

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2018 年年度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一九年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙予罕	董事	工作原因	崔从权

本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的第九项中，公司对未来发展规划进行了展望，对 2019 年度经营目标进行了预计。由于内外部环境的变化以及企业发展状况和生产经营活动的不确定性，公司未来规划及年度目标与实际情况可能产生差异。因此，公司声明，该项展望和目标预计不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司对生产经营管理中可能存在的政策、市场、技术研发、人力资源等风险进行分析并提出应对措施，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议的利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，每 10 股送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	54
第六节 股份变动及股东情况	70
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节 公司治理	84
第十节 公司债券相关情况	93
第十一节 财务报告	94
第十二节 备查文件目录	192

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
东华科技、本公司、公司	指	东华工程科技股份有限公司
化三院、主发起人	指	化学工业第三设计院有限公司
中国化学、控股股东的控股股东	指	中国化学工程股份有限公司
集团公司、实际控制人	指	中国化学工程集团有限公司
技术服务	指	受项目业主委托，按照合同约定为工程项目的组织实施提供全过程或若干阶段的管理和服务等业务。
设计、咨询	指	受项目业主委托，按照合同约定对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设设计文件、图纸等业务。
施工	指	受项目业主或总承包商委托，按照合同约定，根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建等业务。
工程总承包	指	受项目业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
EPC/交钥匙	指	受项目业主委托，按照合同约定，承担工程项目的的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
PPP	指	即 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，是公共基础设施中的一种项目融资模式。指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
一带一路	指	即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡议，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东华科技	股票代码	002140
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	东华科技		
公司的外文名称（如有）	East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ECEC		
公司的法定代表人	吴光美		
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市望江东路 70 号		
办公地址的邮政编码	230024		
公司网址	http://www.chinaecec.com		
电子信箱	ecec@chinaecec.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市望江东路 70 号东华科技董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91340000730032602U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼台
签字会计师姓名	张军书、张家辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,034,046,570.12	2,908,838,388.09	38.68%	1,672,973,594.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,269,862.29	-63,135,836.62	334.84%	81,800,182.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,940,146.66	-65,185,495.28	320.60%	74,872,765.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-432,332,348.62	397,203,839.39	-208.84%	191,109,844.25
基本每股收益（元/股）	0.33	-0.14	335.71%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.33	-0.14	335.71%	0.18
加权平均净资产收益率	7.31%	-3.16%	10.47%	4.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	5,931,615,986.83	6,161,416,826.20	-3.73%	5,846,099,171.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,027,959.35	1,953,682,633.96	7.70%	2,039,922,776.02

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	446,034,534
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3324

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	404,287,609.24	777,319,554.82	991,702,405.50	1,860,737,000.56
归属于上市公司股东的净利润	26,072,177.96	47,727,293.28	45,183,314.04	29,287,077.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,606,944.27	47,725,836.62	44,998,100.51	25,609,265.26
经营活动产生的现金流量净额	-429,605,785.14	-145,500,298.59	-38,447,846.95	181,221,582.06

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	241,480.94	-308,228.50	2,636,684.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	4,658,598.56	3,162,469.87	5,996,602.77	

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)				
债务重组损益		-86,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,343.06	-371,043.10	944,239.20	
减：所得税影响额	835,744.15	370,474.71	1,436,629.01	
少数股东权益影响额（税后）	71,962.78	-22,935.10	1,213,479.98	
合计	4,329,715.63	2,049,658.66	6,927,417.75	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

公司属于土木工程建筑业，主要为化工、石化、环境市政、基础设施、民用建筑等多个行业的工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程综合服务。

（一）公司所处行业的发展形势、市场需求及应对措施

公司主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等服务，业务领域相对集中于化工、煤化工、石化、环境市政、基础设施、民用建筑等行业。公司主营业务的发展与内外部宏观经济形势呈正相关关系，尤其是与所处行业的运行状况和项目投资情况等关联度较高。

1、所处行业发展形势和市场需求

国际发展形势：2018年，世界经济格局进入大变革、大调整、大重组阶段，总体呈现动能趋缓、分化明显、下行风险上升、规则调整加快等特点。世界经济延续温和增长，经济增速约为3.7%，但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，美国经济表现超出市场预期。美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧，金融市场持续震荡。保护主义和单边主义抬头，贸易摩擦加剧和逆全球化发展趋势明显，国际经济规则酝酿深刻调整。

2018年，国家提出全方位对外开放，成功开展中非合作论坛北京峰会、首届中国国际进口博览会等四大主场外交，全面推进对外开放，构建人类命运共同体。适应新形势、把握新特点，推动由商品和要素流动型开放向深度参与全球与区域价值链构建，特别是向制度型规范发展模式转变，努力与世界高水平开放经济体接轨。高水平的对外开放和“一带一路”等战略的成功实施有利于中国企业“走出去”。

国际传统化工和基础设施建设存在较大的市场空间，部分地区对现代煤化工业务具有一定需求。

国内经济形势：2018年，我国经济运行稳中有变，经济增长基本维持在合理区间，国内生产总值增长6.6%；经济结构持续优化，新增长动能有所提升，经济效益和质量有所提高。在经济平稳运行的同时，也出现了民营企业困难增加、基建投资回落过快等问题，加上国际经济环境较为严峻，中美经贸摩擦不确定性明显上升，经济运行稳中有变、变中有忧。

化工、石化行业形势：2018年，石油和化工行业坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，推进产业结构优化升级和创新驱动，行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。根据国家统计局数据和《2018年中国石油化学工业经济运行报告》，石油和化工行业规模以上企业累计实现主营收入同比增长13.6%，利润总额同比增长32.1%；化学工业规模以上企业累计实现主营收入同比增长8.6%，利润总额同比增长16.3%，基础化学原料、合成材料和专用化学品制

造对行业收入增长的贡献率较高。石油和化工行业效益持续较快增长，化学工业继续保持改善态势，总体上呈现效益保持较快增长、经济结构继续优化升级、出口好于预期等特点。行业装置规模、集中度和产能利用率都逐步改善，重要技术和重大装备的创新能力不断提高，制定一批行业标准体系，培育绿色工厂、绿色园区等典型示范，开展能效领跑者活动，新旧动能接续转换，绿色发展日趋改善，为行业工程建设提供了一定的市场空间。同时，从化工市场上看，主要化学品总产量增速为历史最低增幅之一，表明化学品市场需求增长总体乏力。虽然化学工业投资结束连续两年下降局面并恢复增长态势，但全年增速仍然低于全国工业投资平均增幅，表明行业投资回升动力明显不足，行业经济下行压力持续增加，不利于行业的长远发展。此外，我国化学工业在“一带一路”沿线的国际合作不断深化，行业协会与多个国际组织开展深入合作，与多个国家签订双边战略合作协议，为公司实施“走出去”战略提供了条件。

环境市政行业形势：2018年，国家正式实施《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，使得企业排污税费更为刚性和严格；相继出台《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《关于印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》、《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》等政策文件，大力推进《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》等发展规划，进一步加强环境污染治理和提升生态环境监管保护力度，对环保产业将带来长期利好。由于化工、石化等行业固定资产投资仍然乏力，配套新建的大型工业环保项目机会相对较少。

PPP在助力打好三大攻坚战和推进供给侧结构性改革上发挥了重要作用，市政环境、基础设施等领域项目多采取PPP建设方式。根据《全国PPP综合信息平台项目管理库2018年报》等统计，截至2018年末，全国PPP综合信息平台项目库同比净增项目1517个、投资额2.4万亿元，管理库项目累计8654个、投资额13.2万亿元。落地项目同比净增1962个、投资额2.6万亿元，落地率同比上升16%；落地项目累计4691个、投资额7.2万亿元，落地率54.2%。开工项目同比净增1078个，开工项目累计2237个、投资额3.2万亿元，开工率47.7%。行业方面，同比净增项目数前三位是市政工程、生态建设和环境保护、交通运输。2018年，各地严格执行《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）以及《关于进一步规范全国PPP综合信息平台项目信息管理工作的通知》（财政企函〔2018〕2号）精神，对照项目合规性负面清单进一步加强入库审核，并持续清理不合规项目。PPP项目总体趋势是新项目入库趋于平稳，更加理性，并由重数量和速度向重质量转变。

勘察设计行业形势：据统计，截至2017年底，全国共有24754个工程勘察设计企业，与上年相比增长12.6%，从业人员428.6万人。工程设计新签合同额合计5512.6亿元，与上年相比增加18.8%。工程总承包新签合同额合计34258.3亿元，与上年相比增加38.8%。营业收入总计43391.3亿元，利润总额2189亿元，与上年相比增加11.6%；企业净利润1799.1亿元，与上年相比增加11.3%。科技活动费用支出总额为999.7亿元，与上年相比增加29%；企业累计拥有专利17.3万项，与上年相比增加33.1%；企业累计拥有专有技术4.4万项，与上年相比增加4.7%。行业企业景气指数与企业信心指数与上年同期比出现不同程度的增长幅度。据不完全统计，2018年工程勘察设计行业企业景气指数与企业信心指数，与2017年同期比仍保持不同程度的增长。

2、公司已经或计划采取的应对措施

2018年，公司高度关注国内外经济形势、行业市场与技术等因素的变化，深入领会各项《规划》等系列纲领性文件的要求，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和

技术创新等工作的前瞻性和针对性。重点拓展符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，做到精心组织，精准发力。公司深化经营结构调整，推进“经营生产一体化”强矩阵管理模式，深耕细作区域市场。进一步转变经营观念，从“经营项目”转变到“经营市场”、“经营区域”，做精市场管理，做细市场营销，培养适合公司发展的战略客户群。充分发挥工程设计综合甲级资质优势，利用好各类施工总承包资质和业务平台，并实施投融资带动工程业务，推动跨行业转型发展，寻求大体量非化工领域的工程和运营业务，以多元化经营降低业务、产品相对集中的风险。开拓境外市场业务，形成境内外市场齐头并进之势，缓解境内市场的竞争压力。进一步强化精细化管理，切实做好降本增效，提高企业市场竞争力和可持续发展能力。

（二）公司所处行业的地位分析

公司系中央控股的大型工程公司，连年进入中国勘察设计百强和工程总承包百强行列。根据中国勘察设计协会《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2018年排序名单的通知》（中设协字【2018】112号），公司2018年在工程总承包营业额排序中名列第49位，排名同比大幅上升，进入前50强；公司境外工程总承包营业额排名第36位。同时，公司系2018年度安徽省100强企业、合肥市50强企业。

公司拥有工程设计综合甲级资质，截至2018年，国内拥有该项工程设计综合甲级资质的工程勘察设计企业仅70余家，约占全国勘察设计企业的0.3%。此外，公司还拥有多个行业的施工总承包、工程咨询、工程监理等资质以及压力容器设计、压力管道设计等多项业务资质证书，形成了完备的资质体系，为公司主营业务提升和跨领域、多元化发展提供了有力支撑。

公司累计完成化工、石化、环境市政、热电、建筑等多个行业、多个领域大中型工程项目2000多项，共计获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖项300多项，完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目和设计基础工作300多项。公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政等多个领域具有技术专长，在新型煤气化技术、合成气制乙二醇、合成气直接制烯烃（FTO）、聚碳酸酯、甲醇制烯烃（FMTP）、甲醇制芳烃（FMTA）、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油（蜡）、氯化法钛白、甲乙酮、三聚氰胺以及工业废水处理零排放技术、固（危）废处置、土壤修复等众多细分产品处于国内先进水平。

依托优良的工程业绩、深厚的管理积淀、丰富的技术储备和合理的人才队伍，公司在化工、石化、环境市政等多个行业市场提升了东华品牌。2018年，公司荣获“安徽省劳动竞赛先进集体”、“安徽省五一劳动奖状”、“合肥市优秀勘察设计企业”等称号。

（三）公司资质类型及变化情况

公司主要业务存在一定的资质和资格门槛。根据《建设法》等法律法规的规定，设计、施工、监理等单位应取得相应的资质证书，在资质等级许可的范围内开展业务。

公司拥有国家住房和城乡建设部颁发的“工程设计综合资质甲级”证书，可承接我国全部21个行业的所有工程设计业务，从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。同时，公司拥有石油化工工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包三级资质、环保工程专业承包三级资质，石化、化工、医药/生态建设和环境工程业务工程咨询单位甲级资信，石油天然气/建筑/市政公用工程业务工程咨询单位乙级资信以及工程监理、压力容器设计、压力管道设计等多项业务资质证书。

1、2018年资质变化情况

2018年6月，经合肥市城乡建设委员会批准，公司取得“建筑业企业资质证书”，证书编

号为D334143673，有效期至2023年4月3日，资质类别为建筑工程施工总承包/环保工程专业承包，等级为叁级。

2018年上半年，公司申请管理体系认证范围增加“运营服务管理”。8月初，公司收到上海质量体系审核中心颁发的新的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系证书，体系覆盖范围增加了“运营服务管理”。

2018年7月，公司向中国工程咨询协会申请“石化、化工、医药/生态建设和环境工程业务”工程咨询单位甲级资信，于同年9月获得通过，证书编号为91340000730032602U-18ZYJ18，有效期至2021年9月29日。

2018年7月，公司向安徽省工程咨询协会申请“石油天然气/建筑/市政公用工程业务”工程咨询单位乙级资信，于同年11月获得通过，证书编号为91340000730032602U-18ZYY18，有效期至2021年11月07日。

2018年10月，经安徽省人民防空办公室批准，公司人民防空工程专业设计单位乙级资质获得延续。

报告期内，除上述情形外，公司相关资质未发生重大变化。

2、2019年即将到期或计划申领的资质情况

公司工程造价咨询企业甲级资质将于2019年6月到期。根据相关要求，公司计划于3月中旬开展延续申报工作，计划于4月申报材料。

公司工程设计综合资质甲级将于2019年7月到期。根据《工程设计资质标准》等相关要求，公司现正在筹备延续申报工作，计划于3月中下旬申报材料。

公司工程监理资质证书乙级将于2019年8月到期。根据工程监理企业资质标准，公司计划4月中旬开展延续申报工作，计划于6月申报材料。

公司工程监理资质证书甲级将于2019年12月到期。根据工程监理企业资质标准，公司计划4月中旬开展延续申报工作，计划于8月申报材料。

公司城乡规划编制乙级资质证书将于2019年12月到期。根据《城乡规划编制单位资质管理规定》，公司计划2019年9月开展延续申报工作，10月申报材料。

根据开展相关业务的要求，公司计划2019年3月开展污染治理设施运营服务认证，计划于2019年5月获得相关认证证书。公司工程监理资质证书乙级已具备晋升甲级的条件，计划于2019年4月开展甲级申报工作，于6月申报材料。

公司资质维护机制健全，可确保工程设计综合甲级资质和各类专项资质的顺利延续。

（四）公司主要业务模式

报告期内，公司主要从事煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政、景观园林、民用建筑、热电等多个行业或领域的工程咨询、设计、施工与工程总承包等业务。随着芜湖东华六郎水务、东至东华水务、科领环保股份等多个运营实体竣工投入运营，公司投资运营业务规模不断扩大。此外，公司致力提供商业保理金融服务，保理业务份额持续增加。

1、主要业务形式

（1）工程咨询、设计等技术服务

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

工程设计是指根据工艺软件包及相关技术数据，对工程项目的建设提供设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段，被称为工程建设的龙头。

（2）工程总承包业务

工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。并按合同约定，负责工程项目的质量、工期、造价等。多年来，总承包业务收入均占公司主营业务收入总额的90%左右，已稳定地成为公司营业收入的主要来源。

按过程内容分，工程总承包业务可分为EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种。

按融资运营分，工程总承包业务可分PPP模式（公共私营合作制）、BOT模式（建设运营移交）、BT模式（建设移交）等。该类业务模式是传统工程总承包业务的延伸与发展，多应用于市政基础建设项目或政府控制的工业建设项目。国家在市政基础建设领域大力推广PPP项目，本公司已承揽多个污水处理、园林景观、河道整治、基础设施等领域的PPP项目。

（3）运营业务

近年来，公司坚持“承包商、投资商和运营商”的战略定位，大力拓展污水处理、固（危）废处置、垃圾发电、河道治理等投资运营项目，先后投资设立了芜湖东华六郎水务、东至东华水务、浙江天泽大有环保能源（原温州天泽大有环保能源有限公司，2018年3月22日更名为浙江天泽大有环保能源有限公司）、安徽东华通源生态、科领环保、瓮安东华星景生态、惠水星城建设、宿州碧华环境工程、阜阳中交上航东华水环境治理、安庆产业新城投资建设等多个运营实体。目前，东至东华水务、浙江天泽大有环保能源、科领环保等项目已竣工并投入运营，其他项目正在建设之中。

（4）商业保理金融服务

保理又称保付代理，是指销售商（债权人）将其与买方（债务人）订立的货物销售（服务）合同所产生的应收账款转让给商业保理公司，由商业保理公司为其提供贸易融资、应收账款管理，资信调查、信用风险担保等综合性金融服务。

2、主要经营方式

（1）工程业务的经营方式

公司前身系设计单位，主要开展咨询、设计和以设计为主体的工程总承包等业务。

目前，公司自身尚不从事具体的施工安装、设备材料生产业务。根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法将承包工程中的部分工作，如施工安装、设备制造等，发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司建立了较为完善的施工分包、设备采购的管理体系。公司设立项目管理部、施工管理部、安全生产部，负责总承包项目工程建设和施工管理工作。公司建立合格施工供方长名单，以招投标方式，选择具有相应资质和建设能力的合格施工分包商；实施派驻现场人员“施工经理负责制”，发挥施工经理的引领和联系纽带作用；同时强化现场监督检查，实现国内主要在建项目全覆盖。公司设立采购部，专门从事设备材料采购管理工作。公司建立合格采购供方长名单，以招投标方式选择供货商，实现“集中采购”、“阳光采购”；公司与质量优、信誉好的设备生产厂家保持战略合作关系，保证了设备材料采购的质量、成本和进度。

历经50多年（含主发起人化三院）的发展，公司业已形成完备的生产经营体系和内部控制制度，具有较强的市场竞争力和抗风险能力。同时，国内外经济形势、行业市场与技术等因素的变化，以及上下游客户情况、项目执行状况等方面的不确定性，均可能对公司主营业务及可持续发展状况产生影响。

（2）运营业务的经营方式

对于运营项目，公司一般以控股、联营或参股方式，设立具有法人资格的项目公司。项目公司作为独立的运营实体，具体负责开展相关运营项目建设、融资和运营业务。公司设立企业管理部，作为项目公司的归口管理部门，根据公司相关内部控制制度，具体履行相应的管理职责。

公司运营业务目前相对集中在环境市政、固（危）废处理、垃圾发电、景观园林、河道整治等领域，收费方式主要为政府付费、使用者付费等。在运营项目建设过程中，可能存在项目融资不到位、工程质量不达标等风险。在竣工投入运营后，对于政府付费项目，主要存在国家政策、政府财政支付等风险；对于使用者付费项目，主要存在上游污水量、固（危）废物量不足等风险。

（3）商业保理金融服务的经营方式

2016年，本公司成立全资子公司安徽东华商业保理有限责任公司（以下简称“东华保理”），专业提供商业保理金融服务。东华保理主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资，应收账款的收付结算、管理与催收，销售分户（分类）账管理，与商业保理业务相关的信用风险担保，客户资信调查与评估等业务。

保理融资客户（即应收账款方）向东华保理申请办理应收账款转让或质押融资业务，并经购买方企业（即应付账款方）确认后，购买方企业在应收账款账期届满时向相关企业的付款变更为向东华保理付款，保理融资客户向东华保理支付融资利息及保理费。主要存在购买方企业不能按期付款等风险。

东华保理已形成较为完善的业务操作流程、风险管理、业务审批、财务审批等多项内部管理制度和风险管理制，建立了严格的研究、决策、执行与监督流程。在业务层面，东华保理以本公司为核心企业的上游供应商圈为切入口，并逐步嫁接到外部企业上游供应商圈，以最大限度地实施风险控制。

3、报告期内的重大变化

报告期内，公司主营业务（或产品）未发生重大变化。一方面，公司继续推进“经营生产一体化”，在巩固合成气制乙二醇、氯化法钛白等传统优势业务的同时，积极调整业务结构，改变主营业务产品相对集中的局面；另一方面，公司依托获取的施工承包资质，实施工程施工业务，以降低项目管理成本，促进业务转型。具体如下：

（1）开发化工新技术市场

公司依托与专利商的良好合作，积极寻求新产品、新技术的市场推广和应用，大力开发非传统优势的业务市场，着力形成差异化的市场竞争态势。2018年，公司承担了碳酸锂、光热发电、聚碳酸酯、R-GAS气化等新产品、新领域业务，实现跨行业、跨领域发展。

（2）实施工程施工业务

近两年来，公司相继获得“石油化工施工总承包壹级资质”、“建筑工程施工总承包叁级资质”及“环保工程专业承包叁级资质”，并于2018年10月成立工程建设事业部，筹划开展施工业务。

公司开展施工业务，旨在依托公司工程总承包的项目渠道和基础设施业务的建设市场，利用公司工程项目管理优势，拓展公司工程项目业务链，降低工程项目管理成本，奠定公司发展及业务转型的基础。目前，公司正在筹备实施福化天辰气体有限公司大型煤气化等项目的施工工作。

（3）拓展基础设施业务

公司紧抓国家“长江大保护”等重大发展战略，利用工程技术优势和上市公司资本优势，整合属地社会资源，积极拓展基础设施项目市场。作为项目联合体单位之一中标了投资额为132.6亿元的安庆高新区山口片综合开发PPP项目，实现了基础设施领域业务的突破。

（五）报告期末公司各类融资情况

报告期末，公司长期借款余额为72,047.00万元，系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目和东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目取得的项目建设贷款。其中瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得9年期中国建设银行长期借款65,000.00万元，利率为4.90%；东至东华水务有限责任公司取得15年期中国建设银行长期借款4,247.00万元、15年期东至农村商业银行至德支行长期借款2,800万元，利率均为4.90%。

除以上长期借款外，公司无其他融资。

（六）公司质量控制体系、安全生产制度建设及运行评价

1、质量控制体系建设及运行

公司设立技术质量部，专门负责质量管理体系建设和运行管控等工作。

公司始终坚持“以人为本、关爱环境、注重质量、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量、环境、职业健康安全方针，按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系（QHSE）。

2018年是公司质量、环境、职业健康安全管理体系换证后的第一个监督审核年，也是为适应公司转型发展、拓展业务产业链，在管理体系认证范围增加“运营服务管理”的扩证审核年。公司顺利通过了上海质量体系审核中心依据质量管理体系标准（ISO9001:2015）、环境管理体系标准（ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2011）对公司开展的“三合一”体系监督审核以及扩证审核。目前，公司持有ISO9001质量管理体系认证证书3张（CNAS、RVA、ANAB）、ISO14001环境管理体系认证证书2张（CNAS、ANAB）、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书1张（CNAS）。

公司重视质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，重视产品的质量，重视产品实现过程中对环境的影响和保护，重视设计产品的安全性和可靠性，重视员工的职业健康安全。公司持续健全管理体系文件，以提高体系文件的适应性和可操作性。

2018年，公司实现了质量、环境和职业健康的各项目标。工程产品合格率为100%，顾客满意度为93.81%（目标值不低于80%）；未发生环境污染事故，公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音均符合国家或当地法规和标准的规定；员工环境和职业健康安全教育培训率达100%；公司实施的项目获得了多个省部级以上奖项，未发生顾客及相关方的投诉。

根据上海质量体系审核中心出具的《审核报告》，公司已建立质量、环境和职业健康安全管理体系且运行正常，符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准。

2、安全生产制度建设及运行情况

公司设立安全生产部，专门负责生产安全制度建设和运行管理等工作。公司现有安管人员354人，其中国家注册安全工程师60人。

公司设立以董事长为主任的安全生产委员会，子分公司及EPC项目均建立相应的安全生产领导机构，并定期召开会议。公司内部层层签订了安全生产责任书，将安全考核的结果直接与绩效奖励相挂钩。

公司建立了完善的HSE管理体系，各项安全管理制度达93项，包括安全生产责任制、领导带班安全检查、安全教育培训、安全生产费用管理、应急管理、安全考核、设计安全管理、工程现场安全管理等。安全管理制度的制定并严格执行，有效保证了安全生产责任和各项措施的落实，推进了施工现场安全标准化建设。

2018年，公司大力推进安全生产精细化管理，有效推进“五落实五到位”安全责任体系建设。以设计、采购、施工、试车全过程风险控制为抓手，确保各工程项目安全管理受控。借助安全生产信息化在线平台，实现了总承包现场安全资料在线归档、考核，不断提升公司安全管理水平。公司、子分公司、项目部均建立了安全生产应急管理体系，均按照要求开展应急演练。公司长期注重企业安全文化建设，重视营造良好的安全文化范围，建设了安全文化展厅，打造了安全教育以及展示安全文化的新窗口。

2018年，公司实现安全人工时952万，无可记录事故，安全生产平稳运行，新疆天业一期60万吨/年乙二醇项目公辅工程、2×10万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目获评中国化学工程集团有限公司“安全文明标准化工地”奖。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资余额较年初增长 40.77%，主要原因是公司在报告期内支付了部分联营企业的投资款。
长期应收款	报告期末长期应收款余额较年初增长 66.83%，全部是公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目发生的项目建设支出。
预付款项	报告期末预付款项余额较年初减少 50.28%，主要原因是报告期内部分总承包项目与供应商及分包商进行了结算，相应减少了预付款项
存货	报告期末存货余额较年初增长 31.33%，主要原因是报告期营业收入增长较大，部分总承包项目的结算工作正在办理之中，已完工未结算工程相应增长较大
应收票据	报告期末应收票据余额较年初增长 291.19%，主要原因是报告期内部分总承包项目应收票据收款增加并且年末有一部分未能托收和背书。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司属于土木工程建筑业，主要为化工、煤化工、石化、环境市政、基础设施、民用建筑等多个行业的项目建设提供工程咨询、设计、施工、总承包等服务，核心竞争力主要体现在人力资源、从业资质、技术能力、管理水平、工程业绩以及资金实力等方面。报告期内，公司核心竞争力的各项要素相对保持稳定，其变化情况如下：

1、核心管理团队变化情况

2018年3月，公司蔡林清副总经理因已届法定退休年龄而退休。2018年6月，公司原董事、财务总监、董事会秘书王崇桂被有权机关立案调查并留置。公司及时召开董事会，指定公司董事长代行董事会秘书、公司总经理代行财务总监职责，对相关工作进行了妥善安排，上述留置事项未对公司生产经营管理工作产生重大影响。

2018年9月，公司独立董事李朝东先生因年龄及身体等原因，请求辞去所担任的独立董事及专门委员会委员职务。李朝东先生的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。2019年1月，公司补选黄攸立先生为独立董事。李朝东先生辞去独立董事职务对公司董事会的正常运作不产生影响。

2019年1月，公司章敦辉副总经理改任副巡视员职务，桂长田副总经理改任副巡视员、工会主席职务。公司及时开展高级管理人员的选聘工作，聘任了新的副总经理、财务总监、董事会秘书，促进了干部的年轻化和梯次的合理化。

公司其他核心管理和技术团队未发生变化。

2、从业资质变化情况

报告期内，经合肥市城乡建设委员会批准，公司取得“建筑业企业资质证书”，资质类别为建筑工程施工总承包/环保工程。公司建筑业企业资质范围已涵盖石油化工工程、建筑工程、环保工程，可承揽多个领域的施工总承包业务。建筑业企业资质证书的获取可有效促进公司咨询设计、项目管理、总承包等工程业务和施工业务的一体化，为公司产业链延伸和业务转型奠定了基础。

公司申请管理体系认证范围增加“运营服务管理”，以适应公司业务转型的发展要求。经上海质量体系审核中心审核，公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的覆盖范围增加了“运营服务管理”。体系覆盖范围增项后，通过外部审核、内部审查和自我检查，可保障公司运营业务符合QHSE的各项要求，促进运营服务管理更为规范、合理，并增强公司承揽运营服务管理业务的竞争能力。

公司通过工程咨询单位资信评价认证，其中“石化、化工、医药”、“生态建设和环境工程”两个专业为甲级资信，“石油天然气”、“建筑”、“市政公用工程”三个专业为乙级资信。工程咨询单位资信评价是根据国家最新发布的《工程咨询行业管理办法》、《工程咨询单位资信评价标准》进行的，旨在实现咨询单位市场化管理，促进优质优价和行业健康发展。“石化、化工、医药”、“生态建设和环境工程”甲级资信代表了该专业资信等级的最高水平，将提升公司市场竞争力和综合实力。

公司形成了完善的资质维护机制，确保工程设计综合甲级资质和各项专项资质的有效运

行与顺利延续。

3、技术储备变化情况

公司重视推动企业科研平台建设，根据技术研发的工作需求，公司设立了多个省部级乃至国家级研发平台，如国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、与南京工业大学成立的联合实验室、与六国化工联合成立的安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心、合工大建艺学院-东华科技BIM联合实验室等；联合投资设立上海睿碳能源科技有限公司。同时公司获批成为“安徽省管理创新示范企业”、“合肥市知识产权示范企业”，获批设立“合肥市碳二化工工程技术研究中心”、“安徽省污染场地修复工程研究中心”、“江苏省污染场地修复工程研究中心”。

公司紧紧围绕“打造2~3个十亿集群的项目集群”的目标，一方面对现有产品技术进行完善提高，努力降低项目装置的建设投资和运行成本，增强技术的市场竞争力；另一方面，重点关注新型煤化工、石油化工、新材料化工、市政环境等热点领域，审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。公司新立项技术开发项目19项，结转往年项目18项，年度内完成开发9项，主要涉及合成气直接制烯烃（FTO）、新型煤气化（R-GAS煤气化）、CTEG乙二醇升级、生物质制乙二醇、煤制乙醇、土壤修复、河道治理、浓盐水处理、氯化法钛白、己二腈、硼-10同位素、煤加氢气化制天然气、脱硫脱硝、STO百吨级小试等技术产品。上述前沿技术的研发将为公司市场拓展和持续发展提供有力的技术支撑。

4、工程建设业绩情况

公司工程建设业绩持续得到提升，年度共获取3个工程类奖项，其中“大型工业水池抗浮设计优化”获得2018年化工工程建设质量管理小组三等奖，“工程建设标准员职业标准”标准科技创新奖三等奖。

煤制乙二醇项目是近年来煤化工产业的投资热点，也是公司生产经营的一个重点。2018年，公司相继签约了多个乙二醇工程项目的工程咨询设计、总承包和EPCM合同，年度新签乙二醇建设项目合同的装置产能达400万吨/年。公司持续对合成气制乙二醇技术进行优化和提高，努力降低建设投资和运行成本，确保达到安全性高、综合经济性好和产品品质优，公司承建（包括设计、总承包等方式）的合成气制乙二醇装置产能累计达800万吨/年以上，在乙二醇工程领域占有较高的市场份额和具有明显的优势地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,我国国内生产总值同比增长6.6%,经济运行保持在合理区间,经济结构不断优化,高技术产业、装备制造业增速明显加快,质量和效益继续提升。发展新动能快速成长,新兴产业蓬勃发展,传统产业加快转型升级。同时,我们面对的是深刻变化的外部环境,经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战,新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠加,经济运行稳中有变、变中有忧。化工、石化行业经济总体稳中向好,主营收入增势良好,质量效益持续改善。同时,行业企业数量大幅减少,盈亏分化继续并存,且工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动,行业仍需加大转型升级力度,以创新驱动高质量发展,提高产业附加值。国家出台PPP相关政策,加强对PPP项目的合规性校验,进一步严格新项目入库标准,集中清理已入库项目,使PPP进入合规主导的发展阶段,以防控风险,稳步推进。

面对新形势、新机遇和新挑战,公司深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,加强党对企业的全面领导,以三年五年规划和十年愿景为目标,全面推行业务转型升级,全力推进改革任务落地。公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向,重视分析市场情况和完善营销策略,合理制订各项经营目标和营销计划,进一步加大经营开发工作力度。公司以全面预算管理和工程项目精细化管理为抓手,深入推进提质增效,切实推动高质量发展。公司以机制和技术创新为动力,强力推进创新驱动,努力提升公司核心竞争力,较好地完成了全年各项工作任务。

(一) 经营工作方面

公司牢固确立经营在各项工作中的“龙头”地位,领导带头、全员参与经营工作,切实转变由做项目到做市场的经营理念,对接大业主、大客户、大项目,树立大市场观念,建立大经营格局。公司坚持实施经营生产一体化,持续完善国内外市场分片区管理制度,做精市场管理,做细市场营销。进一步完善经营考核奖惩机制,切实增强营销人员的积极性和责任感。公司将经营成果发布纳入生产运营会议之中,在月初召开专题会议,通报项目跟踪、投标报价、指标完成等情况,并总结经验、分析问题、部署工作,确保实现年度各项经营工作目标,推动市场开发再上新台阶。

2018年,公司(含全资和控股子公司)累计签约工程合同额53.55亿元,同比增长18.53%,其中:签约工程总承包合同48.04亿元,同比增长12.90%;签约咨询、设计合同5.51亿元,同比增长109.51%。公司签约项目涉及煤化工、化工、石化、精细化工、环境市政园林、建筑等多个领域,其中:化工、煤化工、石化项目签约额为37.74亿元,占年度合同总额的70.48%;环境市政、河道整治类项目签约额为14.47亿元,占比为27.02%;建筑、电力、医药等项目签约额为1.34亿元,占比为2.50%。总体上看,由于国内化工行业企稳回暖,公司化学工程业务的合同签约同比大幅增长,尤其是依托合成气制乙二醇产品的技术领先优势,市场份额稳步提升;同时公司有效拓展了化工新产品、新材料领域,适度改变传统化工领域项目占比较高的局面,但主营业务产品仍然过于集中;环境市政等业务同比有所下降,主要在于公司合理调整环境市政、河道整治类PPP业务的拓展节奏,做到稳中求进,防控风险;建筑、医药等项目同比增加,公司业务领域不断拓展,合同结构日趋合理。咨询设计合同签约创历史新高,

表明公司经营生产一体化策略和大市场观念初见成效，并为后期经营工作奠定坚实基础。

在市场经营过程中，公司重点开展了以下工作：

1、国内经营工作

全力巩固乙二醇工程市场。公司持续优化合成气制乙二醇的生产技术，有效降低项目投资和产品生产的成本，提高产品的优等品率，持续巩固乙二醇生产工艺的领先优势。公司依托技术优势和工程业绩，加大对重点项目的跟踪和培育，相继签约了浙江桐昆、神华榆林、陕煤榆林、山西松蓝、鹤岗睿泽、六安海泉、邢台中能、内蒙古开滦、山西蔺鑫、伊泰能源、苏新能源、大唐阜新、大唐克旗、荏平信发、华亭煤业、美锦华盛、新疆致本、双欣节能、广西华谊等大中型乙二醇建设项目的咨询、设计、总承包和 EPCM 合同，稳步提升在乙二醇细分市场的占有份额。本年度，新签的乙二醇项目形成了较大规模的合同储备，为公司打造新的产品集群提供了时间和空间。

大力拓展化工新材料等领域。公司推进产品多元化发展方略，紧盯传统行业升级改造和战略性新兴产业快速增长的市场机会，以技术提升作为着力点，坚定不移以创新驱动业务多元化发展，重点拓展精细化学品、特色专用化学品、合成材料等业务市场，先后承揽了碳酸锂、硅氧烷、氯化法钛白、聚碳酸酯、高纯纳米电子陶瓷、钒钛资源综合利用、半导体级四甲基氢氧化铵、食品级磷酸、光热发电、R-GAS 气体等新技术产品的咨询、设计、总承包业务，促进了跨产品、多元化发展。

持续打造环保业务板块。公司充分利用在工业环保、建筑等方面的丰富业绩和先进技术，重点推进公司传统优势的污（废）水处理和危（固）废治理的业务开发，加强对江河、湖畔流域环境治理的市场拓展，积极开拓土壤修复业务，实现环保板块各个产业链业务的齐头并进，相继承揽了神华榆林污水、新疆天业园区污水、项城市污水、福建宁德危废、巨化园区污水提标扩容等工程总承包项目和九江市龙开河黑臭水体治理、绩溪县城污水综合处理、扬子石化水厂总排提标改造项目等大中型环保项目的咨询与设计。同时，公司在土壤修复领域的业务业绩也有所突破。

积极开拓基础设施业务。公司坚决服务、快速融入国家“长江大保护”等重大发展战略，充分利用作为科技型企业的技术优势和作为上市公司的资本优势，整合属地社会资源，先后参与了枣庄园区、台儿庄园区、安庆高新区、马合钢工业遗存保护等基础设施项目的市场开发工作。作为项目联合体单位之一，公司于 2019 年 1 月 9 日中标总投资额达 132.6 亿的安庆高新区山口片综合开发 PPP 项目，实现了基础设施领域业务的突破。

2、境外经营工作

公司着力推进境外业务经营，结合公司境外业务的经营状况和有关战略布局的实际需求，及时调整境外业务的拓展策略，重点聚焦北非区、俄语区和中东区域，增大人力资源投入，增加境外区域驻点，优选海外业务技术配合团队，并适时联合中建、中信建设、中成股份、江西国际等大中型企业组团出海，储备了一些有签约潜力的大型总承包项目。

（二）内部管理工作

1、党建工作

公司坚持把深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要的政治任务，不断加强党的领导，促进党建和生产融合，以抓党建促经营、保发展，把党建工作打造成为公司核心竞争力之一。公司推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开办东华党校大讲堂，开展创先争优、“三亮三比”、承诺践诺、主题党日等活动，牢固树立正确价值取向。公司以开展“基层党组织建设落实年”为契机，进一步夯实党建基础，提升党建质量，打造党建品牌，全面推进党建工作与生产经营的深度融合，切实落实“一岗双责”，以党员突击队、党员先锋岗为抓手，打造工程建设工作的坚强战斗堡垒。公司充分运用“五

必谈、四必访、结对谈心、领导带班慰问”工作机制，及时查找、研究、解决员工队伍中存在的隐性问题 and 实际困难，打造全方位的思想政治工作保障。公司专项开展深入剖析王晓林严重违纪违法案件典型特征，将办案成果转化为公司治理效能。公司集中整治形式主义、官僚主义，通过自查自纠，达到整改提高。

公司坚持以党建带工建、团建，有效增强企业凝聚力和向心力。

2、计划管理工作

公司加强计划管理工作，将公司年度目标逐条分解为各个部门的具体实施措施，明确完成节点和工作成果，落实责任到人。并在充分讨论、逐级提炼的基础上，确定公司级的重点工作。公司每月召开运营工作会议，检查部门工作计划和公司级重点工作的落实情况。公司重视跟催重点工作，对重点工作进行难度评分和完成情况评价，并纳入部门考核。常态化的计划管理为有序推进各项管理工作、保证公司战略落地提供了有力保障。

3、生产管理工作

公司完善经营生产一体化，推进由“项目经理管理项目”向“法人管理项目”转变，持续加强项目管控，力促项目由“前台”管理向“后台”管理转变，通过有效的项目协调与推进，确保完成全年生产任务。2018 年，公司共完成投标报价、配合经营项目 320 项，完成设计及前期项目 170 项，正在执行的总承包项目 19 项；完成图纸（A1#）、表格（A4）、文字等设计成品数量分别为 6.4 万张、12 万张和 3 万页。

公司成立“工程项目精细化管理”领导小组，编制《工程项目精细化管理工作方案》并予以严格执行，大力推进投标及合同管理、成本管控、采购、施工、安全生产、技术质量、分包等工作管理的精细化。公司成立项目成本控制中心，负责项目责任成本的核算和过程管控；公司编制《工程项目责任成本管理办法》、《总承包项目资金收支计划管理试行办法》等制度，在总承包项目中全面推行项目资金计划和项目经济分析制度，努力实现工程项目全成本控制以及责任成本管理的细化、量化、可追溯和可考核。公司在“数字东华”管理平台上完成建设项目管理信息化系统，涵盖了工程项目管理的全过程，以 WBS 为核心，用进度、费用两条主线贯穿各模块，串联项目管理的相关信息；推进“数字化交付”工作，并在多个总承包项目中进行试点，开展建设以各专业三维协同和工程数据库为基础的数字化集成设计系统。

公司持续改进采购工作流程，强化采购长名单维护，推动合同价格信息库建设，促进了采购工作精细化管理，保证了采购工作的进度和质量。公司物资集中采购率为 99.9%，资金集中支付率为 100%。2018 年，公司进出口额超过 1 亿美元，位列安徽省过亿美元重点企业。

公司实行派驻现场人员“施工经理负责制”，有效发挥施工经理的引领和联系纽带作用；强化现场监督检查，实现国内主要在建项目全覆盖。公司重视安全生产，现场可视化工作已完成试点，安全生产信息化平台和 EPC 项目现场隐患排查治理手机端 APP 已全面应用；加强设计安全管理，成立 HAZOP 工作小组，设计项目均开展 HSE 管理策划；落实现场安全防护标准化，提升现场本质安全；公司推进安全管理精细化建设，进一步提升安全管理效能，全年完成 952 万安全人工时，无可记录事故。公司重视提升设计实体质量，开展多项质量管理活动，使质量过程管理更趋于标准化。

公司重视防范大中型总承包项目的资金风险，在切实推进在手项目建设工作的同时，一方面视情况适度调整工程进度，防范资金风险，另一方面充分利用诉讼、行政等手段，推动项目建设，回收工程款项，“两金”压降工作成效明显。

4、内部审计工作

公司切实发挥了审计监督和引领作用，不断提升内审质量与价值，切实推进内审工作的转型与发展。全年开展各类专项审计、项目审计、考核审计等共计 58 项，形成了内部审计的

全覆盖。通过全面查找问题和深入揭示风险，审计工作在促进内部管理和考核中发挥了重要作用。

5、人力资源管理

公司编制、修订《中层干部选拔任用管理办法》、《中层干部管理办法》、《职务职级管理办法》、《人力资源调动与配置实施办法》等系列管理制度，进一步加强人力资源管理基础工作。

公司搭建东华党校平台，组织多批次高层领导干部、中层管理人员关于党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的教育培训，联合中国石油和化工勘察设计协会开办项目管理骨干人才培训班。通过开展系列培训，提升了干部队伍的理论水平和管理能力。

公司建立全方位的招聘网络，有针对性地开展各类招聘，满足了公司业务发展、资质延续等对人力资源的需求。

公司适度提高员工薪酬，并向一线年轻技术骨干倾斜；调整对年轻员工的住房借款政策和发放方式，着力解决年轻员工的后顾之忧。

6、完善内控建设工作

公司调整风险、内控工作的岗位设置和人员配备，实现法律、风险、内控和合规“四合一”。公司全面梳理内控制度框架系统，重点构建新设立部门的内控子系统框架，梳理与党建相关的内控制度，进一步健全内控工作体系。

组织开展公司风险信息收集工作，通过筛选、提炼、增减和组合，完成年度公司风险数据库建设。组织开展公司风险数据库的分析与评价活动，完成风险排序，判断年度公司需要管控的重大风险，制定前十项重大风险管理方案。

组织开展对重大工程总承包项目合同风险评估，发布实施《专项风险评估办法编制及管理规定》、《总承包项目风险管理及督导办法（试行）》；组织开展对公司各投资项目风险评估有效性的自我评价检查，排查和防范投资风险。

组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管理体系。

二、主营业务分析

1、概述

2018年度，公司实现营业总收入403,404.66万元，同比增长38.68%，主要原因是公司承建的大型总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比增加；营业成本357,562.28万元，较上年同期增长44.97%，毛利率11.36%，同比降低3.85个百分点，主要原因是化工行业整体投资规模没有明显改善，工程建设等相关服务市场竞争仍旧激烈，作为公司主要收入来源的化工行业总承包项目整体毛利率有所下降。同时公司在建的市政领域总承包项目毛利率较低。销售费用同比有所增长，但增长幅度低于营业收入增长，管理费用同比有所下降，主要系公司加强了内部管控，严控各项费用开支。研发投入同比有所增长，主要系公司进一步加大了研发工作力度，增加了研发方面的投入。财务费用有所增长主要是由于本年度利息收入减少、利息支出增加。经营现金净流量较上年同期下降较大，主要系报告期内公司部分总承包项目收款和付款存在时间性差异，以及去年年底留存的应付票据在报告期内解付。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,034,046,570.12	100%	2,908,838,388.09	100%	38.68%
分行业					
化工行业	3,201,474,365.14	79.36%	2,416,539,046.63	83.08%	32.48%
环境市政行业	789,264,167.12	19.57%	466,985,506.43	16.05%	69.01%
民建行业	24,986,443.18	0.62%	18,461,472.43	0.63%	35.34%
其他	18,321,594.68	0.45%	6,852,362.60	0.24%	167.38%
分产品					
总承包收入	3,785,020,372.74	93.83%	2,710,540,192.89	93.18%	39.64%
设计、技术性收入	230,704,602.70	5.72%	191,445,832.60	6.58%	20.51%
其他	18,321,594.68	0.45%	6,852,362.60	0.24%	167.38%
分地区					
中南	14,571,271.43	0.36%	17,277,202.07	0.59%	-15.66%
西南	1,274,657,987.66	31.60%	683,486,796.81	23.50%	86.49%
西北	742,690,558.61	18.41%	1,135,056,722.15	39.02%	-34.57%
华东	566,757,530.78	14.05%	411,062,042.90	14.13%	37.88%
华北	71,170,524.60	1.76%	154,137,146.12	5.30%	-53.83%
东北	601,208.80	0.02%	1,907,272.08	0.07%	-68.48%
境外	1,363,597,488.24	33.80%	505,911,205.96	17.39%	169.53%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	3,201,474,365.14	2,815,373,133.85	12.06%	32.48%	39.55%	-4.45%

环境市政行业	789,264,167.12	727,355,680.38	7.84%	69.01%	71.21%	-1.19%
分产品						
总承包收入	3,785,020,372.74	3,394,710,444.70	10.31%	39.64%	45.59%	-3.66%
设计、技术性收入	230,704,602.70	171,191,425.57	25.80%	20.51%	29.71%	-5.26%
分地区						
西南	1,274,657,987.66	1,109,783,548.93	12.93%	86.49%	117.72%	-12.49%
西北	742,690,558.61	571,976,392.87	22.99%	-34.57%	-40.70%	7.97%
华东	566,757,530.78	529,248,052.72	6.62%	37.88%	36.53%	0.92%
境外	1,363,597,488.24	1,304,935,288.49	4.30%	169.53%	188.79%	-6.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营(如适用)	运营期限(如适用)	收入来源及归属(如适用)	保底运营量(如适用)	投资收益的保障措施(如适用)
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议			同							
伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡 200 万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
四川泸天化中蓝新材料有限公司 2×10 万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 PPP 项目合同	银行融资	不适用	不适用	合作期为 10 年，其中：建设期 2 年，保修期 1 年，运营维护期 7 年	政府付费机制	不适用	该项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库；资金来源于政府财政预算。
惠水星城建设有限公司惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设项目工程总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 PPP 项目合同	银行融资	不适用	不适用	合作期为 10 年，其中：治理项目建设期 2 年，运营期 8 年；体育公司建设期 1 年，运营期 9 年	政府付费机制	不适用	该项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库；资金来源于政府财政预算。

新疆天业（集团）有限公司 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段三项目系列总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 PPP 项目合同	银行融资	不适用	不适用	合作期为 18 年，其中：建设期为 3 年，运营期为 15 年	政府付费机制	不适用	该项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库；资金来源源于政府财政预算。
广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目乙二醇装置工程总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包合同	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
EPC 总承包	4	5,187,067,900.00	已验收	已按照建造合同准则确认收入	已结算	项目均按照合同约定回款

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
EPC 总承包	45	29,750,394,714.87	11,624,838,890.33	17,347,688,200.00

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	3,050,000,000.00	EPC 总承包	2013 年 02 月 08 日	28.7 个月	6.82%	0.00	208,138,316.31	延迟	0.00
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合	3,156,028,400.00	EPC 总承包	2010 年 12 月 07 日	27.2 个月	92.37%	481,162,178.76	2,699,610,449.20	正常	132,286,631.28

同									
康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议	3,696,281,300.00	EPC 总承包	2013 年 03 月 15 日	27.5 个月	63.69%	975,473.94	2,132,675,025.93	延迟	0.00
伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡 200 万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同	4,240,666,600.00	EPC 总承包			0.24%	0.00	10,262,554.49	延迟	288,976.85
新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同	1,658,000,000.00	EPC 总承包	2016 年 04 月 01 日	22 个月	87.14%	251,337,005.54	1,262,479,641.17	正常	0.00
四川泸天化中蓝新材料有限公司 2×10 万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同	586,692,400.00	EPC 总承包	2017 年 03 月 27 日	12 个月	83.36%	369,764,578.05	501,615,862.61	正常	0.00
瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同	874,491,700.00	EPC 总承包	2017 年 03 月 31 日	21 个月	71.59%	269,821,340.87	565,194,564.05	正常	25,463,932.38
惠水星城建设有限公司惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设项目工程总承包合同	777,426,500.00	EPC 总承包	2017 年 06 月 30 日	24.5 个月	11.83%	82,339,895.06	82,880,705.23	正常	0.00
新疆天业（集团）	1,084,485,700.00	EPC 总	2017 年 12	20.7 个月	22.30%	214,525,214	214,527,095.1	正常	0.00

有限公司 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包合同	00.00	承包	月 10 日			.41	3		
阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）标段三项目系列总承包合同	1,205,270,000.00	EPC 总承包		36 个月					0.00
广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目乙二醇装置工程总承包合同	946,388,800.00	EPC 总承包		24 个月	0.43%	406,946.80	406,946.80	正常	0.00

其他说明

√ 适用 □ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
12,460,889,697.06	1,574,713,096.49	119,076,128.27	12,547,056,523.10	1,369,470,142.18

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	3,050,000,000.00	139,759,282.10	3,089,742.08
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合同	3,156,028,400.00	2,670,873,880.48	28,736,568.72
康乃尔化学工业股份有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议	3,696,281,300.00	1,940,952,990.26	159,922,935.67
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同	1,658,000,000.00	1,036,461,565.44	226,018,075.73
四川泸天化中蓝新材料有限公司 2×10 万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同	586,692,400.00	255,093,736.52	246,522,126.09
广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目乙二醇装置工程总承包合同	946,388,800.00		406,946.80

其他说明

√ 适用 □ 不适用

1、鉴于刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目的情况，2018 年9 月，刚果（布）钾肥项目的项目公司MPC

召开股东大会，其股东MagMinerals Inc 公司（代表90%股权）、刚果（布）矿业部（代表10%股权）均派出代表出席会议。股东大会决定对MPC 的行政人员进行调整，并同意在《矿产开采协议》发展框架内开展相关经营活动，公司正与相关方进行密切沟通，切实关注项目进展情况，以期早日推动项目重启，公司认为该项目继续建设可能性极大。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，按照谨慎性原则，在2017年预计损失分析过程的基础上，结合2018年项目的进展情况，从继续建设角度考虑可收回金额。

经综合分析2018年12月31日，刚果（布）钾肥总承包项目资产组合（存货及预付款项），累计应计提资产减值准备30,100.00万元（其中存货跌价准备金额为23,350.00万元，预付款项坏账准备金额为6,750.00万元），较上年全部在建造合同预计损失中确认的综合预计合同损失27,000.00万元增加了3,100.00万元，因此2018年计提刚果（布）钾肥总承包项目资产组合（存货及预付款项）减值准备3,100.00万元。

2、鉴于最高人民法院对内蒙古康乃尔项目进行了终审判决，目前仍处于执行阶段。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，按照谨慎性原则对该项目相关资产进行全面分析和减值测试，报告期对该项目计提预计损失1,061.13万元。

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

公司长期重视开拓境外市场，拥有在境外承包相关工程项目的经营权，现设有摩洛哥、印尼等境外办事处，建立了有效的境外经营信息渠道。公司境外市场相对集中在东南亚、中东、非洲等发展中国家，主要分布在“一带一路”沿线；公司境外业务领域不断扩大，在巩固硫酸、磷酸、磷复肥等传统优势领域的同时，积极拓展境外新型煤化工、天然气化工、大中型发电以及炼油等新领域，并取得一定的经营成果。目前公司境外总承包项目有6项，合同额共计669,614.72万元人民币。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	3,050,000,000.00	EPC 总承包	未完工

（5）营业成本构成

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

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建安成本	1,287,318,340.27	37.92%	1,002,290,339.78	42.98%	28.44%
采购成本	1,980,865,762.80	58.35%	1,209,907,755.03	51.89%	63.72%
其他	126,526,341.63	3.73%	119,573,261.22	5.13%	5.81%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	化工行业	2,815,373,133.85	78.74%	2,017,523,683.37	81.80%	39.55%

环境市政行业	环境市政行业	727,355,680.38	20.34%	424,827,849.47	17.22%	71.21%
民建行业	民建行业	23,173,056.04	0.65%	21,399,446.37	0.87%	8.29%
其他	其他	9,720,920.03	0.27%	2,669,792.07	0.11%	264.11%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
总承包成本	总承包成本	3,394,710,444.70	94.94%	2,331,771,356.03	94.54%	45.59%
设计、技术性成本	设计、技术性成本	171,191,425.57	4.79%	131,979,623.18	5.35%	29.71%
其他	其他	9,720,920.03	0.27%	2,669,792.07	0.11%	264.11%

说明

关于工程总承包项目成本构成的分析：

通过2017、2018年度成本构成情况可以看出建安成本和采购成本是工程总承包项目成本最主要的构成部分，符合其业务特点。同时由于不同工程总承包项目中建安部分和采购部分在合同总额中占比存在差异，且建安成本与采购成本在建设工程中的发生时间存在先后差异，因此建安成本与采购成本在成本中的占比存在波动属于正常现象。

关于产品分类情况的分析：

1) 报告期内，公司总承包业务营业成本同比增长45.59%，营业收入同比增长39.64%，毛利率有所下降，主要原因一是化工行业总承包项目整体毛利率有所下降，同时部分毛利率较低的境外总承包项目营业收入占比提高；二是由于在建的PPP总承包项目的毛利率低于公司传统的化工行业总承包项目，进一步降低了总承包业务的毛利率。

2) 报告期内，公司设计、技术性成本同比上升29.71%，设计、技术性收入同比上升20.51%，毛利率下降主要原因为化工工程市场竞争激烈，设计、技术性合同毛利率亦有所下降。

关于行业分类情况的分析：

1) 报告期内公司化工业务营业收入同比增长32.48%，营业成本同比增长39.55%，主要原因是作为公司主要业务的化工行业总承包项目市场竞争依然激烈，项目毛利率有所下降。

2) 报告期内公司民建业务营业收入同比增长35.34%，营业成本同比增长8.29%，主要原因是上年度积累的合同签约在报告期实现收入，而该部分业务成本主要由公司设计人员工资、项目管理费等构成，人工成本相对刚性，导致该部分毛利提升幅度较大。

3) 报告期内环境市政业务营业收入同比增长69.01%，营业成本同比增长71.21%，毛利率基本稳定。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,559,878,833.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名客户	1,187,793,729.80	29.44%
2	第二名客户	481,162,178.76	11.93%
3	第三名客户	369,764,578.05	9.17%
4	第四名客户	269,821,340.87	6.69%
5	第五名客户	251,337,005.54	6.23%
合计	--	2,559,878,833.02	63.46%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,056,657,989.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	星景生态环保科技（苏州）有限公司	288,840,403.70	7.42%
2	JNK Heater Co., Ltd.	241,284,037.90	6.20%
3	SIEMENS AG	197,127,941.80	5.07%
4	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	190,124,097.20	4.89%
5	石河子市泰安建筑工程有限公司	139,281,509.20	3.58%
合计	--	1,056,657,989.80	27.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	27,331,976.82	22,010,175.10	24.18%	
管理费用	106,304,966.43	133,831,829.19	-20.57%	
财务费用	-10,486,696.41	-15,100,848.70	30.56%	
研发费用	130,425,719.29	102,173,851.44	27.65%	
资产减值损失	28,519,804.48	285,516,111.57	-90.01%	主要因为 2017 年对刚果（布）蒙哥钾肥项目计提了较大金额的存货跌价准备

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司抢抓产业结构调整、技术转型升级等机遇，加强创新政策研究，健全技术创新制度，重点关注行业热点领域，采取产学研方式，与国内科研院所、大型化工基地以及国际著名工程公司开展合作，以获得行业前沿技术，形成差异化技术优势。公司推动从“贸工技”到“技工贸”的转变，促进技术研发和技术经营相得益彰。

公司修订《技术进步与技术创新奖励细则》，推行技术开发、技术推广等一系列奖励措施，激发了广大职工的创新热情。

公司一方面对现有产品技术进行完善提高，努力降低装置投资和运行成本，增强技术的市场竞争力；另一方面，重点关注新型煤化工、石油化工、新材料化工、市政环境等热点领域，审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。本年度公司新立项技术开发项目19项，结转往年项目18项，完成开发9项，主要涉及合成气直接制烯烃（FTO）、新型煤气化（R-GAS煤气化）、CTEG乙二醇升级、生物质制乙二醇、煤制乙醇、土壤修复、河道治理、浓盐水处理、氯化法钛白、己二腈、硼-10同位素、煤加氢气化制天然气、脱硫脱硝、STO百吨级小试等技术产品。其中：新立项安徽省重点研发技术项目1项、国家重点研发计划子课题1项；完成安徽省重大专项1项。

根据技术研发的工作需求，公司已设立多个省部级乃至国家级的研究中心，搭建了全方位、多功能的研发平台。2018年，公司成功申报国家级博士后工作站，组建合工大建艺学院-东华科技BIM联合实验室，联合投资设立上海睿碳能源科技有限公司。公司获批成为“安徽省管理创新示范企业”、“合肥市知识产权示范企业”，获批设立“合肥市碳二化工工程技术研究中心”、“安徽省污染场地修复工程研究中心”、“江苏省污染场地修复工程研究中心”，提高了新技术开发的成功率和稳定性。

2018年，部分重点研发项目如下：

（1）800吨/天R-GAS煤气化技术工业示范装置：目前，我国煤气化技术种类繁多，但每种气化技术都存在一定的不足，即对煤种的选择性，如Lurgi固定床加压气化法对煤质要求较高，只能用块煤；Texaco水煤浆加压气化对煤的灰熔点具有一定的要求；Shell粉煤气化和GSP粉煤气化适合使用的煤种比较窄等。

对此，公司联合建立R-GAS工业化示范装置。该气化技术拥有煤种适应性强、气化炉体积更小、碳转化率高、能耗更低等优点，使各项技术指标达到或优于国内其他气化技术。预计于2019年底建成工业化示范装置，打通整个工艺流程，并生产出合格产品。

（2）合成气直接制烯烃（FTO）工艺包项目：中试装置采用上海高研院研制开发的合成气一步法直接制烯烃技术，即FTO催化剂可在较温和的反应条件下将合成气转化为C2~C16的烯烃

主产物，其中烯烃以 α -烯烃为主，异构烯烃含量较低，产品中同碳数的烷烃比较高，烯烃的选择性高，产物分布较窄。

该技术有选择性高、反应条件温和、FTO路线的能效最高、碳排放量最低等优点，预计5000吨/年FTO中试示范装置试验成功后，将获得大量的试验数据，并验证该技术的可靠性及流程的合理性，为该技术下一步大规模工业化提供支持。目前已完成工艺包的编制工作。

(3) 土壤修复技术开发项目：与大多数工业国家一样，我国在加速工业化和城市化的进程中伴随着土壤污染。近几年爆发了因土壤污染导致的农作物减产、农产品质量下降和一系列人居环境安全事件，总体形势较为严峻。其中污染场地形势最为严重，主要包括城市工业污染场地、矿山、油田以及非正规垃圾填埋场，超标率20.3-36.3%，农田污染主要以重金属、化肥及农药为主，超标率19.4%。

土壤修复应根据土地使用方式确定修复目标，合理地选取技术，从而经济、有效地保护环境和人体健康。近五年来，我国污染场地修复应用技术发展较快，设计种类多，技术应用已从单项技术向多项技术组合的方向发展，修复深度也从浅层土壤向深层土壤发展，修复程度从安全填埋/储存（污染转移）向深度处理发展，技术水平在逐步提升。

公司将土壤修复作为新环保版块发展方向，并将土壤修复技术开发项目尤其是场地修复、农田修复予以立项，争取以技术带动实现修复工程的首次业绩，为公司拓宽经营渠道打下基础。目前已成功签约舟山市岱山县岱西镇火箭盐场区域集中垦造耕地（现代农业观光园区）项目土壤改良工程技术服务合同。

(4) 己二腈项目：随着我国经济的不断发展，己二腈的需求量将逐年上升。而由于近期国际原油价格居高不下、美国国内天然气价格近年来迅速上涨，严重影响了国外己二腈生产厂商的投资积极性，预计未来若干年己二腈国际市场可能出现供不应求、价格失控的严峻局面，从而给国内用户的正常生产经营造成严重影响。同时己二腈作为尼龙66的重要中间体，来源的受限也将在一定程度上影响我国的战略安全问题。

公司与安庆曙光化工股份有限公司（下简称“曙化公司”）合作，拟利用曙化公司与清华大学合作开发的丁二烯直接氢氰化制己二腈工艺技术(小试实验研究成果及初步工艺流程)，建设一套5000吨/年己二胺（己二腈）的中试装置，以验证其技术的可靠性，获得进一步的工业化试验数据，为该技术下一步的50000吨/年工业化装置收集数据并提供支持。

本项目大部分的公用工程将依托曙化公司煤制氢装置和精细化工产品装置现有管网输送至装置界区，在曙化公司厂内建设中试装置，目标是使该技术在产品质量、工艺、环保及消耗定额等方面接近或达到世界先进水平。

同时，曙化公司拥有氢氰酸及氰化物的一系列成熟技术，有利于己二腈技术的开发。本公司通过开展5000吨/年己二胺（己二腈）中试装置的设计，并结合技术开发，力求全面掌握己二腈工艺技术，积累工程化经验，为开发该项目技术和开展工程业务打下坚实基础。

另外，2018年公司新申报并受理专利26项；新获授权专利11项，其中发明专利4项，实用新型专利授权7项。

2018年公司获得专利授权情况如下：

序号	名称	专利性质	法律状态	授权日期	专利号/申请号	专利权有效期
1	一种清洁柴油添加剂聚甲氧基甲缩醛分离方法	发明专利	授予专利权	20180202	ZL201511003202.2	20351224
2	一种煤制油项目油洗干气经膜分离后的膜分离非渗透气转化制氢的方法	发明专利	授予专利权	20180313	ZL201510891315.4	20351202

3	一种控制立式水冷壁余热锅炉产汽量的工艺方法	发明专利	授予专利权	20181026	ZL201710372437.1	20370523
4	一种利用低压甲铵冷凝器循环水冷却二氧化碳的系统	发明专利	授予专利权	20181120	ZL201710217122.X	20370404
5	三偏心蝶阀密封圈结构	实用新型	授予专利权	20180504	ZL 201721430723.0	20271029
6	高温高压三偏心金属密封蝶阀	实用新型	授予专利权	20180504	ZL 201721419022.7	20271029
7	土壤采样器	实用新型	授予专利权	20180727	ZL 201721627251.8	20271128
8	土壤取样箱	实用新型	授予专利权	20180727	ZL 201721625674.6	20271128
9	松土装置	实用新型	授予专利权	20180727	ZL 201721627253.7	20271128
10	松土器	实用新型	授予专利权	20180727	ZL 201721627255.6	20271128
11	土壤压实装置	实用新型	授予专利权	20180727	ZL 201721627242.9	20271128

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	211	210	0.48%
研发人员数量占比	18.08%	17.96%	0.12%
研发投入金额（元）	130,425,719.29	102,173,851.44	27.65%
研发投入占营业收入比例	3.23%	3.51%	-0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,665,899,154.79	3,418,796,506.81	-22.02%
经营活动现金流出小计	3,098,231,503.41	3,021,592,667.42	2.54%
经营活动产生的现金流量净额	-432,332,348.62	397,203,839.39	-208.84%
投资活动现金流入小计	11,481,366.80	83,073.01	13,720.81%
投资活动现金流出小计	200,166,256.67	776,327,818.29	-74.22%
投资活动产生的现金流量净额	-188,684,889.87	-776,244,745.28	75.69%

筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	543,690,000.00	-65.05%
筹资活动现金流出小计	29,973,877.63	34,445,288.06	-12.98%
筹资活动产生的现金流量净额	160,026,122.37	509,244,711.94	-68.58%
现金及现金等价物净增加额	-455,536,083.77	127,178,047.67	-458.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年度下降208.84%，主要原因主要原因一是2017年12月部分项目集中收到了业主以银行转账方式支付的项目进度款，但相应付款未全部在当月支付，报告期内为推进项目建设支付了较大金额的施工、采购款项，导致收付款存在时间性差异；二是报告期内部分总承包项目应收票据收款增加并且年末有一部分未能托收和背书；三是2017年年底留存的应付票据在报告期内全部解付。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增长75.69%，主要系公司在报告期承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目建设投入较上年减少。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降68.58%，主要系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目和东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目取得的项目建设贷款较上年大幅降低。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润14,826.99万元，同比增长334.84%，经营活动产生的现金流量净额为-43,233.23万元，较上年减少208.84%。主要原因是收付款存在时间性差异以及应收票据收款增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,360,272,869.70	22.93%	1,816,074,368.80	29.47%	-6.54%	主要原因一是报告期内部分项目收款与支付存在时间性差异；二是报告期内部分总承包项目应收票据收款增加；三是 2017 年年底留存的应付票据在报告期内解付。
应收账款	650,909,117.3	10.97%	650,158,781.61	10.55%	0.42%	

	0					
存货	1,470,966,004.80	24.80%	1,120,054,106.26	18.18%	6.62%	主要原因是报告期营业收入增长较大，部分总承包项目的结算工作正在办理之中，已完工未结算工程相应增长较大
长期股权投资	250,323,805.41	4.22%	177,829,807.74	2.89%	1.33%	
固定资产	184,913,331.95	3.12%	199,571,992.46	3.24%	-0.12%	
长期借款	720,470,000.00	12.15%	531,470,000.00	8.63%	3.52%	主要系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目和东至县经济开发区工业污水处理厂 PPP 项目取得的项目建设贷款增加
预付款项	629,121,967.29	10.61%	1,265,413,146.44	20.54%	-9.93%	主要原因是报告期内部分总承包项目与供应商及分包商进行了结算，相应减少了预付款项
长期应收款	773,999,647.14	13.05%	463,939,196.44	7.53%	5.52%	全部为承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目确认的建设支出
应付账款	2,101,333,611.67	35.43%	1,854,867,452.88	30.10%	5.33%	主要原因是报告期内部分总承包项目与供应商及分包商进行了结算，相应增加了应付账款
预收款项	747,170,199.65	12.60%	1,382,137,357.71	22.43%	-9.83%	主要原因是报告期内部分总承包项目加大了与业主的结算力度，相应减少了预收款项

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,166,256.67	773,811,265.16	-74.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
阜阳中交上航 东华水环境治理投资建设有限公司	水利、环境和公共设施管理业	新设	64,125,000.00	42.75%	自有	中交上海航道局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、上海交通大学建设总承包有限公司	15 年	环保	项目公司已成立，PPP 合同已签订	0.00	44,194.53	否	2017-12-14	东华科技 2017-068 号公告
合计	--	--	64,125,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	44,194.53	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽东华环境市政工程有限责任公司	子公司	环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	15,000,000.00	65,395,102.74	25,855,350.23	13,665,722.96	875,245.60	874,945.60
安徽东华商业保理有限责任公司	子公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。	100,000,000.00	105,883,333.03	104,372,615.88	2,928,279.25	3,069,522.15	2,053,137.44
东华科技刚果(布)有限责任公司	子公司	化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及	10,233.90	3,885,702.51	5,488.58		-1,826.19	-1,826.19

		上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目。						
贵州东华工程股份有限公司	子公司	化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。	10,000,000.00	71,172,378.23	30,014,493.89	51,513,487.87	2,021,000.59	1,506,477.93
芜湖东华六郎水务有限责任公司	子公司	污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护	10,000,000.00	10,914,760.13	10,004,872.87		9,324.78	6,696.32
东至东华水务有限责任公司	子公司	污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护；污水治理、环境治理、生态修复工程施工；技术咨询服务	17,620,000.00	92,755,853.74	18,550,395.87	14,921,610.05	1,008,219.28	752,207.18
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	子公司	景观生态建设与基础设施的开发建设设计施工；公园、湿地、水生态养护运营及工程管理；旅游、广告、物业经营	200,000,000.00	876,563,752.45	200,212,822.43		102,177.66	76,633.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、安徽东华环境市政工程有限责任公司基本情况

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

2、安徽东华商业保理有限责任公司基本情况

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

3、东华科技刚果（布）有限责任公司基本情况

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

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

4、贵州东华工程股份有限公司基本情况

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

5、芜湖东华六郎水务有限责任公司基本情况

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

6、东至东华水务有限责任公司基本情况

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

7、瓮安东华星景生态发展有限责任公司基本情况

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司主要为工程建设项目提供工程咨询、设计、施工、项目管理、总承包等服务。目前公司主营业务相对集中于煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政、基础设施、景观园林、河道整治、热电、建筑等多个行业。公司主营业务与国家宏观政策、经济形势呈正相关关系，与上述多个行业，尤其是煤化工产业的运行与投资情况关联度较大。同时，公司持续加大“走出去”力度，积极开拓国际市场，世界政治、经济形势也将对公司主营业务情况产生影响。

1、国际经济形势分析

当前，世界经济增长动能有所削弱，不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大，全球GDP增速或将下降。据高盛集团等机构预测，2019年世界经济或呈疲软态势，增速较2018年将进一步下降。

据国际货币基金组织预计，2019年发达经济体的经济增速预计为2.1%。发达经济体的增速下降，或成为世界经济的主要拖累。美国实施贸易保护主义对自身经济的影响在2019年将日益显现，各项消极影响将继续加深，对中美贸易乃至全球贸易的负面影响将急剧上升，国

际贸易对世界经济的拉动作用将进一步减弱。国际货币基金组织预测，2019年全球货物出口量增速将进一步降至3.76%。美联储持续加息或推动美国货币政策步入紧缩区间，联邦基金利率一直位于长期中性利率之下，货币政策并未根本改变宽松态势，可能将真正步入紧缩态势，对全球流动性的影响将发生质的变化。英国脱欧谈判、意大利预算案、日本消费税上调等均隐含风险，主要发达经济体的经济活动将继续受到抑制，经济复苏进程将明显放缓。

随着全球经济政策的不确定性上升，新兴市场经济体面临外部环境恶化和国内政治动荡的共振，复苏基础并不稳固。尽管能源出口国受益于短暂的价格红利，但其增长势头或随全球复苏的减弱而明显放缓，将阻碍经济增长的持续性和稳定性。同时，由于汇率下跌和资本外流等问题更多地向发展中国家扩散，新兴经济体面临的金融市场形势不容乐观，金融风险正在从单体性向系统性演变，大宗商品和金融市场可能出现更大的波动。

由于环境、能源的制约不断加剧，各国重点关注发展的可持续性，能源、化工等领域的投资相应减少，绿色低碳成为全球产业转型的主要方向。此外，以页岩油气革命为代表的新能源技术取得较大突破，以移动支付为代表的新一代信息技术快速发展，以人工智能为引领的智能制造方兴未艾，以及节能环保、生物工程等技术研发进展顺利，由此引发的世界经济深度调整为公司抢占未来发展制高点带来了机遇。

我国提出“一带一路”国家战略为世界各国开辟了新的合作平台，蕴含了大量市场机会，中国经济发展的外溢效应日臻明显，将有效带动中国制造和中国服务走出去。同时，国内企业在境外市场上可能将形成一定程度的业务竞争。

2、国内经济及所处行业形势分析

2019年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年，保持经济稳定增长至关重要。中央经济工作会议提出了2019年我国经济发展目标、政策和主要工作，将坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，保持经济运行在合理区间，国内生产总值预期目标是增长6%-6.5%。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展模式将从依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展转变为绿色、创新、集约式发展的新道路和新模式。国家一手抓传统产业，提出供给侧改革，积极化解过剩产能，推进企业兼并重组；一手抓新兴产业，启动实施《中国制造2025》，设立国家新兴产业创新投资引导基金、中小企业发展基金，加大培育和发展战略性新兴产业，培育新的经济增长点。一手抓补短板，强化生态保护、环境治理和公共设施管理。高技术产业、装备制造业、战略性新兴产业增加值增长速度明显高于整个规模以上工业。创新驱动、产业升级客观上为公司转型提供了一定空间。

国家把培育新的区域经济带作为推动发展的战略支撑，统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展。目前，京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区发展呈现出许多新特点，规模经济效应开始显现，基础设施密度和网络化程度全面提升，创新要素快速集聚，新的主导产业快速发展，这些地区将成为引领高质量发展的重要动力源。预计未来区域一体化将产生大量的建设需求，并成为公司努力争取的重要机会。

我国正在积极推进基础设施、市政工程、生态建设和环境保护等领域的政府和社会资本合作（PPP）模式。经过四年多的探索、创新和发展，PPP模式的推广和落地速度不断加快，但由此滋生的地方政府债务风险不容忽视。2019年，中央将继续优化财政政策传导机制，有效调动地方政府的积极性。地方政府债规模将大幅度增加，发行规模将达到4.7万亿，其中专

项债限额将突破2万亿，在地方政府资金压力得到缓解的推动下，基建投资有望稳定增长。这将为公司实施投资带动策略提供良好的发展机遇。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，国家修订了《环境保护法》，密集出台了多项法规意见，使节能环保产业上升为国家战略新兴产业并迅速发展。绿色发展作为“五大发展理念”之一，在“十三五”期末，节能环保产业增加值将达到GDP比重的3%，同时国家将打造20个节能环保产业集聚区。环保产业的快速发展必将为公司发展提供巨大契机。

在经济下行情况下，有关税费给企业造成了较为沉重的负担，并直接影响到企业的生产和投资。中央经济工作会议提出，2019年将继续加大减税降费力度，全年减税降费规模可达1.5-2万亿元。这些减税措施必将切实提高企业的赢利能力，有效刺激企业生产和投资的积极性，从而带来相当规模的工程建设市场。

随着“一带一路”战略的深入实施，我国以“一带一路”建设为重点形成了全面开放的新格局。在贸易保护主义加剧、逆全球化回潮的国际大背景下，国家将深化与“一带一路”沿线国家产业合作，强化与欧洲、拉美国家的科学技术合作，进一步扩大开放范围、加深开放层次、创新开放方式，以更高层次对外开放经济对冲外贸出口下行压力，为推动我国企业“走出去”创造有利的国际环境。同时，随着亚投行、金砖银行、丝路基金陆续投入运行，为我国企业对外投资创造了良好条件。这些都对推动公司国际化发展，开拓国际市场业务具有积极意义。

(1) 石化、化工及煤化工行业

石油和化学工业是未来较长时期内国民经济的支柱性产业和基础产业，随着中国制造2025、京津冀一体化、长江经济带等国家战略的深入推进，预计“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长约8%，将有2500亿元的工程市场。根据中国石油和化学工业联合会预计，2019年石化行业主营业务收入增长约8%，化学工业主营收入增长约6%。传统产品中，甲醇、乙二醇、烯烃等需求增幅较大，代表性高端产品也有较快增长，市场前景广阔。国家对生态环保要求的稳步提升，逐步限制高排放、高环境风险产品的生产与使用，从而推动石化化工行业资源能源利用效率和清洁生产水平的明显提高。

根据国家能源规划，未来煤炭行业将以上下游一体化为发展思路，由粗放型向精细型转变，注重质量效益和环境影响，新型的发展方式将为煤炭行业的再发展注入新的活力。国家以石油化工产品能力补充为重点，结合大型煤炭基地开发，采取产业园区化、装置大型化、产品多元化的方式，规划布局现代煤化工产业示范区，开展煤炭清洁高效转化，为煤化工行业发展带来新的动力。到2020年，预计煤制天然气产能为170亿立方米/年，低阶煤分质利用产能为1500万吨/年，煤化工市场空间依然巨大。

国内石化化工行业日益呈现“基地化、园区化”的特点，新建化工项目全部进入化工园区，全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作，因此基地园区的搬迁和迁建项目具有很大的市场空间。

当前传统化工行业发展仍较为困难，产能过剩和需要结构升级矛盾较为突出，重化工业发展已经受到抑制，煤化工投资持续遇冷，这对公司业务的开展产生了一定的不利影响。

(2) 基础设施产业

近年来，国家大力推动以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局、自贸区和区域一体化，带动了基础设施建设行业保持着较快的增长幅度。同时，政府在市政工程、交通运输、城镇综合开发等领域大力推行PPP模式，且PPP模式承揽项目不断规范，监管力度不断加大，PPP模式的风险处于可控之中。随着基础设施投资的持续加大和市场竞争的

日渐回避，公司应积极配合集团公司拓展基础设施产业市场，切实关注新型城镇化、自贸区和区域一体等机遇，大力承揽市政工程、交通基础设施、区域开发、产城一体化、特色小镇等基础设施项目，向多元化的城市基础设施投资、建设和运营商发展。

（3）环境市政方面

环境污染是十九大提出的“三大攻坚战”之一，环保是必须补齐的短板，估计环保投资占GDP比重达到2%以上，才能取得环境质量改善的效果。预计我国“十三五”期间环保投入将增加到2万亿元/年，社会环保总投资有望超过17万亿元。

工业“三废”一直是我国环境治理的重中之重，预计到2020年工业废水、废气和固（危）废的治理投资额将达到5000亿元左右。随着工业废水排放标准和达标率的不断提高，工业废水治理的需求量相对更大，约占工业总体“三废”治理量的50%。公司将大力关注工业园区以及工业装置的污水处理项目。

市政污水、生活垃圾处理等市政环保市场较大。其中生活垃圾处理市场潜力巨大，国家发改委提出到2020年生活垃圾焚烧处理能力应增长到59.41万吨/日，预计到“十三五”期末，生活垃圾处理营业收入体量有望达到1200亿元。

“十三五”期间，市政环保市场潜力巨大，公司将依托环保领域的丰富业绩和领先技术，加强与各地政府之间的对接，获取更多的环保项目机会。公司将积极寻求在工业环保（包括工业废水、工业废气）、固（危）废处置、垃圾发电、市政污水处理以及土壤修复、河道治理等领域的工程、投资和运营机会。

（4）勘察设计行业

今后几年，工程勘察设计行业发展仍然呈现稳中有进的态势，但随着市场化进程的加快，行业的竞争愈发激烈。原先行业的竞争关系多集中在行业内部的内卷化竞争，行业呈现静态的特点，如今行业总体呈现竞争主体多元化、行业无边界等特点。随着争取项目难度的加大，回款周期的不断拉长，未来市场竞争状况依旧不容乐观。从2017年至今，住建部针对建筑业的资质改革多次做出重要调整，改革力度不断增强，特别是在建筑设计领域，《建筑业发展“十三五”规划》就明确要求未来要坚持弱化企业资质、强化个人执业资格的改革方向，逐步构建资质许可、信用约束和经济制衡相结合的建筑市场准入制度。同时，以“减少资质类别、加大‘挂证’的查处与处罚力度、信用将成为重要的考量指标”作为未来重点任务，以期从制度建设等方面规范市场行为。在新时代着力推进供给侧结构性改革、大力发展新兴产业、改造提升传统产业的引领下，实施投资结构的优化和投资的精准化，以技术创新、产业升级和生态治理等领域为着力点，有利于这些经济领域的强势增长；在“绿水青山”生态环境建设、新型城镇化建设、工程总承包以及国家“一带一路”计划等巨大市场机遇与政策的引导下，未来将会有更多的市场需求等待勘察设计企业去挖掘。工程勘察设计行业必将在顺势前行中受益，预计未来几年工程勘察设计市场规模年产值仍将维持在万亿左右，其中配套以及延伸产业产值仍将保持在10万亿左右，市场空间仍然巨大。

（二）市场竞争格局及地位分析

公司的工程咨询设计服务、总承包业务的竞争力主要体现在工程设计能力、项目管理水平、核心技术实力等方面。同时，拥有丰富的工程建设业绩，尤其是新技术、新产品的开发和首套建设业绩的取得，将对同类项目的承揽产生积极效应。随着PPP、BT、BOT、BOO等建设模式的推广以及项目业主融资需求的增长，工程公司的资金实力、融资能力在市场竞争中也将发挥重要影响。

1、市场竞争情况

工程建设市场属于开放的市场，也是完全竞争性领域，既存在资质、技术、管理、资金等能力的要求，又存在行业、地区等保护或限制。同时，随着外部环境深刻变化，行业内竞争不断加剧，竞争格局也正在调整。根据“五力分析模型”，主要从行业现有竞争者、购买者、供应商、潜在进入者、替代者这五个方面的竞争力量进行分析。

（1）现有竞争者

公司主营业务的竞争对手主要来自于化工、石化等行业的大中型工程公司，一是国有大型工程公司，其拥有各自的专业工程业务和细分领域优势，并具有一定的稳定市场；二是国外工程公司，在技术、管理等方面具有一定优势，但目前主要在境外市场形成业务竞争；三是民营工程公司，拥有一定技术专长，一般成立时间不长，企业规模、业务体量有待扩张，但机制灵活、发展较快。

公司在环境市政领域的主要竞争对手主要来自于传统市政行业的勘察设计企业、环保专业特长的工程公司、环保板块的上市企业；PPP等基础设施领域的业务竞争方主要集中在从事传统施工行业的大型中央企业、环保板块的上市企业。

（2）购买者

公司在工程服务的主要购买者是国内外的各类项目业主。项目业主较为重视承包商的技术水平、管理能力、服务意识、融资服务以及业绩状况，同时存在着压低工程服务价格、提高工程产品质量等要求。对于公司拥有一定的技术和业绩优势的项目，公司则相对具有更多的价格话语权。

在基础设施和市政环保等业务的主要购买者是地方政府及其指定的投资人。地方政府等购买者议价能力较强。

（3）供应商

公司供应商主要有工艺技术供应商、设备材料供应商和施工分包商。

新技术新工艺供应商具有较强的议价能力。公司通过与技术供应商联合开展技术研发，加强与技术供应商的业务合作。设备材料供应商对公司具有一定的依赖性，但关键设备的供应商仍具有相对较强的议价能力。施工分包商对公司具有较强的依赖性。

（4）潜在进入者

潜在进入者主要是原省级设计院以及向产业链上游延伸的化工企业。省级设计院与作为原部属设计单位相比，在人才、技术、管理和服务等方面差距较大，更多的是在规模较小的项目形成竞争。但随着省级设计院被并购进行其他大型工程公司或产业集团，在一定程度上对公司业务形成较大竞争。向产业链上游延伸的化工企业也存在此类问题。

（5）潜在替代者

化工行业的设计和承包业务具有知识、技术、管理密集型的特点，目前尚未有明显的替代者。

2、市场地位分析

公司源自于原部属大型设计单位，拥有50多年的发展历史，是全国75家具有工程设计综合甲级资质的企业之一，同时拥有石油化工一级施工资质，主营业务已覆盖国内几乎所有省市，以及境外多个国别和地域，连年进入勘察设计行业百强序列。

公司在细分技术优势领域以及占有份额等情况如下：

（1）传统煤化工领域。紧抓国家“十三五”期间传统行业的升级改造带来的尾盘机会，

加快推进国内传统化工行业技术升级改造和搬迁项目进程。相继承揽江苏德邦兴华化工合成氨/尿素搬迁改造、福建福化天辰气体大型煤气化、浙江晋巨化工合成氨原料路线及节能减排技术改造、江苏华昌化工氮肥生产装置节能减排技术改造、开曼铝业配套煤制气升级改造项目、山东联盟化工合成氨节能升级改造等传统煤化工项目，持续丰富公司在煤制甲醇、合成氨/尿素、煤制氢气等产品上的工程建设业绩，巩固了公司在传统煤化工工程领域的优势地位。

(2) 现代煤化工领域。公司承揽的合成气制乙二醇、煤制天然气、煤制烯烃、甲醇制芳烃等现代煤化工业务为完成年度各项经营目标提供了巨大支撑，特别是合成气制乙二醇技术的推广和应用，始终保持着国内外市场的领先地位。2018年，公司承接了山西松蓝化工煤制乙二醇、山西藁鑫焦炉煤气制乙二醇、榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目、山西美锦综合尾气制乙二醇联产LNG、新疆致本天然气精制化学品、内蒙古双欣电石尾气综合利用、大唐国际阜新和克什克腾生产装置调峰等多个大中型乙二醇项目的工程设计或工程承包业务，年度合计签约乙二醇装置的产能超过400万吨/年。同时，公司积极促进项目业主以工程总承包的模式开展项目工程建设。

(3) 新材料领域。钛白是公司传统的优势产品之一，特别在氯化法钛白技术的工程应用上更具垄断优势。2018年，公司跟踪并推进多个氯化法钛白项目，承接攀钢集团钛业公司60kt/a熔盐氯化法钛白项目，保持了公司在氯化法钛白工程业务的国内优势地位；持续加大开拓新材料领域力度，积极拓展聚碳酸酯、有机硅等市场，承接了营口佳孚石化聚碳酸酯、山东明化新材料合成气一步法制均四甲苯、合盛硅业硅氧烷及下游深加工、埃得新材料聚苯醚及邻甲酚、合肥中聚天臣电子材料半导体级显液、格尔木藏格锂业碳酸锂、阿科玛中国ASP聚酰胺改性等项目的工程设计，大大提升了公司在新材料领域的市场影响力。

(4) 磷复肥、硫酸领域。磷复肥、硫酸是公司传统的优势项目，保持了较高的市场占有率。近年来，公司依托技术优势，形成了对公司主营业务的有力补充，国内市场重点关注该领域的搬迁入园项目和升级改造项目。借助“一带一路”，境外市场重点开拓已形成业绩的摩洛哥、突尼斯、埃及、东南亚等国别和地域。

(5) 煤炭分质分级利用领域。煤炭分质分级利用是国家重点开发的领域，是实现煤炭清洁利用的主要途径之一。2018年公司承揽陕煤集团榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目、山东天安煤炭提质高效综合利用项目等，为煤炭分质分级利用开辟了新的思路，有力推进了煤炭分质利用技术的应用与发展。

(6) 新技术、新产品开发领域。新技术、新产品的持续开发 and 市场化应用是公司健康可持续发展的保障，也是公司新的利润增长点之源。2018年公司召开第五届科技大会，发布了目前正在积极开发与推广的合成气直接制烯烃（FTO）、R-GAS煤气化、熔盐储热、碳酸锂、土壤修复和水环境治理等新技术领域。公司承接的适合山西高灰熔点及低质煤大规模粉煤气化技术开发与工业示范项目的总承包，为R-GAS煤气化的市场推广提供了必要的技术支持，同时也为公司形成新的差异化的市场竞争和产品集群储备技术条件。

(7) 环境保护领域。环保产业是公司传统优势业务，是公司长期重点发展的业务板块，也是公司业务转型的方向之一。为形成合理的资产结构，严格防控投资风险，公司适度调整环境与新能源产业和实业的投资节奏，扎实推进阜阳市城区水系统综合整治、东至污水处理、安庆高新区、宿州河道治理等结转的投资类项目落地和执行。利用国家“退城入园”等政策要求，充分发挥公司在工业废水处理领域具有较强的技术优势，继续全力开拓咨询设计和工程总承包业务，重点关注黑臭水体治理、重点流域和近岸海域综合整治，以及城市污水管网与处理设施建设、固体废弃物与城市垃圾分类处置。目前，公司正在执行项城市污水、福建宁德危废等工程总承包项目，以及合肥经开区污水处理厂四期、九江市龙开河黑臭水体治理、

巨化园区污水提标扩容、绩溪县城污水综合处理、扬子石化水厂总排提标改造等项目工程设计项目。公司以此为基础，力求以点带面，持续拓展污（废）水处理和危（固）废治理业务市场。公司借助国家加强生态系统保护修复，推进山水林田湖草生态保护修复工程试点，进一步加强与优势技术资源的合作，广泛宣传呼图壁工业园土壤修复以及舟山岱县盐场土壤改良工程成果，扩大土壤修复领域的业务份额。

(8) 基础设施领域。公司紧紧围绕“长江大保护”等国家战略，重点关注在市政、水利、灾害防治、江河湖畔流域治理等基础设施投资领域，以及新一代信息基础设施的建设，积极参与枣庄园区、台儿庄园区、安庆高新区、马合钢工业遗存保护等基础设施项目的市场开发，快速提升公司非化工领域市场份额占比。同时严格执行国务院国资委关于对基础设施市场开发以及投资类项目的管控要求，调整、优化对基础设施领域项目的参与模式，实现风险可控。

(9) 其它领域。公司是国内率先开拓LNG市场的工程公司之一，拥有较为稳定的客户群体；在热电、仓储、空分等细分市场占有一定的市场份额；依托在熔盐储热等领域的技术优势，努力开拓光热/储热技术市场。先后承揽杨凌液化天然气（LNG）应急储备调峰项目、济南港华安子坡LNG储配站、山西美锦综合尾气制乙二醇联产LNG项目、甘肃中石油昆仑燃气气化设施改造，壳牌嘉兴油库、福斯润滑油吴江工厂罐区扩建项目，以及空气化工产品公司空分装置工程设计等，继续保持公司在相应领域里的市场地位。公司承揽了乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目热传储热岛工程设计项目，获得了首套光热/储热技术的工业化应用业绩，奠定了拓展该领域工程业务的业绩基础。

（三）公司发展战略

公司结合2018年度各项工作完成情况以及企业内外部环境变化等多方因素，编制完成《2019-2021年三年滚动规划》，以提升公司战略的可行性和针对性，有效推动公司“十三五”发展战略规划和“三年五年规划、十年愿景目标”落地。

1、愿景、使命和价值观

公司以全面实现“国际化的承包商、投资商和运营商”作为战略定位和发展愿景，以“科技兴企、工程立业、勤奋报国”作为社会使命，努力实践“服务社会大众、精彩自我人生”的东华价值观，致力发展成为“高尚的企业、高尚的人”。

2、企业定位

继续坚持“承包商、投资商和运营商”的产业价值链定位，合理保持工程总承包、工程设计及技术性服务的比重。

坚持化工行业的主营方向，实现跨领域输出项目管理；大力发展污水处理、固（危）废处理、城市基础设施等环保、市政业务，积极介入新技术、新能源产业；打造金融业务平台，稳步开展商业保理、产业基金等业务。

基本形成化学工程、环境市政工程、基础设施工程、投资运营业务、保理业务等板块，以多领域、多元化经营提升公司的抗风险能力。实现化工和非化工领域齐头并进，国内国际两个市场份额同步提升，工程业务和投资运营板块竞相发展，以合理的业务结构促进公司可持续发展。

3、战略举措

公司以党建工作为统领，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致；以技术创新为先导，全面拓展国内、国际两个市场，实现化工和非化工领域齐头并进，保证主营业务收入稳定增长；全面推进精细化管理，以项目管理为核心，不断提高工程服务效率，

实现工程项目全生命周期成本的持续降低；以资本运营为依托，积极实践投资拉动工程策略，促进公司经营模式和赢利模式的转变；以股权投资为抓手，着力发挥上市平台效用，稳健实施并购重组、再融资等工作，推动经营领域的多元化和资产规模的有效扩张。努力满足客户最优性价比的需求，创造高经济增加值的公司价值，把公司建设成为国际化的工程承包商、投资商和运营商。

(1) 党建带动。坚持党对一切工作的领导，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，努力使党建工作的新成效成为公司可持续发展的坚强保障；

(2) 创新驱动。全面推动技术、机制、管理和文化创新，为公司发展注入新的动力，全方位培育核心竞争力，实现公司长期可持续发展；

(3) 产业联动。协调发展公司各类业务板块，保持境内外市场、化学工程、基础设施和环境市政板块、传统产品和新兴产业、工程收入和投资收益的联动增长；

(4) 投资拉动。充分利用上市公司平台，稳妥实施并购重组、再融资等资本运作。加大对基础设施、环境保护等产业的投资与运营力度，积极寻求收益稳定、前景良好的新业务领域，实现同心多元化经营，谋求商业模式的创新和合理的投资收益；

(5) 管理推动。全面推进精细化管理，实现各项管理工作的标准化、规范化、集约化、信息化和流程化，建立在成本管理、安全管理、质量管理等方面的竞争优势，以管理推动公司效益不断提高。

(四) 2019年度经营计划

年度工作指导思想：

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是公司“十三五”规划落实落地的重要一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业、地方国资委负责人会议工作部署，加强党的全面领导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，坚定发展战略，以“三年五年规划、十年三十愿景目标”为指引，继续深化企业改革，加快创新发展步伐，加大经营工作力度，全面加强企业管理，进一步培育和提升核心竞争力，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

主要经营目标：

2019年度，公司计划实现营业收入45.00亿元，其中：工程总承包收入42.00亿元，设计、技术性收入3.00亿元。

主要工作思路和具体举措：

A、公司主要工作思路

1、坚持学懂弄通做实，着力在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫

要按照党中央统一部署，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；要提高党委理论中心组学习质量和效果，及时学习总书记最新重要讲话指示和国资委、集团公司各项文件精神，深刻领会，认真落实，知行合一；切实做好公司的党建战略分解工作，在党建和改革发展深度融合上下功夫；切实把学习成果转化为推进新时代企业发展的生动实践。

2、推动全面从严治党向纵深发展，着力在提高工作质量上下功夫

要全面开展“基层党组织建设提升年”主题活动；深入推进党风廉政建设和反腐败工作；不断强化巡察审计力度；全面发挥宣传思想工作和群团工作作用；大力加强干部队伍和人才

队伍建设，做好干部竞聘上岗和公司管理岗位的定编定岗、竞争上岗工作；积极全面推动公司“三项制度”改革工作，建立完善的岗位考核和薪酬分配制度，稳步提升员工的收入水平，并向战略转型、业务创新发展的骨干人才倾斜；建立公司和二级部门的后备人才培养机制。

3、贯彻“两个一以贯之”要求，着力在完善公司治理上下功夫

要充分发挥党委的领导作用、董事会决策作用、经理层的经营管理作用，进一步严格落实党委研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序要求；制订东华公司的“三年五年规划、十年三十年愿景目标”，以及相配套的经营、项目管理、技术创新、实业投资等子战略，强化战略宣贯，切实做好战略的分解工作；加强对公司战略和决策部署贯彻落实情况的检查督办，不断提高公司的运营效率；加强对各种风险的防范，做好投资项目的后评估工作；做好实业投资的研究工作，进一步明晰公司的投资方向，完善公司的投资决策机制，积极推动公司投资项目的落地。加强和规范二级企业履职管理，提升二级公司运营质量。

4、加大技术研发，着力在创新驱动上下功夫

要积极开展关键技术研发攻关，积极争取国家重大科研课题，加快推进两个新技术项目的建设，积极争取产业化投资机会，确保研发投入与企业发展同步增长；要加强高素质的研发人才队伍建设，建立引进高端技术人才机制；持续完善公司技术创新激励机制，加大知识产权保护力度。

5、强化市场开发，着力在发挥“龙头”作用上下功夫

要树立大市场理念，建立大经营格局，充分利用各方面的资源，围绕大业主、大客户、大项目开展高端营销、品牌营销、技术营销；继续完善公司领导分片负责的经营生产一体化机制；做好公司大客户的管理和经营策划工作，完善市场管理的经营分配机制；加强经营工作的技术支持力度，配备专职的技术支持人员队伍；积极参与开展基础设施项目的市场开发工作；转变公司经营理念，保证公司经营工作的合规合法。

6、提升国际化水平，着力在培育全球竞争力上下功夫

要强力推进公司国际化经营工作，以“一带一路”为重点，积极对标相应工程公司，切实做好国际经营和报价的基础工作；加强公司国际化经营队伍的建设，提升国际化经营水平，积极开展公司“国际化经营年”的活动，年内取得实质性突破，三年内改变公司国际经营状况；要强化境外风险防控，加大管控力度。

7、完善机制创新，着力在深化混合所有制改革上下功夫

按照“央企优势+民营机制”的思路，充分发挥上市平台的作用，积极推进相关资本运作；大力推进二级公司整合工作，积极谋求二级公司的混合所有制改革；鼓励员工采取投资风险抵押、模拟跟投等方式，投资参与公司的投资项目；积极探索工程项目的风险抵押和利润分配的激励试点工作。

8、推进精细化管理，着力在提高运营效率上下功夫

认真开展“精细化管理推进年”活动，全面推行工程项目精细化管理，以信息化手段实现项目管理的标准化、规范化、集约化、流程化、信息化、细化、量化、可追溯、可考核；加强项目的成本控制队伍建设，提高项目成本控制能力；对工程项目的质量、安全、进度、费用、资金收付情况全面进行过程监控，保证项目全程受控，打造精品工程；要继续做好全面预算管理、集中采购管理、资金集中管理、信息化建设等工作，把精细化管理的理念融入企业各项日常工作。

9、整合监督力量，着力在“大监督”上下功夫

要统筹运用企业内部各种监督力量，将纪检监察、民主监督与企业外部董监事、审计、法律监督相协调，以党内监督带动构建全过程立体化企业“大监督”格局，有效形成监督合力，提升监督质量；进一步明确职责定位，围绕企业财务、重大决策、运营过程中涉及国有资产流失的重大事项和关键环节、董事会和经理层依法依规履职情况，以及企业内控体系及有效性等重点方面进行检查，着力强化对企业的当期监督和事中监督；坚持和完善职工监事制度，重视职工民主监督，有序参与公司治理。

B、公司具体工作举措

1、坚持战略引领，强推战略落地，推动企业高质量超常规跨越式发展

结合公司发展方向，广泛发动广大干部员工，解放思想，集思广益，制订公司“三年五年规划、十年三十年愿景目标”，以及相配套的经营、项目管理、技术创新、实业投资等子战略，切实做好战略的分解工作，并在全公司范围内做好战略宣贯、培训和具体实施工作，统一思想、凝心聚力，聚焦公司战略和年度目标，指导公司生产运营工作，推动公司高质量超常规跨越式发展。

2、进一步加大市场开发力度，以更显著的经营成果为高质量超常规跨越式发展奠定更加坚实的基础

(1) 要进一步强化“做市场”的理念。建立公司领导联系大客户制度，建立大经营格局，继续完善公司领导分片负责的经营生产一体化机制；调整国内经营区域划分，使之更加合理、均衡；重新选聘区域营销负责人和营销团队；紧跟国家战略、区域发展战略和行业战略，使经营工作与目标市场规划紧密结合起来；切实做好区域市场的深耕细作、滚动发展；做好区域客户群的培育和长期维护；利用好上市公司的平台，推动F-EPC项目的落地。

(2) 要强力推进公司国际化经营工作，务求海外市场取得重大突破。以“一带一路”国家为重点，特别关注俄语区和北非区，加强与开展海外业务较好的中资机构合作，积极学习先进工程公司的成功做法，切实做好公司国际经营和报价的基础工作；调整充实公司海外营销团队，提升国际化经营水平，积极开展公司“国际化经营年”的活动。

(3) 要围绕“长江大保护”等国家战略，整合公司民用建筑设计院、环境市政设计院和工程建设事业部等资源，加大公司基础设施板块的营销力度，力争基础设施板块获得更大突破。利用好国家化工“退城入园”、“大气十条”、“土十条”、“水十条”等国家政策，与各个营销区域分工协作，做强、做大环保板块。

(4) 要加强对公司目标市场谋划和大客户管理的力度，以及对各个区域营销的指导、管控、支持作用。完善市场管理的经营分配机制，建立市场开发成果的适度分享机制，应对各个区域市场的波动，持续保持营销团队的积极性，规范营销人员工作的行为、工作方法；转变公司经营理念，保证公司经营工作的合规合法；保证在重大的经营活动中，关键信息、关键人员的准确；充分调动生产部门对经营工作的技术支持的积极性，切实提高商务报价的准确性，配备专职的技术支持人员队伍，完善公司技术团队支持经营工作的激励措施，保持与经营团队激励措施同步。

3、全面推进工程精细化管理，持续提高生产运营和管控水平

(1) 结合公司的实际情况，开展“降本增效”专项活动，以项目管理信息化为抓手，积极开展精细化管理推进年活动，选择一个示范项目作为精细化管理的标杆，推动工程项目精细化管理全面落地实施。加快项目管理信息化平台的应用，积极推进项目的数据采集、数据分析处理、信息报表汇总、远程共享、集成化设计、协同工作以及SP-3D的底层数据库的应用，加快公司实现“数字化交付”的步伐。

(2) 修改完善公司生产经营一体化报告流程和审批权限，加强项目的管控层和执行层的职责划分和协调，提高项目经理管理的主动性和协调力度，提高项目执行效率；加大项目管理资源的投入，提高各类管理制度执行的有效性和规范性。

(3) 要全面加强责任成本管理，继续加大总承包项目风险抵押金力度和项目费用控制奖惩力度，提高责任成本与项目成员切身利益相关度，加强项目的成本控制队伍建设工作，提高项目成本控制能力；对工程项目的质量、安全、进度、费用、资金收付情况全面进行过程监控，保证项目全程受控，打造精品工程。

(4) 要继续做好工程项目的全面预算管理，及时、准确核定项目责任成本，以工程管理信息化为抓手完善工日定额和项目经理部的定员定编工作；安排一个总承包项目采用集采平台进行集中采购，调整、充实、优选公司采购供应商和施工分包商的长名单，把精细化管理的理念融入企业各项日常工作。

(5) 要加强生产运营管控。推广应用生产运营管理系统平台，科学配置项目资源，保证项目全程受控。加强安全质量环保工作。继续强化全员安全生产责任制落实，狠抓风险隐患排查治理，大力推进公司安全标准规范在海内外工程项目现场的实施和执行。加强设计源头管控，不断提升本质安全水平；持续提高全员安全素质，培育安全文化；加大安全生产事故追责问责力度；夯实质量管理基础，建设质量品牌工程，治理环境污染源，倡导绿色工程；坚决杜绝较大及以上生产安全事故发生，坚决杜绝重大及以上质量环保事故发生。

4、深入推进全面深化改革，确保在重点领域取得更大突破。

要积极全面推动公司“三项制度”改革工作；做好行政干部竞聘上岗和公司机关管理岗位的定编定岗、竞争上岗工作，以岗位与绩效薪酬相匹配为原则，营造“上岗靠竞争、收入比贡献”的良好氛围，建立完善的岗位考核和薪酬分配制度，稳步提升员工的收入水平，并向战略转型、业务创新发展的骨干人才倾斜，想方设法引进公司发展所需的高端人才，增强人才特别是新兴业务领域人才的稳定性；建立公司和二级部门的后备人才培养机制，加快年轻骨干员工的培养和成长速度，形成一支适应公司战略发展需要的、梯次合理的人才队伍

5、进一步加大研发力度，以创新驱动高质量超常规跨越式发展

(1) 要加大技术创新对公司业务发展的支撑力度，要本着“在用一代、开发一代、瞄准一代”新技术、新产品的理念，加大研发投入，持续完善公司技术创新激励机制，要加强高素质的研发人才队伍建设工作，建立引进高端技术人才机制，积极系统谋划新领域的开拓，为公司高质量、超常规、跨越式发展提供技术支撑。

(2) 要积极开展关键技术研发攻关，加大知识产权保护力度，积极争取国家重大科研课题，要完善研发项目的管理模式，细化技术开发的奖励措施，加大对新产品、新技术项目的执行管控力度，建立与市场营销团队协同推广公司的新技术、新产品的有效机制，加快SEG乙二醇技术升级在新项目中推广，加快推进A-GAS和FTO两个新技术项目的建设。

(3) 加大对方案优化和降本增效典型案例和人员的及时奖励力度，在全公司宣传典型，降低总承包项目的成本；积极采取各种有效预防措施、加强过程监管和事后总结改善工程项目质量，加强质量管理和项目管理的有效结合。

6、强化风险管控，提高管理水平，进一步筑牢高质量超常规跨越式发展根基

(1) 要继续宣传贯彻公司“清欠”的激励制度，加快回收和控制新增应收账款，进一步压控公司“两金”，加强财务管理和费用管控，做好公司和工程总承包项目的经济活动分析，使得公司资产负债率和两金压控控制在相应指标以下。

(2) 要加强风险防范。建立重大风险管控、预警应对机制,做好海外项目全过程的风险预判与管控,制定防范措施和突发事件应急机制。完善法律风险防范机制,将法律审核嵌入管理流程,确保规章制度、重要决策、经济合同法律审核全覆盖。要加强审计和内控评价工作。

(五) 风险因素及对策分析

公司主营业务的发展与宏观经济形势呈正相关关系,尤其是与所处行业的运行状况与项目投资情况等关联度较高。国内外经济形势、行业市场与技术等因素的变化,以及上下游客户情况、公司内部管理和项目执行状况等方面的不确定性,均可能对公司主营业务以及可持续发展状况产生影响。公司将切实关注各项风险因素,并采取有效举措予以应对。

1、宏观经济及产业政策风险:2019年,外部发展环境明显变化,国际政治经济形势复杂严峻,国内经济转型阵痛显现,动能接续转换和推动高质量发展仍面临不少挑战。国内经济运行稳中有变、变中有忧,各种不确定性因素、风险和挑战明显增多,经济下行压力加大。如何适应国内外经济形势的变化,把握产业结构调整的机遇,对公司发展的可持续性将产生影响。

对策:公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向,切实提高公司各项工作,尤其是战略规划、市场营销和技术研发等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场,努力开拓国家鼓励和支持的产品领域,紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐,做到精心组织,精准发力。

2、国内市场风险:公司主营业务相对集中在煤化工、化工、石化、环境市政等行业,这些行业的市场状况将对公司主营业务影响较大。当前,主要化学品市场需求增长总体乏力,化学工业投资增速仍然低于全国工业投资平均增幅,行业投资回升动力明显不足,行业经济下行压力持续增加,这可能导致行业增量项目投资、存量项目建设的不确定性,加剧工程建设业务的市场竞争,并对下游工业废水处理、固(危)废处置等业务发展产生影响。国家要求国有企业应明确PPP业务的财务承受能力边界,以实现PPP业务的风险可控,公司对PPP业务的拓展将从追求量到讲究质的转变。因此,国内市场经营可能存在一定的风险。

对策:公司树立经营“龙头”地位,领导带头、全员参与经营工作,坚持实施经营生产一体化,做精市场管理,做细市场营销,通过加强经营来保证工程主业持续稳定增长。进一步转变经营观念,从“经营项目”转变到“经营市场”、“经营区域”,培养适合公司发展的战略客户群。提供优良的技术方案和优质的工程服务,提高工程建设质量和客户满意度,以差异化技术和优质服务赢得市场。充分利用工程设计综合甲级资质、建筑业企业等资质和多个业务平台,合理实施投融资带动工程业务,大力拓展环境市政、基础设施、新能源等业务领域,实现跨领域发展和多元化经营,降低业务、产品相对集中的风险。开拓境外市场业务,形成境内外市场齐头并进之势,缓解境内市场的竞争压力。加强工程精细化管理和全面预算管理,做好降本提质增效工作,提高企业的市场竞争力。

3、国外业务风险:国外市场是公司重点开拓的经营领域之一。目前,世界贸易保护主义持续升温,世界经济低速增长态势仍将延续,并进入深度转型调整期,这将加大公司在海外承揽业务的难度。同时,项目所在国政治经济状况及文化风俗情况对业务开拓、项目进展、人员安全等也将产生一定影响。公司国外项目多以外币结算,由于人民币汇率存在着一定的波动性,国外业务还存在着一定的汇兑风险。此外,信用证等支付方式不利于总承包商对项目财务、资金风险等控制。

对策:把握“一带一路”政策机遇,夯实海外市场经营的基础工作。调整海外经营思路,

应对经济形势及政策变化。充分评估项目所在国的政治、经济风险，做好安全保障措施。严格遵守所在国的法律制度，尊重所在地的社会规范，积极融入当地社会，赢得政府和民众支持。加强对海外市场，尤其是重点区域市场的数据收集和分析，做好项目筛选与策划工作，并大力推广乙二醇等优势技术和产品。强化境外项目管理，视业主信誉、资金实力及支付情况，适度控制项目进展，及时进行工程结算，并制订各项应急预案。结合项目资金收支计划，合理利用远期结售汇、套期保值等手段，以降低汇率变动风险。

4、技术风险：我国经济致力结构调整转型升级，石化和化学工业着力供给侧结构性改革，科技创新和绿色发展日益加快，技术高端化、产品差异化趋势明显。随着行业技术创新和结构调整步伐的不断加快，公司部分技术可能面临市场饱和以及失去领先优势等风险，同时科技成果的工程转化也存在着不确定性。

对策：公司将持续坚持“技术先导”、“创新驱动”战略，大力推进技术创新平台建设，落实和完善创新激励政策，激发员工创新热情，进一步加大技术研发投入，推进技术创新工作，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。以市场需求为导向，以国家级技术中心、博士后工作站等平台为基础，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，努力培育多个年潜力超过10亿元的产品集群，以形成“差异化”的市场竞争优势，并应对部分优势技术可能面临市场饱和的风险。倡导“技术经营”理念，引导业主投资决策与公司科技成果的结合，大力推进新技术的市场化、工程化应用。

5、人力资源风险：勘察设计企业具有典型的技术密集型特征，人才已成为公司支撑可持续发展的重要因素。核心技术、管理人员拥有丰富的管理经验、良好的专业技能和一定的市场影响力，在市场开拓、管理进步和技术创新等方面发挥着的重要作用。关键人才的流失可能削弱公司在某一领域的市场竞争优势，如何培养人才、固化人才对公司的可持续发展至关重要。

对策：公司稳步实施人力资源规划，建立了五通道九职级的新职业通道，全面推进了人才队伍建设工作。公司公开选聘行政干部、项目经理、二级公司负责人等，形成了完备的员工职业生涯通道，做到以事业留人；公司建立中长期激励制度和住房借款政策，针对特殊专业、骨干人才制定相应的奖励政策，并向一线员工、年轻员工倾斜，做到以待遇留人。公司重视改善办公条件和企业文化建设，形成富有特色东华企业文化，做到以环境留人、以文化留人。公司建立“学习型组织”，大力开展全员培训和专项培训，有效促进员工快速成长，形成了梯次合理的人才队伍。同时，公司部分核心技术、管理人员直接或间接持有公司股份，实现了公司和员工利益的统一，产生了一定的固化效应。另外，公司形成全方位的人才招聘网络，以最大限度地降低关键人才流失的影响。

6、设备材料风险：工程总承包项目设备材料的采购成本在工程建设总成本中占比较高。由于总承包项目工期较长，一般在2-3年，期间设备材料的采购价格因受市场供求关系的影响，存在着一定的波动性，设备材料的采购价格对总承包的毛利率将产生影响。同时，设备材料质量和采购交付进度等与总承包装置质量和项目工程进度直接相关。

对策：公司全面推进物资集中采购工作，严格实行“阳光采购”、“长名单”制度，建立合格供货商后评价信息化平台，并通过招投标方式，选择合格的供货商和确定合理的价格。与信誉好、质量优的设备供货商开展长期战略合作，保证设备材料价格和质量的稳定。加大催交、巡检和监造力度，确保设备材料能够按合同要求合规交付，为装置质量和工程进度提供保障。提高对设备材料价格走势的预测能力，综合工程进度、价格走势等因素，合理控制物资采购进度，减少价格波动对项目成本的影响。

7、资产减值计提风险：公司工程总承包等业务一般按照工程进度收取工程款项，并约定一定比例的质量保证金。同时，为了保证工程进度和控制价格波动风险，工程总承包商一般需要垫付一定的运营资金，如先期采购设备材料等。由于工程建设周期普遍较长，在项目执行过程中，可能发生项目业主拖欠应付的工程建设款项或质量保证金难以全额如期收回等情形；同时因受到产业政策、环境评估、项目融资、业主变更等内外部因素的影响，极个别项目可能发生缓建，甚至停建等情形。上述拖欠工程款项、预付工程款项、停建等情形可能导致发生应收账款、预付款项、存货等资产计提减值，从而对公司财务状况造成影响。

对策：公司推行经营生产一体化和强矩阵下的项目经理负责制，将清欠工作纳入业绩考核的范围，提高了项目人员催收工程款的主动性和责任心，建立了清欠工作的长效机制。公司加大“两金”压控力度，强化内部审计监督，建立工程款催收的预警机制，必要时将采取法律等途径，以降低项目资金风险和应收账款形成的风险，维护公司合法权益。公司加强与项目业主等相关方的沟通，及时了解项目业主资金等动态，并依据项目业主对工程款的支付情况，适时调整工程建设进度，以降低应收账款、工程缓建及停建等造成的风险。同时，公司实行项目精细化管理，切实保证工程建设质量，规范履行应尽的合同义务，做到让业主满意。此外，公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》等规定，规范计提坏账准备，以减少对公司财务状况的影响。

8、投资管理风险。公司继续实施投资带动策略，相继承揽了多个规模较大的PPP项目。同时着力打造专项业务平台，设立多个项目公司，投资规模进一步扩大。截至2018年底，公司形成各类股权投资20项，累计认缴出资达10亿多元，实际出资各类股权投资18项，累计实缴出资7亿多元。近年来是公司对外投资的快速扩张期，可能存在投资管理不到位等风险。

对策：公司切实执行《重大投资决策制度》及《股权投资后续监督管理办法》等内控制度，形成了完备的投资管理体系。公司注重防范投资风险，深入开展对投资项目的事先评估，切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析，力求在源头上控制投资风险。公司公开选聘二级公司的管理人员，规范设置二级公司的治理结构，在组织制度上保证二级公司的规范运作。公司每编制《投资项目后评估报告》，定期开展考核监督、目标管理和投资后评价工作，强化对二级公司运作的过程管控，以防范对外投资风险。公司采取多种途径，合规处置低效无效的对外投资，以减少投资减值的潜在风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月06日	实地调研	机构	详见发布于2018年3月7日巨潮资讯网（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html ）上的《东华科技投资者关系活动记录表》
2018年04月20日	实地调研	机构	详见发布于2018年4月21日巨潮资讯网（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html ）上的《东华科技投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格遵照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等规定，给予股东以合理的投资回报，规范开展利润分配工作。公司利润分配政策及执行情况如下：

（一）利润分配原则

1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；

2、公司的利润分配应以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会和股东大会在制定利润分配政策的具体条件、决策程序和机制时应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务；

3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

4、在公司经营性现金流量状况充裕的情况下优先采用现金分红的利润分配方式；

5、公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）利润分配形式

公司利润分配可采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（三）利润分配条件和比例

1、现金分红的条件和比例

公司拟实施现金分红时应满足以下条件：

（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

（4）无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

现金分红的最低比例：公司最近三年以现金的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%。每年具体的分红比例由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

2、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司《章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。

公司现金分红等分配政策符合公司《章程》等规定，分红标准和分红比例具体、明确，公司独立董事对利润分配相关事项进行审核并发表独立意见，审议程序合规，可充分保护中小投资者的合法权益。

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

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

2016年度利润分配预案：

每10股派0.50元（含税）现金股利。以2016年12月31日总股数446,034,534股计算，共派发现金股利22,301,726.70元。剩余未分配利润1,252,103,440.72元结转以后年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

2017年度利润分配预案：

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年利润分配预案：

每10股派现金股利1元（含税），每10股送红股2股（含税）。以2018年12月31日总股数446,034,534股计算，派发的现金股利为44,603,453.40元，送红股的总金额为89,206,906.80元，剩余未分配利润1,179,500,782.71元结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	44,603,453.40	148,269,862.29	30.08%	0.00	0.00%	44,603,453.40	30.08%
2017 年	0.00	-63,135,836.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	22,301,726.70	81,800,182.87	27.26%	0.00	0.00%	22,301,726.70	27.26%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	2
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	446,034,534
现金分红金额 (元) (含税)	44,603,453.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	44,603,453.40
可分配利润 (元)	1,313,311,142.91
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	33.33%
本次现金分红情况	
每 10 股派现金股息 1.00 元 (含税), 以 2018 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算, 派发的现金股利为 44,603,453.40 元。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
每 10 股派现金股息 1.00 元 (含税), 每 10 股送红股 2 股 (含税)。以 2018 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算, 派发的现金股利为 44,603,453.40 元, 送红股的总金额为 89,206,906.80 元。剩余未分配利润 1,179,500,782.71 元结转至以后年度。除上述现金分红、送红股外, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	---	---	---	---	---	---
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	---	---	---	---	---	---
资产重组时所作承诺	---	---	---	---	---	---

首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东化学工业第三设计院有限公司	关于同业竞争的承诺	本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007年07月12日	在作为公司控股股东期间	切实履行
	实际控制人中国化学工程集团有限公司	关于同业竞争的承诺	将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。	2007年07月12日	在作为公司实际控制人期间	切实履行
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	关于股份减持的承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2007年07月12日	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后六个月内	切实履行
股权激励承诺	---	---	---	---	---	---
其他对公司中小股东所作承诺	吴光美等高管增持团队	关于计划增持公司股份的承诺	增持团队计划增持本公司股份数量合计为150万股-200万股，占本公司总股本的比例为0.34%-0.45%。	2018年1月31日	2018年2月1日至2019年1月31日	切实履行
	控股股东化学工业第三设计院有限公司	关于计划增持公司股份的承诺	控股股东化三院及一致行动人吴光美计划增持本公司股份数量合计为不低于4,460,345股，不超过8,920,691股，占本公司总股本的比例为1-2%	2018年2月5日	2018年2月6日至2019年2月5日	切实履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>变更原因：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>变更内容：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	董事会审议通过。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据和应收账款”，本期金额为840,548,392.03元，上期金额为698,636,631.04元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为2,175,570,075.13元，上期金额为1,983,034,264.88元；“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额为62,517,929.74元，上期金额为70,470,927.22元；“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额为22,222,604.30元，上期金额为20,981,971.39元。
<p>变更原因：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>变更内容：在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	董事会审议通过。	调减“管理费用”本期金额130,425,719.29元，上期金额102,173,851.44，重分类至“研发费用”。
<p>变更原因：财政部于2018年9月5日发布了《财政部关于修印发关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读。</p> <p>变更内容：将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。</p>	董事会审议通过。	调减“营业外收入”本期金额490,270.84元，上期金额10,612.25元，重分类至“其他收益”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、张家辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司为原告,即本公司就内蒙古康乃尔项目工程总承包进度款支付事宜,起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	59,510.69	否	本案经内蒙古高级人民法院一审,判决康乃尔公司应向本公司支付该工程进度款50554.94万元、利息约3243.16万元(此数额仅计算至判决之日)。对此康乃尔公司上诉至最高人民法院。	最高人民法院驳回康乃尔公司上诉,维持原判。	目前,本案已进入强制执行程序,正在由内蒙古通辽中院执行。	2017年5月9日、2018年5月24日、2018年7月18日	详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-018号、2018-031号、2018-037号公告
本公司为申请人,即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产30万立方米液化天然气项目EPC(设计、采购、施工)总承包合同工程款支付事宜,	4,313.54	否	本案由内蒙古乌海仲裁委受理,于2017年2月开庭,另外已对该项目已进行司法鉴定,未结案。	暂无审理结果。	无	无	无

起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司							
本公司为原告,即本公司就贵州鑫晟煤化工有限公司六盘水市老鹰山煤基地气化替代燃料项目一期工程的设计、采购、施工(EPC)总承包合同工程款支付事宜,起诉贵州鑫晟煤化工有限公司	2,100.40	否	本案由六盘水中级人民法院审理,于2017年11月15日出具调解书,调解结案。	目前调解结案,尾款于2017年11月24日前支付100万元,于2018年3月30日支付600万元,于2018年4月至2018年11月每月月底前支付150万元,余款200.40万元于2018年12月31日前支付完毕。另,案件受理费及律师费40万元,由对方于2017年11月24日前支付本公司。	对方当事人履行过程中中断履行,本公司向六盘水法院申请执行,现已按调解书执行完毕。	无	无
本公司为申请人,即本公司就《黔希项目脱醇塔内件采购合同》合同款返还事宜,起诉湖北百斯特高新炼化装备有限公司	710.00	否	本案已由合肥仲裁委员会受理并审理裁决	本案于2017年11月3日裁决,湖北百斯特高新炼化装备有限公司全额退还合同款及资金占用利息(自2017年6月15日起按银行同期贷款利率至付清时为止)本公司正在申请强制执行	本公司申请强制执行。执行法院经调查未发现可供执行的财产,目前本次执行终止。	无	无
本公司为原告,即本公司就刚果钾肥项目工程总承包进度款担保事宜,起诉春和集团有限公司	31,500.66	否	本案由浙江省高级人民法院审理。2018年7月27日浙江省高级人民法院作出一审判决	浙江省高级人民法院一审判决春和集团有限公司支付本公司美元3,050.36万元(折合人民币18,704.81万元)和人民币12,795.85万元。	本公司已申请强制执行,目前正在执行过程中	2018年3月20日、2018年8月10日	详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-017号、2018-046号公告
本公司为原告,即本公司就瓮福达州磷硫化工基地60万吨/年磷铵项目总承包合同工程款支付事宜,起诉瓮福达州化	2,736.99	否	本案由达州市中级人民法院审理,于2018年10月29日出具调解书,调解结案。	目前调解结案,尾款于2018年10月24日前支付400万元,于2018年12月15日支付900万元,余款1,385.73万元于2019年8月	对方当事人正在履行。	无	无

工有限责任公司				31 日前支付完毕。 另, 案件受理费由对方当事人承担。			
本公司为原告, 即本公司就华油天然气广元有限公司天然气联合处理厂项目总承包合同工程款支付事宜, 起诉华油天然气广元有限公司	3,464.67	否	本案由达州市中级人民法院审理, 于 2018 年 12 月 14 日出具调解书, 调解结案。	目前调解结案, 尾款于 2018 年 12 月 31 日前支付 1,198.27 万元, 余款 2,300 万元于 2019 年 12 月 31 日前支付完毕。另, 案件受理费由对方当事人承担。	对方当事人正在履行	无	无
本公司为原告, 即本公司就《股份回购协议》, 起诉安徽淮化集团有限公司	4,500.00	否	本案经合肥市中级人民法院一审, 判决驳回我公司诉讼请求, 目前由安徽省高级人民法院二审, 未结案。	暂未知二审审理结果。	无	无	无
本公司为第二被告, 原告常天龙就南充项目工程款事宜起诉我公司	213.60	否	本案经南充市嘉陵区人民法院一审, 判决我公司支付工程款。目前由南充市中级人民法院二审, 未结案。	暂未知二审审理结果。	无	无	无

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

其他诉讼事项

适用 不适用

除上述列示的案件外, 本公司尚有小额诉讼、仲裁案件共 9 项, 其中: 本公司作为原告的小额诉讼、仲裁案件共 0 项, 涉案金额为 0 万元; 本公司作为被告的小额诉讼、仲裁案件 9 项, 涉案金额合计为 631.78 万元。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司诚信状况: 公司是中央文明委授予的“全国文明单位”, 以“重诚信、尚奉献”作为企业的思想道德观和价值观, 以对祖国忠诚、对客户热诚、对股东坦诚、对员工真诚作为恒定的企业法则和对社会的庄严承诺。2018年, 公司高度重视党建工作, 建立纵向到底、横

向到边的全方位思想政治工作保障，奠定了依法治企、诚信经营、规范运作的思想基础，以扎实的党建工作推进企业的诚信建设。三年来，公司先后获得中国石油和化工勘察设计协会企业信用等级“AAA”、安徽省地税局、安徽省国税局纳税信用“A级”、中国出口信用保险公司资信评估中心信用等级“AAA”、中国建设银行“信用评级5（AAA）级”、中国银行“信用等级（15级）AA”、东方金诚国际信用评估有限公司信用等级“AAA”等企业信用或纳税信用等级；获得所在地合肥市“劳动保障诚信示范单位”、合肥市“2014-2016年先进单位”、安徽省总工会“2017年安徽省职工职业道德建设标兵单位”、安徽省劳动竞赛先进集体、安徽省五一劳动奖状、合肥市优秀勘察设计企业等荣誉称号。同时，公司不存在经营异常、严重违法等情况；不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

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

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国化学工程第十六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	16,383.74	2,046.07	0.60%	合计不超过60,000.00万元	否	银行转账及承兑汇票	16,383.74	2018年03月31日	2018-021
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	24,706.97	8,411.29	2.48%		否	银行转账及承兑汇票	24,706.97	2018年03月31日	2018-021
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	26,225.33	11,157.65	3.29%		否	银行转账及承兑汇票	26,225.33	2018年03月31日	2018-021

建设有限公司	实际控制人控制									兑汇票		日	
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	12,390.26	1,154.39	0.34%		否	银行转账及承兑汇票	12,390.26	2018年03月31日	2018-021
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	26,762.62	7,285.07	2.15%		否	银行转账及承兑汇票	26,762.62	2018年03月31日	2018-021
中国化学工程第四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	11,080.22	2,615.9	0.77%		否	银行转账及承兑汇票	11,080.22	2018年03月31日	2018-021
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	8,292.91	1,310.26	0.39%		否	银行转账及承兑汇票	8,292.91	2018年03月31日	2018-021
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	3,889.67	192.38	0.06%		否	银行转账及承兑汇票	3,889.67	2018年03月31日	2018-021
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制	存款	存款利息收入	协议定价	不低于同期人民币存款利率	440.28	42.68%	90,800	否	银行转账	--	2018年03月31日	2018-021
化学工业第三设计院有限公司	本公司控股股东	租用房屋	租用房屋	协议定价	460.37	438.45	100.00%	460.37	否	银行转账	460.37	2017年03月31日	2017-014
合计					--	--							
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>本公司与上述关联方发生的日常性关联交易实际履行情况（见上表列示）如下： 1、本公司与中国化学工程集团有限公司所属建设公司、岩土公司发生的关联交易金额总计 34,173.01 万元； 2、本公司在中化工程集团财务有限公司的最高日存款余额为 90,522.52 万元，期末存款余额为 90,522.52 万元，存款产生的利息收入为 440.28 万元，存款利率稍高于银行同期利率水平，同时未在财务公司发生贷款业务； 3、本公司应支付化学工业第三设计院有限公司 2018 年度相关房屋租金为 460.37 万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为 438.45 万元。 本公司与上述关联方在本报告期发生的交易金额均控制在 2017 年度股东大会批准的预计交易额范围之内，符合本公司与上述</p>									

	关联方签订的《金融服务协议》、《房屋租赁协议》等规定。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中国化学工程股份有限公司	系本公司控股股东的控股股东，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一项所称的关联关系	中化工程集团基础设施建设有限公司	基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设、管理	102000 万元			
中国化学工程第十四建设有限公司	同受实际控制人控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项所称的关联关系	中化工程集团基础设施建设有限公司	基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设、管理	102000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		中化工程集团基础设施建设有限公司于 2017 年 7 月 24 日在南京市六合经济开发区注册成立，详见发布于 2017 年 7 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-033 号《关于中化工程集团基础设施建设有限公司设立进展的公告》。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
安徽东华环境市政工程有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	717.74	481.37	175.31	0.00%	0	1,023.8
东华科技刚果(布)有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	538.26	17.83	168.07	0.00%	0	388.02
安徽东华商业保理	全资	代垫款项	否	0	25.03	25.03	0.00%	0	0

有限责任公司	子公司								
贵州东华工程股份有限公司	控股子公司	代垫款项	是	62.89	67.49	62.89	0.00%	0	67.49
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		<p>1、报告期内，化工、石化等行业投资乏力，作为配套的大中型工业环保项目相对较少。市政污水、固（危）废处理等一般采取 PPP、TOO 等模式，对企业资金实力、运营业绩以及资质等存在较高的要求。在此市场环境下，东华环境经营压力较大。同时本公司实施业务转型，相继承揽了大中型河道治理、景观园林、固（危）废处理等环境市政项目。东华环境服从于本公司业务转型要求，主要为上述业务转型提供技术支撑和工程服务，导致其自身近年来业务量不大，收入确认较少，而人力成本等相对刚性，盈利较少。为了促进东华环境生产经营及人员队伍的稳定，东华科技为其代垫了部分款项支出。</p> <p>2、东华科技刚果（布）有限责任公司成立仅为满足刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同的需要，注册资本仅为 10,233.90 元人民币，待项目完工后将予以注销。报告期内东华科技根据刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目的资金使用要求向刚果（布）子公司支付了该部分款项。</p> <p>3、公司为贵州东华工程股份有限公司代垫款项系公司支付向其派驻管理人员的社会保险费和住房公积金。综上所述以上关联债权对公司经营成果及财务状况不产生影响。</p>							

应付关联方债务：无

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2018年房屋租赁及2018年租赁费确认情况

2017年本公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为438.45万元。每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2017-2019年。

详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化三院重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

2018年6月，本公司依据相关协议，向化三院支付2017年度已计入费用的房屋租金460.37万元。

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
化学工业第三设计院有限公司	房屋	4,384,501.71	4,384,501.71

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司系中央控股的大型工程公司和登陆资本市场的上市公司，把履行社会责任视为公司自身的应尽职责和可持续发展的有力保障。2018年，公司全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，努力推动生产经营管理工作进步。同时，公司切实维护中小股东权益和保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益；充分发挥工程和技术优势，在源头上扎实推进环境友好和绿色发展，并积极开展帮扶济困等公益事业。

为反映公司在实现可持续发展、履行社会责任方面的持续努力，公司编制《2018年可持续发展》。《2018年可持续发展》全文发布于2019年3月30日的巨潮资讯网。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

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

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

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

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

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

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

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司发布并稳妥实施《2018年度扶贫工作实施方案》，扶贫工作领导小组召开专题会议9次数，明确扶贫举措，部署扶贫工作。通过派出挂职干部、结对帮扶、就业扶贫以及捐款捐物、消费扶贫等多种方式，扶贫工作取得一定成效。

公司全年派出63人次参加甘肃省华池县、环县的调研和扶贫工作；安排1名干部到华池县挂职副县长，驻地开展扶贫攻坚；公司125名精准扶贫志愿者，对口甘肃省环县三个乡镇124名贫困户；招用贫困家庭就业人员2人；公司及全体员工全年共计捐款17.99万元，其中：党员干部捐款捐物76554.00元，普通职工捐赠39054.00元，采购扶贫64283.00元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	11.56
2. 物资折款	万元	6.43
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	124
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	

1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2. 转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3. 易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5. 健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6. 生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	
6.2 投入金额	万元	
7. 兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	---	---
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	17.99
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	
9.2. 投入金额	万元	
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

公司将继续遵照国务院国资委、集团公司党委的扶贫工作部署，持续开展定点扶贫、就业扶贫、智力扶贫和帮困扶贫等精准扶贫工作，并在发挥科技型企业技术优势上下功夫，在党建+扶贫上做文章，在扶贫、扶智、扶志上想办法，务求扶贫工作见得成效。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东至东华水务有限责任公司	COD、氨氮、苯胺	间歇排放（液位控制）	1座	入河排污口1座位于赣皖缓冲区右岸（赣皖省界下游7KW处）	COD \leq 100mg/L；氨氮 \leq 15mg/L；苯胺 \leq 1mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）一级排放标准	2018年度排放量902569吨；COD排放50.50吨；氨氮排放1.19吨	水量不超过5000吨/天；COD不超过180吨/年；氨氮不超过27吨/年；苯胺不超过1.8吨/年	无
合肥王小郢污水处理有限公司	COD、氨氮	连续	1座	入南淝河	COD<30mg/L；氨氮<1.5mg/L	DB34/2710-2016《巢湖流域污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》	2018年度排放量COD2235.7吨；氨氮39.2吨	COD不超过5475吨/年；氨氮不超过547.5吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况：上述两个公司均已完成污水处理装置建设并业已进入运营阶段。自投入运营以来，上述两个公司管理机构健全、管理制度和运行操作规程完善，污水处理设施运行正常，确实发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。上述两个公司的排污情况均达到了相应的国家标准，且运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：上述两个公司均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

突发环境事件应急预案：上述两个公司均已根据国家环境保护部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》等规定，编制了突发环境事件应急预案，可有效应对突发的环境事件。

环境自行监测方案：上述两个公司均已根据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对自身管辖污染源的在线监测工作。

其他应当公开的环境信息：

公司本部方面：公司系由设计单位转制设立的科技型企业，主要为工程项目建设提供咨询、设计、总承包、项目管理等全过程综合服务，现属于土木工程建筑业。从业务构成上看，公司无主要污染物及特征污染物，不属于重点排污单位。同时，公司始终坚持“以人为本、关爱环境”的质量、健康、安全和环境理念，建立了“三合一”体系（QHSE），依托公司在环保领域的工程和技术优势，承担了1000多项环境市场领域的工程业务，实施了11个污水治理、固（危）废处置、河道治理、景观园林等环保运营的投资项目，设立了2个环保工程的业务平台，致力为环境保护事业做出贡献。

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,407,892	1.44%	0	0	0	58,070	58,070	6,465,962	1.45%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	6,407,892	1.44%	0	0	0	58,070	58,070	6,465,962	1.45%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,407,892	1.44%	0	0	0	58,070	58,070	6,465,962	1.45%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	439,626,642	98.56%	0	0	0	-58,070	-58,070	439,568,572	98.55%
1、人民币普通股	439,626,642	98.56%	0	0	0	-58,070	-58,070	439,568,572	98.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	446,034,534	100.00%	0	0	0	0	0	446,034,534	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年8月24日，公司实施换届选举工作。本次换届选举后，罗守生先生因到龄退休，不再担任公司高层管理人员职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，罗守生先生所持有公司的股票在离职后半年内（2017年8月25日-2018年2月24日）不得转让，全部计为有限售条件股份。罗守生先生在2018年1月1日（即本次变动前）持有公司股份为906080股，均为有限售条件股份，在2018年12月31日（即本次变动后），均解锁为无限售条件股份。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员增持了公司股份。公司高管增持团队计划增持公司股份数量合计为150万股-200万股，占公司总股本的比例为0.34%-0.45%。详见公司发布于2018年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-007号《关于部分董事、监事和高级管理人员计划增持公司股份的公告》。自2018年2月1日至2018年12月31日，公司部分董事、监事和高级管理人员（不含王崇桂先生增持部分）合计增持公司股份863800股，按75%锁定，新增有限售条件股份为647850股。

(3) 公司原副总经理蔡林清先生于2018年3月14日辞去所担任的副总经理职务（详见发布于2018年3月16日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-016号《关于公司蔡林清副总经理到龄退休的公告》）。蔡林清先生在2018年1月1日持有公司股份为1306680股，其中：有限售条件股份为980010股。至2018年12月31日，蔡林清先生仍在就任时确定的任期内，且已离职已超过六个月，因此，蔡林清先生所持股份按75%锁定，有限售条件股份为980010股。

(4) 公司原董事、财务总监、董秘王崇桂先生于2018年7月23日不担任财务总监、董秘职务（详见发布于2018年7月24日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-039号《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务公告》），于2018年8月10日不担任董事职务（详见发布于2018年8月11日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-047号《2018年度第一次临时股东大会决议公告》）。王崇桂先生在2018年1月1日持有公司股份为1159200股，其中：有限售条件股份为869400股。2018年度王崇桂先生增持本公司股票26500股，2018年12月31日的持股数为1185700股。至2018年12月31日，王崇桂先生离职未及六个月，因此，王崇桂先生持有的公司股份1185700股均为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴光美	1105462	0	360000	1465462	增持股份	

崔从权	540000	0	193350	733350	增持股份	
袁经勇	1004220	0	22500	1026720	增持股份	
李立新	0	0	17700	17700	增持股份	
吴越峰	0	0	30000	30000	增持股份	
章敦辉	1002720	0	16800	1019520	增持股份	2021-2-23
桂长田	0	0	7500	7500	增持股份	2021-2-23
蔡林清	980010	0	0	980010	高管离任	2021-2-23
罗守生	906080	906080	0	0	董事、高管离任	2018-2-24
王崇桂	869400	0	316300	1185700	董事离任、增持股份	2019-2-9, 解锁 296425 股 2021-2-23, 解锁 889275 股
合计	6407892	906080	964150	6465962	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20286	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	58.85	262504434	2349500	0	262504434	---	0
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.92	13001931	-636500	0	13001931	---	0

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72	7661700	0	0	7661700	---	0
中国证券金融股份有限公司	其他	0.46	2061316	2061316	0	2061316	---	0
于栋	境内自然人	0.46	2038100	2038100	0	2038100	---	0
吴光美	其他	0.44	1953950	480000	1465462	488488	---	0
安徽淮化集团有限公司	国有法人	0.38	1712335	0	0	1712335	质押	1712335
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.36	1611532	1611532	0	1611532	---	0
南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划	境内自然人	0.35	1577001	0	0	1577001	---	0
袁经勇	境内自然人	0.31	1368960	30000	1026720	342240	---	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生由于担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
化学工业第三设计院有限公司	262504434	人民币普通股	262504434					
安徽达鑫科技投资有限责任公司	13001931	人民币普通股	13001931					
中央汇金资产管理有限责任公司	7661700	人民币普通股	7661700					
中国证券金融股份有限公司	2061316	人民币普通股	2061316					
于栋	2038100	人民币普通股	2038100					
安徽淮化集团有限公司	1712335	人民币普通股	1712335					
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1611532	人民币普通股	1611532					
南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划	1577001	人民币普通股	1577001					
李淑君	1353600	人民币普通股	1353600					
程大壮	1220035	人民币普通股	1220035					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生因担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东于栋共持有公司股份 2038100 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 1660200 股；通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 377900 股。公司股东李淑君共持有公司股份 1353600 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 119100 股；通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1234500 股。
------------------------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
化学工业第三设计院有限公司	吴光美	1963 年 01 月 01 日	913400001491811027	主要从事资产管理工 作，不开展具体的业务经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	目前，除东华科技外，化三院还持有六国化工股票 229902 股（为无限售条件股，股票简称：六国化工，代码：600470）。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国化学工程集团有限公司	戴和根	1984 年 04 月 21 日	91110000100001852R	依照职权主要对所属企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义务、进行行业标准的研 究、指导等工作
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，中国化学工程集团有限公司持有中国化学工程股份有限公司（股票简称：中国化学，代码：601117）股票 2740019400 股，占 55.54%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

鉴于化三院实施增持公司股份计划，截至 2018 年 12 月 31 日化三院对本公司持股比例变更为 58.85%。同时，由于国资划转、发行可交债质押等原因，截至 2018 年 12 月 31 日集团公司对中国化学的持股比例变更为 55.54%。

截至 2018 年 12 月 31 日，集团公司直接持有中国化学 1977084180 股股份，通过中国化学工程集团-中信建投证券-18 中化 EB 担保及信托财产专户持有 762935220 股股份，应视为同一公司持有并合并计算。另外，集团公司全资子公司中化建工程集团北京建设投资有限公司通过增持持有中国化学 52475447 股股份，为一致行动人持股，本次不计入集团公司对中国化学的持股数额。

截至 2018 年 12 月 31 日的公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
吴光美	董事长	现任	男	57	2015年05月22日	2020年08月23日	1,473,950	480,000	0	0	1,953,950
崔从权	董事、总经理	现任	男	53	2015年05月22日	2020年08月23日	720,000	257,800	0	0	977,800
卢涛	董事	现任	男	43	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
孙子罕	董事	现任	男	57	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
陈林	董事	现任	男	49	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
张志宏	独立董事	现任	男	55	2014年01月12日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
崔鹏	独立董事	现任	男	54	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
袁经勇	监事会主席	现任	男	61	2014年01月12日	2020年08月23日	1,338,960	30,000	0	0	1,368,960
王蓉	监事	现任	女	54	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
黄蕾	职工代表 监事	现任	女	30	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
叶平	副总经理	现任	男	54	2010年08月21日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
李立新	副总经理	现任	男	52	2010年08月21日	2020年08月23日	0	23,600	0	0	23,600
吴越峰	副总经理	现任	男	52	2010年08月21日	2020年08月23日	0	40,000	0	0	40,000
李朝东	独立董事	离任	男	71	2015年09月18日	2019年01月18日	0	0	0	0	0
章敦辉	副总经理	离任	男	58	2005年06月01日	2019年01月31日	1,336,960	22,400	0	0	1,359,360
桂长田	副总经理	离任	男	56	2016年09月06日	2019年01月31日	0	10,000	0	0	10,000
蔡林清	常务副总 经理	离任	男	62	2014年01月12日	2018年03月14日	1,306,680	0	100,000	0	1,206,680
王崇桂	董事、财务 总监、董事 会秘书	离任	男	57	2001年07月06日	2018年08月10日	1,159,200	26,500	0	0	1,185,700
合计	--	--	--	--	--	--	7,335,750	890,300	100,000	0	8,126,050

注：任期终止日期指第六届董事会、监事会届满的时间，或已实际发生终止情形的时间。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡林清	常务副总经理	解聘	2018年03月14日	到龄退休主动辞职
王崇桂	董事	离任	2018年08月10日	免职
王崇桂	财务总监、董事会秘书	解聘	2018年07月23日	免职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，历任公司董事、总经理等职务，现任公司董事长。

崔从权先生：1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

卢涛先生：1976年出生，硕士研究生学历，高级会计师。近五年来，主要担任中国化学工程股份有限公司财务资产部副主任、中国化学工程重型机械化公司总会计师、中国化学工程股份有限公司投资事业部副主任（主持工作）、中化工程集团财务有限公司董事长等职务；并任本公司董事。

孙予罕先生：1962年出生，博士研究生学历，研究员，曾获中国科学院杰出成就奖、国家能源局一等奖、山西省科技进步一等奖等奖项，享受政府特殊津贴。近五年来，主要担任中国科学院山西煤化所研究员、所长，上海碧科清洁能源技术有限公司董事长，中国科学院上海高等研究院副院长兼党委书记、中国科学院上海高等研究院研究员等职务；并任本公司董事。

陈林先生：1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。近五年来，主要担任安徽淮化集团有限公司副总工程师兼开发公司经理、总工程师，安徽淮化集团有限公司副总工程师兼安徽淮化股份有限公司技术总监，安徽淮化集团有限公司总工程师、副总经理、安徽淮化集团有限公司总工程师、副总经理兼安徽淮化股份有限公司副经理、安徽佑顺新材料有限公司总工程师等职务；并任本公司董事。

张志宏先生：1964年出生，会计学博士，教授、博士生导师，非执业注册会计师，主要从事公司财务管理的教学与研究，出版专著与教材8部，发表专业论文60余篇。近五年来，主要担任中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院学术委员会主席、会计学院教代会主任、财务管理专业博士生导师组组长；并任本公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司独立董事。

崔鹏先生：1965年出生，化学工程专业工学博士，教授、博士生导师。近五年来，主要担任合肥工业大学化工学院院长、合肥工业大学科学技术研究院副院长、化学化工学院教授、

博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化学协会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务；并任本公司独立董事。

李朝东先生：1948年出生，大学本科学历。历任合肥工业大学化工系教师、安徽省化工厅规划处副处长、处长、安徽省石化局副局长、安徽省发改委副主任等职务，于2011年退休。2015年9月至2019年1月任本公司独立董事。

注：由于年龄及身体等原因，李朝东先生于2018年9月18日请求辞去所担任的公司第六届董事会独立董事及公司董事会战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关规定，李朝东先生的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。详见发布于2018年9月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-052号《关于李朝东独立董事辞职的公告》。2019年1月18日，本公司召开2019年度第一次临时股东大会，补选黄攸立先生为独立董事；李朝东先生的辞呈生效。

（二）监事会成员

袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和IPMP证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司副董事长兼上海分公司总经理，现任公司监事会主席。

王蓉女士：1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，近五年来，主要担任公司工艺室主任兼副总工程师、高级产品经理、技术质量部主任兼副总工程师、质量总监、高级产品经理等职务；并任公司监事。

黄蕾女士：1989年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格，现任公司投资证券法务部法律顾问；并任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

担任董事的崔从权总经理主要工作经历详见本节第三条“（一）董事会成员”。

叶平先生：1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任本公司副总经理等职务。

李立新先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近五年来，主要担任公司副总经理等职务。

吴越峰先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司副总经理、总工程师等职务。

章敦辉先生：1961年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任公司副总经理等职务，现任本公司副巡视员。

注：由于工作调整，章敦辉先生于2019年1月31日辞去担任的副总经理职务。详见发布于2019年2月1日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-007号《关于章敦辉不再担任公司副总经理的公告》。

桂长田先生：1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册化工工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书；近五年来，历任公司工程室主任、总经理助理公司副总经理等职务，现任本公司副巡视员、工会主席。

注：由于工作调整，桂长田先生于2019年1月31日辞去担任的副总经理职务。详见发布于2019年2月1日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-008号《关于桂长田不再担任公司副总经理的公告》。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴光美	化学工业第三设计院有限公司	执行董事、总经理	2015 年 04 月 20 日		否
卢涛	中国化学工程股份有限公司	中国化学工程股份有限公司所属中化工程集团财务有限公司董事长	2018 年 06 月 01 日		是
叶平	安徽达鑫科技投资有限责任公司	董事	2006 年 05 月 26 日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章敦辉	安徽淮化股份有限公司	董事	2017 年 06 月 05 日		否
叶平	安徽东郡华庭置业有限公司	董事长	2007 年 05 月 09 日		否
孙子罕	中国科学院上海高等研究院	研究员	2013 年 04 月 01 日		是
陈林	安徽佑顺新材料有限公司	总工程师	2019 年 01 月 01 日		是
张志宏	中南财经政法大学	教授	2005 年 06 月 01 日		是
崔鹏	合肥工业大学	教授	2003 年 08 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	在其他单位任职情况中未列入董事、监事和高级管理人员在公司控股、参股公司兼任的职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《公司法》、公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，规范决策董事、监事、高级管理人员的报酬。

确定依据：公司依据年度经济效益、岗位职级系数以及履职情况等因素，并结合行业薪酬水平等标准予以确定。

决策程序：董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效考评结果提出董事、高级管理人员的薪酬方案，其中：高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定，董事的薪酬方案须报经股东大会审议批准；监事的薪酬及支付方式须报经股东大会决定。

支付情况：公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效薪酬按年度考评并支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴光美	董事长	男	57	现任	88.82	否
崔从权	董事、总经理	男	53	现任	84.84	否
卢涛	董事	男	43	现任		是
孙子罕	董事	男	57	现任		否
陈林	董事	男	49	现任		否
张志宏	独立董事	男	55	现任	7.79	否
崔鹏	独立董事	男	54	现任	7.79	否
袁经勇	监事会主席	男	61	现任	73	否
王蓉	监事	女	54	现任	38.89	否
黄蕾	职工代表监事	女	30	现任	9.93	否
叶平	副总经理	男	54	现任	63.25	否
李立新	副总经理	男	52	现任	74.61	否
吴越峰	副总经理	男	52	现任	74.65	否
李朝东	独立董事	男	71	离任	7.79	否
章敦辉	副总经理	男	58	离任	65	否
桂长田	副总经理	男	56	离任	66.24	否
蔡林清	常务副总经理	男	62	离任	28.76	否
王崇桂	董事、财务总监、 董事会秘书	男	57	离任	51.41	否
合计	--	--	--	--	742.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

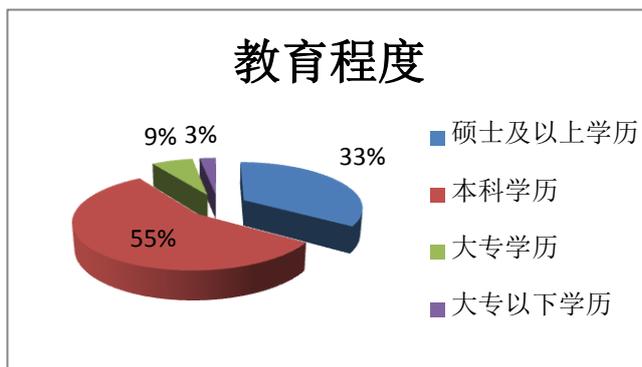
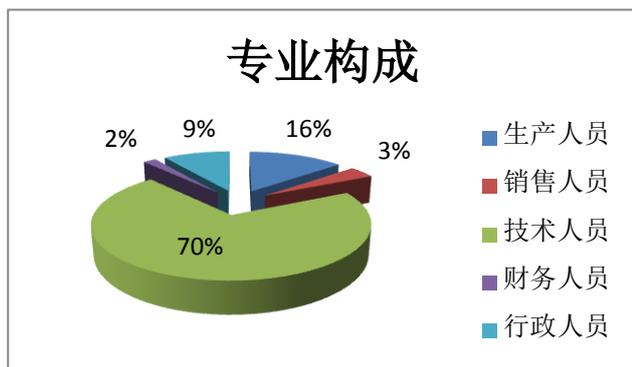
适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1002
主要子公司在职员工的数量（人）	165
在职员工的数量合计（人）	1,167
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,167
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	189
销售人员	40
技术人员	813
财务人员	20
行政人员	105
合计	1,167
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	381
本科学历	642
大专学历	106
大专以下学历	38
合计	1167



2、薪酬政策

2018年，公司根据员工的需求和人才层次的区别，修订助房借款政策，调整新员工基本工资，改革人才奖励基金的发放模式，调整注册资质奖励的发放标准，进一步完善公司员工的薪酬结构，建立公正客观的分配体系，并以薪酬政策的差异化促进发挥薪酬的激励作用。

公司实施《营销人员奖励办法》、《技术进步与技术创新奖励细则》等激励制度，重点奖励突出贡献的员工群体，促进员工业绩与公司业绩的有机结合，奠定员工收入能高能低的制度基础，进一步推动公司生产经营管理工作的顺利开展。

3、培训计划

2018年，公司把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，全面加强党员、干部的教育培训工作，实现了对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习的全覆盖。

公司搭建东华党校平台，引入外部优质培训教师开展党建等方面的系列培训；外送干部前往国资委党校、安徽省委党校、南梁党员干部教育基地进行学习培训，着力提高基层党组织负责人等各类人才的履职能力，有效促进了党建与生产的融合。

公司举办了为期4个月的项目管理骨干人才培训班，加强了项目经理队伍建设，培养了项目管理的后备人才。

公司执行《职工培训管理办法》、《员工培训学分制实施细则》等制度，年度全员培训率达到100%。公司不断完善公司培训体系，分专业、分类型、分层次对员工进行持续培训，引导员工有目的地进行学习，切实提高员工业务素质，为公司的可持续发展提供了人力保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司治理的基本情况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，按照企业运行管理的实际情况，持续推进法人治理结构和基本管理制度等建设工作，大力完善内部管理和风险控制体系，以提升规范运作水平和风险防控能力。

（一）基本管理制度建设

报告期内，公司稳步推进党建工作，所属子公司均按相关规定把党建工作总体要求写入《章程》，进一步明确国有企业党组织在子公司法人治理结构中的法定地位。

公司已形成完备的基本管理制度体系，并根据国家相关政策的调整和公司运作的要求及时予以修订。公司基本管理制度体系及修订案均发布于巨潮资讯网。截至报告期末，公司基本管理制度的建设情况及公开信息披露如下：

基本管理制度名称	建立/修订时间	披露媒体
章程	2017年8月	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2016年1月	巨潮资讯网
董事会议事规则	2014年1月	巨潮资讯网
监事会议事规则	2007年9月	巨潮资讯网
总经理工作细则	2008年8月	巨潮资讯网
独立董事工作制度	2008年3月	巨潮资讯网
董事会秘书工作制度	2008年8月	巨潮资讯网
会计政策	2002年6月	巨潮资讯网
重大投资决策制度	2017年8月	巨潮资讯网
内部审计制度	2009年8月	巨潮资讯网
关联交易决策制度	2007年9月	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2007年9月	巨潮资讯网
募集资金管理办法	2016年1月	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2007年9月	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2007年9月	巨潮资讯网
控股子公司管理制度	2012年10月	巨潮资讯网
董事会战略与投资决策委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事会提名委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法	2007年9月	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程	2008年3月	巨潮资讯网

内幕信息知情人登记管理制度	2010年3月	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2008年6月	巨潮资讯网
远期结售汇内控管理制度	2014年4月	巨潮资讯网

（二）与公司治理相关的工作情况

1、关于“三会一层”建设情况

股东与股东大会：公司严格遵照《章程》、《股东大会议事规则》等规定，加强与股东之间的沟通，增进股东对公司的认同，促进公司与股东利益的趋同。2018年，公司召开了2次股东大会，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。公司对关联交易事项执行关联股东回避表决制度，对需独立董事发表意见的有关事项实行中小投资者单独计票并披露计票结果，确保全体股东享有平等地位和充分行使权利。公司股东大会的各项决议均得到全面执行，公司股东的合法权益均得到有效保护。

控股股东与上市公司：公司控股股东化三院严格依据《公司法》等法律法规，规范行使股东职权并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司重大事项决策和生产经营活动的情形。公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立，公司董事、监事和高级管理人员均不在控股股东领取薪酬，不在控股股东担任除董事以外的职务；公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序合法合规，不存在控股股东占用公司资金的情况，不存在公司为控股股东提供担保的情形。

董事和董事会：公司第六届董事会现有8名董事，其中外部董事占50%以上，董事会薪酬与考核委员会均由独立董事组成。2018年，公司共召开8次董事会，完成审议定期报告、重大投资、关联交易、利润分配、董事高管任免、审计机构聘任、资产减值计提、内控评价等事项，切实发挥决策管理中心的作用。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，认真审议相关会议议案，正确行使权利和勤勉履行职责。公司董事积极参加相关业务培训，学习证券业务知识和有关法律法规，进一步提高董事会规范运作和科学决策水平。

监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，监事人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。2018年，公司共召开6次监事会，完成审议定期报告、重大投资、关联交易、利润分配、资产减值计提、内控评价等事项。公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司利润分配、关联交易等重大事项进行审议，对公司生产经营管理和财务状况进行检查，并依法发表有关核查意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

董事会和经理层：公司总经理对董事会负责，根据《总经理工作细则》等规定和董事会授予的权限，组织开展生产经营管理工作。公司实行战略引领、计划管理和全面预算管理，将公司发展战略分解为董事会年度目标，再细化为经理层年度考核指标，最终编制公司重点工作计划和部门滚动工作计划。公司董事会、薪酬管理与考核委员会根据相关指标的落实与完成情况，对中高级管理人员进行年度绩效考评。2018年6月，公司董事会秘书、财务总监岗位出现空缺，公司及时指定董事长代行董秘职责、总经理代行财务总监职责，有效控制了相关岗位人员缺失的影响。

2、关于信息披露：2018年，公司在深交所中小板上市公司信息披露考核中被评定为“B”

等级；证券事务代表获得安徽上市公司协会授予的“优秀证代”称号。

公司严格遵守《中小企业板上市公司规范运作指引》、各项信息披露备忘录和公司《信息披露管理制度》等规定，切实履行信息披露义务，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的重大信息，全年共发布各类公告70项，提高了公司运作的透明度。公司重视提高信息披露质量，严格遵守信息披露指引和相关备忘录等规定，健全重大信息的内部报告、流转、审批和披露流程，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，全面反映了公司生产经营管理的工作情况。报告期内，公司信息披露未发生需更正或补充公告的情形，信息披露工作质量得到进一步提高。

3、关于投资者关系：公司长期重视开展投资者关系管理活动，将投资者满意度作为衡量公司证券工作成效的准绳。公司通过多种途径与广大投资者保持坦诚的沟通，全年共接待机构投资者现场来访2批次，回复互动平台提问120余项，举办网上说明会1次，参加安徽上市公司投资者网上集体接待日活动1次，接听投资者来电150余人次。公司规范开展相关接待活动，要求来访人员签署承诺书，及时发布投资者关系活动记录。

公司已形成持续性、稳定性的分红政策，公司现金分红力度已超过国家相关政策和公司《章程》所规定的标准，给予投资者较好的投资回报。

4、关于内部审计：公司切实发挥了审计监督和引领作用，不断提升内审质量与咨询功能，切实推进内审工作的转型与发展，力求以制度化、常态化的审计监督促进公司规范运作。

2018年公司开展各类专项审计、项目审计、考核审计等共计58项，涵盖了公司生产经营活动的主要业务环节，形成了内部审计的全覆盖。对于审计所发现的主要风险和问题，逐项进行分析、提示、沟通和跟踪，确保审计建议得到有效落实。

通过全面查找问题、深入揭示风险和认真跟踪落实，审计工作在促进内部管理和加强监督考核中发挥了重要作用。

5、关于内控建设工作：公司调整风险、内控工作的岗位设置和人员配备，实现法律、风险、内控和合规“四合一”。公司全面梳理内控制度框架系统，重点构建新设立部门的内控子系统框架，梳理与党建相关的内控制度，进一步健全内控工作体系。组织开展公司风险信息收集工作，通过筛选、提炼、增减和组合，完成年度公司风险数据库建设。组织开展公司风险数据库的分析与评价活动，完成风险排序，判断年度公司需要管控的重大风险，制定前十项重大风险管理方案。组织开展对重大工程总承包项目合同风险评估，发布实施《专项风险评估办法编制及管理规定》、《总承包项目风险管理及督导办法（试行）》；组织开展对公司各投资项目风险评估有效性的自我评价检查，排查和防范投资风险。

组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管理体系。2018年，公司财务报告、非财务报告方面的内部控制不存在重大缺陷，内部控制状况与中国证监会发布的相关文件要求不存在重大差异。

6、关于内幕信息知情人管理：公司严格遵守中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、公司《内幕信息知情人管理制度》等规定，规范开展内幕信息保密工作，合理设定工作流程，缩小信息知情范围，从源头上控制泄密风险。

在年报、半年报编制、重大合同签署和重要事项筹划期间，要求涉密人员填写登记表，并做出保守秘密等承诺。

上市11年来，公司无违规买卖公司股票及其衍生品种的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）公司与控股股东的独立情况

公司已形成完备的生产经营管理体系和健全的生产经营管理能力，与控股股东化三院在业务、资产、人员、机构、财务等方面均保持独立和分开，不存在依赖于控股股东的情形。

1、业务独立：公司拥有完整的生产经营、技术研发、内部管理等业务系统，独立参与市场竞争和开展业务。公司具有全面的经营决策权和实施权，独立自主地开展生产经营活动和承担责任风险。公司工程咨询、设计、施工、总承包以及运营等业务均不受控股股东影响且不依赖于控股股东，并与控股股东之间不存在同业竞争。

2、资产独立：公司实际占有和控制房产、土地、技术、商标、资质等资产，且具有完整合法的权属凭证。公司建立了独立完整的资产结构，全面涵盖工程咨询、设计、施工、总承包以及运营等业务。公司所有资产产权明晰，均独立于控股股东，不存在受控股股东控制等情形，不存在以公司自有资产为控股股东提供担保等情形，也不存在公司资产被股东占用而损害公司利益等情形。

3、人员独立：公司高级管理人员、管理和技术骨干等均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务，也未在控股股东领取薪酬。公司与全体员工签订了《劳动合同》，建立了完备的员工聘用、考评、晋升等人力资源管理制度，劳动、人事及薪酬管理与控股股东完全独立。

4、机构独立：公司建立“三会一层”的法人治理结构，依据生产经营和内部管理的需要，设置了党建工作、工程设计、技术研发、项目管理、施工管理、经营管理、成本控制、采购管理、质量管理、安全管理、行政管理、人力资源管理、财务管理、投资管理、证券管理、法务与风险管理、审计考核、文控管理以及综合管理等业务机构；公司职能部门完全独立于控股股东，依法独立行使经营管理职权，与控股股东及其职能部门不存在从属关系。

5、财务独立：公司设立了财务和资产管理部，财务机构、财务人员和会计核算体系等均与控股股东完全独立。公司建立了完整的内部财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东及其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情形，与控股股东在财务上做到完全独立。

（二）与控股股东关联关系情况

2018年，公司根据与化三院签订的《房屋租赁协议》，租赁使用化三院位于合肥市望江东路的办公辅楼、单身公寓、综合楼及地下车位和位于上海市田林东路的住宅，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，租赁期限为2017-2019年。上述租用行为不涉及人员安置、土地租赁等情况，与公司主营业务无关联，不影响公司资产、业务等的独立性。

公司与控股股东、实际控制人之间的关联交易详见发布于2018年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2018-021号《关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计公告》。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	63.6836%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 28 日	详见发布于 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2018-029 号《2017 年度股东大会决议公告》。
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	63.7179%	2018 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 11 日	详见发布于 2018 年 8 月 11 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2018-047 号《2018 年度第一次临时股东大会决议公告》。

注：投资者参与比例是指参会的投资者（即出席会议的股东及股东授权代表）持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
张志宏	8	1	6	1	0	否	2
李朝东	8	8	0	0	0	否	2
崔鹏	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司三位独立董事在任职期间均不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在任职期间，公司三位独立董事均做到勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，在充分收集有关重大事项的决策证据和过程材料的基础上，独立客观地进行判断。公司独立董事通过参加会议、听取汇报、现场查看以及电话、邮件等多种途径，较为全面地了解公司生产经营、内部管理、规范运作等情况，同时切实关注国内外形势变化对公司发展的影响，利用自身的专业知识和能力，对公司战略规划、内部控制、重大投资等方面提出专业意见和合理建议，切实履行了独立董事的职责。

2018年，独立董事共发表15项独立意见，涉及重大投资、关联交易、利润分配、董事高管任免、审计机构聘任、资产减值计提、对外担保、薪酬考核、内控评价等事项。独立董事对公司董事会审议议案及其他事项未曾提出异议。

独立董事履职的具体情况详见发布于2019年3月30日巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共设置四个专门委员会，即战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制订了四个专门委员会的实施细则。报告期内，董事会各专门委员会运行正常，较好履行了应尽职责。

1、战略与投资决策委员会的履职情况

公司战略与投资决策委员会由3名委员组成，其中1人为独立董事，由公司董事长担任主任委员。

2018年，战略与投资决策委员会召开2次专门会议，一是审议公司2018-2020年三年滚动规划；二是对2019-2021年三年滚动规划编制工作提出建议。

2、提名委员会的履职情况

公司提名委员会由3名委员组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

2018年，提名委员会召开2次专门会议，一是对补选独立董事提出建议；二是对聘任副总经理、财务总监和董事会秘书提出建议。

3、审计委员会的履职情况

公司审计委员会由2名独立董事与1名董事组成，其中1名独立董事为会计专业人士，并由该独立董事担任主任委员。

(1) 协调年度审计及专项审计工作，进行事前、事中沟通。

(2) 关注公司内部审计制度建设和执行情况；关注内控制度与风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果；并就相关事项提出合理化建议。

(3) 按季度召开专题工作会议，听取相关工作汇报。

(4) 提出2018年度外部审计机构的聘任方案，即提请公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名委员组成,3人均为独立董事,并由独立董事担任主任委员。

2018年,薪酬与考核委员会召开2次专门会议,即对公司董事和高级管理人员的年中、年度工作情况考核,审查并确认相关薪酬方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《薪酬与考核委员会实施细则》等系列制度,公司董事会及薪酬与考核委员会负责组织开展对高级管理人员的考评及薪酬确认工作。2018年,公司编制《公司负责人薪酬管理办法》,规范开展对高级管理人员的考核及薪酬分配工作,力求发挥激励作用。

公司以“三年五年规划,十年愿景目标”战略规划为发展方向,三年滚动规划为行动指南,将目标和规划分解为具体的行动任务,落实责任到每位高级管理人员,并向下层层传递、压实生产经营管理责任。公司以目标为导向,根据高级管理人员岗位职责和任务目标确定指标,实现指标数据量化、细化、标准化,作为调整薪酬水平、工作岗位的重要依据;公司客观评价高级管理人员的工作业绩、态度和能力,将考评结果与公司战略目标挂钩,进行持续地绩效改进。

公司薪酬及绩效考核管理制度完备,在激励高级管理人员勤勉履职、提升公司整体绩效、实现公司发展战略等方面发挥了重要作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见发布2019年3月30日巨潮资讯网上的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告相关的舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报；</p> <p>一般缺陷：是指除财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告不相关的舞弊；缺乏民主决策程序导致重大失误；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面新闻频现，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>重要缺陷：民主决策程序存在瑕疵；违反企业内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制；</p> <p>一般缺陷：是指除非财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度资产总额的 1%、营业收入的 1%或利润总额的 10%的错报时，被认定为重大缺陷；</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现下面所列的财务报表的错报情形，被认定为重要缺陷：小于公司年度资产总额的 1%，但大于或等于公司年度资产总额的 0.5%的错报时；小于公司年度营业收入的 1%，但大于或等于公司年度营业收入总额的 0.5%的错报时；小于公司年度利润总额的 10%，但大于公司年度利润总额的 5%的错报时，被认定为重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000 万元时，被认定为重大缺陷；</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东华科技公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》

和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见发布于 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网上《东华工程科技股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG10595 号
注册会计师姓名	张军书、张家辉

审计报告正文

东华工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认事项	
<p>事项描述</p> <p>2018 年度，贵公司合并营业收入为人民币 403,404.66 万元，详见附注五、（二十七），主要为建造合同收入。贵公司采用完工百分比法确认建造合同收入，由于该等收入确认涉及重要的会计估计和判断，且该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，为此我们确定收入确认为关键审计事项。</p> <p>根据贵公司会计政策，贵公司于资产负债表日按完工百分比法确认建造合同收入和成本。采用完工百</p>	<p>审计应对</p> <p>针对收入确认是否符合《企业会计准则》规定，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；</p> <p>2、检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；</p> <p>3、选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；</p> <p>4、选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发</p>

<p>分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，详见附注三、（二十五）。</p>	<p>单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定； 5、选取建造合同样本，复核完工百分比计算表，评估公司2018年度建造合同收入及成本的确认。 6、获取建造合同台账，重新计算建造合同完工百分比的准确性等。</p>
---	---

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书（项目合伙人）

中国注册会计师：张家辉

中国·上海

2019年3月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,360,272,869.70	1,816,074,368.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	840,548,392.03	698,636,631.04
其中：应收票据	189,639,274.73	48,477,849.43
应收账款	650,909,117.30	650,158,781.61
预付款项	629,121,967.29	1,265,413,146.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,517,929.74	70,470,927.22
其中：应收利息	395,080.53	602,633.38
应收股利		11,441,956.80
买入返售金融资产		
存货	1,470,966,004.80	1,120,054,106.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,188,574.94	637,575.51
流动资产合计	4,364,615,738.50	4,971,286,755.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	130,700,000.00	153,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	773,999,647.14	463,939,196.44
长期股权投资	250,323,805.41	177,829,807.74
投资性房地产		
固定资产	184,913,331.95	199,571,992.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,666,802.72	119,516,506.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,157,078.05	3,317,566.84
递延所得税资产	77,239,583.06	72,755,000.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,567,000,248.33	1,190,130,070.93
资产总计	5,931,615,986.83	6,161,416,826.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,175,570,075.13	1,983,034,264.88
预收款项	747,170,199.65	1,382,137,357.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,675,897.12	101,307,294.36
应交税费	34,638,783.41	150,050,822.01
其他应付款	22,222,604.30	20,981,971.39
其中：应付利息	872,602.74	789,948.06
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81
流动负债合计	3,076,512,172.42	3,649,746,323.16
非流动负债：		
长期借款	720,470,000.00	531,470,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,706,300.00	
递延所得税负债	478,251.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,654,551.00	531,470,000.00
负债合计	3,799,166,723.42	4,181,216,323.16
所有者权益：		
股本	446,034,534.00	446,034,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,643,621.27	90,628,768.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,291,535.32	1,230,924.65
盈余公积	222,500,229.95	208,271,799.30
一般风险准备		
未分配利润	1,341,558,038.81	1,207,516,607.17
归属于母公司所有者权益合计	2,104,027,959.35	1,953,682,633.96
少数股东权益	28,421,304.06	26,517,869.08

所有者权益合计	2,132,449,263.41	1,980,200,503.04
负债和所有者权益总计	5,931,615,986.83	6,161,416,826.20

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,201,403,095.22	1,665,185,207.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	779,245,929.68	641,570,801.05
其中：应收票据	183,797,999.80	48,037,713.43
应收账款	595,447,929.88	593,533,087.62
预付款项	617,505,476.05	1,236,859,050.67
其他应收款	76,487,386.42	81,501,508.96
其中：应收利息	232,760.55	147,633.38
应收股利	3,468,000.00	14,909,956.80
存货	1,404,406,086.43	1,065,050,624.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,079,047,973.80	4,690,167,192.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,700,000.00	153,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,534,039.31	512,040,041.64
投资性房地产		
固定资产	177,709,612.42	192,102,676.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	51,730,009.68	55,874,337.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,183.09	601,472.49
递延所得税资产	75,285,068.19	71,181,746.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,020,057,912.69	985,000,274.21
资产总计	5,099,105,886.49	5,675,167,467.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,143,138,212.83	1,947,562,934.84
预收款项	740,948,790.40	1,531,716,868.69
应付职工薪酬	80,697,203.61	92,395,967.25
应交税费	26,376,924.36	143,323,461.05
其他应付款	19,822,119.60	18,569,650.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,490,080.27	10,490,080.27
流动负债合计	3,021,473,331.07	3,744,058,962.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,706,300.00	
递延所得税负债	478,251.00	

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,184,551.00	
负债合计	3,023,657,882.07	3,744,058,962.94
所有者权益：		
股本	446,034,534.00	446,034,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,361,572.45	90,346,720.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,240,525.11	1,200,183.66
盈余公积	222,500,229.95	208,271,799.30
未分配利润	1,313,311,142.91	1,185,255,267.08
所有者权益合计	2,075,448,004.42	1,931,108,504.06
负债和所有者权益总计	5,099,105,886.49	5,675,167,467.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,034,046,570.12	2,908,838,388.09
其中：营业收入	4,034,046,570.12	2,908,838,388.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,873,053,316.95	3,002,789,254.82
其中：营业成本	3,575,622,790.30	2,466,420,771.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	15,334,756.04	7,937,364.94
销售费用	27,331,976.82	22,010,175.10
管理费用	106,304,966.43	133,831,829.19
研发费用	130,425,719.29	102,173,851.44
财务费用	-10,486,696.41	-15,100,848.70
其中：利息费用	3,363,149.02	1,249,739.56
利息收入	10,316,649.66	14,917,220.85
资产减值损失	28,519,804.48	285,516,111.57
加：其他收益	5,148,869.40	3,173,082.12
投资收益（损失以“-”号填列）	5,104,145.24	10,891,707.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,104,145.24	10,891,707.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	241,480.94	-166,246.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,487,748.75	-80,052,323.34
加：营业外收入	213,437.18	21,919.39
减：营业外支出	366,364.96	631,556.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,334,820.97	-80,661,960.85
减：所得税费用	22,171,536.03	-19,054,666.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,163,284.94	-61,607,294.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,163,284.94	-61,607,294.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	148,269,862.29	-63,135,836.62
少数股东损益	893,422.65	1,528,541.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	149,163,284.94	-61,607,294.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,269,862.29	-63,135,836.62
归属于少数股东的综合收益总额	893,422.65	1,528,541.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	-0.14
(二) 稀释每股收益	0.33	-0.14

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,963,597,973.57	2,825,225,800.72
减：营业成本	3,533,774,969.27	2,412,275,977.45
税金及附加	14,763,237.36	7,288,583.43
销售费用	25,169,980.98	19,849,333.12
管理费用	94,362,061.62	120,129,934.28

研发费用	130,418,090.29	100,085,829.25
财务费用	-12,802,628.76	-15,466,778.30
其中：利息费用		
利息收入	9,590,973.62	13,538,418.41
资产减值损失	25,427,752.70	282,167,013.95
加：其他收益	4,754,106.76	2,928,668.87
投资收益（损失以“-”号填列）	5,104,145.24	11,656,707.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,104,145.24	10,891,707.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,174.63	-141,060.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,503,936.74	-86,659,776.25
加：营业外收入	153,787.17	150.94
减：营业外支出	332,953.66	499,510.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,324,770.25	-87,159,136.26
减：所得税费用	20,040,463.77	-20,310,962.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,284,306.48	-66,848,173.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,284,306.48	-66,848,173.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	142,284,306.48	-66,848,173.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	-0.15
（二）稀释每股收益	0.32	-0.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,492,301,581.00	3,189,181,324.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,650,508.86	2,930,862.70
收到其他与经营活动有关的现金	155,947,064.93	226,684,319.65
经营活动现金流入小计	2,665,899,154.79	3,418,796,506.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,430,009,096.88	2,486,065,834.45
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	309,305,906.88	288,471,335.98
支付的各项税费	91,157,959.91	64,080,026.80
支付其他与经营活动有关的现金	267,758,539.74	182,975,470.19
经营活动现金流出小计	3,098,231,503.41	3,021,592,667.42
经营活动产生的现金流量净额	-432,332,348.62	397,203,839.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,441,956.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,410.00	83,073.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,481,366.80	83,073.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,791,256.67	690,456,218.29
投资支付的现金	67,375,000.00	85,871,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,166,256.67	776,327,818.29
投资活动产生的现金流量净额	-188,684,889.87	-776,244,745.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	12,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	12,220,000.00
取得借款收到的现金	189,000,000.00	531,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	543,690,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,873,877.63	34,318,576.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	126,711.53
筹资活动现金流出小计	29,973,877.63	34,445,288.06
筹资活动产生的现金流量净额	160,026,122.37	509,244,711.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,455,032.35	-3,025,758.38
五、现金及现金等价物净增加额	-455,536,083.77	127,178,047.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,133,634.35	1,811,669,718.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,444,720,566.07	3,136,198,248.03
收到的税费返还	17,370,051.74	2,930,862.70
收到其他与经营活动有关的现金	112,129,658.25	194,638,518.08
经营活动现金流入小计	2,574,220,276.06	3,333,767,628.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,410,942,966.74	2,441,918,479.27
支付给职工以及为职工支付的现金	284,521,195.78	266,420,843.36
支付的各项税费	86,125,256.28	60,488,385.85
支付其他与经营活动有关的现金	196,053,656.93	159,034,688.51
经营活动现金流出小计	2,977,643,075.73	2,927,862,396.99
经营活动产生的现金流量净额	-403,422,799.67	405,905,231.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,441,956.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,260.00	79,760.19

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,447,216.80	79,760.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,755,693.41	8,846,705.24
投资支付的现金	67,375,000.00	298,171,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,130,693.41	307,018,305.24
投资活动产生的现金流量净额	-65,683,476.61	-306,938,545.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,301,726.70
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	126,711.53
筹资活动现金流出小计	100,000.00	22,428,438.23
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	-22,428,438.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,421,494.46	-3,212,505.99
五、现金及现金等价物净增加额	-463,784,781.82	73,325,742.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,308,550.24	1,590,982,807.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,523,768.42	1,664,308,550.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,628,768.84			1,230,924.65	208,271,799.30		1,207,516,607.17	26,517,869.08	1,980,200,503.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,628,768.84			1,230,924.65	208,271,799.30		1,207,516,607.17	26,517,869.08	1,980,200,503.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,852.43			2,060,610.67	14,228,430.65		134,041,431.64	1,903,434.98	152,248,760.37
（一）综合收益总额											148,269,862.29	893,422.65	149,163,284.94
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									14,228,430.65		-14,228,430.65		

1. 提取盈余公积								14,228,430.65		-14,228,430.65			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								2,060,610.67			10,012.33	2,070,623.00	
1. 本期提取								5,178,089.75			10,012.33	5,188,102.08	
2. 本期使用								-3,117,479.08				-3,117,479.08	
（六）其他					14,852.43							14,852.43	
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,643,621.27			3,291,535.32	222,500,229.95		1,341,558,038.81	28,421,304.06	2,132,449,263.41

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,628,621.27			2,033,535.32	208,271,229.95		1,292,981.81	13,506,304.06	2,053,449,263.41	

	4,534.00				768.84			03.39	,799.30		54,170.49	241.35	29,017.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,628,768.84			2,033,503.39	208,271,799.30		1,292,954,170.49	13,506,241.35	2,053,429,017.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-802,578.74			-85,437,563.32	13,011,627.73	-73,228,514.33
（一）综合收益总额											-63,135,836.62	1,528,541.92	-61,607,294.70
（二）所有者投入和减少资本												12,220,000.00	12,220,000.00
1．所有者投入的普通股												12,220,000.00	12,220,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-22,301,726.70	-735,000.00	-23,036,726.70
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-22,301,726.70	-735,000.00	-23,036,726.70
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								-802,578.74				-1,914,191.19	-804,492.93	
1. 本期提取								1,629,741.84					1,629,741.84	
2. 本期使用								-2,432,320.58				-1,914,191.19	-2,434,234.77	
（六）其他														
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,628,768.84			1,230,924.65	208,271,799.30			1,207,516,607.17	26,517,869.08	1,980,200,503.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02				1,200,183.66	208,271,799.30		1,185,255,267.08	1,931,108,504.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,346,720.02				1,200,183.66	208,271,799.30		1,185,255,267.08	1,931,108,504.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”					14,852.43				2,040,341.45	14,228,430.65		128,055,875.83	144,339,500.36

号填列)											
(一) 综合收益总额										142,284,306.48	142,284,306.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,228,430.65	-14,228,430.65	
1. 提取盈余公积									14,228,430.65	-14,228,430.65	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								2,040,341.45			2,040,341.45
1. 本期提取								5,157,820.53			5,157,820.53
2. 本期使用								-3,117,479.08			-3,117,479.08

(六) 其他					14,852.43						14,852.43
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,361,572.45			3,240,525.11	222,500,229.95	1,313,311,142.91	2,075,448,004.42

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02			2,000,296.97	208,271,799.30	1,274,405,167.42	2,021,058,517.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,346,720.02			2,000,296.97	208,271,799.30	1,274,405,167.42	2,021,058,517.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-800,113.31		-89,149,900.34	-89,950,13.65
（一）综合收益总额										-66,848,173.64	-66,848,173.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-22,301,726.70	-22,301,726.70
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-22,301,726.70	-22,301,726.70		
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备										-800,113.31	-800,113.31		
1. 本期提取										1,621,894.15	1,621,894.15		
2. 本期使用										-2,422,007.46	-2,422,007.46		
（六）其他													
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02					1,200,183.66	208,271,799.30	1,185,255,267.08	1,931,108,504.06

三、公司基本情况

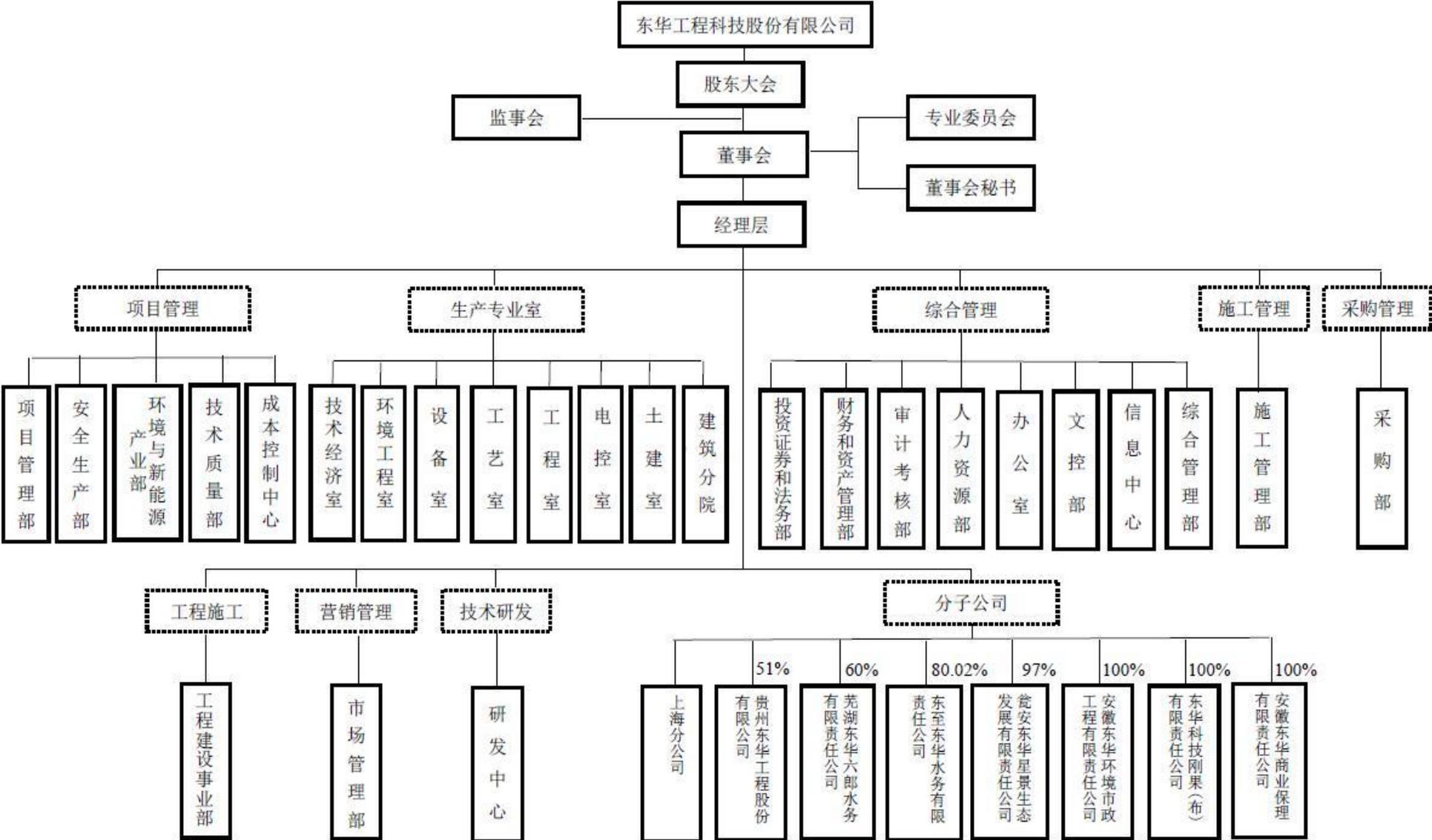
1、公司概况

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

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数446,034,534股，注册资本为446,034,534.00元，注册地：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内。本公司主要经营活动为：本公司属土木工程建筑业，主要从事化工、石化、环保、建筑等行业的设计咨询与工程总承包业务。

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

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



本财务报表业经公司董事会于2019年3月29日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他股东权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他股东权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供

出售金融资产的情形)之和。

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

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 2000 万元以上应收账款、预付款项、长期应收款, 200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
应收保理款组合	其他方法
预付款项及长期应收款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	0.00%	0.00%
关注类	5.00%	5.00%
次级类	25.00%	25.00%
可疑类	50.00%	50.00%
损失类	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

(1) 公司业务模式

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

(2) 应收账款的确认及回款条件

1) 工程设计、咨询等技术服务及PMC（项目管理承包）业务

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

2) 工程总承包业务

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

土木工程建筑业

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、已完工未结算款。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法；
- ③其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

- ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，

与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认

一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和股东权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 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。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

29、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>变更原因：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>变更内容：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	董事会审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据和应收账款”，本期金额为840,548,392.03元，上期金额为698,636,631.04元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为2,175,570,075.13元，上期金额为1,983,034,264.88元；“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额为62,517,929.74元，上期金额为70,470,927.22元；“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额为22,222,604.30元，上期金额为20,981,971.39元。
<p>变更原因：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p> <p>变更内容：在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”</p>	董事会审议通过	调减“管理费用”本期金额130,425,719.29元，上期金额102,173,851.44元，重分类至“研发费用”。

和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		
变更原因： 财政部于2018年9月5日发布了《财政部关于修印发关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读。 变更内容： 将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。	董事会审议通过	调减“营业外收入”本期金额490,270.84元，上期金额10,612.25元，重分类至“其他收益”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%（征收率）、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 2016年4月30日前根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)，本公司及其子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

(2) 2016年5月1日起根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，本公司及其子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

(3) 本公司2017年获得高新技术企业认定，获发编号为GR201734001346《高新技术企业证书》(有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2017年至2019年三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠。

(4) 东华科技刚果（布）有限责任公司于2015年8月成立，是为实施刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥工

程项目而设立的公司，依据业主MAGMINERALS POTASSES CONGO S. A. 与当地政府签订的《刚果共和国和 MPC 公司、MAG公司矿产开采协议》，该工程项目承包商的企业所得税享受免税优惠。

3、其他

(1) 2016年5月1日起至2018年4月30日根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），本公司及其子公司的项目管理服务及设计咨询业务收入执行6%的增值税；本公司及其子公司总承包建造合同业务中的老项目执行简易计税办法，增值税征收率为3%，新项目执行一般计税办法，增值税税率为11%。

(2) 2018年5月1日起根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），本公司及其子公司总承包建造合同的应税行为执行增值税3%的征收率和10%、16%的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,838.59	19,089.52
银行存款	1,356,131,795.76	1,811,650,628.60
其他货币资金	4,139,235.35	4,404,650.68
合计	1,360,272,869.70	1,816,074,368.80
其中：存放在境外的款项总额	64,017,463.91	95,276,845.72

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	4,139,235.35	4,404,650.68
合计	4,139,235.35	4,404,650.68

银行存款年末余额中含存放于中化工程集团财务有限公司的协定存款905,225,241.72元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	189,639,274.73	48,477,849.43
应收账款	650,909,117.30	650,158,781.61
合计	840,548,392.03	698,636,631.04

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	189,119,274.73	48,477,849.43
商业承兑票据	520,000.00	
合计	189,639,274.73	48,477,849.43

2) 期末公司已质押的应收票据

无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	169,990,920.36	
合计	169,990,920.36	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

报告期末应收票据余额较年初增长291.19%，主要原因是报告期内部分总承包项目应收票据收款增加并且年末有一部分未能托收和背书。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	775,113,635.14	100.00%	124,204,517.84	16.02%	650,909,117.30	812,068,548.43	100.00%	161,909,766.82	19.94%	650,158,781.61
合计	775,113,635.14	100.00%	124,204,517.84	16.02%	650,909,117.30	812,068,548.43	100.00%	161,909,766.82	19.94%	650,158,781.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	508,184,714.18	25,409,235.72	5.00%
1 年以内小计	508,184,714.18	25,409,235.72	5.00%
1 至 2 年	37,895,099.99	3,789,510.00	10.00%

2至3年	88,011,709.60	26,403,512.88	30.00%
3年以上	90,193,470.39	68,602,259.24	76.06%
3至4年	24,093,795.62	12,046,897.81	50.00%
4至5年	31,814,377.79	22,270,064.45	70.00%
5年以上	34,285,296.98	34,285,296.98	100.00%
合计	724,284,994.16	124,204,517.84	17.15%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
正常类保理款	50,828,640.98		
合计	50,828,640.98		

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

截止2018年12月31日，公司不存在单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过10%且账龄超过三年以上的情况。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,948,528.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 66,653,777.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
贵州赤天化桐梓化工有限公司	22,747,839.71	正常收回
瓮福达州化工有限责任公司	12,239,576.51	正常收回、应收账款转让
瓮福紫金化工股份有限公司	5,769,842.42	正常收回
贵州龙源瓮福环保科技有限公司	3,259,399.34	正常收回
合计	44,016,657.98	--

以上坏账准备转回的原因为业主支付工程款和应收账款转让。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	465,095,912.26	60.00	35,890,739.47

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司	150,000,000.00	应收账款转让	无

瓮福达州化工有限责任公司	6,920,000.00	应收账款转让	无
西安秦华天然气有限公司	5,950,000.00	应收账款转让	无
合计	162,870,000.00		

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	316,040,867.64	45.37%		751,523,760.53	59.39%	
1 至 2 年	73,123,855.38	10.50%		127,440,787.72	10.07%	
2 至 3 年	56,084,907.91	8.05%		219,637,663.86	17.36%	
3 年以上	251,372,336.36	36.08%	67,500,000.00	166,810,934.33	13.18%	
合计	696,621,967.29	--	67,500,000.00	1,265,413,146.44	--	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	一年以上金额	未及时结算原因
SAHUT CONREUR S.A.	71,354,256.86	6年以内	69,662,843.73	未发货
华西能源工业股份有限公司	20,440,000.00	6年以内	20,440,000.00	未发货
Allweiler GMBH	19,742,681.12	4年以内	18,042,322.86	未发货
北京久安建设投资集团有限公司	19,191,480.00	2年以内	18,191,480.00	未到规定的结算节点
吉林市恒瑞建筑工程有限公司	13,868,797.00	3年以内	13,868,797.00	未到规定的结算节点
淮北市中芬矿山机器有限责任公司	10,860,000.00	6年以内	10,860,000.00	未发货
湖南大工重机有限公司	10,594,000.00	5年以内	10,594,000.00	未到规定的结算节点
合计	166,051,214.98		161,659,443.59	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	198,629,037.69	28.51

其他说明：

报告期末预付款项余额较年初减少50.28%，主要原因是报告期内部分总承包项目与供应商及分包商进行了结算，相应减少了预付款项。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	395,080.53	602,633.38
应收股利		11,441,956.80
其他应收款	62,122,849.21	58,426,337.04

合计	62,517,929.74	70,470,927.22
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	234,482.41	147,633.38
其他	27.43	
保理应收款利息	160,570.69	455,000.00
合计	395,080.53	602,633.38

2) 重要逾期利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥王小郢污水处理有限公司		11,441,956.80
合计		11,441,956.80

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,609,711.90	100.00%	10,486,862.69	14.44%	62,122,849.21	66,799,446.27	100.00%	8,373,109.23	12.53%	58,426,337.04
合计	72,609,711.90	100.00%	10,486,862.69	14.44%	62,122,849.21	66,799,446.27	100.00%	8,373,109.23	12.53%	58,426,337.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,434,955.10	2,171,747.75	5.00%
1 年以内小计	43,434,955.10	2,171,747.75	5.00%
1 至 2 年	16,222,306.77	1,622,230.67	10.00%
2 至 3 年	7,111,433.90	2,133,430.17	30.00%
3 年以上	5,841,016.13	4,559,454.10	78.06%
3 至 4 年	1,926,986.66	963,493.34	50.00%
4 至 5 年	1,060,229.05	742,160.34	70.00%
5 年以上	2,853,800.42	2,853,800.42	100.00%
合计	72,609,711.90	10,486,862.69	14.44%

确定该组合依据的说明：

本公司将200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,869,355.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 755,601.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆生产建设兵团招标有限公司石河子分公司	100,000.00	正常收回
新疆生产建设兵团招标有限公司	282,251.70	正常收回
合计	382,251.70	--

以上坏账准备转回的原因均为收回投标保证金，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,702,239.24	20,470,218.10
备用金	1,355,630.84	2,365,703.59
代垫单位款	20,371,211.34	16,148,441.35
职工助房款	6,759,818.14	6,415,469.73
项目周转金	6,124,187.30	8,837,298.82
代扣职工社保及年金	2,907,942.46	6,472,531.10
代垫个人款及押金	507,454.03	1,044,590.33
出口退税款	6,229,295.49	
其他	1,651,933.06	5,045,193.25

合计	72,609,711.90	66,799,446.27
----	---------------	---------------

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古自治区高级人民法院	代垫单位款	3,017,334.50	1-2 年	4.16%	301,733.45
安徽诚信项目管理 有限公司	保证金	1,978,912.40	1 年以内	2.73%	98,945.62
黄山市公共资源交易 中心	保证金	1,620,000.00	1 年以内	2.23%	81,000.00
中国神华国际工程 有限公司	保证金	1,355,640.00	1 年以内	1.87%	67,782.00
浙江联盛化学股份 有限公司	代垫单位款	1,122,000.00	1-2 年	1.55%	112,200.00
合计	--	9,093,886.90	--	12.54%	661,661.07

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,145.23		129,145.23	3,993,059.31		3,993,059.31
库存商品	181,473,065.80	146,222,971.73	35,250,094.07	175,994,932.57	0.00	175,994,932.57
建造合同形成的已完 工未结算资产	1,488,546,270.45	119,076,128.27	1,369,470,142.18	1,059,704,040.17	291,187,800.00	768,516,240.17
在途物资	65,419,889.47		65,419,889.47	171,300,685.82		171,300,685.82
低值易耗品	696,733.85		696,733.85	249,188.39		249,188.39
合计	1,736,265,104.80	265,299,100.00	1,470,966,004.80	1,411,241,906.26	291,187,800.00	1,120,054,106.26

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

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00		146,222,971.73			146,222,971.73
建造合同形成的已完工未结算资产	291,187,800.00	41,611,300.00			213,722,971.73	119,076,128.27
合计	291,187,800.00	41,611,300.00	146,222,971.73		213,722,971.73	265,299,100.00

备注：建造合同形成的已完工未结算资产减值准备的其他减少为本期刚果钾肥项目减值总额区分预付款项、库存商品和已完工未结算科目形成，分别转入预付款项67,500,000.00元减值准备、库存商品146,222,971.73元减值准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	12,460,889,697.06
累计已确认毛利	1,574,713,096.49
减：预计损失	119,076,128.27
已办理结算的金额	12,547,056,523.10
建造合同形成的已完工未结算资产	1,369,470,142.18

其他说明：

报告期末存货余额较期初增长较大的主要原因是报告期营业收入增长较大，部分总承包项目的结算工作正在办理之中，已完工未结算工程相应增长较大。

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额/预交增值税	1,034,742.56	478,053.93
预缴企业所得税	153,832.38	159,521.58
合计	1,188,574.94	637,575.51

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	153,200,000.00	22,500,000.00	130,700,000.00	153,200,000.00		153,200,000.00
按成本计量的	153,200,000.00	22,500,000.00	130,700,000.00	153,200,000.00		153,200,000.00
合计	153,200,000.00	22,500,000.00	130,700,000.00	153,200,000.00		153,200,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州水城矿业股份有限公司	106,200,000.00			106,200,000.00					0.83%	
安徽淮化股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		22,500,000.00		22,500,000.00	4.99%	
惠水星城建设有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.00%	
合计	153,200,000.00			153,200,000.00		22,500,000.00		22,500,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	22,500,000.00		22,500,000.00
期末已计提减值余额	22,500,000.00		22,500,000.00

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

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
瓮安草塘 PPP 项目	773,999,647.14		773,999,647.14	463,939,196.44		463,939,196.44	
合计	773,999,647.14		773,999,647.14	463,939,196.44		463,939,196.44	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充柏华	33,466.50									33,466.50	

污水处理有限公司	0.00									0.00	
合肥王小郢污水处理有限公司	47,130,900.37			11,804,908.13						58,935,808.50	
科领环保股份有限公司	9,600,000.00	2,400,000.00		2,028,782.39		14,852.43				14,043,634.82	
浙江天泽大有环保能源有限公司	25,995,626.82			-7,658,559.26						18,337,067.56	
安徽东华通源生态科技有限公司	20,500,000.00									20,500,000.00	
宿州碧华环境工程有限公司	40,871,600.00									40,871,600.00	
励源海博斯环保科技(合肥)有限公司	265,180.55	850,000.00		-1,115,180.55							
阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司		64,125,000.00		44,194.53						64,169,194.53	
小计	177,829,807.74	67,375,000.00		5,104,145.24		14,852.43				250,323,805.41	
合计	177,829,807.74	67,375,000.00		5,104,145.24		14,852.43				250,323,805.41	

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	184,913,331.95	199,571,992.46
合计	184,913,331.95	199,571,992.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	290,217,557.71	24,342,032.05	20,789,026.32	38,637,687.24	373,986,303.32
2.本期增加金额	215,675.00	1,344,923.35	1,409,677.40	2,787,497.04	5,757,772.79
(1) 购置	215,675.00	926,855.28	1,409,677.40	2,787,497.04	5,339,704.72
(2) 在建工程转入		418,068.07			418,068.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		711,401.51	3,011,060.88	460,180.16	4,182,642.55
(1) 处置或报废		711,401.51	3,011,060.88	460,180.16	4,182,642.55
4.期末余额	290,433,232.71	24,975,553.89	19,187,642.84	40,965,004.12	375,561,433.56
二、累计折旧					
1.期初余额	116,483,750.61	14,899,152.26	12,253,855.29	29,737,304.44	173,374,062.60
2.本期增加金额	13,001,340.68	1,942,585.72	1,746,795.73	2,670,994.53	19,361,716.66
(1) 计提	13,001,340.68	1,942,585.72	1,746,795.73	2,670,994.53	19,361,716.66
3.本期减少金额			2,683,037.59	444,888.32	3,127,925.91
(1) 处置或报废			2,683,037.59	444,888.32	3,127,925.91
4.期末余额	129,485,091.29	16,841,737.98	11,317,613.43	31,963,410.65	189,607,853.35
三、减值准备					
1.期初余额			68,828.33	971,419.93	1,040,248.26
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			68,828.33	971,419.93	1,040,248.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	160,948,141.42	8,133,815.91	7,801,201.08	8,030,173.54	184,913,331.95
2.期初账面价值	173,733,807.10	9,442,879.79	8,466,342.70	7,928,962.87	199,571,992.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

其他说明

截至2018年12月31日，固定资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

17、在建工程

无

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	外购软件	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					

1.期初余额	21,859,183.56	48,675,304.94	52,818,828.37	59,574,221.88	182,927,538.75
2.本期增加金额		4,174,249.34		35,055,835.68	39,230,085.02
(1) 购置		4,174,249.34		35,055,835.68	39,230,085.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,859,183.56	52,849,554.28	52,818,828.37	94,630,057.56	222,157,623.77
二、累计摊销					
1.期初余额	5,395,164.26	36,206,961.95	21,176,840.19	632,065.48	63,411,031.88
2.本期增加金额	443,424.12	5,238,476.01	2,660,238.72	2,737,650.32	11,079,789.17
(1) 计提	443,424.12	5,238,476.01	2,660,238.72	2,737,650.32	11,079,789.17
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,838,588.38	41,445,437.96	23,837,078.91	3,369,715.80	74,490,821.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,020,595.18	11,404,116.32	28,981,749.46	91,260,341.76	147,666,802.72
2.期初账面价值	16,464,019.30	12,468,342.99	31,641,988.18	58,942,156.40	119,516,506.87

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 19.63%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况.

无

其他说明:

期末用于质押的无形资产为东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目特许经营权, 账面价值为81,723,784.20元。

21、开发支出

无

22、商誉

无

23、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	3,317,566.84	189,060.33	1,349,549.12		2,157,078.05
合计	3,317,566.84	189,060.33	1,349,549.12		2,157,078.05

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	483,296,798.64	73,390,367.30	457,050,061.43	69,185,862.43
无形资产摊销的时间性差异	270,766.12	67,691.53	297,173.10	74,293.27
应付职工薪酬	25,018,235.92	3,752,735.39	23,090,510.31	3,463,576.55
其他	115,155.36	28,788.84	125,073.32	31,268.33
合计	508,700,956.04	77,239,583.06	480,562,818.16	72,755,000.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他	3,188,339.98	478,251.00		
合计	3,188,339.98	478,251.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		77,239,583.06		72,755,000.58
递延所得税负债		478,251.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,733,930.15	5,460,862.88
可抵扣亏损	8,567,347.03	11,715,595.10
合计	16,301,277.18	17,176,457.98

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019			
2020			
2021	8,567,347.03	11,715,595.10	
2022			
合计	8,567,347.03	11,715,595.10	--

其他说明：

2018年12月31日未确认递延所得税资产的暂时性差异系本公司之子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司计提的坏账准备及累计未弥补亏损，由于未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

25、其他非流动资产

无

26、短期借款

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	74,236,463.46	128,166,812.00
应付账款	2,101,333,611.67	1,854,867,452.88
合计	2,175,570,075.13	1,983,034,264.88

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	74,236,463.46	128,166,812.00
合计	74,236,463.46	128,166,812.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	647,253,157.71	469,720,335.37
材料设备款	1,454,080,453.96	1,385,147,117.51
合计	2,101,333,611.67	1,854,867,452.88

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳透平机械股份有限公司	72,009,493.85	未达到规定的付款节点
中国武夷实业股份有限公司	51,393,069.56	未达到规定的付款节点
中国化学工程第三建设有限公司	79,451,835.96	未达到规定的付款节点
杭州杭氧股份有限公司	37,245,510.68	未达到规定的付款节点
吉林市夏林化工分离机械工业有限公司	29,297,704.72	未达到规定的付款节点
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	25,755,869.67	未达到规定的付款节点
安徽省通源环境节能股份有限公司	15,638,491.66	未达到规定的付款节点
江苏永大化工机械有限公司	22,581,723.20	未达到规定的付款节点
开封空分集团有限公司	16,990,000.00	未达到规定的付款节点
中国化学工程第十一建设公司	15,592,004.44	未达到规定的付款节点
济南锅炉集团有限公司	16,380,000.00	未达到规定的付款节点
江苏省江建集团有限公司	13,470,917.65	未达到规定的付款节点
神华物资集团有限公司	13,068,977.49	未达到规定的付款节点
湖北百斯特高新炼化装备有限公司	11,017,094.02	未达到规定的付款节点
合计	419,892,692.90	--

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	511,237,684.74	848,916,470.42
已结算未完工	142,007,144.60	474,796,551.94
设计款	90,379,447.80	55,918,082.00
其他	3,545,922.51	2,506,253.35
合计	747,170,199.65	1,382,137,357.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
惠水星城建设有限公司	63,998,521.90	未结算
宿州碧华环境工程有限公司	24,520,860.00	未结算
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司	18,407,874.79	未结算
神华新疆化工有限公司	43,418,654.38	未结算
长春大成生物科技开发有限公司	12,200,000.00	未结算
合计	162,545,911.07	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,168,919,527.54
累计已确认毛利	516,327,990.91
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,827,254,663.05
建造合同形成的已结算未完工项目	-142,007,144.60
合计	-142,007,144.60

其他说明：

报告期末预收款项较期初下降较大的主要原因是报告期内总承包项目加大了与业主的结算力度，相应减少了部分预收款项。

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,550,293.82	267,890,892.81	283,308,430.32	79,132,756.31

二、离职后福利-设定提存计划	6,757,000.54	33,488,559.41	34,702,419.14	5,543,140.81
三、辞退福利		16,125.00	16,125.00	
合计	101,307,294.36	301,395,577.22	318,026,974.46	84,675,897.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,045,135.21	212,585,217.48	228,126,333.76	50,504,018.93
2、职工福利费		12,407,546.25	12,407,546.25	
3、社会保险费		20,090,204.81	20,090,183.62	21.19
其中：医疗保险费		18,773,348.41	18,773,348.41	
工伤保险费		433,809.24	433,788.05	21.19
生育保险费		883,047.16	883,047.16	
4、住房公积金		17,435,502.00	17,435,502.00	
5、工会经费和职工教育经费	28,505,158.61	5,372,422.27	5,248,864.69	28,628,716.19
合计	94,550,293.82	267,890,892.81	283,308,430.32	79,132,756.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,760,798.40	27,760,798.40	
2、失业保险费		539,267.01	539,267.01	
3、企业年金缴费	6,757,000.54	5,188,494.00	6,402,353.73	5,543,140.81
合计	6,757,000.54	33,488,559.41	34,702,419.14	5,543,140.81

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,910,379.04	131,161,595.61
企业所得税	15,797,129.43	15,390,580.02
个人所得税	2,363,813.59	1,195,569.52
城市维护建设税	1,340,391.77	382,022.35
教育费附加	891,546.39	405,342.41
房产税	1,203,973.29	1,189,373.88
土地使用税	165,356.33	165,356.33
其他税费	966,193.57	160,981.89
合计	34,638,783.41	150,050,822.01

其他说明：

报告期末应交税费余额较期初下降较大主要原因是报告期内公司取得了增值税进项税额抵扣和缴纳增值税减少了应交增值税余额。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	872,602.74	789,948.06
其他应付款	21,350,001.56	20,192,023.33
合计	22,222,604.30	20,981,971.39

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	872,602.74	789,948.06
合计	872,602.74	789,948.06

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	645,567.64	363,137.71
押金及保证金	10,266,426.00	10,112,978.87
关联方资金	572,715.00	572,715.00
党建工作经费	389,640.22	2,004,500.00
其他	9,475,652.70	7,138,691.75
合计	21,350,001.56	20,192,023.33

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

无

36、其他流动负债

单位：元

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

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,470,000.00	42,470,000.00
保证借款	650,000,000.00	489,000,000.00
合计	720,470,000.00	531,470,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2017年6月，东至东华水务有限责任公司（本公司的控股子公司）与中国建设银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，取得15年期4,247.00万元借款，以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2018年12月31日，尚未归还的借款额为4,247.00万元。

注2：2017年5月，瓮安东华星景生态发展有限责任公司（本公司的控股子公司）与中国建设银行股份有限公司签订固定资产贷款合同，取得9年期8亿元借款，以贵州剑江控股集团有限公司提供连带责任保证，同时由瓮安县草塘古邑文化旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。截止2018年12月31日，尚未归还的借款额为65,000.00万元。

注3：2018年1月，东至东华水务有限责任公司（本公司的控股子公司）与东至农村商业银行至德支行签订固定资产借款合同，取得15年期2,800.00万元借款，以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2018年12月31日，尚未归还的借款额为2,800.00万元。

其他说明，包括利率区间：

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

38、应付债券

无

39、长期应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

无

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,706,300.00		1,706,300.00	收到政府拨款,项目正在进行中
合计		1,706,300.00		1,706,300.00	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
粉煤加压密相运输床气化技术科研补贴		206,300.00					206,300.00	与收益相关
乙二醇关键技术研发项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
合计		1,706,300.00					1,706,300.00	

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	446,034,534.00						446,034,534.00

45、其他权益工具

无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	90,346,720.02			90,346,720.02
其他资本公积	282,048.82	14,852.43		296,901.25
合计	90,628,768.84	14,852.43		90,643,621.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的增加为联营企业科领环保股份有限公司除净损益、其他综合收益、利润分配之外的其他净资产变动。

47、库存股

无

48、其他综合收益

无

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,230,924.65	5,178,089.75	3,117,479.08	3,291,535.32
合计	1,230,924.65	5,178,089.75	3,117,479.08	3,291,535.32

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,271,799.30	14,228,430.65		222,500,229.95
合计	208,271,799.30	14,228,430.65		222,500,229.95

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,207,516,607.17	1,292,954,170.49
调整后期初未分配利润	1,207,516,607.17	1,292,954,170.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,269,862.29	-63,135,836.62
减：提取法定盈余公积	14,228,430.65	

应付普通股股利		22,301,726.70
期末未分配利润	1,341,558,038.81	1,207,516,607.17

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,033,490,398.70	3,575,603,300.50	2,908,475,210.64	2,466,401,281.48
其他业务	556,171.42	19,489.80	363,177.45	19,489.80
合计	4,034,046,570.12	3,575,622,790.30	2,908,838,388.09	2,466,420,771.28

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,570,826.70	1,414,722.63
教育费附加	3,247,304.23	1,572,474.31
房产税	2,731,396.31	2,728,156.35
土地使用税	449,575.99	415,493.84
车船使用税	4,320.00	5,250.00
印花税	693,320.10	329,018.40
其他	3,638,012.71	1,472,249.41
合计	15,334,756.04	7,937,364.94

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,833,432.11	8,334,304.36
业务招待费	1,857,999.83	1,832,679.44
差旅费	5,915,072.67	6,790,152.69
办公费	504,230.95	512,910.00
交通运输费	998,205.93	690,764.16
经营开拓及投标费	6,509,034.72	2,685,708.45
其他	1,714,000.61	1,163,656.00
合计	27,331,976.82	22,010,175.10

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,289,162.85	80,779,397.18
固定资产折旧	15,754,232.69	16,071,411.60
无形资产摊销	8,310,520.54	8,448,923.91
业务招待费	764,027.65	1,311,055.87
物业管理费	3,404,799.54	3,472,079.44
办公费	1,718,958.37	2,644,133.77
差旅费	2,895,582.29	3,385,435.26
咨询费	1,657,822.40	2,445,276.26
租赁费	1,076,378.29	1,237,806.86
长期待摊费用摊销	847,259.72	802,729.54
党建工作经费	161,312.87	2,004,500.00
其他	14,424,909.22	11,229,079.50
合计	106,304,966.43	133,831,829.19

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
T2016005-煤制乙二醇技术研发及升级	35,804,146.75	31,691,492.99
T2014011-煤加氢气化制天然气技术开发	19,798,317.03	4,857,222.32
T2016019-煤化工废水全过程控污与利用新途径关键技术研究	19,271,109.76	571,001.32
T2017009-800 吨/天 R-GAS 煤气化技术工业示范装置	7,141,517.64	2,200,291.00
T2017011 徐矿集团 150 万吨/年甲醇项目厂外备用灰渣场	4,691,579.35	45,402.48
T2016003-材料控制软件应用开发	4,394,384.50	6,005,407.16
T2017012-山西沃能 30 万吨/年乙二醇工艺软件包	4,174,905.82	
T2016006-山东龙力千吨级生物制乙二醇研发项目	3,514,976.31	8,235,830.38
T2018014 FTO 中试装置技术开发	3,453,371.17	
T2017006-新疆天业一期 60 万吨/年乙二醇工艺软件包	2,402,331.68	773,481.40
T2018006 乙二醇中试装置设计优化及配合开车	2,113,119.20	
T2016011 浙江创世雷博科技有限公司硼-10 同位素产品项目工艺包	1,955,774.91	3,163,185.67
T2017008-6 万吨/年氯化法钛白基料生产工艺软件包	1,904,654.85	557,160.13
T2017007-湖北三宁 60 万吨/年乙二醇项目工艺软件包	1,903,215.54	791,798.90
T2016010 煤制气经醋酸制乙醇技术开发	1,691,806.77	4,100,910.95
T2016002-SmartPlant 软件推广应用	1,524,719.62	1,947,559.34
T2016020-土壤修复技术开发项目	1,312,710.65	2,414,303.73
T2017005-二水-半水湿法磷酸工艺装置	1,165,976.24	3,484,034.60
T2017003 合成气直接制烯烃 (FTO) 工艺包项目	1,069,299.19	1,900,482.55
其他	11,137,802.31	29,434,286.52
合计	130,425,719.29	102,173,851.44

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,363,149.02	1,249,739.56
减：利息收入	10,316,649.66	14,917,220.85
汇兑损益	-4,163,278.65	-1,860,709.03
其他	630,082.88	427,341.62
合计	-10,486,696.41	-15,100,848.70

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-35,591,495.52	-5,671,688.43
二、存货跌价损失	41,611,300.00	291,187,800.00
三、可供出售金融资产减值损失	22,500,000.00	
合计	28,519,804.48	285,516,111.57

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
自主创新专项资金	1,487,000.00	500,000.00
228 团队资助款		100,000.00
产业技术创新资金		50,000.00
发明专利奖金		82,000.00
标准化项目	5,000.00	500,000.00
重大专项合作项目		791,405.18
贵阳市中小企业服务中心政府服务补助		12,000.00
个税手续费返还	490,270.84	10,612.25
标准化示范企业	500,000.00	
创新团队资助	300,000.00	
标准化项目奖补	270,000.00	
省外经贸奖金	608,000.00	
其他	1,488,598.56	1,127,064.69
合计	5,148,869.40	3,173,082.12

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,104,145.24	10,891,707.61
合计	5,104,145.24	10,891,707.61

61、公允价值变动收益

无

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	241,480.94	-166,246.34
合计	241,480.94	-166,246.34

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约赔偿收入	18,490.57		18,490.57
其他	194,946.61	21,919.39	194,946.61
合计	213,437.18	21,919.39	213,437.18

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		86,000.00	
对外捐赠	300,000.00	300,000.00	300,000.00
非流动资产毁损报废损失	46,557.97	141,982.16	46,557.97
其他	19,806.99	103,574.74	19,806.99
合计	366,364.96	631,556.90	366,364.96

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,177,867.51	24,590,327.02
递延所得税费用	-4,006,331.48	-43,644,993.17
合计	22,171,536.03	-19,054,666.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	171,334,820.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,700,223.15
子公司适用不同税率的影响	711,172.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,365,802.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-786,788.09
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	568,266.82
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-5,399,213.50
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-765,621.79
其他	-222,306.00
所得税费用	22,171,536.03

66、其他综合收益

无

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,229,800.63	14,886,566.26
除税费返还外的其他政府补助收入	4,098,161.00	2,240,011.00
往来款及其他	141,619,103.30	209,557,742.39
合计	155,947,064.93	226,684,319.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及往来款	267,758,539.74	182,975,470.19
合计	267,758,539.74	182,975,470.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利支付的手续费	100,000.00	126,711.53
合计	100,000.00	126,711.53

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	149,163,284.94	-61,607,294.70
加：资产减值准备	28,519,804.48	285,516,111.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,361,716.66	19,652,605.64
无形资产摊销	11,079,789.17	9,124,715.95
长期待摊费用摊销	1,349,549.12	1,395,127.30
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）	-241,480.94	308,228.50
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	46,557.97	
财务费用（收益以“—”号填列）	-800,129.63	-610,969.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,104,145.24	-10,891,707.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,484,582.48	-43,644,993.17
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	478,251.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-325,023,198.54	367,934,708.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	458,774,401.52	-377,851,268.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-765,452,166.65	207,878,575.49
经营活动产生的现金流量净额	-432,332,348.62	397,203,839.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,356,133,634.35	1,811,669,718.12
减: 现金的期初余额	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45
现金及现金等价物净增加额	-455,536,083.77	127,178,047.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,356,133,634.35	1,811,669,718.12
其中: 库存现金	1,838.59	19,089.52
可随时用于支付的银行存款	1,356,131,795.76	1,811,650,628.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,356,133,634.35	1,811,669,718.12

69、所有者权益变动表项目注释

无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,139,235.35	保证金
无形资产	81,723,784.20	质押借款
合计	85,863,019.55	

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	27,398,461.23	6.8632	188,041,119.11
欧元	908,749.07	7.8473	7,131,226.58

米利姆	2,394,082.45	2.2970	5,499,207.37
中非法郎	76,806,465.00	0.0120	918,845.84
应收账款	--	--	
其中：美元	6,795,764.90	6.8632	46,640,693.64
欧元	1,105,706.53	7.8473	8,676,810.85
米利姆	1,706,821.42	2.2970	3,920,568.80
其他应收款			
其中：米利姆	78,285.02	2.2970	179,820.69
中非法郎	15,015,360.18	0.0120	179,630.74
应付账款			
其中：美元	18,013,351.47	6.8632	123,629,233.81
欧元	24,428,279.72	7.8473	191,696,039.44
米利姆	198,300.94	2.2970	455,497.26
其他应付款			
其中：米利姆	76,254.17	2.2970	175,155.82

(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

72、套期

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自主创新专项资金	1,487,000.00	其他收益	1,487,000.00
标准化项目	5,000.00	其他收益	5,000.00
标准化示范企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新团队资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
标准化项目奖补	270,000.00	其他收益	270,000.00
省外经贸奖金	608,000.00	其他收益	608,000.00
即征即退增值税返还	560,437.56	其他收益	560,437.56
稳岗补贴款	692,431.00	其他收益	692,431.00
粉煤加压密相运输床气化技术科研补贴	206,300.00	递延收益	
乙二醇关键技术研发项目	1,500,000.00	递延收益	
其他	235,730.00	其他收益	235,730.00
合计	6,364,898.56	其他收益	4,658,598.56

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽东华环境市政工程有限责任公司	合肥市	安徽省高新技术产业开发区天湖路 11 号	环保工程	100.00%		投资设立

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州东华工程股份有限公司	49.00%	738,174.19		14,707,102.01
芜湖东华六郎水务有限责任公司	40.00%	2,678.53		4,001,949.15
东至东华水务有限责任公司	19.98%	150,270.94		3,705,868.23
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	3.00%	2,298.99		6,006,384.67

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州东华工程股份有限公司	58,214,818.27	12,957,559.96	71,172,378.23	41,157,884.34		41,157,884.34	51,709,351.66	12,638,376.18	64,347,727.84	35,860,145.20		35,860,145.20
芜湖东华六郎水务有限责任公司	1,270,848.13	9,643,912.00	10,914,760.13	909,887.26		909,887.26	3,227,314.19	6,481,247.27	9,708,561.46	710,384.91		710,384.91
东至东华水务有限责任公司	10,676,646.05	82,079,207.69	92,755,853.74	3,735,457.87	70,470,000.00	74,205,457.87	7,936,850.20	52,637,616.97	60,574,467.17	306,278.48	42,470,000.00	42,776,278.48
瓮安东华星景	102,564,105.31	773,999,647.14	876,563,752.45	26,350,930.02	650,000,000.00	676,350,930.02	225,928,518.46	463,939,830.40	689,868,348.86	732,159.67	489,000,000.00	489,732,159.67

生态发展有限责任公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州东华工程股份有限公司	51,513,487.87	1,506,477.93	1,506,477.93	-3,413,204.21	72,179,893.57	3,036,890.31	3,036,890.31	6,963,499.94
芜湖东华六郎水务有限责任公司		6,696.32	6,696.32	-576,453.17		1,956.74	1,956.74	-59,081.90
东至东华水务有限责任公司	14,921,610.05	752,207.18	752,207.18	2,484,557.37	4,354,943.51	178,188.69	178,188.69	-541,399.29
瓮安东华星景生态发展有限责任公司		76,633.24	76,633.24	238,795.00		136,189.19	136,189.19	5,709.55

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南充柏华污水处理有限公司	南充市	南充市顺庆区西华路一段联通大厦	污水处理	30.00%		权益法
合肥王小郢污水处理有限公司	合肥市	合肥市长江西路669号	污水处理	20.00%		权益法
科领环保股份有限公司	鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇109国道北锡尼南路东侧	一般工业固废、危险废物的处理	24.00%		权益法

浙江天泽大有环保能源有限公司	瑞安市	瑞安市安阳街道万顺锦园 A 幢一层商铺子号 2-11	生物质能源利用开发	28.00%		权益法
安徽东华通源生态科技有限公司	淮南市	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室	工业危险废物和固体废物处置技术的开发	41.00%		权益法
宿州碧华环境工程有限公司	宿州市	安徽省宿州市南环六路与磬云南路交叉口	黑臭水体综合整治工程的项目投资、建设及运营	44.00%		权益法
阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	安徽省	阜阳市颍州区一河道河中路 28 号	水利、环境和公共设施管理业	42.75%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	南充柏华污水处理有限公司	合肥王小郢污水处理有限公司	科领环保股份有限公司	浙江天泽大有环保能源有限公司	安徽东华通源生态科技有限公司	宿州碧华环境工程有限公司	阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	南充柏华污水处理有限公司	合肥王小郢污水处理有限公司	科领环保股份有限公司	浙江天泽大有环保能源有限公司	安徽东华通源生态科技有限公司	宿州碧华环境工程有限公司	阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司
流动资产	4,315,045.13	191,114,903.48	10,721,444.69	17,789,444.69	8,889,761.00	90,682,535.95	145,003,198.95	836,628.51	119,819,719.00	11,209,646.66	51,185,532.36	15,672,204.79	92,435,065.01	
非流动资产	308,558,728.89	406,377,617.28	149,498,243.27	348,538,956.25	41,042,783.40	2,207,464.05	8,098,204.51	300,182,183.57	446,558,518.12	76,580,983.69	74,967,608.09	34,306,079.36	454,934.99	
资产合计	312,873,774.02	597,492,520.76	160,219,687.96	366,328,400.94	49,932,544.40	92,890,000.00	153,101,403.46	301,018,812.08	566,378,237.12	87,790,630.35	126,153,140.45	49,978,284.15	92,890,000.00	
流动负债	134,218,774.02	66,540,978.24	101,704,542.87	236,697,344.57	-67,455.60		2,788,354.68	108,363,812.08	59,803,735.27	40,190,630.35	45,354,973.28	-21,715.85		
非流动负债	67,100,000.00	236,272,500.00		47,919,392.00			209,669.77	81,100,000.00	270,920,000.00					
负债合计	201,318,774.02	302,813,478.24	101,704,542.87	284,617,736.57	-67,455.60		2,998,024.45	189,463,812.08	330,723,735.27	40,190,630.35	45,354,973.28	-21,715.85		
归属于母公司股东权益	111,555,000.00	294,679,042.52	58,515,145.09	81,711,664.37	50,000,000.00	92,890,000.00	150,103,379.01	111,555,000.00	235,654,501.85	47,600,000.00	80,798,167.17	50,000,000.00	92,890,000.00	
按持股比例计算的净	33,466,500.00	58,935,808.50	14,043,634.82	22,879,266.02	20,500,000.00	40,871,600.00	64,169,194.53	33,466,500.00	47,130,900.37	9,600,000.00	25,995,626.82	20,500,000.00	40,871,600.00	

资产份额													
调整事项				-4,542,198.46									
—内部交易未实现利润				-4,542,198.46									
对联营企业权益投资的账面价值	33,466,500.00	58,935,808.50	14,043,634.82	18,337,067.56	20,500,000.00	40,871,600.00	64,169,194.53	33,466,500.00	47,130,900.37	9,600,000.00	25,995,626.82	20,500,000.00	40,871,600.00
营业收入		168,029,164.89	25,141,972.40	6,458,330.25					177,435,461.93				
净利润		60,025,299.00	8,453,259.96	-10,986,502.80			103,379.01		67,654,500.79		-7,301,832.83		
综合收益总额		60,025,299.00	8,453,259.96	-10,986,502.80			103,379.01		67,654,500.79		-7,301,832.83		
本期收到的来自联营企业的股利		11,441,956.80											

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	265,180.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,297,468.95	-634,819.45
--综合收益总额	-1,297,468.95	-634,819.45

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累计未确认的损失
励源海博斯环保科技(合肥)有限公司	--	179,822.65	179,822.65

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

(一) 信用风险

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

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

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额60.00%（2017年：59.15%）。

(二) 市场风险

1、汇率风险

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

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

单位：元

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	米利姆项目	中非法郎项目	合计

外币金融资产：					
货币资金	188,041,119.11	7,131,226.58	5,497,520.46	918,845.84	201,590,398.90
应收账款	46,640,693.64	8,676,810.85	3,920,568.80		59,238,073.29
其他应收款			179,820.69	179,630.74	359,451.43
小计	234,681,812.75	15,808,037.43	9,599,596.86	1,098,476.58	261,187,923.62
外币金融负债：					
应付账款	123,629,233.81	191,696,039.44	455,497.26		315,780,770.51
其他应付款			175,155.82		175,155.82
小计	123,629,233.81	191,696,039.44	630,653.08		315,955,926.33

续表

单位：元

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	米利姆项目	中非法郎项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	87,468,374.23	21,761.00	8,404,702.40	2,440,051.35	98,334,888.98
应收账款	46,033,443.57	8,627,054.06	9,538,287.75		64,198,785.38
其他应收款			43,627.82	291,765.39	335,393.21
小计	133,501,817.80	8,648,815.06	17,986,617.97	2,731,816.74	162,869,067.57
外币金融负债：					
应付账款	97,186,760.02	229,593,044.03	1,064,952.73		327,844,756.78
其他应付款			184,815.86		184,815.86
小计	97,186,760.02	229,593,044.03	1,249,768.59		328,029,572.64

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,360,272,869.70	1,360,272,869.70	1,360,272,869.70			
应收票据	189,639,274.73	189,639,274.73	189,639,274.73			
应收账款	650,909,117.30	775,113,635.14	775,113,635.14			
应收利息	395,080.53	395,080.53	395,080.53			
其他应收款	62,122,849.21	72,609,711.90	72,609,711.90			
金融资产小计	2,263,339,191.47	2,398,030,572.00	2,398,030,572.00			
应付票据	74,236,463.46	74,236,463.46	74,236,463.46			
应付账款	2,101,333,611.67	2,101,333,611.67	2,101,333,611.67			
应付利息	872,602.74	872,602.74	872,602.74			

其他应付款	21,350,001.56	21,350,001.56	21,350,001.56			
金融负债小计	2,197,792,679.43	2,197,792,679.43	2,197,792,679.43			

续表

单位：元

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,816,074,368.80	1,816,074,368.80	1,816,074,368.80			
应收票据	48,477,849.43	48,477,849.43	48,477,849.43			
应收账款	650,158,781.61	812,068,548.43	812,068,548.43			
应收利息	602,633.38	602,633.38	602,633.38			
其他应收款	58,426,337.04	66,799,446.27	66,799,446.27			
金融资产小计	2,573,739,970.26	2,744,022,846.31	2,744,022,846.31			
应付票据	128,166,812.00	128,166,812.00	128,166,812.00			
应付账款	1,854,867,452.88	1,854,867,452.88	1,854,867,452.88			
应付利息	789,948.06	789,948.06	789,948.06			
其他应付款	20,192,023.33	20,192,023.33	20,192,023.33			
金融负债小计	2,004,016,236.27	2,004,016,236.27	2,004,016,236.27			

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
化学工业第三设计院有限公司	安徽合肥	设计	2,512.00 万元	58.85%	58.85%

本企业的母公司情况的说明

母公司法人代表为吴光美，属国有企业，统一社会信用代码为 913400001491811027。

本公司最终控制方是中国化学工程集团有限公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国化学工程集团有限公司注册资本为 710,000.00 万元。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国化学工程第十六建设有限公司	工程施工	20,460,664.92	600,000,000.00	否	24,639,115.85
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	84,112,931.02		否	106,488,692.52
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	111,576,513.87		否	67,726,247.77
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	11,543,949.39		否	49,539,258.06
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	72,850,676.08		否	56,474,255.40
中国化学工程第四建设有限公司	工程施工	26,159,027.72		否	
中化二建集团有限公司	工程施工	13,102,619.22		否	4,826,434.49
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工			否	20,435,049.44
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	1,923,828.33		否	9,597,821.61
中国化学工程重型机械化有限公司	工程施工			否	4,568,661.17
合计		341,730,210.55		600,000,000.00	否

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
化学工业第三设计院有限公司	提供劳务	332,075.47	
中国化学工程第十四建设有限	提供劳务	1,201,698.11	

公司			
中国化学工程重型机械化有限公司	保理利息	58,656.96	
浙江天泽大有环保能源有限公司	工程施工、提供劳务	206,143,671.13	63,964,064.26
中国化学工程股份有限公司	工程施工		9,355,271.81
宿州碧华环境工程有限公司	工程施工	67,976,131.23	1,693,915.05
安徽东华通源生态科技有限公司	工程施工	14,365,995.69	1,752,406.68
科领环保股份有限公司	提供劳务		1,660,377.36
安徽东华通源生态科技有限公司	保理利息	183,387.27	
浙江天泽大有环保能源有限公司	保理利息	1,660,927.76	441,747.57
南充柏华污水处理有限公司	工程施工	548,778.82	1,024,318.55
合计		292,471,322.44	79,892,101.28

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
化学工业第三设计院有限公司	房屋	4,384,501.71	4,384,501.71

关联租赁情况说明

2018年房屋租赁及2018年租赁费确认情况

2017年本公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为438.45万元。每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2017-2019年。详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化三院重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

2018年6月，本公司依据相关协议，向化三院支付2017年度已计入费用的房屋租金460.37万元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,427,695.95	8,944,165.43

(8) 其他关联交易

1) 存款利息

单位：元

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
存款利息	中化工程集团财务有限公司	4,402,844.28	5,517,518.51	协议价
合计		4,402,844.28	5,517,518.51	

其他说明：本公司与中化工程集团财务有限公司之间的关联交易：

2017 年 12 月 31 日，活期存款余额为 431,560,547.10 元，2018 年 12 月 31 日，活期存款余额为 905,225,241.72 元。

本公司已对中化工程集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。已制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案。

2) 应收账款转让

2018 年 12 月份，本公司与中国化学工程股份有限公司签订应收账款转让协议，将 162,870,000.00 元（包括黔西县黔希煤化工投资有限责任公司的应收账款 150,000,000.00 元、瓮福达州化工有限责任公司的应收账款 6,920,000.00 元和西安秦华天然气有限公司的应收账款 5,950,000.00 元）应收账款转让给中国化学工程股份有限公司，于 2018 年 12 月份收到 162,870,000.00 元转让价款。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国化学工程股份有限公司	35,640,611.54	10,692,183.46	105,689,191.54	11,662,617.46
	南充柏华污水处理有限公司	9,954,849.60	6,968,394.72	9,954,849.60	4,977,424.80

	浙江天泽大有环保能源有限公司	191,679,400.00	8,303,970.00	25,931,600.00	296,580.00
	化学工业第三设计院有限公司	252,000.00	12,600.00		
	安徽东华通源生态科技有限公司	10,000,000.00			
应收利息					
	浙江天泽大有环保能源有限公司	54,911.11		455,000.00	
	安徽东华通源生态科技有限公司	88,888.89			
预付账款					
	中国化学工程第三建设有限公司	10,558,406.51		3,058,406.51	
	中国化学工程第四建设有限公司	741,485.65		23,089,099.15	
	中国化学工程第六建设有限公司	49,936.03		3,257,954.95	
	中国化学工程第十三建设有限公司	2,096,966.00		1,967,590.00	
	中国化学工程第十四建设有限公司	247,867.00		47,867.00	
	中国化学工程第十六建设有限公司	4,099,405.19		3,034,145.26	
	中国化学工程重型机械化有限公司			450,000.00	
	化学工业岩土工程有限公司	1,380,000.00		1,380,000.00	
其他应收款					
	北京赛鼎科技有限公司	300,000.00	15,000.00		
	南充柏华污水处理有限公司	224,280.00	156,996.00	224,280.00	112,140.00
	安徽东华通源生态科技有限公司	589,130.77	174,893.08	589,130.77	29,456.54

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	化学工业第三设计院有限公司	4,603,726.80	4,603,726.80
	中化二建集团有限公司	9,705,861.85	7,915,236.07
	中国化学工程第四建设有限公司		3,133,649.32
	中国化学工程第六建设有限公司	45,864,649.04	22,204,274.01
	中国化学工程第七建设有限公司	48,228,633.57	16,694,825.46
	中国化学工程第十一建设有限公司	15,592,004.44	32,535,010.09
	中国化学工程第十六建设有限公司	7,018,281.29	4,785,270.08
	中国化学工程第三建设有限公司	79,451,835.96	60,317,836.37
	中国化学工程第十三建设有限公司	4,577,245.66	1,913,981.14
	中国化学工程第十四建设有限公司	1,188,607.68	11,154,064.15
	中国化学工程重型机械化有限公司	2,252,445.31	6,175,783.32
预收账款			
	宿州碧华环境工程有限公司	24,520,860.00	83,520,860.00
	安徽东华通源生态科技有限公司	21,900,000.00	8,000,000.00
其他应付款			
	中国化学工程第三建设有限公司	72,715.00	72,715.00
	中国化学工程第六建设有限公司	100,000.00	100,000.00
	浙江天泽大有环保能源有限公司	400,000.00	400,000.00

7、关联方承诺

控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

实际控制人中国化学工程集团有限公司承诺：将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。

8、其他

无

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 开出保函、信用证

①截至2018年12月31日止，本公司为以下工程项目开立保函并支付相应的保证金：

单位：元

项目	出函行	保函种类	保函金额	实付保证金
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	履约保函	EUR733,585.05+USD3,449,873.8+TND1,490,365.9	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	USD1,231,373.23+EUR330,162.12	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	EUR800,648.80	
突尼斯TSP项目	中行望中支行	履约保函	USD3,197,140.89	
突尼斯TSP项目	中行望中支行	预付款保函	USD3,305,054.11	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	USD293,205.04+EUR78,615.64	
神华空分及煤气化设计	中行望中支行	履约保函	350,000.00	
山西晋煤	中行望中支行	履约保函	5,062,200.00	
安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金	中行望中支行	备用金保函	200,000.00	
莆田湄洲湾石门澳污水处理厂一期设计合同执行	中行望中支行	履约保函	300,000.00	
神华榆林循环经济煤炭综合利用项目合同(OM2-BD-2016-20-46)	中行望中支行	履约保函	840,000.00	
安徽现代煤化工产业园污水处理厂合同(OM2-BD-2017-4-6)	中行望中支行	履约保函	188,000.00	
马石油润滑剂(山东)有限公司潍坊工厂二期升级项目	中行望中支行	质量保函	150,000.00	
安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金补缴	中行望中支行	备用金保函	2,800,000.00	
上海东方罗马哈斯环保措施优化改造项目	中行望中支行	质量保函	563,590.55	
宿州市主城区黑臭水体综合整治工程(标段二)PPP项目	建行城南支行	履约保函	9,800,000.00	
新疆天业(集团)有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包	中行望中支行	履约保函	54,224,285.00	
阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段三PPP项目	建行城南支行	履约保函	29,592,000.00	
突尼斯化工集团(GTC)20MW发电项目投标	中行望中支行	投标保函	TND200,000.00	
印尼公司50万吨每年NPK项目投标	中行望中支行	投标保函	IDR40,000,000,000.00	
云南磷化集团海口磷业有限公司7万吨/年食品级磷酸EPC工程总承包	中行望中支行	预付款保函	20,000,000.00	
云南磷化集团海口磷业有限公司7万吨/年食品级磷酸EPC工程总承包	中行望中支行	履约保函	21,055,060.00	
乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目热传储热岛设计服务项目	兴业银行合肥分行	履约保函	1,498,000.00	

印度IndoramaIRCA公司CPF-1尾气改造项目	中行望中支行	预付款保函	USD100,000.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司180万吨乙二醇工程草酸二甲酯及乙二醇装置设计合同	建行城南支行	履约保函	4,280,000.00	
内蒙古大唐国际克什克腾旗煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰项目乙二醇合同装置EPCM总承包项目	兴业银行合肥分行	履约保函	3,912,000.00	
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司一期生产装置调峰项目乙二醇合同装置EPCM总承包项目	兴业银行合肥分行	履约保函	3,912,000.00	
宁德市工业废物综合处置中心项目设计采购施工总承包	兴业银行合肥分行	履约保函	2,288,578.00	
华亭煤业集团有限责任公司煤制乙二醇预可行性研究报告编制	兴业银行合肥分行	预付款保函	225,000.00	
云南磷化集团海口磷业有限公司7万吨/年食品级磷酸EPC工程总承包	中行望中支行	预付款保函	16,000,000.00	
适合山西高灰熔点及低质煤大规模粉煤气化技术开发与工业示范项目	中行望中支行	履约保函	25,000,000.00	
福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目（包2）净化、合成及相关装置工程EPC工程总承包	兴业银行合肥分行	预付款保函	34,544,380.00	
福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化项目（包2）净化、合成及相关装置工程EPC工程总承包	兴业银行合肥分行	履约保函	74,500,630.00	
神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包	建行城南支行	履约保函	57,000,000.00	
神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）全厂系统工程设计、采购、施工（EPC）总承包	建行城南	预付款保函	57,000,000.00	
云南能投化工有限责任公司40万吨/年有机硅项目总体规划和一期20万吨/年有机硅单体及配套项目工程设计（含技术工艺包）	兴业银行合肥分行	投标保函	800,000.00	
广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目【乙二醇装置】	建行城南支行	预付款保函	94,638,880.00	
广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目【乙二醇装置】	建行城南支行	履约保函	94,638,880.00	

②截至2018年12月31日止，本公司开立信用证如下：

单位：元

出证行	信用证编号	币别	信用证金额	未付金额
中行合肥望江路支行	LC08869130014170782	USD	2,876,600.00	287,660.00
中行合肥望江路支行	LC08869130013640782	USD	6,819,230.00	120,000.00
中行合肥望江路支行	LC08869130009070782	EUR	8,819,242.50	587,949.50
中行合肥望江路支行	LC08869130009950782	USD	768,000.00	768,000.00

③截至2018年12月31日止，保函金额合计人民币733,107,000.31元，信用证未付金额合计人民币12,682,605.82元。期末折算汇率为：6.8632元人民币 / 1美元，7.8473元人民币 / 1欧元，2.2970元人民币/1突尼斯第纳尔，0.000479元人民币/1印尼卢比。

2) 重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	(万元)				
本公司为原告，即本公司就内蒙古康乃尔项目工程总承包进度款支付事宜，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	59,510.69	否	本案经内蒙古高级人民法院审理，目前已判决	驳回康乃尔公司上诉请求，维持一审判决	正在执行中
本公司为原告，即本公司就刚果项目保证合同纠纷事宜，起诉春和集团有限公司	31,500.66	否	本案经浙江省高级人民法院审理，目前已判决	2018年7月，浙江省高院判决春和集团支付3.15亿元工程款	正在执行中
本公司为原告，即本公司就2007年签订的《股份回购协议》起诉安徽淮化集团有限公司	4,500.00	否	本案由安徽省高级人民法院受理，目前，二审未开庭。	一审驳回我公司诉讼请求，我院已向安徽省高级人民法院提起上诉。	无
本公司为申请人，即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产30万立方米液化天然气项目EPC（设计、采购、施工）总承包合同工程款支付事宜，起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司	4,313.54	否	本案由内蒙古乌海仲裁委受理，于2017年2月开庭，未结案。	尚需二次开庭，暂未知审理结果	无

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	133,810,360.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司 2019 年 3 月 29 日董事会研究决议，2018 年利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 44,603.45 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）现金股利，并每 10 股送 2 股红股（含税），上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，除上述事项外本公司无其他需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

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目的履行情况

2013年7月9日，东华科技与MagIndustries Corp和/或Mag MinderalsPotasses Congo S.A.（下称MAG公司）签订《刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目工程建设总承包合同》，东华科技为该项目工程EPC总承包商，该钾肥项目总承包合同固定部分价格为49,739.10万美元，非固定部分价格为2,446.20万美元，项目于2013年7月现场正式开工。截止2018年12月31日，东华科技已收到工程进度款13,711.74万元人民币，其中：MAG公司支付8,029,970.00美元，春和集团支付人民币84,647,992.00元（春和集团为该项目业主的原控股股东）。项目已累计确认收入20,813.83万元人民币，累计确认成本20,813.83万元人民币，预付款项余额为16,925.30万元，库存商品余额为15,139.95万元，工程施工余额9,036.68万元。

2017年11月，春和集团通过召开股东大会确定将其在MagMinerals Inc.（注：该公司系刚果（布）钾肥项目公司Mag Minderals Potasses Congo S.A.的母公司）的全部权益出让给Fruit Holdings Limited。2018年9月，刚果（布）钾肥项目的项目公司Mag MinderalsPotasses Congo S.A召开股东大会，其股东MagMinerals Inc公司（注：该公司系刚果（布）钾肥项目公司的母公司，代表90%股权、刚果（布）矿业部，代表10%股

权)均派出代表出席会议。股东大会决定对业主Mag MinderalsPotasses Congo S.A.的行政人员进行调整,并同意在《矿产开采协议》发展框架内开展相关经营活动,东华科技认为该项目继续建设可能性极大,正与相关方进行密切沟通,切实关注项目进展情况,以期早日推动项目重启。结合2018年项目的进展情况,在2017年预计损失分析过程的基础上,从继续建设角度考虑该项目的可收回金额,2018年度东华科技对该项目计提减值准备金额为3,100.00万元,累计计提减值准备30,100.00万元。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	183,797,999.80	48,037,713.43
应收账款	595,447,929.88	593,533,087.62
合计	779,245,929.68	641,570,801.05

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	183,277,999.80	48,037,713.43
商业承兑票据	520,000.00	
合计	183,797,999.80	48,037,713.43

2)期末公司已质押的应收票据

无

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	166,287,920.36	
合计	166,287,920.36	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	704,728,355.22	100.00%	109,280,425.34	15.51%	595,447,929.88	744,149,774.08	100.00%	150,616,686.46	20.24%	593,533,087.62
合计	704,728,355.22	100.00%	109,280,425.34	15.51%	595,447,929.88	744,149,774.08	100.00%	150,616,686.46	20.24%	593,533,087.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	518,233,111.56	25,911,655.58	5.00%
1 年以内小计	518,233,111.56	25,911,655.58	5.00%
1 至 2 年	36,007,508.09	3,600,750.81	10.00%
2 至 3 年	76,134,414.78	22,840,324.43	30.00%
3 年以上	74,353,320.79	56,927,694.52	76.56%
3 至 4 年	22,212,295.62	11,106,147.81	50.00%
4 至 5 年	21,064,928.19	14,745,449.73	70.00%
5 年以上	31,076,096.98	31,076,096.98	100.00%
合计	704,728,355.22	109,280,425.34	15.51%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,317,516.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 66,653,777.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
贵州赤天化桐梓化工有限公司	22,747,839.71	正常收回
瓮福达州化工有限责任公司	12,239,576.51	正常收回、应收账款转让
瓮福紫金化工股份有限公司	5,769,842.42	正常收回
贵州龙源瓮福环保科技有限公司	3,259,399.34	正常收回
合计	44,016,657.98	--

以上坏账准备转回的原因为业主支付工程款和应收账款转让。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	430,940,747.18	61.15	33,651,452.87

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司	150,000,000.00	应收账款转让	无
瓮福达州化工有限责任公司	6,920,000.00	应收账款转让	无
西安秦华天然气有限公司	5,950,000.00	应收账款转让	无
合计	162,870,000.00		

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	232,760.55	147,633.38
应收股利	3,468,000.00	14,909,956.80
其他应收款	72,786,625.87	66,443,918.78
合计	76,487,386.42	81,501,508.96

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	232,760.55	147,633.38
合计	232,760.55	147,633.38

2)重要逾期利息

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州东华工程股份有限公司	3,468,000.00	3,468,000.00
合肥王小郢污水处理有限公司		11,441,956.80
合计	3,468,000.00	14,909,956.80

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,049,070.96	100.00%	11,262,445.09	13.40%	72,786,625.87	75,053,650.05	100.00%	8,609,731.27	11.47%	66,443,918.78
合计	84,049,070.96	100.00%	11,262,445.09	13.40%	72,786,625.87	75,053,650.05	100.00%	8,609,731.27	11.47%	66,443,918.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	46,303,329.82	2,315,166.49	5.00%
1 年以内小计	46,303,329.82	2,315,166.49	5.00%
1 至 2 年	25,238,315.82	2,523,831.58	10.00%
2 至 3 年	7,001,429.22	2,100,428.77	30.00%
3 年以上	5,505,996.10	4,323,018.25	78.51%
3 至 4 年	1,874,486.39	937,243.20	50.00%
4 至 5 年	819,115.54	573,380.88	70.00%
5 年以上	2,812,394.17	2,812,394.17	100.00%
合计	84,049,070.96	11,262,445.09	13.40%

确定该组合依据的说明：

本公司将200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,408,315.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 755,601.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆生产建设兵团招标有限公司石河子分公司	100,000.00	正常收回

新疆生产建设兵团招标有限公司	282,251.70	正常收回
合计	382,251.70	--

以上坏账准备转回的原因均为收回投标保证金，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,681,239.24	19,444,774.70
备用金		783,320.34
代垫单位款	36,322,789.24	28,910,336.17
助房款	6,677,484.36	6,240,468.99
项目周转金	6,124,187.30	8,390,793.68
代扣职工保险及年金	866,646.12	5,774,507.98
代垫个人款及押金	503,054.03	1,000,859.19
出口退税款	6,229,295.49	
其他	644,375.18	4,508,589.00
合计	84,049,070.96	75,053,650.05

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽东华环境市政工程有限责任公司	代垫单位款	10,237,975.39	1年以内/1-2年	12.18%	801,179.71
东华科技刚果(布)有限责任公司	代垫单位款	3,880,213.93	1年以内/1-2年	4.62%	385,771.39
内蒙古自治区高级人民法院	代垫单位款	3,017,334.50	1-2年	3.59%	301,733.45
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	1,978,912.40	1年以内	2.35%	98,945.62
黄山市公共资源交易中心	保证金	1,620,000.00	1年以内	1.93%	81,000.00
合计	--	20,734,436.22	--	24.67%	1,668,630.17

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	334,210,233.90		334,210,233.90	334,210,233.90		334,210,233.90
对联营、合营企	250,323,805.41		250,323,805.41	177,829,807.74		177,829,807.74

业投资						
合计	584,534,039.31		584,534,039.31	512,040,041.64		512,040,041.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州东华工程股份有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
安徽东华环境市政工程有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东华科技刚果（布）有限责任公司	10,233.90			10,233.90		
安徽东华商业保理有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
芜湖东华六郎水务有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
东至东华水务有限责任公司	14,100,000.00			14,100,000.00		
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	194,000,000.00			194,000,000.00		
合计	334,210,233.90			334,210,233.90		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充柏华污水处理有限公司	33,466,500.00									33,466,500.00	
合肥王小郢污水处理有限公司	47,130,900.37			11,804,908.13						58,935,808.50	
科领环保股份有限公司	9,600,000.00	2,400,000.00		2,028,782.39		14,852.43				14,043,634.82	
浙江天泽大有环保能源有限公司	25,995,626.82			-7,658,559.26						18,337,067.56	
安徽东华通源生态科技有限公司	20,500,000.00									20,500,000.00	
宿州碧华环境工程有限公司	40,871,600.00									40,871,600.00	
励源海博斯环保科技(合	265,180.55	850,000.00		-1,115,180.55							

肥)有限公司										
阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司		64,125,000.00		44,194,533					64,169,194.53	
小计	177,829,807.74	67,375,000.00		5,104,145.24		14,852.43			250,323,805.41	
合计	177,829,807.74	67,375,000.00		5,104,145.24		14,852.43			250,323,805.41	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,963,258,659.29	3,533,774,969.27	2,825,148,715.01	2,412,275,977.45
其他业务	339,314.28		77,085.71	
合计	3,963,597,973.57	3,533,774,969.27	2,825,225,800.72	2,412,275,977.45

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		765,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,104,145.24	10,891,707.61
合计	5,104,145.24	11,656,707.61

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	241,480.94	
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）	4,658,598.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,343.06	
减：所得税影响额	835,744.15	
少数股东权益影响额	71,962.78	
合计	4,329,715.63	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.31%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.10%	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司吴光美董事长签名的2018年年度报告全文。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件备置于公司董事会办公室。

东华工程科技股份有限公司
董事长：吴光美
二〇一九年三月二十九日