

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

### 2019 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露了《青岛旭域土工材料股份有限公司 2019 年年度报告》，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容

（一）对“第一节 声明与提示”之“重要风险提示表”进行更正：

更正前：

##### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司内部控制的 <del>风险</del>	公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。
诉讼增加 <del>的</del> 风险	公司属于制造业的公司，生产所需原料大部分需要进口，且销售市场多为海外，加之运输方式以海洋运输为主，

	<p>这会导致公司的生产运输较易受到国际贸易不稳定和海洋气候多变的影响；同时，国内土工材料行业起步较晚，市场标准不统一，因此，公司的经营活动容易受到国内外市场供需的影响。虽然公司已经针对销售和售后出现的问题制定了一系列有效的制度，建立了相应机构并配备了专门人员执行相关制度，投入了相关设备，以此确保产品质量满足客户需求，但不排除可能发生较多纠纷或诉讼的风险。报告期内，公司涉及诉讼的案件虽然较多以调解的形式结案，案由均为合同款项纠纷，公司均为原告，且涉案金额也较小，但不排除将来增多的风险，这将间接对公司的日常运营造成一定的影响。</p>
<p>税收优惠发生变化的风险</p>	<p>公司于 2018 年 11 月，通过高新技术企业认定并获得高新技术企业证书（证书编号：GR201837101193），有效期三年。根据《企业所得税法》第 28 条的规定，公司作为高新技术企业按 15% 的税率征收企业所得税。若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。</p>
<p>国债转贷违约的风险</p>	<p>公司与青岛市财政局于 2007 年 2 月 13 日签署《青岛市财政局与青岛颐中格栅股份有限公司关于转贷国债资金的还款协议》约定：颐中格栅股份公司作为债务人，负责转贷资金的还本付息工作；颐中格栅没有在规定的期限内缴付的转贷资金本金和利息，根据财政部与青岛市人民政府签订的《国债转贷协议（1998-2002）》中的有关条款规定，按逾期转贷资金处理，逾期转贷资金按本协议第五条规定的利率加倍计收利息；颐中格栅股份公司发生合并、分立、股份制改造、增减资本、合资、联营、更名等情形的，颐中格栅股份公司的还款责任不因此减少或免除。青岛市财政局已于 2016 年 12 月 16 日向城阳区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金 7,272,727 元及逾期利息、罚息 4,045,662.00 元，并要求冻结公司银行存款或查封同等价值其他财产。</p> <p>2017 年 1 月 13 日，城阳区人民法院作出《民事裁定书》，裁定冻结公司与青岛市财政局诉讼金额相当的银行存款或其他财产。2017 年 6 月 14 日，公司已偿还借款本金 7,272,727.00 元及利息 1,264,622.89 元。</p> <p>2018 年 6 月 29 日，青岛市城阳区人民法院作出（2016）鲁 0214 民初 7106 号《民事判决书》，判决旭域股份于判决书生效后 10 日内支付青岛市财政局欠款 2781039.19 元。</p> <p>旭域股份已于 2019 年 9 月付清上述欠款。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

更正后：

## 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司内部控制的風險	公司自設立以來積累了一定的經營管理經驗，法人治理結構得到不斷完善，形成了有效的約束機制及內部管理機制。但是，隨著公司業務規模的擴大，公司需要對資源整合、市場開拓、技術研發、質量管理、財務管理和內部控制等諸多方面進行調整，這對各部門工作的協調性、嚴密性、連續性提出了更高的要求。如果公司管理層的管理水平不能適應公司規模擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整和完善的，公司將面臨經營管理的風險。
訴訟增加的風險	公司屬於製造業的公司，生產所需原料大部分需要進口，且銷售市場多為海外，加之運輸方式以海洋運輸為主，這會導致公司的生產運輸較易受到國際貿易不穩定和海洋氣候多變的影響；同時，國內土工材料行業起步較晚，市場標準不統一，因此，公司的經營活動容易受到國內外市場供需的影響。雖然公司已經針對銷售和售後出現的問題制定了一系列有效的制度，建立了相應機構並配備了專門人員執行相關制度，投入了相關設備，以此確保產品質量滿足客戶需求，但不排除可能發生較多糾紛或訴訟的風險。報告期內，公司涉及訴訟的案件雖然較多以調解的形式結案，案由均為合同款項糾紛，公司均為原告，且涉案金額也較小，但不排除將來增多的風險，這將間接對公司的日常運營造成一定的影響。
稅收優惠發生變化的風險	公司於 2018 年 11 月，通過高新技術企業認定並獲得高新技術企業證書（證書編號：GR201837101193），有效期三年。根據《企業所得稅法》第 28 條的規定，公司作為高新技術企業按 15% 的稅率徵收企業所得稅。若國家調整相關稅收優惠政策，公司將可能恢復執行 25% 的企業所得稅稅率。若無法繼續獲得企業所得稅稅收優惠則可能對公司的稅負、盈利造成一定程度影響。
國債轉貸違約的風險	公司與青島市財政局於 2007 年 2 月 13 日簽署《青島市財政局與青島頤中格柵股份有限公司關於轉貸國債資金的還款協議》約定：頤中格柵股份公司作為債務人，負責轉貸資金的還本付息工作；頤中格柵沒有在規定的期限內繳付的轉貸資金本金和利息，根據財政部與青島市人民政府簽署的《國債轉貸協議（1998-2002）》中的有關條款規定，按逾期轉貸資金處理，逾期轉貸資金按本協議第五條規定的利率加倍計收利息；頤中格柵股份公司發生合併、分立、股份制改造、增減資本、合資、

	<p>联营、更名等情形的，颐中格栅股份公司的还款责任不因此减少或免除。青岛市财政局已于 2016 年 12 月 16 日向城阳区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金 7,272,727 元及逾期利息、罚息 4,045,662.00 元，并要求冻结公司银行存款或查封同等价值其他财产。</p> <p>2017 年 1 月 13 日，城阳区人民法院作出《民事裁定书》，裁定冻结公司与青岛市财政局诉讼金额相当的银行存款或其他财产。2017 年 6 月 14 日，公司已偿还借款本金 7,272,727.00 元及利息 1,264,622.89 元。</p> <p>2018 年 6 月 29 日，青岛市城阳区人民法院作出(2016)鲁 0214 民初 7106 号《民事判决书》，判决旭域股份于判决书生效后 10 日内支付青岛市财政局欠款 2781039.19 元。</p> <p>旭域股份已于 2019 年 9 月付清上述欠款。</p>
境外经营风险	<p>旭域美国公司投产运营后，公司会面临境外经营的风险，具体表现在：（1）政策风险：美国政府为了维护经济主权和本国企业利益，可能会对我国企业的对外直接投资活动进行干预。国际争端的存在也会导致国家之间合作建设的环境和氛围不佳，同样增加了境外经营的风险；（2）文化、习俗、价值观等方面差异产生的风险；（3）市场风险包括市场需求风险、资金链条风险以及汇率风险等；（4）外汇汇率的变动对国际企业跨国经营带来不确定性；（5）税收风险：公司为美国当地招商引资的投资项目，享受当地的一些优惠政策，再加上目前经营累计亏损，在当地未缴纳费用，但税务优惠随着政策而变存在不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

（二）对“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”进行更正：

更正前：

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司内部控制的的风险

公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

应对措施：报告期内，公司管理层认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，降低公司内部控制风险，使公司朝着更加

规范化的方向发展。

## 2、诉讼增加的风险

公司属于制造业的公司，生产所需原料大部分需要进口，且销售市场多为海外，加之运输方式以海洋运输为主，这会导致公司的生产运输较易受到国际贸易不稳定和海洋气候多变的影响；同时，国内土工材料行业起步较晚，市场标准不统一，因此，公司的经营活动容易受到国内外市场供需的影响。虽然公司已经针对销售和售后出现的问题制定了一系列有效的制度，建立了相应机构并配备了专门人员执行相关制度，投入了相关设备，以此确保产品质量满足客户需求，但不排除可能发生较多纠纷或诉讼的风险。报告期内，公司涉及诉讼的案件虽然较多以调解的形式结案，案由均为合同款项纠纷，公司均为原告，且涉案金额也较小，但不排除将来增多的风险，这将间接对公司的日常运营造成一定的影响。

应对措施：报告期内，公司与主要原料供应商签订了长单供应协议，降低主要原料的供应受国际市场波动的影响。同时与多家货运公司合作，这样降低生产运输的风险。在销售方面，对销售合同进行内部评审，最大限度的选择重合同守信用的客户进行业务往来，谨慎履行合同，公司内部执行“一书一单一函”制度，将公司的诉讼风险降到最低。

## 3、国债转贷款违约的风险

公司与青岛市财政局于2007年2月13日签署《青岛市财政局与青岛颐中格栅股份有限公司关于转贷国债资金的还款协议》约定：颐中格栅股份公司作为债务人，负责转贷资金的还本付息工作；颐中格栅没有在规定期限内缴付的转贷资金本金和利息，根据财政部与青岛市人民政府签订的《国债转贷协议（1998-2002）》中的有关条款规定，按逾期转贷资金处理，逾期转贷资金按本协议第五条规定的利率加倍计收利息；颐中格栅股份公司发生合并、分立、股份制改造、增减资本、合资、联营、更名等情形的，颐中格栅股份公司的还款责任不因此减少或免除。青岛市财政局已于2016年12月16日向城阳区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金7,272,727元及逾期利息、罚息4,045,662.00元，并要求冻结公司银行存款或查封同等价值其他财产。

2017年1月13日，城阳区人民法院作出《民事裁定书》，裁定冻结公司与青岛市财政局诉讼金额相当的银行存款或其他财产。

应对措施：截至2017年6月14日，公司已偿还借款本金7,272,727.00元及利息1,264,622.89元。2018年6月29日，青岛市城阳区人民法院作出（2016）鲁0214民初7106号《民事判决书》，判决旭域股份于判决书生效后10日内支付青岛市财政局欠款2781039.19元。旭域股份已于2019年9月付清上述欠款。

## 4、税收优惠发生变化的风险

公司于2018年11月，通过高新技术企业重新认定并获得高新技术企业证书（证书编号：GR201837101193），有效期三年，2021年11月到期。根据《企业所得税法》第28条的规定，公司作为高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。若2021年高新技术企业证书期满重新认定不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

应对措施：公司持续加大对研发力量的投入，包括资金、人力、物力、专利等，研发费用严格按高新技术企业的相关规定进行归集，力争通过高新技术企业重新认定。

## 更正后：

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、公司内部控制的風險

公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效

的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

应对措施：报告期内，公司管理层认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，降低公司内部控制风险，使公司朝着更加规范化的方向发展。

## 2、诉讼增加的风险

公司属于制造业的公司，生产所需原料大部分需要进口，且销售市场多为海外，加之运输方式以海洋运输为主，这会导致公司的生产运输较易受到国际贸易不稳定和海洋气候多变的影响；同时，国内土工材料行业起步较晚，市场标准不统一，因此，公司的经营活动容易受到国内外市场供需的影响。虽然公司已经针对销售和售后出现的问题制定了一系列有效的制度，建立了相应机构并配备了专门人员执行相关制度，投入了相关设备，以此确保产品质量满足客户需求，但不排除可能发生较多纠纷或诉讼的风险。报告期内，公司涉及诉讼的案件虽然较多以调解的形式结案，案由均为合同款项纠纷，公司均为原告，且涉案金额也较小，但不排除将来增多的风险，这将间接对公司的日常运营造成一定的影响。

应对措施：报告期内，公司与主要原料供应商签订了长单供应协议，降低主要原料的供应受国际市场波动的影响。同时与多家货运公司合作，这样降低生产运输的风险。在销售方面，对销售合同进行内部评审，最大限度的选择重合同守信用的客户进行业务往来，谨慎履行合同，公司内部执行“一书一单一函”制度，将公司的诉讼风险降到最低。

## 3、国债转贷款违约的风险

公司与青岛市财政局于2007年2月13日签署《青岛市财政局与青岛颐中格栅股份有限公司关于转贷国债资金的还款协议》约定：颐中格栅股份公司作为债务人，负责转贷资金的还本付息工作；颐中格栅没有在规定期限内缴付的转贷资金本金和利息，根据财政部与青岛市人民政府签订的《国债转贷协议（1998-2002）》中的有关条款规定，按逾期转贷资金处理，逾期转贷资金按本协议第五条规定的利率加倍计收利息；颐中格栅股份公司发生合并、分立、股份制改造、增减资本、合资、联营、更名等情形的，颐中格栅股份公司的还款责任不因此减少或免除。青岛市财政局已于2016年12月16日向城阳区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金7,272,727元及逾期利息、罚息4,045,662.00元，并要求冻结公司银行存款或查封同等价值其他财产。

2017年1月13日，城阳区人民法院作出《民事裁定书》，裁定冻结公司与青岛市财政局诉讼金额相当的银行存款或其他财产。

应对措施：截至2017年6月14日，公司已偿还借款本金7,272,727.00元及利息1,264,622.89元。2018年6月29日，青岛市城阳区人民法院作出（2016）鲁0214民初7106号《民事判决书》，判决旭域股份于判决书生效后10日内支付青岛市财政局欠款2781039.19元。旭域股份已于2019年9月付清上述欠款。

## 4、税收优惠发生变化的风险

公司于2018年11月，通过高新技术企业重新认定并获得高新技术企业证书（证书编号：GR201837101193），有效期三年，2021年11月到期。根据《企业所得税法》第28条的规定，公司作为高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。若2021年高新技术企业证书期满重新认定不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

应对措施：公司持续加大对研发力量的投入，包括资金、人力、物力、专利等，研发费用严格按高新技术企业的相关规定进行归集，力争通过高新技术企业重新认定。

#### 5、境外经营风险

旭域美国公司投产运营后，公司会面临境外经营的风险，具体表现在：（1）政策风险：美国政府为了维护经济主权和本国企业利益，可能会对我国企业的对外直接投资活动进行干预。国际争端的存在也会导致国家之间合作建设的环境和氛围不佳，同样增加了境外经营的风险；（2）文化、习俗、价值观等方面差异产生的风险；（3）市场需求风险、资金链条风险以及汇率风险等；（4）外汇汇率的变动对国际企业跨国经营带来不确定性；（5）税负风险：公司为美国当地招商引资的投资项目，享受当地的一些优惠政策，再加上目前经营累计亏损，在当地未缴纳费用，但税务优惠随着政策而变存在不确定性。

应对措施：（1）我们要加强与我国政府的沟通，注意向我国政府汇报对外直接投资中的有关问题和事项，依靠我国政府规避风险；（2）旭域美国公司的投资人包括一名美国自然人和一个美国企业，该自然人为旭域美国公司的 CEO，共同投资、共享利益的投资进入方式更有利于企业缓解民族主义对外国企业的敌视，而且通过共同承担政治风险，可以大大减少东道国政府政治干预的可能性；（3）公司为旭域美国公司的投资，在中国信保投保了海外投资险，保证了投资本金和投资利润的安全性；（4）旭域美国公司 CEO 为美方投资者，共同投资、共享利益的投资模式，便于公司的发展与管理；职工全部为当地招聘的居民，管理层与工人之间不存在因种族不同而引发的问题。（5）公司在美国投资，依托本土行业专家、国际土工材料专家对国际市场进行持续不断的调研，及时掌控美国市场的需求变化，以便及时决策。美国土工格栅市场成熟，需求量大，旭域美国公司客户稳定，销售团队强大；（6）旭域美国公司的生产、采购、销售，全部使用美元结算，避免了汇率变动对生产经营的影响。

## 二、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容保持不变，更正后的《2019 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日