622.70	33,392,315.70
保证金	17,800,364.46	12,373,808.96
预提运费	2,187,933.52	3,501,040.12
单位往来	1,311,920.28	1,844,598.01
报销未结算费用	324,736.64	1,404,346.96
其他	5,408,988.29	3,140,584.14
合计	58,143,565.89	55,656,693.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据	83,158,970.71	
预收待转销项税	8,287,092.34	
合计	91,446,063.05	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	79,877,554.11		5,516,514.29	74,361,039.82	
合计	79,877,554.11		5,516,514.29	74,361,039.82	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	256,414,600.00						256,414,600.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	653,891,232.28			653,891,232.28
其他资本公积				
合计	653,891,232.28			653,891,232.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

法定盈余公积	90,174,086.21	27,338,364.89		117,512,451.1
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,174,086.21	27,338,364.89		117,512,451.1

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	703,558,313.56	569,720,856.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-1,951,569.45	-1,572,822.33
调整后期初未分配利润	701,606,744.11	568,148,034.13
加:本期归属于母公司所有者的净利润	318,503,980.14	201,391,193.02
减:提取法定盈余公积	27,338,364.89	19,569,870.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,513,845.57	46,411,042.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	932,258,513.79	703,558,313.56

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,951,569.45 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68
其他业务	348,528,574.62	343,894,651.03	335,636,034.27	328,006,371.83
合计	2,392,540,785.30	1,765,045,528.73	1,838,571,924.10	1,360,722,711.51

主营业务（分行业或业务）

行业（或业务） 名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
给排水用系列	1,281,543,211.25	900,833,524.95	790,008,263.28	565,790,555.74
工矿用系列	295,697,128.44	212,975,558.09	406,017,442.89	252,417,215.47
燃气用系列	220,024,152.40	145,028,043.88	255,923,491.61	183,256,894.73
其他行业	246,747,718.59	162,313,750.77	50,986,692.05	31,251,673.75
合计	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
PE 管材管件	476,988,089.25	341,400,318.88	667,222,403.90	464,234,884.87
钢丝管材管件	502,861,465.20	330,169,056.53	424,505,252.36	260,183,494.15
涂塑管材管件	574,390,736.07	418,875,898.70	368,622,166.19	264,232,662.85
其他管道产品	65,920,152.87	51,617,619.58	42,586,067.38	44,065,297.81
工程施工	423,851,767.29	279,087,984.00		
合计	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68

主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	57,983,426.21	42,403,178.50	15,121,690.37	10,163,414.82
国外	39,295,916.35	24,019,942.40	7,047,841.17	4,599,938.07
华北	477,304,206.14	338,488,467.94	462,572,677.27	310,331,737.91
华东	1,098,128,848.21	755,996,289.74	558,208,079.36	392,796,016.60
华南	24,765,829.07	15,668,235.19	20,888,693.79	14,521,585.66

华中	59,592,191.09	40,629,474.83	93,692,338.03	67,690,510.72
西北	237,671,677.18	166,498,502.98	303,980,457.22	206,290,222.47
西南	49,270,116.43	37,446,786.12	41,424,112.62	26,322,913.43
小计	2,044,012,210.68	1,421,150,877.70	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,709,350.66	4,405,794.16
教育费附加	2,474,190.27	1,888,194.87
资源税		
房产税	1,820,461.46	1,644,559.10
土地使用税	1,732,304.40	1,687,875.73
车船使用税	123,745.20	118,737.84
印花税	564,560.90	335,680.12
地方教育附加	1,649,460.18	1,258,796.61
其他	459,345.64	379,043.36
合计	14,533,418.71	11,718,681.79

其他说明:

无

63、销售费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	47,244,179.58	41,765,884.90
差旅费	8,493,204.39	6,793,433.66

投标费	7,360,167.44	4,361,279.08
装卸费	4,784,514.45	3,661,459.96
修理费	2,508,552.03	1,838,717.22
车辆费用	2,031,739.81	2,491,418.56
业务招待费	1,905,704.59	2,504,567.73
检验检测费	508,840.33	313,394.75
广告宣传费	341,868.28	6,429,593.46
折旧费	175,445.07	163,371.87
售后服务费	147,314.80	479,415.92
运输费		45,264,518.91
其他费用	3,598,217.85	1,732,070.45
合计	79,099,748.62	117,799,126.47

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	36,435,858.68	35,500,469.95
折旧费及摊销	16,931,073.84	15,233,687.33
修理费	4,900,170.70	4,928,675.22
业务招待费	3,674,405.28	3,629,766.84
外部支持费	2,431,789.46	2,135,095.06
办公费	1,846,672.86	1,655,012.97
水电费	982,385.37	2,099,512.85
保险费	760,923.20	927,768.29
车辆费	704,749.60	1,039,182.33
差旅费	501,734.20	1,746,248.87
通信费	176,177.96	174,403.60
宣传费		562,264.71
其他费用	3,050,397.86	4,203,717.66
合计	72,396,339.01	73,835,805.68

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	39,831,309.59	35,828,005.70
工资及福利费	13,220,515.99	12,536,723.15
装备调试费与试验费	4,030,238.38	
折旧费	2,734,030.61	2,563,885.83
水电费	1,263,444.49	1,425,291.53
其他费用	783,375.48	1,042,645.43

合计	61,862,914.54	53,396,551.64
----	---------------	---------------

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,563,411.46	1,312,322.51
减：利息资本化		
利息收入	-3,627,764.68	-1,055,782.23
汇兑损益	62,291.71	133,615.11
手续费及其他	1,087,041.65	510,248.72
合计	4,084,980.14	900,404.11

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助	9,477,999.14	6,962,837.36
合计	9,477,999.14	6,962,837.36

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

理财收益	870,224.87	4,124,463.66
合计	870,224.87	4,124,463.66

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,005,011.94	135,616.52
应收账款坏账损失	-25,427,092.42	1,292,720.25
其他应收款坏账损失	-4,033,364.92	-751,102.77
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-30,465,469.28	677,234.00

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,093,914.49	-2,654,643.64
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	413,698.88	
合计	-1,680,215.61	-2,654,643.64

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,040,718.15	427,648.74
合计	-1,040,718.15	427,648.74

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	28,000.00		28,000.00
其他	1,484,890.75	6,684,534.35	1,484,890.75
合计	1,512,890.75	6,684,534.35	1,512,890.75

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计		518,970.79	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	414,000.00	29,789.72	414,000.00
其它	457,894.10	317,618.49	457,894.10
合计	871,894.10	866,379.00	871,894.10

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,365,330.80	35,794,643.14
递延所得税费用	-3,549,162.07	-1,630,973.49
合计	54,816,168.73	34,163,669.65

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	373,320,673.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,998,100.98
子公司适用不同税率的影响	6,018,239.50
调整以前期间所得税的影响	-3,564.34
非应税收入的影响	-896,227.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,953,875.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
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	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	64,521.48
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-6,959,577.89
小型微利子公司税费减免	-1,010,366.47
其他	-348,832.98
所得税费用	54,816,168.73

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,627,764.68	1,055,782.23
除税费返还外的政府补助	3,930,084.85	21,137,734.18
收回保证金	267,410,596.09	63,674,633.51
收到违约金收入	1,190,690.62	875,150.91
其他	213,213.60	1,027,373.33
合计	276,372,349.84	87,770,674.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	239,994.06	130,955.90
业务招待费	5,580,109.87	6,134,334.57
差旅费	8,995,828.59	8,539,682.53
办公费	3,720,578.34	2,549,766.17
运输费	58,362,706.54	53,822,586.35
通讯费	360,950.96	385,625.97
维修费	7,410,006.00	6,798,079.00
水电费	2,245,829.86	3,524,804.38
保险费	926,631.48	927,768.29
服务费	4,601,179.66	4,863,195.00
广告宣传费	324,724.59	7,009,641.19
检测检验费	916,664.97	926,504.36
支付保证金	307,604,537.12	60,258,522.47
中介机构费用	5,773,231.77	2,983,915.60
其他	3,736,259.14	5,197,698.55
合计	410,799,232.95	164,053,080.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政贴息	1,000,000.00	
理财产品	90,000,000.00	420,000,000.00
合计	91,000,000.00	420,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	90,000,000.00	345,000,000.00
合计	90,000,000.00	345,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	318,504,504.44	201,390,668.72
加：资产减值准备	1,680,215.61	2,654,643.64
信用减值损失	30,465,469.28	-677,234.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,780,288.58	29,718,350.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,625,401.79	2,463,601.41
长期待摊费用摊销		
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）	1,040,718.15	-427,648.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		518,970.79

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,563,411.46	1,312,322.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-870,224.87	-4,124,463.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,549,162.06	-1,608,457.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-119,092,860.19	-5,946,617.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-486,477,052.92	-236,344,134.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	191,749,557.55	112,824,690.09
其他	-5,516,514.29	
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,247.47	101,754,691.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	311,853,332.64	228,711,642.21
减: 现金的期初余额	228,711,642.21	194,681,833.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,141,690.43	34,029,809.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	311,853,332.64	228,711,642.21
其中: 库存现金	17,660.39	5,893.76
可随时用于支付的银行存款	311,835,672.25	228,705,748.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	311,853,332.64	228,711,642.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,130,231.94	保函保证金、承兑保证金
应收票据	20,577,227.23	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	24,500,000.00	票据质押
合计	51,207,459.17	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
余额	-	-	
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：应收账款	-	-	
其中：美元	902,137.33	6.5249	5,886,355.88
欧元			
港币			
其中：长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

其他说明：

无

(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

 适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	895,336.50	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—钢丝网管材生产线	895,336.50
与资产相关	609,913.31	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—2号车间	609,913.31
与资产相关	144,000.00	电磁加热设备改良	144,000.00
与资产相关	222,802.16	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—3号车间	222,802.16
与资产相关	472,778.88	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—研发中心	472,778.88
与资产相关	780,016.73	投资建设 PE 高分子新型材料产业园项目	780,016.73
与资产相关	458,333.38	新型双轴取向聚氯乙烯管材（O-PVC）关键技术研发与产业化	458,333.38
与资产相关	1,600,000.00	年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材\管件技术开发项目	1,600,000.00
与资产相关	333,333.33	年产 2.6 万吨新型碳纳米改性聚乙烯（PE）管材开发技改项目	333,333.33
与收益相关	663,600.00	2020 年研发补助（山东省科学技术厅）	663,600.00
与收益相关	600,000.00	2020 年第二批新型学徒	600,000.00
与收益相关	480,980.20	收岗位补贴（曲阜市财政集中支付中心）	480,980.20
与收益相关	379,900.00	2019 年市级研发补助	379,900.00

与收益相关	300,000.00	2019 年省级创新技术奖励	300,000.00
与收益相关	300,000.00	财政补助(市重点研发计划)济宁市科学技术局	300,000.00
与收益相关	300,000.00	全员创新企业专项资金(济宁市总工会)	300,000.00
与收益相关	300,098.30	吸纳就业补贴	300,098.30
与收益相关	115,400.00	2020 年巴基斯坦国际工业展位补贴费(山东省商务厅)	115,400.00
与收益相关	100,000.00	高新技术企业认定奖励经费	100,000.00
与收益相关	95,000.00	收重点产业紧缺人才津贴	95,000.00
与收益相关	80,000.00	重点人才工程奖励经费	80,000.00
与收益相关	274,506.35	其他	274,506.35
合计	9,505,999.14		9,505,999.14

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
山东凯诺管业有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	塑料管材、管件制造、销售	100		同一控制下企业合并
山东东宏管道工程有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	压力管道安装与服务	100		同一控制下企业合并
曲阜美图建筑工程有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	工程施工		100	非同一控制下企业合并
山东中通塑业有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	化工原料、产品销售	100		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

2020 年度，公司之子公司山东东宏装备科技有限公司因业务发展规划予以注销，报告期内该公司无实际经营业务。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用**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****3、 在合营企业或联营企业中的权益** 适用 不适用**4、 重要的共同经营** 适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

 适用 不适用**6、 其他** 适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险** 适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸

多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，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、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 38.61%（2019 年：31.86%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 82.97%（2019 年：36.32%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本公司无尚未使用的银行借款额度（2019 年 12 月 31 日：37,800.00 万元）。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 31.67%。（2019 年 12 月 31 日：18.39%）。

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他				
应收款项融资			59,163,531.82	59,163,531.82
持续以公允价值计量的资产总额			59,163,531.82	59,163,531.82
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
山东东宏集团有限公司	曲阜市	投资、贸易	10,000.00	51.16	51.16

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司股权结构如下：

投资者名称	出资金额（万元）	比例%
倪立营	4,455.50	44.56
朱秀英	3,036.00	30.36
倪奉尧	1,472.50	14.73
倪冰冰	1,036.00	10.36
合计	10,000.00	100.00

本企业最终控制方是倪立营

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况具体参见本节“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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	同受东宏集团控制
山东博德投资有限公司	同受东宏集团控制，持有公司 1.77% 股份
曲阜市东宏小额贷款有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏新能源有限公司	同受东宏集团控制
曲阜东宏置业有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市东泰典当行有限公司	东宏集团合营公司
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	持股比例 1.09% 股东
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	持股比例 0.89% 股东
曲阜众安物流有限公司	同受东宏集团控制
曲阜勤能工业服务集团有限公司	同受东宏集团控制
曲阜好力企业管理服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜合心会计服务有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏电力工程有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏燃气有限公司	同受东宏集团控制
曲阜新时代法律服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市新动能创业服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市新动能技术服务有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏售电有限公司	同受东宏集团控制
上海科塑进出口有限公司	同受东宏集团控制
朱秀英	本公司间接持股股东，倪立营之妻
倪奉尧	本公司间接持股股东，倪立营之子
倪冰冰	本公司间接持股股东，倪立营之女

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
曲阜勤能工业服务集团有限公司	装卸费、劳务费等	4,435,656.42	3,609,666.85
山东东宏新能源有限公司	燃气费	1,020,306.69	314,966.46
山东东宏电力工程有限公司	设备款	1,416,648.15	
曲阜东宏置业有限公司	房屋租赁	101,790.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
山东东宏集团有限公司	员工宿舍	438,000.00	432,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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
山东东宏集团股份有限公司、倪	70,000,000.00	2018-11-5	2020-3-29	是

立营、朱秀英				
倪立营、朱秀英	40,000,000.00	2018-6-27	2021-6-27	否
倪立营、朱秀英、倪奉尧、刘晓露	30,000,000.00	2020-5-31	2021-6-10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	578.13	670.25

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付账款	曲阜勤能工业服务集团有限公司	530,000.00			

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

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
 适用 不适用

5、其他
 适用 不适用

十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
 适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司向 14 家客户提供保函金额 25,763,513.40 元，将于 2021 年到期。

2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
 适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
 适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

3、其他
 适用 不适用

十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2021年1月4日和1月6日，公司分别发布股权转让项目进展公告，宣布公司分别于2020年12月31日和2021年1月5日成为天津市华水自来水建设		

	有限公司40%股权以及天津市管道工程集团有限公司5%股权转让项目的最终受让方，受让价格分别为5,839.00万元、9,537.00万元。公司将与天津水务集团有限公司于2021年1月1日至2021年2月28日期间完成产权转让的交割，交易基准日为2020年4月30日。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
限制性股票激励计划	2021年1月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向公司董事、高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票185.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额25,641.46万股的0.72%。		

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	95,642,645.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	95,642,645.80

2021年2月8日，本公司第三届董事会召开第九次会议，审议通过了《关于公司2020年利润分配预案的议案》。公司拟以截至2020年12月31日总股本256,414,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.73元（含税），合计派发现金股利人民币95,642,645.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚须经公司2020年年度股东大会审议批准。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2021 年 2 月 8 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	160,462,645.50
1 至 2 年	839,450,737.00
2 至 3 年	25,789,734.60
3 年以上	
3 至 4 年	4,952,862.76
4 至 5 年	212,608.28
5 年以上	10,509,774.57
合计	1,041,378,362.71

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	8,018,649.42	0.77	8,018,649.42	100		11,307,314.80	1.55	11,307,314.80	100	
其中：										

按组合计提坏账准备	1,033,359,713.29	99.23	65,827,740.61	6.37	967,531,972.68	720,480,308.10	98.45	46,197,119.02	6.41	674,283,189.08
其中：										
应收矿用产品类客户	129,735,768.20	12.46	7,969,858.04	6.14	121,765,910.16	165,924,610.17	22.67	7,261,141.60	4.38	158,663,468.57
应收民用产品类客户	883,935,068.13	84.88	57,857,882.57	6.55	826,077,185.56	546,551,373.79	74.69	38,935,977.42	7.12	507,615,396.37
合并范围内关联方组合	19,688,876.96	1.89			19,688,876.96	8,004,324.14	1.09			8,004,324.14
合计	1,041,378,362.71	100	73,846,390.03	7.09	967,531,972.68	731,787,622.90	100	57,504,433.82	7.86	674,283,189.08

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100	经营困难
山西楼俊集团泰业	44,100.00	44,100.00	100	该公司破产重整

煤业有限公司				
六盘水锦辉物资有限公司	66,900.00	66,900.00	100	曲阜法院强制执行,无资产;无法联系,执行无果
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100	经营困难
新疆天发西山矿业有限责任公司	67,019.45	67,019.45	100	经营困难
黔西县协和乡小春湾煤矿	112,879.00	112,879.00	100	煤矿停止生产,无联系人,执行无果
永龙金鑫(登封)煤业有限公司	163,562.00	163,562.00	100	煤矿停止生产,执行无果
内蒙古佳辉硅化工有限公司	175,437.00	175,437.00	100	企业停产,涉及银行巨额贷款,执行无果
鄯善县地湖煤矿	208,000.00	208,000.00	100	煤矿停止生产,无联系人,执行无果
金沙县蜀盛机电设备有限公司	291,028.00	291,028.00	100	该公司经营困难欠款无法收回
威远县铸铜煤业有限公司	524,754.00	524,754.00	100	该公司经营困难欠款无法收回
阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,080,026.00	1,080,026.00	100	煤矿停止生产,执行无果
新疆富城矿业投资有限公司	1,040,996.20	1,040,996.20	100	煤矿停止生产,执行无果
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司	1,235,223.20	1,235,223.20	100	煤矿停止生产,执行无果
重庆向融建材有限公司	2,883,504.62	2,883,504.62	100	经营困难
合计	8,018,649.42	8,018,649.42	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收矿用产品类客户

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	114,722,128.00	3,177,802.94	2.77
1 至 2 年	14,258,047.90	4,287,395.00	30.07
2 至 3 年	755,592.30	504,660.10	66.79
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	129,735,768.20	7,969,858.04	6.14

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：应收民用产品类客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	747,910,439.05	25,054,999.71	3.35
1 至 2 年	103,333,890.56	14,373,744.18	13.91
2 至 3 年	25,034,142.33	12,139,055.61	48.49
3 至 4 年	4,952,862.76	3,593,301.93	72.55
4 至 5 年	212,608.28	205,655.99	96.73
5 年以上	2,491,125.15	2,491,125.15	100
合计	883,935,068.13	57,857,882.57	6.55

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,307,314.80		3,296,178.36	23,980.00		7,987,156.44
按组合计提坏账准备	46,197,119.02	22,552,277.85		2,890,163.28		65,859,233.59
合计	57,504,433.82	22,552,277.85	3,296,178.36	2,914,143.28	0.00	73,846,390.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西盛特隆物资贸易有限公司	1,582,734.00	通过诉讼方式收回
荆州贵红生物能源有限公司	1,191,805.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司	300,000.00	通过诉讼方式收回
新疆富城矿业投资有	90,000.00	通过诉讼方式收回

限公司		
新疆天发西山矿业有 限责任公司	50,000.00	通过诉讼方式收回
山西灵石天聚福源煤 业有限公司	35,000.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团泰业煤 业有限公司	34,639.36	通过诉讼方式收回
重庆向融建材有限公 司	12,000.00	通过诉讼方式收回
合计	3,296,178.36	/

其他说明
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,914,143.28

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 481,449,694.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,838,986.31 元。

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	209,986,964.32	1 年以内 1-2 年	20.16	13,669,815.95
第二名	货款	139,089,531.20	1 年以内	13.36	4,659,499.30
第三名	货款	49,993,500.00	1 年以内	4.8	1,674,782.25
第四名	货款	48,132,039.13	1 年以内 1-2 年	4.62	2,715,970.44
第五名	货款	34,247,659.69	1 年以内	3.29	1,118,918.37
合计		481,449,694.34		46.23	23,838,986.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,978,011.00	39,566,582.42
合计	239,978,011.00	39,566,582.42

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	240,078,372.45
1 至 2 年	1,927,841.57
2 至 3 年	2,010,553.58
3 年以上	
3 至 4 年	322,553.00
4 至 5 年	160,481.97
5 年以上	82,443.05
合计	244,582,245.62

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	61,379,385.96	13,486,451.49
备用金	7,127,200.24	4,957,488.92
其他	461,772.32	320,649.31
合并范围内关联方往来	175,613,887.10	22,184,998.00
合计	244,582,245.62	40,949,587.72

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	351,672.63	798,843.98	232,488.69	1,383,005.30
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,681,642.49	-138,974.85	1,678,561.68	3,221,229.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,033,315.12	659,869.13	1,911,050.37	4,604,234.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收保证金组合	1,124,868.03	2,760,082.50				3,884,950.53
应收备用金组合	88,247.46	427,996.07				516,243.53
应收其他款项	169,889.81	33,150.75				203,040.56
合计	1,383,005.30	3,221,229.32	0.00	0.00	0.00	4,604,234.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
山东莘州建筑工程有限公司	保证金	30,000,000.00	1年以内	12.27	900,000.00
济宁市任城区财政集中支付中心	保证金	22,077,650.00	1年以内	9.03	662,329.50
张令雷	业务借款	1,791,718.80	1年以内	0.73	53,751.56
永城煤电控股集团有限公司	保证金	1,537,826.00	3年内	0.63	1,537,826.00
烟台金沃泉塑胶有限公司	保证金	1,070,000.00	1年以内	0.44	32,100.00
合计	/	56,477,194.80	/	23.10	3,186,007.06

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	44,959,223.92		44,959,223.92	44,959,223.92		44,959,223.92
对联营、合营企业投资						
合计	44,959,223.92	0.00	44,959,223.92	44,959,223.92	0.00	44,959,223.92

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东凯诺管业有限公司	22,403,577.72			22,403,577.72		
山东东宏管道工程有限公司	12,586,730.08			12,586,730.08		
山东中通塑业有限公司	9,968,916.12			9,968,916.12		
合计	44,959,223.92			44,959,223.92		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,817,260,086.22	1,274,183,343.90	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53
其他业务	17,522,998.90	15,592,412.73	14,902,153.36	13,255,202.92

合计	1,834,783,085.12	1,289,775,756.63	1,511,745,505.02	1,048,869,677.45
----	------------------	------------------	------------------	------------------

营业收入、营业成本按产品类型划分：

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
管材管件销售	1,634,609,140.10	1,159,141,091.94	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53
管道工程安装	182,650,946.12	115,042,251.96		
小计	1,817,260,086.22	1,274,183,343.90	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53
其他业务：				
销售材料收入	17,522,998.90	15,592,412.73	14,902,153.36	13,255,202.92
合计	1,834,783,085.12	1,289,775,756.63	1,511,745,505.02	1,048,869,677.45

主营业务收入、主营业务成本按地区划分：

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	57,983,426.21	42,403,178.51	15,121,690.37	10,163,414.82
国外	39,295,916.35	24,019,942.40	7,047,841.17	4,599,938.07
华北	477,304,206.14	338,691,319.70	462,572,677.27	316,930,011.34
华东	876,078,877.77	612,305,719.09	552,115,541.19	389,095,878.02
华南	24,765,829.07	15,668,235.19	20,888,693.79	14,521,585.66
华中	59,592,191.09	41,191,055.75	93,692,338.03	67,690,510.72
西北	232,969,523.16	162,457,107.14	303,980,457.22	206,290,222.47
西南	49,270,116.43	37,446,786.12	41,424,112.62	26,322,913.43
小计	1,817,260,086.22	1,274,183,343.90	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53

营业收入分解信息：

项目	本期发生额			
	管材管件销售	管道工程安装	材料销售	合计
主营业务收入				
其中：在某一时点确认	1,634,609,140.10	182,650,946.12		1,817,260,086.22
其他业务收入				
材料销售收入			17,522,998.90	17,522,998.90
合计	1,634,609,140.10	182,650,946.12	17,522,998.90	1,834,783,085.12

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	870,224.87	4,124,463.66
合计	870,224.87	4,124,463.66

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,040,718.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
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）	9,477,999.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	870,224.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	111,231.46	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,322,838.10	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,765.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,004,405.51	
少数股东权益影响额		
合计	11,266,935.10	

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
 适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.42	1.24	1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.81	1.20	1.20

3、境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

4、其他
 适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：倪立营

董事会批准报送日期：2021 年 2 月 8 日

修订信息
 适用 不适用