

公司代码：600408

公司简称：ST 安泰

# 山西安泰集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中若涉及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	114

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、安泰集团	指	山西安泰集团股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李安民
国贸公司	指	山西安泰国际贸易有限公司
宏安焦化	指	山西宏安焦化科技有限公司
安泰型钢	指	山西安泰型钢有限公司
安泰能源	指	山西安泰集团能源投资有限公司
安泰云商	指	山西安泰集团云商有限公司
汾西瑞泰	指	山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司
新泰钢铁	指	山西新泰钢铁有限公司
冶炼公司	指	山西安泰集团冶炼有限公司
公司章程	指	山西安泰集团股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山西安泰集团股份有限公司
公司的中文简称	安泰集团
公司的外文名称	SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	ANTAI GROUP
公司的法定代表人	杨锦龙

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭全虎	刘明燕
联系地址	山西省介休市安泰工业区	山西省介休市安泰工业区
电话	0354-7531034	0354-7531666
传真	0354-7536786	0354-7536786
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com	securities_dpt@antaigroup.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米
公司注册地址的邮政编码	032002
公司办公地址	山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米
公司办公地址的邮政编码	032002
公司网址	http://www.antaigroup.com
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
---------------	-------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资者关系管理部

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST安泰	600408	*ST安泰

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,785,078,410.02	4,734,851,653.73	-20.06
归属于上市公司股东的净利润	6,993,168.28	69,361,799.69	-89.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,268,922.52	112,191,364.85	-60.54
经营活动产生的现金流量净额	433,591,131.41	130,900,264.48	231.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,957,784,929.19	1,948,469,066.76	0.48
总资产	5,536,337,556.17	5,681,789,914.91	-2.56

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.11	-63.64
加权平均净资产收益率(%)	0.36	4.54	减少4.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.27	7.35	减少5.08个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 本期营业收入较上年同期下降 20.06%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 89.92%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 60.54%，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司进行了不同程度的限产，主要产品产量降低、销量降低；另一方面受上下游产品市场影响，主要产品销售价格有所降低；

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 231.24%，主要是报告期较上年同期相比，“购买商品、接受劳务支付的现金”减少幅度大于“销售商品、提供劳务收到的现金”减少幅度所致；

(3) 本期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均较上年同期减少，是因本期净利润减少所致。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-715,957.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,183,930.94
债务重组损益	142,337.50
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-35,076,633.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,572,634.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	714.46
所得税影响额	-1,237,510.96
合计	-37,275,754.24

**十、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务**

公司主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力、矿渣细粉的生产与销售。

炼焦采用的是 JN60-6 型焦炉,设计产能为 240 万吨/年,并配套建设了焦炉烟气脱硫脱硝、干熄焦等装置,符合国家对焦化企业的环保要求。焦炭产品主要销售给钢铁企业;

H 型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备,设计产能为 120 万吨/年,可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格,主要以中大型 H 型钢为主,系国内乃至亚洲首条能够生产特大规模 HN1000\*300 系列的 H 型钢专业生产线。H 型钢产品作为一种新兴建筑钢材品种,主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域;

电力总装机容量为 74MW,其中包括:2×3MW 煤气发电机组、1×6MW 煤气发电机组、2×25MW 煤气机组以及 1×12MW 干熄焦余热发电机组,所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需;

矿渣细粉生产线采用的是先进的新型立式辊磨粉磨工艺,设计产能为 80 万吨/年,产品生产成本低,经济效益良好,广泛用于建筑等行业,属于国家鼓励类项目。

**(二) 经营模式**

多年来,公司致力于发展循环经济,推进节能减排,着力打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础,以提高资源能源的利用率和转化率、减少污染物的排放、提高环境绩效为目的,通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式,使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体,使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用,形成了较为完整的安泰循环经济产业链。同时,公司为满足国家及省、地、市各级政府对钢铁、焦化企业的环保要求,控制粉尘污染,降低污染物排放浓度,近年来,公司投入大量资金进行环保项目建设,包括焦炉煤气脱硫、煤场环保封闭、铁路专用线及翻车机改造等工程项目,大大提高了公司的环境治理水平和环保效益。

公司焦炭业务上游是煤炭行业，下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦所用的主要原材料煤炭主要靠外购，生产的焦炭主要销售给包括新泰钢铁在内的钢铁生产企业。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购新泰钢铁的专属钢坯（异形坯）生产 H 型钢，采购价格由双方按照独立企业之间的业务往来、参考市场价格协商确定交易价格。此交易模式可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。

### （三）行业情况

2020 年上半年，钢铁行业逐渐摆脱疫情影响，复工复产有序推进，生产经营保持平稳运行态势。一是生产维持高位运行。根据国家工信部统计，1-6 月份，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为 4.33 亿吨、4.99 亿吨和 6.06 亿吨，同比分别增长 2.2%、1.4%和 2.7%；二是钢材价格低位徘徊。据中国钢铁工业协会监测，1-6 月份，中国钢材价格指数平均为 101.0 点，同比下降 7.7%；三是经济效益大幅下滑。据国家统计局数据，1-6 月份，黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入 31860.4 亿元，同比下降 3.8%；实现利润总额 840.8 亿元，同比下降 40.3%。四是钢材消费持续增长。1-6 月份，我国粗钢表观消费量 48066 万吨，同比增长 3.8%。从下游用钢行业情况看，随着房地产新开工施工面积、汽车产量、船舶产量的持续增长，有力支撑了钢铁产量的增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007 年，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。

2、产品优势：公司目前的焦炭年生产能力为 240 万吨，是山西省焦化行业龙头企业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有年产 120 万吨大型 H 型钢生产能力，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进工艺技术与设备，达到国际先进水平，可生产各种 H 型钢 50 多个产品规格，最大规格为腹板高度 1008mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品；“安泰牌”热轧 H 型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，且主导产品已通过 ISO9001 国际质量体系认证。

3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件，能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面，园区内有钢铁生产企业，可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料，从而进一步节约采购和运输成本。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年一季度，受全国新冠肺炎疫情疫情影响，焦化、钢铁行业总体呈现量价齐跌，利润下滑走势。公司阶段性实行不同程度的限产，导致主营产品焦炭、型钢产销量同比降低；同时，因市场低迷，产品销售价格也有所降低。之后随着疫情得到有效控制，公司开始有序组织复工复产，产能逐步恢复。进入二季度以来，焦化、钢铁行业总体呈现量价齐增、稳中向好的运行态势，行业盈利持续向好。受此利好因素影响，公司的主营业务盈利能力逐步改善。

报告期内，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极应对，多措并举，举全员之力抗疫情、强管理，稳生产、抓安全，保证了生产经营的平稳过渡。2020 年上半年，公司共生产焦炭 108.91 万吨、型钢 56.96 万吨、矿渣粉 11.70 万吨、发电 2.44 亿度；销售焦炭 107.31 万吨、型钢 57.24 万吨、矿渣粉 12.80 万吨、售电 2.53 亿度。2020 年上半年，公司共实现营业收入 37.85 亿元，同比减少 20.06%；归属于上市公司股东的净利润 699.32 万元，同比减少 89.92%。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,785,078,410.02	4,734,851,653.73	-20.06
营业成本	3,502,474,880.83	4,359,897,569.92	-19.67
销售费用	72,349,114.78	80,122,138.28	-9.70
管理费用	95,792,063.49	95,738,912.57	0.06
财务费用	55,121,157.46	67,693,849.41	-18.57
研发费用	1,058,904.83	290,245.92	264.83
经营活动产生的现金流量净额	433,591,131.41	130,900,264.48	231.24
投资活动产生的现金流量净额	-10,935,356.90	8,692,731.73	-225.80
筹资活动产生的现金流量净额	-71,339,411.60	-167,016,810.31	-

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少 20.06%，主要是主要产品产销量及销售价格同比降低；

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少 19.67%，主要是主要产品销量同比降低；

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期减少 9.70%，主要是主要产品销量降低，销售的运输费用同比降低；

财务费用变动原因说明:本期的财务费用较上年同期减少 18.57%，主要是银行借款同比减少相应利息费用减少；

研发费用变动原因说明:本期研发费用同比增加 264.83%，主要是报告期内增加了除尘焦粉配煤炼焦技术以及 650\*300 系列 H 型钢产品开发等技术的研发支出；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期较上年同期相比，“购买商品、接受劳务支付的现金”减少幅度大于“销售商品、提供劳务收到的现金”减少幅度所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上年同期因出让持有煤矿股权产生收回投资收到的现金，报告期内不存在；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内偿还债务支付的现金与支付其他与筹资活动有关现金同比减少。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

非经常性损益事项对公司 2020 年上半年合并报表利润的影响金额合计为-37,275,754.24 元，详见前述第二节“非经营性损益项目和金额”列示。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	0	0	50,331,987.67	0.89	-100.00	报告期内银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	30,846,747.58	0.56	52,326,897.36	0.92	-41.05	报告期内留抵增值税、待认证进项税、预交所得税减少所致
长期股权投资	28,000,000.00	0.51	0	0	100.00	报告期内增加了对联营公司山西新泰富安新材料有限公司的投资
在建工程	45,201,951.91	0.82	85,130,473.00	1.50	-46.90	报告期内，部分工程项目达到可使用状态，转到固定资产所致
其他非流动资产	4,723,706.00	0.09	14,251,906.00	0.25	-66.86	报告期内结算了部分预付工程设备货款，导致期末余额减少所致
预收款项	0	0	261,300,178.71	4.60	-100.00	执行新收入准则，预收账款转列至合同负债
合同负债	224,217,659.34	4.05	0	0	100.00	执行新收入准则，预收账款转列至合同负债
应交税费	80,029,294.86	1.45	175,780,329.93	3.09	-54.47	报告期内清缴了增值税、企业所得税等部分税费所致
长期应付款	0	0	2,000,000.00	0.04	-100.00	重分类到一年内到期的非流负债中
专项储备	3,026,065.17	0.05	703,371.02	0.01	330.22	报告期计提安全生产费用同比增加、使用减少所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司以自身拥有的房产、土地使用权、机器设备、存货及子公司股权为公司及关联方新泰钢铁的融资借款提供担保。另外，因涉诉事宜，公司持有的汾西瑞泰 1.1662 亿股权被冻结（详见本报告附注“所有权或使用权受到限制的资产”）。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期新增长期股权投资 2,800 万元，见下列重大股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

经公司第九届董事会二〇一九年第一次会议审议通过，同意公司与新泰钢铁共同对其全资子公司“山西新泰富安新材料有限公司”进行增资，建设 80 万吨高速线材工程项目。本次增资完成后，标的公司注册资本增至 10,000 万元，其中，本公司以不动产权及部分现金作为出资 2,800 万元，占标的公司注册资本 28%。报告期内，公司已完成出资，其中以土地使用权出资 2,644.05 万元、以现金出资 155.95 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宏安焦化	焦化	生产、销售焦炭及焦化副产品等	33,080	101,421.89	50,822.37	182,734.15	1,076.24
安泰型钢	钢铁	生产、销售H型钢、钢材	50,000	163,847.02	143,715.96	185,186.38	53.93
国贸公司	贸易	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售、批发、零售等	10,000	11,791.18	7,822.40	7,041.65	763.93
安泰能源	投资	煤炭企业及焦化企业的投资管理	5,000	18,267.22	5,338.36	3,794.03	0.71
安泰云商	贸易	网上贸易代理，互联网零售；销售焦炭、钢材等产品；煤炭采购；货物运输代理等	5,000	8,763.84	5,019.84	0.00	22.89

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、市场风险：公司目前的主营业务为焦炭和H型钢业务，行业发展与国家宏观经济发展速度和结构调整有较大相关性，宏观政策导向的变化和经济发展中存在的一些不确定因素会对钢铁行业的需求产生一定的影响。公司将通过产业链的延伸，提升产品的附加值。

2、资源供应风险：公司生产焦炭、型钢所需主要原材料为原煤、精煤和钢坯。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内外煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。公司通过加大与各大原料供应商的合作，力求为公司提供较为稳定的原料来源。

3、环境保护风险：煤炭和钢铁行业属于高污染、高耗能行业。虽然公司目前已建立了一整套环境保护制度，并先后投入大量资金建成了污水处理装置、除尘装置、硫回收装置、微量化学

元素回收装置等，有效控制了生产过程中的各种有害污染，提高了资源、能源的综合利用程度。但随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。

4、经营风险：报告期内公司所处的钢铁焦化行业整体运行情况良好，但未来钢铁焦化行业及宏观经济运行情况将直接影响公司的赢利能力。此外，公司存在的逾期银行债务、逾期未缴税费和社保等遗留问题尚未得到彻底解决，使得公司的持续经营能力具有一定的不确定性。公司将加强各生产环节的运营管理，增强各业务之间的协同效应，提升现有业务盈利能力，采取有效措施化解各项不确定因素，以应对潜在的经营风险。同时，公司也在积极围绕行业整合、产业升级、转型发展等长远发展规划，开拓新业务，增强盈利能力。

5、流动性风险：自 2018 年以来公司主营业务盈利能力持续改善，但由于前几年公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的持续影响，公司目前的偿债能力依然较弱，致使部分银行债务逾期。公司正在与相关债权银行积极协商通过不限于债务重组、债转股等方式妥善解决剩余逾期债务。此外，为应对流动性风险，未来公司将继续努力提升经营效率和盈利能力，增加经营活动产生现金流量和融资能力，从而有利于公司偿债能力的提升，降低财务风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-03-19	www.sse.com.cn	2020-03-20
2019 年年度股东大会	2020-05-29		2020-05-30
2020 年第二次临时股东大会	2020-07-27		2020-07-28

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	控股股东李安民	避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动	2001.4 长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	公司及新泰钢铁	在 2024 年底之前并力争用更短的时间，通过包括但不限于资产和业务重组整合等方式解决关联交易	2019.12 2024.12	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。对于逾期银行借款问题，其中在渤海银行太原分行的逾期债务本金余额为 0.26 亿元，公司已与渤海银行太原分行达成分期还款协议，目前正在按协议约定履行还款义务，截至报告期末的余额为 0.14 亿元。其余 7.95 亿元均为在长城资产管理股份有限公司的逾期债务，目前双方正在积极协商妥善的解决方式。对于逾期社保问题，自 2019 年起公司已不再新增社保欠费，已到退休年龄的员工一次性给予缴清社保欠费，并根据公司资金情况逐步清缴旧欠。对于逾期税费问题，公司也将根据税务部门的相关规定，逐步清缴欠税。

从公司目前的经营情况来看，随着钢铁、焦化行业 and 市场的逐步回暖，公司的主营业务盈利能力已有显著改善，未来随着公司采取的后续改善措施的实施，公司的盈利能力和资金状况将得到进一步改善，具备持续经营能力。

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

##### (三) 其他说明

适用 不适用

###### (一) 已结案件执行情况：

1、本公司与渤海银行股份有限公司太原分行 4,206 万元的借款纠纷案，经法院判决，案件进入执行阶段后双方达成和解协议，太原中院作出(2019)晋 01 执 800 号执行裁定，中止执行本案，目前公司正在按协议约定履行还款义务。

2、因公司信息披露违法行为的投资者索赔案件，截至该系列案件的诉讼时效届满之日，共有 284 位投资者向太原中院提起诉讼，诉讼标的共计 3,611.20 万元。该类案件已全部结案，公司实际需承担赔偿金额 1,695.10 万元，截至目前，除一案未赔偿外（投资者不接受法院终审判决），其余案件已全部赔偿完毕。

**(二) 未决诉讼进展情况:**

公司及子公司宏安焦化于 2019 年 5 月 24 日在介休市人民法院立案起诉了山东阳光天润化工设备有限公司, 请求法院责令被告继续履行合同(协议), 依约交付承包合同约定的竣工验收资料以使工程具备验收条件, 并赔付本公司延误工期的违约金 193.15 万元、不具备履约能力的违约责任形成的违约金 144.90 万元、本公司为其多垫付的工程结算款 206.97 万元, 同时请求对该工程项目存在的质量问题以及所造成的经济损失进行司法鉴定。2019 年 7 月 17 日, 山东阳光天润化工设备有限公司就本案提起反诉, 请求法院依法驳回本公司的诉讼请求, 并请求本公司及宏安焦化支付其工程款 423 万元债务等。2020 年 7 月 15 日, 介休市人民法院开庭审理了本案, 目前尚未判决。

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

公司及控股股东不存在未履行法院生效判决的情形。

公司所处的钢铁、焦化行业近两年来整体运行情况良好, 公司主营业务盈利能力明显改善, 但由于前几年公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的持续影响, 公司目前的偿债能力依然较弱, 致使部分银行贷款到期未能偿还或续贷。截至报告期末, 尚有逾期银行贷款本金余额 8.09 亿元正在分期还款或协商解决中。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司二〇二〇年度日常关联交易预计的议案》，对公司与关联方在 2020 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。2020 年上半年实际发生情况如下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
新泰钢铁 冶炼公司 瑞通贸易	销售商品	焦炭	市场价	854,490,123.99	53.24	每月结算一次，双方需在每月结束的最后一天前将当月的采供数量核对完毕，开具结算单。买方需最迟在第三季度终了前将第一季度的应付款项支付给卖方，以此类推
		电力	国家定价	113,329,261.35	99.29	
		物料	成本加成	17,396,335.04	100.00	
		焦炉煤气	当地基准价	32,057,226.30	100.00	
		废钢	市场价	60,355,494.76	100.00	
	提供劳务	运输劳务	计划结算价	38,970,194.33	100.00	
		委托加工	成本加成	13,917,320.70	100.00	
	购买商品	钢坯	市场价加成本差价	1,682,482,954.39	100.00	
		高炉煤气	当地基准价	44,028,502.14	100.00	
		转炉煤气	当地基准价	8,921,682.84	100.00	
		水渣	成本价	1,414,019.00	100.00	
		线材	市场价	2,287,614.18	100.00	
合计			/	2,869,650,729.02		/

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于对山西新泰富安新材有限公司增资暨关联交易的公告 双方正在办理相关资产的增资过户事宜。	www.sse.com.cn 临 2020-017 号公告

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
安泰集团及控股子公司	新泰钢铁	123,000,000.00	2020-03-25	2020-03-25	2023-03-24	连带责任担保	否	否	是	是
		100,000,000.00	2014-11-25	2014-11-28	2022-11-20		否	否	是	是
		100,000,000.00	2014-11-25	2014-12-05	2022-12-04		否	否	是	是
		130,000,000.00	2014-11-25	2014-12-09	2022-12-08		否	否	是	是
		100,000,000.00	2014-11-25	2014-12-10	2022-12-09		否	否	是	是
		42,000,000.00	2014-11-25	2014-12-11	2022-12-09		否	否	是	是
		60,000,000.00	2015-06-25	2015-06-25	2023-06-21		否	否	是	是
		48,000,000.00	2015-06-25	2015-06-26	2023-06-21		否	否	是	是
		48,000,000.00	2015-06-25	2015-06-26	2023-06-21		否	否	是	是
		48,000,000.00	2015-06-25	2015-06-26	2023-06-21		否	否	是	是
		48,000,000.00	2015-06-25	2015-06-26	2023-06-21		否	否	是	是
		48,000,000.00	2015-06-25	2015-06-26	2023-06-21		否	否	是	是
		48,000,000.00	2015-06-25	2015-06-26	2023-06-21		否	否	是	是
		125,000,000.00	2020-05-08	2020-05-09	2024-05-07		否	否	是	是
		76,000,000.00	2019-12-27	2019-12-27	2024-12-26		否	否	是	是
		100,000,000.00	2016-06-29	2018-03-20	2024-08-20		否	否	是	是
		300,000,000.00	2020-03-31	2020-03-31	2025-08-20		否	否	是	是
		42,800,000.00	2019-08-12	2019-08-13	2022-08-12		否	否	是	是

	139,200,000.00	2019-08-12	2019-08-13	2022-08-12		否	否	是	是
	74,500,000.00	2019-08-12	2019-08-13	2022-08-12		否	否	是	是
	17,900,000.00	2019-08-12	2019-08-13	2022-08-12		否	否	是	是
	29,700,000.00	2019-08-12	2019-08-13	2022-08-12		否	否	是	是
	233,500,000.00	2020-05-22	2020-05-25	2023-05-22		否	否	是	是
	259,500,000.00	2020-05-22	2020-05-25	2023-05-22		否	否	是	是
	142,463,454.91	2020-05-29	2020-05-29	2023-12-31		否	否	是	是
	459,000,000.00	2017-12-24	2017-12-29	2022-12-23		否	否	是	是
	101,050,000.00	2017-12-24	2017-12-30	2022-12-23		否	否	是	是
	10,000,000.00	2017-12-24	2018-01-02	2022-12-23		否	否	是	是
	508,183,152.64	2018-06-28	2018-06-28	2031-06-20		否	否	是	是
	445,258,656.10	2018-11-20	2018-11-20	2025-11-19		否	否	是	是
	11,296,702.00	2019-04-19	2019-04-29	2021-02-09		否	否	是	是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					1,183,463,454.91				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					4,066,351,965.65				
公司对子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计					0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）					49,000,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）									
担保总额（A+B）					4,115,351,965.65				
担保总额占公司净资产的比例（%）					210.20				
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					4,066,351,965.65				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					4,066,351,965.65				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					3,098,351,965.65				
上述三项担保金额合计（C+D+E）					4,066,351,965.65				

注：“上述三项担保金额合计”中重复担保事项只需计算一次。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 履行社会责任情况

面对2020年初突发的全国新冠肺炎疫情，公司积极发扬“一方有难，八方支援”、“发展企业、回馈社会”的光彩精神，主动承担社会责任，累计捐款捐物400余万元，以实际行动践行初心和使命。2020年1月30日，通过山西省光彩事业促进会向湖北省疫情防控捐款100万元；2月5日，通过晋中市社会捐助事务管理中心向山西省疫区平遥县捐款100万元，并为介休市疫情防控物资购买捐款100万元；2月11日，向介休车务段捐赠一个价值29000元的用于进站旅客测体温和安检工作的通过式金属安检门；2月12日，向介休市义安镇人民政府捐款40万元；向三佳乡人民政府捐款10万元；向张兰镇人民政府捐款20万元，向龙凤村委捐款2万元，均用于疫情防控工作。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司及下属分、子公司列入国家重点排污企业名单的共 3 家（其中：列入废气国家重点排污企业 3 家，分别为：安泰集团煤化分公司、电业分公司、宏安焦化；列入危险废物国家重点监控企业 2 家，分别为：安泰集团煤化分公司、宏安焦化）。

公司在焦化、发电、矿渣、轧钢等生产工序中共设有 32 个废气排放口，排放的污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和苯并芘等污染物，各污染物的排放浓度均能满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中规定的浓度限值要求，全年无超标排放情况。

2020 年上半年，公司主要污染物排放点的排放情况如下表：

站点名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	超标排放情况	执行的排放标准	排放量 (t)	核定排放量 (t)	防治污染措施建设	运行情况
1#焦炉烟囱	二氧化硫	连续排放	1	1#、2#焦炉西侧	3.65	30	无	《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 表 5 标准	3.17	42.6	脱硫	正常运行
	氮氧化物				97.73	150	无		52.37	213	脱硝	正常运行
1#装煤地面站	二氧化硫	间断排放	1	1#、2#焦炉东侧	5.16	70	无		0.482	25.2	布袋除尘	正常运行
	颗粒物				0.17	30	无		0.016	10.8		
1#出焦地面站	二氧化硫	间断排放	1	1#、2#焦炉东侧	9.97	30	无		5.3	20.7	布袋除尘	正常运行
	颗粒物				2.81	30	无		1.48	20.7		
2#焦炉烟囱	二氧化硫	连续排放	1	3#、4#焦炉西侧	2.16	30	无		1.28	49.842	脱硫	正常运行
	氮氧化物				102.53	150	无		54.33	194.81	脱硝	正常运行
2#装煤地面站	二氧化硫	间断排放	1	3#、4#焦炉东侧	7.35	70	无		0.62	29.484	布袋除尘	正常运行
	颗粒物				5.66	30	无		0.44	12.636		
2#出焦地面站	二氧化硫	间断排放	1	3#、4#焦炉东侧	0.69	30	无		0.29	24.219	布袋除尘	正常运行
	颗粒物				5.24	30	无		2.2	24.219		

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

为了严格控制废气污染物（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物）排放，公司均按政府相关规定配套建设了布袋除尘器、煤气脱硫系统、烟气脱硫脱硝系统、VOCs 收集处理系统等废气污染防治设施。炼焦配套有焦炉烟气脱硫脱硝系统、A<sup>2</sup>/O 生化处理系统、干熄焦等装置，装煤出焦建设有地面除尘站；H 型钢加热炉采用净化后的高炉、焦炉混合煤气为燃料。

公司拥有独立的 20000m<sup>3</sup>/d 污水处理厂，可全部收集处理各生产工序产生的生产废水、生活废水及周边村生活废水，处理后的水全部回用，全公司实现废水零排放。

公司积极响应国家超低排放政策，实施了煤场、焦场全封闭改造，焦炉煤气精脱硫技术改造，焦炉烟气脱硝项目，有机废气、废水 VOCs 治理项目，推焦车车载除尘器项目等，优化了焦化现场环境。

公司按照 ISO14001 标准建立并运行环境管理体系，所有生产厂或生产车间都建立了环保设施台帐，有专职岗位人员按环境管理体系文件的规定对环保设施进行监控、操作和管理，确保环保设施和生产主机同时运行、同时检修、同时保养，并确保环保达标排放。各公司的环保设施运行率为 100%，与生产主体设施的同步运转率达 100%。

为了随时掌握公司的污染物排放情况，进一步提高公司的环保管理水平，在焦炉烟囱、焦炉烟气脱硫塔、装煤、出焦地面站和电厂锅炉烟囱排放口都安装了颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 在线监测装置，在 A<sup>2</sup>/O 生化处理站出口、20000m<sup>3</sup>/d 污水处理厂出口都安装有 COD、氨氮在线监测装置，且都在晋中市、介休市环境监控中心验收备案，实现了污染物排放数据实时联网上传，2020 年上半年，公司各污染源均能达标排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司新、改、扩建项目均严格按照“环境影响评价法”和环保“三同时”制度执行。各项目都有环保部门颁发的排污许可证，均在有效期内。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已完成《突发环境污染事故应急预案》的编制和评审、备案工作。按照预案要求定期组织开展预案的培训和演练。预防潜在环境事故的发生，并在事故或紧急情况一旦发生时，使有关部门能迅速做出反应，最大程度地减少可能造成的环境影响。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《山西省环境保护厅关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开实施细则〉的通知》文件要求，我公司外委有资质的第三方监测单位开展自行监测，自行监测方案已在晋中市生态环境局备案，现按照方案要求在规定的的时间和频次对全公司各污染源进行监测，监测结果均按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台网站进行公开。

### 6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会(2017)22 号) (以下简称“新收入准则”)。根据准则要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,按照新收入准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的财务报表。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,992
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
李安民	0	317,807,116	31.57	0	质押	317,807,116	境内自然人
董小林	1,960,000	20,810,000	2.07	0	未知		境内自然人
郑帮雄	1,685,800	10,121,372	1.01	0	未知		境内自然人

冀永明		4,466,242	0.44	0	未知		境内自然人
温志军	0	4,300,000	0.43	0	未知		境内自然人
李跃先	0	4,034,500	0.40	0	未知		境内自然人
李友珍	0	3,550,000	0.35	0	未知		境内自然人
刘豫	192,974	3,521,342	0.35	0	未知		境内自然人
张艳娟	657,600	3,491,510	0.35	0	未知		境内自然人
吴绍金		3,188,500	0.32		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李安民	317,807,116	人民币普通股	317,807,116				
董小林	20,810,000	人民币普通股	20,810,000				
郑帮雄	10,121,372	人民币普通股	10,121,372				
冀永明	4,466,242	人民币普通股	4,466,242				
温志军	4,300,000	人民币普通股	4,300,000				
李跃先	4,034,500	人民币普通股	4,034,500				
李友珍	3,550,000	人民币普通股	3,550,000				
刘豫	3,521,342	人民币普通股	3,521,342				
张艳娟	3,491,510	人民币普通股	3,491,510				
吴绍金	3,188,500	人民币普通股	3,188,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	李安民先生为公司控股股东兼实际控制人，与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

注：公司控股股东李安民先生自 2016 年 7 月 19 日起将其持有的本公司股份 317,807,116 股全部质押给民生银行太原分行，为关联方新泰钢铁在该行申请的综合授信下的融资业务提供质押担保，所担保债务目前不存在逾期情况。该质押合同中未设置警戒线和平仓线的有关条款，而且债务人新泰钢铁该笔融资贷款的担保条件不只有控股股东股权质押，还有债务人的机器设备、土地房产抵押及其他相关方担保等多项担保措施，担保物价值能够覆盖融资金额，因此，一般情况下控股股东所持公司股权不存在被强制处置的风险。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	888,713,322.22	874,560,051.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	1,186,917,391.71	1,183,396,913.42
应收款项融资	(三)		50,331,987.67
预付款项	(四)	72,406,229.81	72,538,676.39
其他应收款	(五)	15,197,943.45	15,198,103.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	278,732,033.31	289,583,758.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	30,846,747.58	52,326,897.36
流动资产合计		2,472,813,668.08	2,537,936,388.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	28,000,000.00	
其他权益工具投资	(九)	156,620,000.00	156,620,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	2,673,869,839.46	2,712,703,820.15
在建工程	(十一)	45,201,951.91	85,130,473.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	155,108,390.72	175,147,327.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	(十三)		
其他非流动资产	(十四)	4,723,706.00	14,251,906.00
非流动资产合计		3,063,523,888.09	3,143,853,526.52
资产总计		5,536,337,556.17	5,681,789,914.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	373,699,989.00	387,199,989.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十六)	570,868,411.72	627,850,000.00
应付账款	(十七)	324,613,437.39	305,639,900.80
预收款项	(十八)		261,300,178.71
合同负债	(十九)	224,217,659.34	
应付职工薪酬	(二十)	220,104,667.41	219,465,959.26
应交税费	(二十一)	80,029,294.86	175,780,329.93
其他应付款	(二十二)	381,191,607.14	343,180,378.81
其中：应付利息		224,929,125.07	187,794,397.89
应付股利			
应付手续费及佣金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十三)	590,822,005.30	711,070,824.52
其他流动负债			
流动负债合计		2,765,547,072.16	3,031,487,561.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二十四)	503,620,000.00	422,916,454.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十五)		2,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十六)	282,664,640.20	247,578,201.90
递延收益	(二十七)	18,202,235.09	20,826,166.03
递延所得税负债	(十三)	5,956,389.76	6,179,353.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		810,443,265.05	699,500,176.63
负债合计		3,575,990,337.21	3,730,987,737.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十八)	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十九)	1,451,792,744.72	1,451,792,744.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(三十)	3,026,065.17	703,371.02

盈余公积	(三十一)	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	-636,311,982.75	-643,305,151.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,957,784,929.19	1,948,469,066.76
少数股东权益		2,562,289.77	2,333,110.49
所有者权益(或股东权益)合计		1,960,347,218.96	1,950,802,177.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,536,337,556.17	5,681,789,914.91

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		616,487,061.29	720,145,513.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	918,526,276.90	1,014,899,538.29
应收款项融资	(二)		41,161,987.67
预付款项		15,902,074.00	33,472,003.33
其他应收款	(三)	4,972,894.70	4,975,856.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		92,281,998.94	17,173,361.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,166,366.13	8,953,264.44
流动资产合计		1,653,336,671.96	1,840,781,524.97
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	2,037,798,605.65	2,009,798,605.65
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,087,373,080.41	1,085,256,125.14
在建工程		8,158,873.15	47,870,365.72
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		112,403,291.35	131,821,065.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,620,716.32	10,520,716.32
非流动资产合计		3,252,354,566.88	3,289,266,878.11
资产总计		4,905,691,238.84	5,130,048,403.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		373,699,989.00	387,199,989.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		560,000,000.00	560,000,000.00
应付账款		157,898,101.65	111,398,297.58
预收款项			173,960,389.18
合同负债		1,092,135.92	
应付职工薪酬		157,892,106.27	158,800,440.21
应交税费		54,202,030.10	128,756,080.00
其他应付款		441,864,409.96	418,671,699.30
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		584,822,005.30	706,999,249.18
其他流动负债			
流动负债合计		2,331,470,778.20	2,645,786,144.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		460,620,000.00	376,916,454.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			2,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		265,164,640.20	230,078,201.90
递延收益		15,985,710.27	17,898,633.71
递延所得税负债		1,968,206.20	2,044,979.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		743,738,556.67	628,938,269.79
负债合计		3,075,209,334.87	3,274,724,414.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,461,728,055.88	1,461,728,055.88
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备		36,781.12	9,397.58
盈余公积		99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润		-737,187,228.00	-712,317,759.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,830,481,903.97	1,855,323,988.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,905,691,238.84	5,130,048,403.08

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,785,078,410.02	4,734,851,653.73
其中：营业收入	（三十三）	3,785,078,410.02	4,734,851,653.73
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,736,529,454.79	4,617,439,647.59
其中：营业成本	（三十三）	3,502,474,880.83	4,359,897,569.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
赔付支出净额			
税金及附加	（三十四）	9,733,333.40	13,696,931.49
销售费用	（三十五）	72,349,114.78	80,122,138.28
管理费用	（三十六）	95,792,063.49	95,738,912.57
研发费用	（三十七）	1,058,904.83	290,245.92
财务费用	（三十八）	55,121,157.46	67,693,849.41
其中：利息费用		53,931,259.23	66,125,262.14
利息收入		1,385,281.80	364,378.32
加：其他收益	（三十九）	5,326,268.44	5,376,907.62
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十）		199,079.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			199,079.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十一）	-45,902.19	-3,463,149.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十二）	-758,432.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十三）	-714,188.05	131,586.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,356,700.49	119,656,429.52
加：营业外收入	（四十四）	3,559,910.20	48,422,274.58
减：营业外支出	（四十五）	44,210,948.33	96,591,492.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,705,662.36	71,487,211.72
减：所得税费用	（四十六）	4,483,314.80	1,982,478.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,222,347.56	69,504,733.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,222,347.56	69,504,733.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,993,168.28	69,361,799.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		229,179.28	142,933.34
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,222,347.56	69,504,733.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		6,993,168.28	69,361,799.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		229,179.28	142,933.34
八、每股收益：	（四十七）		
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.07

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

## 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	(五)	1,328,870,557.42	4,088,602,370.63
减: 营业成本	(五)	1,194,321,696.16	3,847,076,497.05
税金及附加		6,394,622.08	11,289,814.36
销售费用		9,013,394.46	17,985,914.94
管理费用		56,166,502.20	52,564,306.19
研发费用		250,509.02	174,244.51
财务费用		53,631,122.73	60,839,839.70
其中: 利息费用		51,951,694.92	59,054,238.75
利息收入		875,064.72	275,646.42
加: 其他收益		4,615,260.94	4,665,900.12
投资收益(损失以“-”号填列)	(七)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		963,153.78	435,712.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-714,188.05	131,586.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,956,937.44	103,904,953.27
加: 营业外收入		3,538,910.20	48,416,026.39
减: 营业外支出		42,432,111.85	95,795,503.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-24,936,264.21	56,525,475.85
减: 所得税费用		-66,795.80	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-24,869,468.41	56,525,475.85
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-24,869,468.41	56,525,475.85
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-24,869,468.41	56,525,475.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,764,248,762.58	3,920,748,160.08
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	7,827,302.01	648,651.85
经营活动现金流入小计		3,772,076,064.59	3,921,396,811.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,018,231,576.27	3,438,520,198.14
存放中央银行和同业款项净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		75,261,427.00	77,162,630.69
支付的各项税费		131,487,264.14	114,118,602.69
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	113,504,665.77	160,695,115.93
经营活动现金流出小计		3,338,484,933.18	3,790,496,547.45
经营活动产生的现金流量净额		433,591,131.41	130,900,264.48

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十八)	833.19	
投资活动现金流入小计		833.19	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,376,690.09	11,307,268.27
投资支付的现金		1,559,500.00	
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		10,936,190.09	11,307,268.27
投资活动产生的现金流量净额		-10,935,356.90	8,692,731.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	439,406.00	
筹资活动现金流入小计		180,439,406.00	
偿还债务支付的现金		214,830,000.00	105,543,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,948,817.60	20,640,473.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十八)		40,832,700.32
筹资活动现金流出小计		251,778,817.60	167,016,810.31
筹资活动产生的现金流量净额		-71,339,411.60	-167,016,810.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,092.89	233.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		351,318,455.80	-27,423,580.76
加：期初现金及现金等价物余额		246,526,454.70	134,108,520.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		597,844,910.50	106,684,939.98

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		841,692,426.23	3,385,727,233.27
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		7,131,084.72	618,098.78
经营活动现金流入小计		848,823,510.95	3,386,345,332.05
购买商品、接受劳务支付的现金		490,716,312.00	3,012,467,456.34
支付给职工及为职工支付的现金		9,950,766.65	13,624,801.33
支付的各项税费		40,981,287.57	63,188,707.18
支付其他与经营活动有关的现金		53,824,866.20	68,285,779.36
经营活动现金流出小计		595,473,232.42	3,157,566,744.21
经营活动产生的现金流量净额		253,350,278.53	228,778,587.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,659,380.25	4,804,110.21
投资支付的现金		1,559,500.00	
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		8,218,880.25	4,804,110.21
投资活动产生的现金流量净额		-8,218,880.25	-4,804,110.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		439,406.00	
筹资活动现金流入小计		439,406.00	
偿还债务支付的现金		33,830,000.00	105,543,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,400,072.42	20,640,473.99
支付其他与筹资活动有关的现金			17,000,000.00
筹资活动现金流出小计		69,230,072.42	143,184,109.99
筹资活动产生的现金流量净额		-68,790,666.42	-143,184,109.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		816.27	91.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		176,341,548.13	80,790,458.67
加：期初现金及现金等价物余额		160,145,513.16	14,606,113.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		336,487,061.29	95,396,571.79

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

## 2020 年半年度报告

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,006,800,000.00				1,451,792,744.72			703,371.02	132,478,102.05		-643,305,151.03		1,948,469,066.76	2,333,110.49	1,950,802,177.25
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,006,800,000.00				1,451,792,744.72			703,371.02	132,478,102.05		-643,305,151.03		1,948,469,066.76	2,333,110.49	1,950,802,177.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,322,694.15				6,993,168.28		9,315,862.43	229,179.28	9,545,041.71
(一)综合收益总额											6,993,168.28		6,993,168.28	229,179.28	7,222,347.56
(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															
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															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备							2,322,694.15						2,322,694.15		2,322,694.15
1.本期提取							9,271,300.08						9,271,300.08		9,271,300.08
2.本期使用							6,948,605.93						6,948,605.93		6,948,605.93
(六)其他															
四、本期期末余额	1,006,800,000.00				1,451,792,744.72		3,026,065.17		132,478,102.05		-636,311,982.75		1,957,784,929.19	2,562,289.77	1,960,347,218.96

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,006,800,000.00				1,451,792,744.72			1,641,233.78	132,478,102.05		-1,100,111,878.63		1,492,600,201.92	2,087,653.95	1,494,687,855.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,006,800,000.00				1,451,792,744.72			1,641,233.78	132,478,102.05		-1,100,111,878.63		1,492,600,201.92	2,087,653.95	1,494,687,855.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							607,905.18				69,361,799.69		69,969,704.87	142,933.34	70,112,638.21
(一) 综合收益总额											69,361,799.69		69,361,799.69	142,933.34	69,504,733.03
(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															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							607,905.18						607,905.18		607,905.18
1. 本期提取							8,214,531.96						8,214,531.96		8,214,531.96
2. 本期使用							7,606,626.78						7,606,626.78		7,606,626.78
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,006,800,000.00				1,451,792,744.72			2,249,138.96	132,478,102.05		-1,030,750,078.94		1,562,569,906.79	2,230,587.29	1,564,800,494.08

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,006,800,000.00				1,461,728,055.88			9,397.58	99,104,294.97	-712,317,759.59	1,855,323,988.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,006,800,000.00				1,461,728,055.88			9,397.58	99,104,294.97	-712,317,759.59	1,855,323,988.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								27,383.54		-24,869,468.41	-24,842,084.87
（一）综合收益总额										-24,869,468.41	-24,869,468.41
（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											
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								27,383.54			27,383.54
1. 本期提取								457,498.68			457,498.68
2. 本期使用								430,115.14			430,115.14
（六）其他											
四、本期期末余额	1,006,800,000.00				1,461,728,055.88			36,781.12	99,104,294.97	-737,187,228.00	1,830,481,903.97

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,006,800,000.00				1,461,728,055.88			174,531.09	99,104,294.97	-1,137,689,034.51	1,430,117,847.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,006,800,000.00				1,461,728,055.88			174,531.09	99,104,294.97	-1,137,689,034.51	1,430,117,847.43
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								158,739.26		56,525,475.85	56,684,215.11
(一) 综合收益总额										56,525,475.85	56,525,475.85
(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											
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								158,739.26			158,739.26
1. 本期提取								359,672.58			359,672.58
2. 本期使用								200,933.32			200,933.32
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,006,800,000.00				1,461,728,055.88			333,270.35	99,104,294.97	-1,081,163,558.66	1,486,802,062.54

法定代表人: 杨锦龙

主管会计工作负责人: 张安泰

会计机构负责人: 张安泰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于一九九三年七月经批准设立为股份有限公司，二〇〇三年二月在上海证券交易所上市。统一社会信用代码 91140000113036931N。所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业。

二〇〇五年十月二十一日公司股权分置改革相关股东会议决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，原非流通股份全部转变为有限售条件的流通股份。

根据本公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准西安泰集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]742 号），本公司向特定对象非公开发行股票 15,900 万股，发行后，注册资本增至人民币 100,680 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数为 100,680 万股，全部系无限售流通股份。本公司注册资本为 100,680 万元，许可经营范围为：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品除外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路货物运输；货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；进出品：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，（但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要产品为焦炭、型钢和电力。

公司注册地：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西 100 米；

总部办公地：山西省介休市义安镇。

本公司的实际控制人为李安民。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西安泰国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安焦化”）
西安泰集团能源投资有限公司（以下简称“能源投资”）
西安泰型钢有限公司（以下简称“型钢公司”）
西安泰集团云商有限公司（以下简称“云商公司”）

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“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

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存在逾期银行借款 8.09 亿元、逾期应付利息 2.24 亿元、逾期未缴税费 0.68 亿元、逾期未缴社保 1.65 亿元，公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

本公司管理层在考虑了如附注“其他重要事项”所披露的情况后，仍采用持续经营为基础编制 2020 年 6 月 30 的财务报表。

基于附注“其他重要事项”所述措施，公司管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要。因此管理层确信本公司对本公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

## 2、合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

#### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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“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

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

#### （1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1
1—2 年	5
2—3 年	10
3 年以上	30

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

相关会计政策参见上述 10. 金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用  不适用

相关会计政策参见上述 10. 金融工具

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

相关会计政策参见上述 10. 金融工具

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。主要原材料、库存商品采用计划成本核算，领用或发出时通过分摊材料成本差异调整为实际成本；辅助原材料、周转材料和委托加工物资按实际成本计价核算，发出时采用“加权平均法”核算。

**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。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“金融工具之 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。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所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	5	2.11-9.50
机械设备	年限平均法	14-18	5	5.28-6.79
电子设备	年限平均法	8	5	11.88
运输设备	年限平均法	12	5	7.92
通用设备	年限平均法	8-28	5	3.39-11.88

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**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。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**1、 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	土地权证限定的年限
计算机软件	5 年	年限平均法	估计能受益的使用寿命年限

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，本年年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

本公司无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

√适用 □不适用

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按

单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

发生时按照受益期确定。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工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，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

适用 不适用

##### (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。

**(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**

适用  不适用

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**

适用  不适用

**34. 租赁负债**

适用  不适用

**35. 预计负债**

适用  不适用

**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。

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策

**1、 销售商品收入确认的一般原则**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、 具体原则

本公司通过国内销售 H 型钢、焦炭等产品，收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 本公司已与购货方签订销售合同；
- (2) 本公司已根据合同约定将产品交付给购货方或购货方指定的第三方；
- (3) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (4) 产品销售收入金额确定；
- (5) 已收取货款或取得收款权利；
- (6) 相关的经济利益很可能流入；
- (7) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司出口销售 H 型钢产品，收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 本公司已与购货方签订出口合同；
- (2) 本公司已根据合同约定进行报关、装船，将产品交付给购货方或承运人，并取得提单；
- (3) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (4) 产品销售收入金额确定；
- (5) 已收取货款或取得收款权利；
- (6) 相关的经济利益很可能流入；
- (7) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 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

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（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**

√适用 □不适用

(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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知(财会[2017]22 号)，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行	财政部规定	合并： 预收款项减少：261,300,178.71 合同负债增加：261,300,178.71 母公司： 预收款项减少：173,960,389.18 合同负债增加：173,960,389.18

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	874,560,051.79	874,560,051.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,183,396,913.42	1,183,396,913.42	
应收款项融资	50,331,987.67	50,331,987.67	
预付款项	72,538,676.39	72,538,676.39	
其他应收款	15,198,103.63	15,198,103.63	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	289,583,758.13	289,583,758.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,326,897.36	52,326,897.36	
流动资产合计	2,537,936,388.39	2,537,936,388.39	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	156,620,000.00	156,620,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,712,703,820.15	2,712,703,820.15	
在建工程	85,130,473.00	85,130,473.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	175,147,327.37	175,147,327.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	14,251,906.00	14,251,906.00	
非流动资产合计	3,143,853,526.52	3,143,853,526.52	
资产总计	5,681,789,914.91	5,681,789,914.91	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	387,199,989.00	387,199,989.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	627,850,000.00	627,850,000.00	
应付账款	305,639,900.80	305,639,900.80	
预收款项	261,300,178.71		-261,300,178.71
合同负债		261,300,178.71	261,300,178.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	219,465,959.26	219,465,959.26	
应交税费	175,780,329.93	175,780,329.93	
其他应付款	343,180,378.81	343,180,378.81	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	711,070,824.52	711,070,824.52	
其他流动负债			
流动负债合计	3,031,487,561.03	3,031,487,561.03	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	422,916,454.80	422,916,454.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	247,578,201.90	247,578,201.90	
递延收益	20,826,166.03	20,826,166.03	
递延所得税负债	6,179,353.90	6,179,353.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	699,500,176.63	699,500,176.63	
负债合计	3,730,987,737.66	3,730,987,737.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,451,792,744.72	1,451,792,744.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	703,371.02	703,371.02	
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05	
一般风险准备			
未分配利润	-643,305,151.03	-643,305,151.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,948,469,066.76	1,948,469,066.76	
少数股东权益	2,333,110.49	2,333,110.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,950,802,177.25	1,950,802,177.25	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,681,789,914.91	5,681,789,914.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	720,145,513.16	720,145,513.16	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,014,899,538.29	1,014,899,538.29	
应收款项融资	41,161,987.67	41,161,987.67	
预付款项	33,472,003.33	33,472,003.33	
其他应收款	4,975,856.58	4,975,856.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	17,173,361.50	17,173,361.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,953,264.44	8,953,264.44	
流动资产合计	1,840,781,524.97	1,840,781,524.97	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,009,798,605.65	2,009,798,605.65	
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,085,256,125.14	1,085,256,125.14	
在建工程	47,870,365.72	47,870,365.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,821,065.28	131,821,065.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	10,520,716.32	10,520,716.32	
非流动资产合计	3,289,266,878.11	3,289,266,878.11	
资产总计	5,130,048,403.08	5,130,048,403.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	387,199,989.00	387,199,989.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	560,000,000.00	560,000,000.00	
应付账款	111,398,297.58	111,398,297.58	
预收款项	173,960,389.18		-173,960,389.18
合同负债		173,960,389.18	173,960,389.18
应付职工薪酬	158,800,440.21	158,800,440.21	
应交税费	128,756,080.00	128,756,080.00	
其他应付款	418,671,699.30	418,671,699.30	
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	706,999,249.18	706,999,249.18	
其他流动负债			
流动负债合计	2,645,786,144.45	2,645,786,144.45	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	376,916,454.80	376,916,454.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	230,078,201.90	230,078,201.90	
递延收益	17,898,633.71	17,898,633.71	
递延所得税负债	2,044,979.38	2,044,979.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,938,269.79	628,938,269.79	
负债合计	3,274,724,414.24	3,274,724,414.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,461,728,055.88	1,461,728,055.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,397.58	9,397.58	
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97	
未分配利润	-712,317,759.59	-712,317,759.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,855,323,988.84	1,855,323,988.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,130,048,403.08	5,130,048,403.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	13、9、6

	项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,712.92	82,878.04
银行存款	587,685,805.95	246,435,351.84
其他货币资金	300,940,803.35	628,041,821.91
合计	888,713,322.22	874,560,051.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	290,868,411.72	628,033,597.09

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,198,692,717.66
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	302,287.45
减：坏账准备	12,077,613.40
合计	1,186,917,391.71

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,198,995,005.11	100.00	12,077,613.40	1.01	1,186,917,391.71	1,195,438,966.45	100.00	12,042,053.03	1.01	1,183,396,913.42
其中：										
账龄组合	1,198,995,005.11	100.00	12,077,613.40	1.01	1,186,917,391.71	1,195,438,966.45	100.00	12,042,053.03	1.01	1,183,396,913.42
合计	1,198,995,005.11	/	12,077,613.40	/	1,186,917,391.71	1,195,438,966.45	/	12,042,053.03	/	1,183,396,913.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,198,692,717.66	11,986,927.18	1.00
1 至 2 年			

2至3年			
3年以上	302,287.45	90,686.22	30.00
合计	1,198,995,005.11	12,077,613.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	12,042,053.03	35,560.37				12,077,613.40
合计	12,042,053.03	35,560.37				12,077,613.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西新泰钢铁有限公司	729,395,750.68	60.83	7,293,957.51
山西安泰集团冶炼有限公司	469,018,003.98	39.12	4,690,180.04
郑州汇特耐火材料有限公司	300,000.00	0.02	90,000.00
介休市超豪建材有限公司	150,571.00	0.01	1,505.71
介休华炎绿色供热有限责任公司	118,740.00	0.01	1,187.40
合计	1,198,983,065.66	99.99	12,076,830.66

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		50,331,987.67
应收账款		
合计		50,331,987.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	807,090,823.53	

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	66,587,730.14	91.96	70,343,471.18	96.97
1至2年	4,684,651.44	6.47	1,419,270.32	1.96
2至3年	394,487.58	0.55	30,319.15	0.04
3年以上	739,360.65	1.02	745,615.74	1.03
合计	72,406,229.81	100.00	72,538,676.39	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
陕西渡口煤业有限责任公司	8,278,861.76	11.43
大秦铁路股份有限公司介休车务段	5,305,564.10	7.33
山西泓世昌达商贸有限公司	4,741,148.37	6.55
山西乡宁焦煤集团有限责任公司	4,531,220.78	6.26
中阳县宝隆选煤有限公司	3,857,807.79	5.33
合计	26,714,602.80	36.90

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,197,943.45	15,198,103.63
合计	15,197,943.45	15,198,103.63

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	2,110,181.64
1至2年	
2至3年	204,800.00
3年以上	38,818,545.49
减：坏账准备	25,935,583.68
合计	15,197,943.45

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	40,063,647.75	40,363,647.75
抵押金、保证金	300,000.00	
结算尾款	654,807.19	654,807.19
其他	115,072.19	104,890.55
合计	41,133,527.13	41,123,345.49

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		5,570,330.10	20,354,911.76	25,925,241.86
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		10,341.82		10,341.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		5,580,671.92	20,354,911.76	25,935,583.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,354,911.76					20,354,911.76
账龄组合	5,570,330.10	10,341.82				5,580,671.92
合计	25,925,241.86	10,341.82				25,935,583.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	往来款	11,200,000.00	3年以上	27.23	3,360,000.00
上海宽路金属材料有限公司	往来款	5,000,000.00	3年以上	12.16	5,000,000.00
太原锅炉集团公司	往来款	3,500,000.00	3年以上	8.51	3,500,000.00
霍州市春源焦化厂	往来款	2,611,665.83	3年以上	6.35	2,611,665.83
山西介休大佛寺桃园煤业有限公司	往来款	2,100,000.00	1年以内	5.11	21,000.00
合计		24,411,665.83		59.36	14,492,665.83

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,409,757.45		65,409,757.45	83,887,747.37	1,007,980.90	82,879,766.47
库存商品	204,975,656.04	818,788.92	204,156,867.12	205,475,056.81	6,408,068.14	199,066,988.67
周转材料	9,165,408.74		9,165,408.74	7,637,002.99		7,637,002.99
合计	279,550,822.23	818,788.92	278,732,033.31	296,999,807.17	7,416,049.04	289,583,758.13

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,007,980.90			1,007,980.90		
库存商品	6,408,068.14	758,432.94		6,347,712.16		818,788.92
合计	7,416,049.04	758,432.94		7,355,693.06		818,788.92

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税	7,403,919.54	13,386,391.46
留抵增值税	21,660,620.30	35,721,313.51
预缴所得税	1,782,207.74	3,219,192.39
合计	30,846,747.58	52,326,897.36

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
山西新泰富安新材料有限公司		28,000,000.00								28,000,000.00	
小计		28,000,000.00								28,000,000.00	
合计		28,000,000.00								28,000,000.00	

其他说明

2019年3月，经公司第九届董事会二〇一九年第一次会议审议通过，同意公司与关联方新泰钢铁共同对其全资子公司“山西新泰富安新材料有限公司”（以下简称“标的公司”）进行增资，建设80万吨高速线材工程项目。本次增资完成后，标的公司注册资本增至10,000万元，其中，本

公司以不动产权及部分现金作为出资 2,800 万元，占标的公司注册资本 28%。截止 2020 年 6 月 30 日，公司以土地使用权出资 26,440,500.00 元、以现金出资 1,559,500.00 元。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	116,620,000.00	116,620,000.00
山西联合煤焦股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
山西介休大佛寺桃园煤业有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	156,620,000.00	156,620,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司					非交易目的持有	
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司					非交易目的持有	
山西联合煤焦股份有限公司					非交易目的持有	
山西介休大佛寺桃园煤业有限公司					非交易目的持有	
山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司					非交易目的持有	

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,673,497,555.33	2,712,558,615.86
固定资产清理	372,284.13	145,204.29
合计	2,673,869,839.46	2,712,703,820.15

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	2,611,673,620.14	492,069,366.21	1,514,914,050.54	118,074,062.52	27,741,572.62	4,764,472,672.03
2. 本期增加金额	16,187,490.97	4,174,149.37	39,888,186.91	1,863,446.77	46,338.12	62,159,612.14
(1) 购置		2,177,594.17	207,979.73	1,750,162.84	46,338.12	4,182,074.86
(2) 在建工程转入	16,187,490.97	1,996,555.20	39,680,207.18	113,283.93		57,977,537.28
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,357,780.50	14,434,173.54	303,022.66		17,094,976.70
(1) 处置或报废		2,357,780.50	14,434,173.54	303,022.66		17,094,976.70
4. 期末余额	2,627,861,111.11	493,885,735.08	1,540,368,063.91	119,634,486.63	27,787,910.74	4,809,537,307.47
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	684,037,037.68	314,169,828.40	887,636,958.99	85,054,562.15	20,327,784.61	1,991,226,171.83
2. 本期增加金额	31,200,771.17	8,857,099.65	53,844,432.56	2,701,753.83	1,165,349.85	97,769,407.06
(1) 计提	31,200,771.17	8,857,099.65	53,844,432.56	2,701,753.83	1,165,349.85	97,769,407.06
3. 本期减少金额		9,722,564.60		290,901.90		10,013,466.50
(1) 处置或报废		9,722,564.60		290,901.90		10,013,466.50
4. 期末余额	715,237,808.85	313,304,363.45	941,481,391.55	87,465,414.08	21,493,134.46	2,078,982,112.39
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	52,408,638.90	1,276,978.08	7,002,267.36			60,687,884.34
2. 本期增加金额	225,350.48					225,350.48
(1) 计提						
—在建工程减值准备转入	225,350.48					225,350.48
3. 本期减少金额		1,276,978.08	2,578,616.99			3,855,595.07
(1) 处置或报废		1,276,978.08	2,578,616.99			3,855,595.07
4. 期末余额	52,633,989.38		4,423,650.37			57,057,639.75
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	1,859,989,312.88	180,581,371.63	594,463,021.99	32,169,072.55	6,294,776.28	2,673,497,555.33
2. 期初账面价值	1,875,227,943.56	176,622,559.73	620,274,824.19	33,019,500.37	7,413,788.01	2,712,558,615.86

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	104,477,137.61	未及时办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
通用设备		145,204.29
机械设备	372,284.13	
合计	372,284.13	145,204.29

### 22、在建工程

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,201,951.91	85,130,473.00
工程物资		
合计	45,201,951.91	85,130,473.00

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
25MW 机组扩建工程				12,706,688.89	12,706,688.89	
4.5×10 <sup>8</sup> Nm <sup>3</sup> /a 焦炉煤气制液化天然气项目				3,456,272.94	3,456,272.94	
新专用线工程				64,302,993.75	62,643,232.23	1,659,761.52
废水处理升级改造回用工程及膜装置系统				31,592,043.95		31,592,043.95
脱硫废液及硫膏制酸项目	25,444,831.85		25,444,831.85	22,075,007.47		22,075,007.47
煤场环保封闭配套工程				1,274,139.75		1,274,139.75
推焦车除尘改造	887,373.91		887,373.91	3,666,695.45		3,666,695.45
220 万吨焦化 VOCs 治理项目	4,728,296.21		4,728,296.21	4,582,612.45		4,582,612.45
零星工程	3,614,207.23		3,614,207.23	10,232,048.65		10,232,048.65
东焦厂封闭	7,934,838.34		7,934,838.34	7,924,269.96		7,924,269.96
焦化厂出焦烟气超低排放技术改造项目				2,123,893.80		2,123,893.80
污水处理系统 VOCs 治理项目	2,592,404.37		2,592,404.37			
合计	45,201,951.91		45,201,951.91	163,936,667.06	78,806,194.06	85,130,473.00

##### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
25MW 机组扩建工程	100,000,000.00	12,706,688.89			12,706,688.89			项目报废				自有资金

4.5×10 <sup>8</sup> Nm <sup>3</sup> /a 焦炉煤气制液化天然气项目	483,280,000.00	3,456,272.94			3,456,272.94			项目 报废				募集资金及 自有资金
新专用线工程	78,000,000.00	64,302,993.75		1,885,112.00	62,417,881.75			项目 报废				自有资金
废水处理升级改造回用工程及膜装置系统	31,225,000.00	31,592,043.95	1,505,606.67	33,097,650.62			100.00	完工 转固				自有资金
脱硫废液及硫膏制酸项目	39,800,000.00	22,075,007.47	3,369,824.38			25,444,831.85	63.93	项目 中期				自有资金
煤场环保封闭配套工程	4,900,000.00	1,274,139.75	3,574,992.88	4,849,132.63			100.00	完工 转固				自有资金
推焦车除尘改造	4,240,000.00	3,666,695.45	-3,030.27	2,776,291.27		887,373.91	86.41	项目 后期				自有资金
220万吨焦化VOCs治理项目	5,227,200.00	4,582,612.45	145,683.76			4,728,296.21	90.46	项目 后期				自有资金
零星工程		10,232,048.65	6,664,519.48	13,282,360.90		3,614,207.23						自有资金
东焦厂封闭	15,000,000.00	7,924,269.96	10,568.38			7,934,838.34	52.90	项目 中期				自有资金
焦化厂出焦烟气超低排放技术改造项目	2,400,000.00	2,123,893.80	-36,903.94	2,086,989.86			100.00	完工 转固				自有资金
污水处理系统VOCs治理项目	4,070,000.00		2,592,404.37			2,592,404.37	63.70	项目 中期				自有资金
合计		163,936,667.06	17,823,665.71	57,977,537.28	78,580,843.58	45,201,951.91	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

**本期在建工程减值准备核销情况**

项目	本期核销金额	核销原因
25MW 机组扩建工程	12,706,688.89	工程项目已终止建设，且已无使用价值
4.5×10 <sup>8</sup> Nm <sup>3</sup> /a 焦炉煤气制液化天然气项目	3,456,272.94	工程项目已终止建设，且已无使用价值
新专用线工程	62,417,881.75	工程项目已终止建设，且已无使用价值
合计	78,580,843.58	

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	218,547,588.06			6,221,244.93	224,768,832.99
2. 本期增加金额				3,067,636.16	3,067,636.16
(1) 购置				3,067,636.16	3,067,636.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	24,347,139.81				24,347,139.81
(1) 处置	24,347,139.81				24,347,139.81
4. 期末余额	194,200,448.25			9,288,881.09	203,489,329.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	40,921,039.56			5,836,480.49	46,757,520.05
2. 本期增加金额	2,125,663.17			204,683.67	2,330,346.84
(1) 计提	2,125,663.17			204,683.67	2,330,346.84
3. 本期减少金额	3,570,913.84				3,570,913.84
(1) 处置	3,570,913.84				3,570,913.84
4. 期末余额	39,475,788.89			6,041,164.16	45,516,953.05
三、减值准备					
1. 期初余额	2,863,985.57				2,863,985.57
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	2,863,985.57				2,863,985.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	151,860,673.79			3,247,716.93	155,108,390.72
2. 期初账面价值	174,762,562.93			384,764.44	175,147,327.37

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500 万以下固定资产一次性扣除	23,825,559.04	5,956,389.76	24,717,415.58	6,179,353.90
合计	23,825,559.04	5,956,389.76	24,717,415.58	6,179,353.90

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,831,986.00	45,383,343.93
可抵扣亏损		
合计	38,831,986.00	45,383,343.93

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		0	
2021 年	0	0	

2022 年	0	0	
2023 年	0	0	
2024 年	0	0	
2025 年	0		
合计	0	0	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	4,723,706.00		4,723,706.00	14,251,906.00		14,251,906.00
合计	4,723,706.00		4,723,706.00	14,251,906.00		14,251,906.00

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	308,890,000.00	308,890,000.00
保证借款	64,809,989.00	78,309,989.00
合计	373,699,989.00	387,199,989.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 322,949,989.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
渤海银行太原分行	14,059,989.00	5.10	1652天	7.65
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	149,000,000.00	4.75	574天	7.13
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	44,890,000.00	4.75	619天	7.13
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	115,000,000.00	4.75	574天	7.13
合计	322,949,989.00			

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	570,868,411.72	627,850,000.00
合计	570,868,411.72	627,850,000.00

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	190,327,560.42	215,375,595.13
1-2 年	51,905,559.56	22,294,115.88
2-3 年	18,333,718.51	5,913,637.12
3 年以上	64,046,598.90	62,056,552.67
合计	324,613,437.39	305,639,900.80

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
介休市北辛武煤化有限公司	6,446,152.91	尚未完成结算
巩义市立特耐材有限公司	5,161,385.91	尚未完成结算
山东阳光天润化工设备有限公司	2,602,823.94	尚未完成结算
郑州建兴高科炉材有限公司	2,256,528.27	尚未完成结算
中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司	1,910,998.20	尚未完成结算
合计	18,377,889.23	

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	224,217,659.34	261,300,178.71
合计	224,217,659.34	261,300,178.71

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,502,561.14	77,309,403.13	75,380,633.28	69,431,330.99
二、离职后福利-设定提存计划	151,963,398.12	2,846,520.00	4,136,581.70	150,673,336.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	219,465,959.26	80,155,923.13	79,517,214.98	220,104,667.41

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,685,513.85	71,371,545.00	69,333,673.06	24,723,385.79
二、职工福利费		1,042,269.13	1,042,269.13	
三、社会保险费	16,900,296.52	2,048,514.63	3,914,324.07	15,034,487.08
其中：医疗保险费	15,495,181.53	1,379,317.46	2,928,184.69	13,946,314.30
工伤保险费	949,820.00	669,197.17	530,844.39	1,088,172.78
生育保险费	455,294.99		455,294.99	
四、住房公积金		348,300.00	85,500.00	262,800.00
五、工会经费和职工教育经费	27,916,750.77	2,498,774.37	1,004,867.02	29,410,658.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	67,502,561.14	77,309,403.13	75,380,633.28	69,431,330.99

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	151,963,398.12	2,846,520.00	4,136,581.70	150,673,336.42
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
合计	151,963,398.12	2,846,520.00	4,136,581.70	150,673,336.42

其他说明：

√适用 □不适用

因资金紧张，截至2020年6月30日本公司累计逾期未及时向社保机构缴纳各项社会保险费共计164,874,794.89元。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,232,447.79	104,079,190.65
企业所得税	2,631,731.95	30,790,719.83
个人所得税		29,630.60
城市维护建设税	3,064,128.25	7,404,727.64
教育费附加	3,473,503.63	5,199,125.68
地方教育费附加	2,328,206.87	3,482,592.98
土地使用税	4,788,337.86	6,048,029.76
印花税	658,335.90	856,586.10
价格调控基金	15,956,008.39	15,994,603.82
河道工程维护管理费	1,567,650.68	1,567,650.68
环境保护税	317,927.94	327,472.19
水利建设基金	11,015.60	
合计	80,029,294.86	175,780,329.93

其他说明：

已逾期未缴纳的税费情况：

税费项目	逾期金额	欠缴原因
增值税	37,998,841.72	资金紧张未缴纳
土地使用税	4,788,337.86	资金紧张未缴纳
城市维护建设税	2,457,512.74	资金紧张未缴纳
教育费附加	3,213,525.55	资金紧张未缴纳
价格调控基金	15,956,008.39	税目已取消
河道工程维护管理费	1,567,650.68	税目已取消
地方教育费附加	2,154,888.15	资金紧张未缴纳
合计	68,136,765.09	

#### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	224,929,125.07	187,794,397.89
应付股利		
其他应付款	156,262,482.07	155,385,980.92
合计	381,191,607.14	343,180,378.81

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	91,628,401.64	90,660,975.71
短期借款应付利息	61,543,291.66	61,543,291.66
逾期罚息	71,757,431.77	35,590,130.52
合计	224,929,125.07	187,794,397.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
渤海银行太原分行	14,102,403.91	资金紧张未支付
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	83,664,613.65	资金紧张未支付
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	126,186,336.10	资金紧张未支付
合计	223,953,353.66	

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	82,780,574.78	94,510,881.49
税收滞纳金	55,654,605.82	50,421,730.32
材料款	449,239.46	457,133.46
其他经营费用[注]	11,407,955.79	9,571,746.77
其他	481,917.64	424,488.88
保证金	5,488,188.58	
合计	156,262,482.07	155,385,980.92

注：系未缴纳的代扣个人部分的社会保险费用等。

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西凯嘉能源集团有限责任公司	74,060,268.78	借款本息，资金紧张未支付
国家税务总局介休市税务局	55,654,605.82	欠缴税费计提的税收滞纳金，资金紧张未支付
工资保险	5,875,083.00	应付职工的工资、社保费用，资金紧张未支付
介休市财政局	5,700,000.00	需退回的政府补助
合计	141,289,957.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	588,822,005.30	711,070,824.52
1年内到期的长期应付款	2,000,000.00	
合计	590,822,005.30	711,070,824.52

其他说明：

一年内到期的长期借款中已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	220,000,000.00	4.75%	597天	7.13%
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	100,000,000.00	4.75%	611天	7.13%
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	42,000,000.00	4.75%	470天	7.13%
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	23,985,200.00	4.75%	611天	7.13%
中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司	100,000,000.00	4.75%	612天	7.13%
合计	485,985,200.00			

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	327,940,000.00	168,300,000.00
保证借款	175,680,000.00	253,689,178.80
信用借款	0	927,276.00
合计	503,620,000.00	422,916,454.80

长期借款分类的说明：

A、抵押借款中 4900 万元系山西宏安焦化科技有限公司以矿渣粉设备抵押、山西安泰集团股份有限公司、山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲、李猛担保向招商银行学府街支行借入的借款本金，期限 3 年，其中一年内到期借款本金 600 万元已重分类至一年内到期的非流动负债。抵押借款中 16,714.00 万元系公司以土地使用权、房屋、机器设备抵押、山西安泰集团冶炼有限公司 1#高炉抵押、山西新泰钢铁有限公司机器设备抵押担保向华夏银行水西门支行借入的借款本金，期限 3 年，其中一年内到期借款本金 100 万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押借款中 2,750.00 万元系公司以 4# 焦炉及全套附属设备抵押，于 2019 年 12 月 19 日向光大银行太原分行借入的借款本金，借款期限 3 年，其中一年内到期借款为 100 万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押借款中的 4,200 万元系由中国建设银行股份有限公司太原晋阳支行将该笔债权转给中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司，到期日为 2019 年 3 月 18 日，由介休市义安实业有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇提供担保，山西安泰集团冶炼有限公司提供设备抵押，已全部重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押借款中 9,830 万元借款系公司于 2019 年 10 月 23 日向中国招商银行太原学府支行借入的借款本金，期限三年，由山西新泰钢铁有限公司、山西宏安焦化科技有限公司、李安民、李猛、范秋莲提供担保，山西安泰集团冶炼有限公司提供设备抵押，于 2022 年 12 月 21 日到期，其中 600 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

B、期末保证借款中的 44,398.52 万元系由中国建设银行股份有限公司太原晋阳支行将该笔债权转给中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司，到期日分别为 2018 年 10 月 27 日、2018 年 10 月 28 日、2018 年 11 月 11 日，其中由山西新泰钢铁有限公司担保 1.70 亿元、由介休市义安实业有限公司担保 2.8 亿元、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇全部共同担保，已全部重分类至一年内到期的非流动负债。

保证借款中 56,999,930.99 元借款系公司于 2015 年 6 月 30 日向晋商银行股份有限公司太原水西门支行借入的本金，期限六年，由山西新泰钢铁有限公司、山西安泰房地产开发有限公司、李安民、范秋莲提供担保，于 2021 年 6 月 28 日到期，本金及其应计利息 9,109,598.31 元已全部重分类至一年内到期的非流动负债。

保证借款中 5,488 万元借款系公司于 2019 年 12 月 26 日向介休市农村商业银行借入，期限三年，由山西新泰钢铁有限公司、山西安泰房地产开发有限公司、李安民、李猛提供担保，于 2022 年 12 月 19 日到期。

保证借款中 14,260 万元借款系公司于 2019 年 01 月 07 日向中国银行介休支行借入，期限三年，由山西介休安泰焦化有限公司、介休市义安实业有限公司、山西新泰钢铁有限公司、介休市衡展贸易有限公司、李安民、李猛提供担保，于 2022 年 01 月 07 日到期。其中 2,180 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

C、信用借款 927,276.00 元系公司于 2006 年 7 月 6 日收到介休财政局国债转贷资金 510 万元的尾款余额，于 2021 年 6 月 3 日需全部还清，现已全部重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,000,000.00
专项应付款		
合计		2,000,000.00

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
生产系统信息化建设		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

**其他说明：**

长期应付款系 2014 年山西省政府投资资产管理中心拨付的用于生产系统信息化建设的基金 200 万元，重分类至一年内到期的非流动负债。

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	200,078,201.90	235,164,640.20	注
未决诉讼			
移民迁村费	47,500,000.00	47,500,000.00	
合计	247,578,201.90	282,664,640.20	/

注：报告期末公司对关联方的偿债能力进行了分析，基于谨慎性原则，根据分析结果对公司为关联方提供的担保计提了预计负债，由于本期关联方财务状况发生变动，补提预计负债 35,086,438.30 元。

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,826,166.03	2,560,000.00	5,183,930.94	18,202,235.09	财政拨款
合计	20,826,166.03	2,560,000.00	5,183,930.94	18,202,235.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技三项费用拨款	8,889,285.50			1,108,928.58		7,780,356.92	与资产相关
干熄焦余热利用	3,763,716.71			2,509,142.64		1,254,574.07	与资产相关
锅炉除尘改造	300,000.24			49,999.98		250,000.26	与资产相关
环保检测系统	30,314.80			12,992.28		17,322.52	与资产相关
80万吨/年矿渣粉改造项目	2,280,000.00			1,140,000.00		1,140,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫	3,292,385.39			230,607.48		3,061,777.91	与资产相关
焦炉烟气脱硝及余热利用	2,270,463.39			132,259.98		2,138,203.41	与资产相关
废水处理升级改造回用工程及膜装置系统*		2,560,000.00				2,560,000.00	与资产相关
合计	20,826,166.03	2,560,000.00		5,183,930.94		18,202,235.09	

\*根据山西省财政厅文件晋财建一（2019）157号文件关于下达2019年山西省技术改造项目资金（第三批）的通知，本公司于2020年2月28日收到介休市工业和信息化局废水处理升级改造回用工程及膜装置系统项目资金256万元。

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,006,800,000.00						1,006,800,000.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,414,123,394.49			1,414,123,394.49
其他资本公积	37,669,350.23			37,669,350.23
合计	1,451,792,744.72			1,451,792,744.72

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	703,371.02	9,271,300.08	6,948,605.93	3,026,065.17
合计	703,371.02	9,271,300.08	6,948,605.93	3,026,065.17

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,478,102.05			132,478,102.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	132,478,102.05			132,478,102.05

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-643,305,151.03	-1,100,111,878.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	-643,305,151.03	-1,100,111,878.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,993,168.28	456,806,727.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-636,311,982.75	-643,305,151.03

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,711,016,565.19	3,433,349,913.34	4,644,415,140.32	4,272,140,043.71
其他业务	74,061,844.83	69,124,967.49	90,436,513.41	87,757,526.21
合计	3,785,078,410.02	3,502,474,880.83	4,734,851,653.73	4,359,897,569.92

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
型钢	1,778,959,606.15
焦炭	1,604,907,673.60
化产品	104,789,838.56
电力	114,141,309.13
其它	108,218,137.75
按经营地区分类	
华北	2,664,838,504.75
华东	609,983,641.44
华中	207,640,418.99
西南	40,487,774.87
西北	86,150,895.23
东北	101,915,329.91
合计	3,711,016,565.19

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,614,272.63	3,483,287.89
教育费附加	691,831.12	1,492,837.67
房产税	1,804,303.48	1,804,303.48
土地使用税	3,329,108.55	3,805,712.22
车船使用税	73,409.28	75,056.52
印花税	1,125,934.45	1,409,082.39
环境保护税	570,315.15	631,426.21
地方教育费附加	461,220.75	995,225.11
水利建设基金	62,937.99	
合计	9,733,333.40	13,696,931.49

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用费	1,994,076.81	1,183,178.84
办公费	40,150.77	60,344.20
装卸费	1,362,473.87	2,136,378.52
工资及附加	1,040,024.94	842,782.30
业务招待费	50,050.50	125,734.14
服务费	1,775,243.47	1,366,239.90
其他	140,957.97	105,514.79
差旅费	62,238.11	163,989.01
折旧费	1,579.86	1,579.86
铁路运输费	45,639,315.60	45,003,407.51
公路运输费	20,243,002.88	29,132,989.21
合计	72,349,114.78	80,122,138.28

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,732,204.31	12,105,454.86
保险费	2,394,841.77	9,340,218.10
低耗及物料消耗	2,661,482.01	2,111,487.35
福利及医药费	1,379,606.83	1,754,670.17
中介机构费用	2,970,753.06	2,607,468.60
折旧费	5,307,439.76	5,915,645.93
办公费	129,638.02	347,896.31
电讯费	180,110.43	205,566.04
差旅费	33,807.15	127,282.05
业务招待费	233,658.26	116,939.44
董事会费	75,000.00	209,333.34
车辆使用费	779,841.08	760,340.36
修理费	46,819,893.26	39,923,116.18

环境保护费	580,487.48	325,335.51
宣传费	34,839.28	94,188.67
检验费	437,403.28	462,109.79
其他资产摊销	2,330,346.84	2,349,010.11
服务费	2,274,475.63	2,117,204.81
安全生产费	9,277,689.80	8,755,936.91
租赁费	51,214.52	71,482.38
环境美化费	3,557,756.06	5,095,940.11
其他	2,549,574.66	942,285.55
合计	95,792,063.49	95,738,912.57

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	885,090.53	106,890.27
直接材料	96,346.95	0
折旧费	730.99	9,111.14
服务费	64,400.00	165,094.34
其他	12,336.36	9,150.17
合计	1,058,904.83	290,245.92

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	53,931,259.23	66,125,262.14
减：利息收入	1,385,281.80	364,378.32
汇兑损益	-2,092.89	-174,804.91
其他	2,577,272.92	2,107,770.50
合计	55,121,157.46	67,693,849.41

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,183,930.94	5,376,907.62
债务重组利得	142,337.50	
合计	5,326,268.44	5,376,907.62

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技三项费用拨款	8,928.60	8,928.60	与资产相关
干熄焦余热利用	2,509,142.64	2,509,142.64	与资产相关
锅炉除尘改造	49,999.98	49,999.98	与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
污水处理	1,099,999.98	1,099,999.98	与资产相关
环保检测系统	12,992.28	12,992.28	与资产相关
矸石电厂脱硫项目		192,976.68	与资产相关
80万吨/年矿渣粉改造项目	1,140,000.00	1,140,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫项目	230,607.48	230,607.48	与资产相关
焦炉烟气脱硝及余热利用	132,259.98	132,259.98	与资产相关
合计	5,183,930.94	5,376,907.62	

### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		199,079.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
合计		199,079.00

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	10,341.82	-63,259.25
应收账款坏账损失	35,560.37	3,526,409.07
合计	45,902.19	3,463,149.82

### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	758,432.94	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		758,432.94

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-3,388,414.08	131,586.58
无形资产	2,674,226.03	
合计	-714,188.05	131,586.58

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		48,092,408.80	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00
罚没利得	21,000.00	6,224.00	21,000.00
排污权交易收入	2,430,188.68		2,430,188.68
其他收入	108,721.52	23,641.78	108,721.52
合计	3,559,910.20	48,422,274.58	3,559,910.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
介休市财政国库支付中心转入两化融合及信息化专项奖励资金*	1,000,000.00		与收益相关
介休市财政国库支付中心小升规资金		300,000.00	与收益相关

\*根据山西省财政厅文件晋财建一〔2019〕195号文件关于提前下达2020年山西省技术改造项目资金的通知，本公司于2020年4月3日收到介休市工业和信息化局两化融合及信息化专项奖励资金100万元。

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,321,481.81	1,327,561.02	3,321,481.81
非常损失	35,086,438.30	90,906,376.44	35,086,438.30
非流动资产毁损报废损失	1,769.71	8,530.68	1,769.71
罚款及税收滞纳金	5,784,062.83	4,278,145.19	5,784,062.83
其他	17,195.68	70,879.05	17,195.68
合计	44,210,948.33	96,591,492.38	44,210,948.33

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,706,278.94	1,982,478.69
递延所得税费用	-222,964.14	
合计	4,483,314.80	1,982,478.69

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	11,705,662.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,926,415.59
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	885,241.77
非应税收入的影响	3,005,354.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-222,964.14
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	-512,800.02
税法规定的额外可扣除费用	-1,597,932.92
所得税费用	4,483,314.80

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,008,614.95	306,199.49
政府补助	3,560,000.00	310,000.00
其他	11,750.00	32,452.36
拍卖所得	108,220.00	
保证金	560,480.61	
往来款	2,578,236.45	
合计	7,827,302.01	648,651.85

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融业务手续费	2,583,103.78	2,107,770.50
中介机构服务费	3,905,080.88	1,898,000.00
运输及集港费	80,849,413.64	98,733,812.76
保险费	645,320.41	2,487,433.84
办公费	76,799.40	42,450.84
业务招待费	279,308.76	285,729.77
差旅费	99,589.44	298,473.85
电讯费	198,761.50	241,308.29
服务费	1,967,277.50	2,645,913.11
修理费	11,782,217.84	23,452,556.43
检验费	480,168.00	225,581.00
福利费	1,085,643.14	1,197,984.47
捐赠支出	2,735,400.00	689,026.26
环境保护费	483,631.86	326,250.00
其他	1,353,166.58	1,151,391.35
罚款	244,318.09	9,195,273.90
培训及咨询费	121,000.00	1,028,551.50
租赁费	2,666,069.48	1,367,181.90
车辆使用费	308,191.38	406,080.71
备用费		1,183,178.84
环境美化费	1,640,204.09	7,755,304.36
股民诉讼		3,975,862.25
合计	113,504,665.77	160,695,115.93

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	833.19	
合计	833.19	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还利息费用	439,406.00	
合计	439,406.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金		23,832,700.32
还山西凯嘉能源集团公司借款		17,000,000.00
合计		40,832,700.32

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,222,347.56	69,504,733.03
加：资产减值准备	758,432.94	
信用减值损失	45,902.19	3,463,149.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,769,407.06	100,271,900.22
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,330,346.84	2,349,010.11
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-92,699.39	-131,586.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,769.71	8,048.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	53,931,259.23	65,950,457.23
投资损失（收益以“－”号填列）		-199,079.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-222,964.14	
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,851,724.82	74,349,572.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	393,591,599.32	-422,781,527.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-132,595,994.73	238,115,587.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	433,591,131.41	130,900,264.48

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	597,844,910.50	106,684,939.98
减: 现金的期初余额	246,526,454.70	134,108,520.74
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	351,318,455.80	-27,423,580.76

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	597,844,910.50	246,526,454.70
其中: 库存现金	86,712.92	82,878.04
可随时用于支付的银行存款	587,685,805.95	246,435,351.84
可随时用于支付的其他货币资金	10,072,391.63	8,224.82
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	597,844,910.50	246,526,454.70

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	290,868,411.72	[注 1]
存货	52,096,920.00	质押
固定资产	1,652,979,067.39	抵押
无形资产	124,220,044.78	抵押
其他权益工具投资	116,620,000.00	[注 2]
合计	2,236,784,443.89	/

其他说明：

注 1：详见本附注“货币资金”；

注 2：本公司向渤海银行股份有限公司太原分行借入短期借款 42,060,000.00 元，因未按时履行合同还款义务，债权人向山西省太原市中级人民法院提起诉讼。2015 年 10 月 15 日本公司收到编号为（2015）并民保字第 208 号《民事裁定书》，冻结本公司全资子公司能源投资持有的山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 1.1662 亿股人民币 11,662 万元。截至本报告期末公司已与渤海银行太原分行签订和解协议，但相关股权仍处于冻结状态。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	143,474.28
其中：美元	20,266.16	7.0795	143,474.28

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

适用  不适用

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技三项费用拨款	250,000.00	递延收益	8,928.60
干熄焦余热利用	48,040,000.00	递延收益	2,509,142.64
锅炉除尘改造	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
污水处理	22,500,000.00	递延收益	1,099,999.98
环保检测系统	311,814.00	递延收益	12,992.28
80 万吨/年矿渣粉改造项目	22,800,000.00	递延收益	1,140,000.00
焦炉烟气脱硫项目	4,445,334.40	递延收益	230,607.48
焦炉烟气脱硝及余热利用	2,645,200.00	递延收益	132,259.98
废水处理升级改造回用工程及膜装置系统	2,560,000.00	递延收益	
介休市财政国库支付中心转入两化融合及信息化专项奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西安泰国际贸易有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	晋中市介休市义安镇安泰工业区	贸易	97.00		设立
山西宏安焦化科技有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	晋中市介休市义安镇安泰工业区	生产	100.00		设立、收购
山西安泰集团能源投资有限公司	晋中市介休市义安村	晋中市介休市义安村	投资	100.00		设立
山西安泰型钢有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	晋中市介休市义安镇安泰工业区	生产	100.00		收购
山西安泰集团云商有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	晋中市介休市义安镇安泰工业区	贸易	100.00		设立

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
山西新泰富安新材料有限公司	山西省晋中市介休市义安镇义安村	山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西 200 米	生产	28		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

标的公司目前尚处于项目建设期。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行合同义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司主要面临的是利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款。公司根据对未来利率变动的预期，在满足公司融资需求的基础上，调整长短期各类融资结构，控制利率风险对公司的影响。

### (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。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			156,620,000.00	156,620,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			156,620,000.00	156,620,000.00

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他权益工具投资为非上市公司股权投资，在满足相关条件情况下，非上市公司股权投资采用成本法估值技术。对在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，以成本作为对公允价值的估计

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
李安民 (实际控制人)				31.57	31.57

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

适用 不适用

**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“在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	与本公司的关系
山西安泰制衣有限公司	本公司实际控制人李安民之配偶范秋莲担任该公司法定代表人
山西新泰钢铁有限公司	本公司实际控制人李安民持有山西安泰控股集团有限公司 90% 的股权，山西安泰控股集团有限公司持有该公司 100% 的控股权
山西安泰集团冶炼有限公司	山西新泰钢铁有限公司控制该企业
山西安泰控股集团有限公司	本公司实际控制人李安民持有该公司 90% 的股权
介休市衡展贸易有限公司	山西新泰钢铁有限公司控制该企业
山西安泰房地产开发有限公司	山西安泰控股集团有限公司持有该公司 99% 的股权
博富科技股份有限公司	本公司控股股东李安民之子李勇担任该公司法定代表人
上海晋泰实业有限公司	本公司实际控制人控制该企业
上海励广实业有限公司	本公司的实际控制人控制该企业
山西安泰高盛实业有限公司	本公司的实际控制人李安民持有该公司 90% 股权
介休市安泰物业服务有限公司	山西安泰控股集团有限公司持有该公司 90% 的股权，山西安泰房地产开发有限公司持有该公司 10% 的股权
山西安泰售电有限公司	本公司实际控制人李安民持有山西安泰控股集团有限公司 90% 的股权，山西安泰控股集团有限公司持有该公司 100% 的控股权
山西安泰控股集团科技有限公司	山西安泰控股集团有限公司持有该公司 100% 的控股权
山西安泰尚美文化旅游有限公司	山西安泰控股集团科技有限公司持有该公司 100% 的控股权
山西新泰富安新材有限公司	山西新泰钢铁有限公司控制该企业
山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司	山西新泰钢铁有限公司控制该企业

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西新泰钢铁有限公司	高炉煤气	29,490,378.00	30,401,040.31
山西新泰钢铁有限公司	转炉煤气	8,921,682.84	10,038,409.92
山西新泰钢铁有限公司	钢坯	1,058,429,857.03	2,206,265,495.77
山西安泰集团冶炼有限公司	高炉煤气	14,538,124.14	18,243,489.35
山西安泰集团冶炼有限公司	水渣	689,587.40	2,601,726.00
山西新泰钢铁有限公司	线材	2,287,614.18	2,430,343.56
山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司	钢坯	624,053,097.36	
山西新泰钢铁有限公司	水渣	724,431.60	1,990,520.90

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西新泰钢铁有限公司	物料	13,491,079.38	6,342,138.10
山西新泰钢铁有限公司	电力	68,061,594.15	60,579,475.20
山西新泰钢铁有限公司	焦炭	506,349,080.62	652,965,468.35
山西新泰钢铁有限公司	废钢	60,355,494.76	76,053,110.32
山西新泰钢铁有限公司	焦炉煤气	29,049,008.10	27,766,687.80
山西新泰钢铁有限公司	运输劳务	21,047,389.46	21,095,507.69
山西新泰钢铁有限公司	水渣加工	13,917,320.7	0
山西安泰集团冶炼有限公司	电力	45,267,667.20	53,448,673.95
山西安泰集团冶炼有限公司	焦炉煤气	3,008,218.20	2,919,542.10
山西安泰集团冶炼有限公司	焦炭	348,141,043.37	496,934,837.45
山西安泰集团冶炼有限公司	物料	3,905,255.66	2,140,095.48
山西安泰集团冶炼有限公司	运输劳务	17,922,804.87	20,314,825.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西新泰钢铁有限公司	123,000,000.00	2020-3-25	2023-3-24	否
山西新泰钢铁有限公司	100,000,000.00	2014-11-28	2022-11-20	否
山西新泰钢铁有限公司	100,000,000.00	2014-12-5	2022-12-4	否
山西新泰钢铁有限公司	130,000,000.00	2014-12-9	2022-12-8	否
山西新泰钢铁有限公司	100,000,000.00	2014-12-10	2022-12-9	否

山西新泰钢铁有限公司	42,000,000.00	2014-12-11	2022-12-9	否
山西新泰钢铁有限公司	60,000,000.00	2015-6-25	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	48,000,000.00	2015-6-26	2023-6-21	否
山西新泰钢铁有限公司	125,000,000.00	2020-5-9	2024-5-7	否
山西新泰钢铁有限公司	76,000,000.00	2019-12-27	2024-12-26	否
山西新泰钢铁有限公司	100,000,000.00	2018-3-20	2024-8-20	否
山西新泰钢铁有限公司	300,000,000.00	2020-3-31	2025-8-20	否
山西新泰钢铁有限公司	42,800,000.00	2019-8-13	2022-8-12	否
山西新泰钢铁有限公司	139,200,000.00	2019-8-13	2022-8-12	否
山西新泰钢铁有限公司	74,500,000.00	2019-8-13	2022-8-12	否
山西新泰钢铁有限公司	17,900,000.00	2019-8-13	2022-8-12	否
山西新泰钢铁有限公司	29,700,000.00	2019-8-13	2022-8-12	否
山西新泰钢铁有限公司	233,500,000.00	2020-5-25	2023-5-22	否
山西新泰钢铁有限公司	259,500,000.00	2020-5-25	2023-5-22	否
山西新泰钢铁有限公司	142,463,454.91	2020-5-29	2023-12-31	否
山西新泰钢铁有限公司	459,000,000.00	2017-12-29	2022-12-23	否
山西新泰钢铁有限公司	101,050,000.00	2017-12-30	2022-12-23	否
山西新泰钢铁有限公司	10,000,000.00	2018-1-2	2022-12-23	否
山西新泰钢铁有限公司	508,183,152.64	2018-6-28	2031-6-20	否
山西新泰钢铁有限公司	445,258,656.10	2018-11-20	2025-11-19	否
山西新泰钢铁有限公司	11,296,702.00	2019-4-29	2021-2-9	否
山西宏安焦化科技有限公司	49,000,000.00	2019-11-5	2025-11-3	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
介休市衡展贸易有限公司、山西新泰钢铁有限公司、李安民、李猛担保	142,600,000.00	2019-1-7	2024-1-7	否
李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	42,000,000.00	2016-3-18	2020-12-24	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	44,890,000.00	2015-10-20	2020-10-20	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	115,000,000.00	2015-12-4	2020-12-4	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	149,000,000.00	2015-12-4	2020-12-4	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	50,750,000.00	2019-10-24	2022-10-24	否
山西新泰钢铁有限公司、山西安泰集团能源投资有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	14,059,989.00	2015-6-23	2017-12-22	否

山西安泰房地产开发有限公司、李斌、山西新泰钢铁有限公司、李安民、李猛	54,880,000.00	2019-12-26	2024-12-19	否
李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	100,000,000.00	2013-10-28	2020-12-27	否
李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	23,985,200.00	2013-10-30	2020-10-28	否
李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	100,000,000.00	2013-10-30	2020-10-28	否
李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	50,000,000.00	2013-11-14	2020-11-11	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	170,000,000.00	2013-11-14	2020-11-11	否
山西新泰钢铁有限公司、山西安泰房地产开发有限公司、李安民、范秋莲	25,999,930.99	2015-6-30	2023-6-28	否
山西新泰钢铁有限公司、山西安泰房地产开发有限公司、李安民、范秋莲	31,000,000.00	2015-6-30	2023-6-28	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	141,950,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	4,790,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	5,840,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	3,540,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	5,140,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	2,540,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
李安民、李猛、山西新泰钢铁有限公司、山西安泰冶炼有限公司	3,340,000.00	2017-6-20	2020-6-20	否
山西新泰钢铁有限公司、山西安泰国际贸易有限公司、李安民、范秋莲	27,500,000.00	2019-12-19	2024-12-16	否
山西新泰钢铁有限公司、山西宏安焦化科技有限公司、李安民、范秋莲、李猛、山西安泰冶炼有限公司	98,300,000.00	2019-10-23	2025-10-21	否
山西新泰钢铁有限公司、山西安泰集团股份有限公司、李安民、范秋莲、李猛	49,000,000.00	2019-11-5	2025-11-3	否
山西宏安焦化科技有限公司、李安民、范秋莲、李猛、胡敏薇	280,000,000.00	2020-4-20	2026-4-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,030,502.00	730,519.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西安泰集团冶炼有限公司	469,018,003.98	4,690,180.04	610,932,422.52	6,109,324.23
应收账款	山西新泰钢铁有限公司	729,395,750.68	7,293,957.51	583,630,358.76	5,836,303.59
应收票据	山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司			1,970,000.00	

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
担保			
—提供担保			
	山西新泰钢铁有限公司	4,066,351,965.65	3,816,917,816.68
	山西宏安焦化科技有限公司	49,000,000.00	50,000,000.00
—接受担保			
	山西新泰钢铁有限公司	1,140,119,919.99	1,023,069,919.99
	山西宏安焦化科技有限公司	378,300,000.00	379,800,000.00
	山西安泰国际贸易有限公司	27,500,000.00	28,000,000.00
	山西安泰集团能源投资有限公司	14,059,989.00	26,059,989.00

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、抵押资产情况**

A、公司本年以自身拥有的房产 8,730.26 万元，土地使用权 676.66 万元，机器设备 11,701.88 万元为公司华夏银行太原分行、光大银行太原分行的长期借款 19,464.00 万元提供担保；本公司将持有山西宏安焦化科技有限公司 100%股权、以及宏安焦化拥有的房产 22,920.10 万元，土地使用权 1,767.93 万元，机器设备 9,969.24 万元为公司在晋中银行的 28,000.00 万元票据业务提供担保。

B、本公司本年以自身拥有机器设备 3,041.54 万元为子公司宏安焦化 4,900 万元在招商银行太原分行长期借款提供担保。

C、本公司本年以自身拥有的机器设备 5,880.36 万元为山西新泰钢铁有限公司的农银金融资产投资有限公司贷款 50,818.32 万元提供担保；公司本年以自身拥有的房产 4,666.32 万元，土地使用权 7,474.84 万元为山西新泰钢铁有限公司的中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司长期借款 44,525.87 万元提供担保。本公司以自身拥有的房产 63,419.80 万元，土地使用权 2,502.58 万元，机器设备 34,968.40 万元为山西新泰钢铁有限公司的介休农村商业银行贷款 57,005.00 万元提供担保。

D、本公司本年以子公司山西宏安焦化科技有限公司自身拥有的精煤、山西安泰型钢有限公司自身拥有的型钢共计 5,209.69 万元为山西新泰钢铁有限公司的中国光大银行股份有限公司太原分行贷款 7,600.00 万元提供质押担保。

**2、对外担保情况**

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司实际担保余额为 411,535.20 万元，其中公司对子公司担保余额为 4,900.00 万元、对关联方担保余额为 406,635.20 万元。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用

诉讼事项说明：

(一) 已结案件执行情况：

1、本公司与渤海银行股份有限公司太原分行 4,206 万元的借款纠纷案，经法院判决，案件进入执行阶段后双方达成和解协议，太原中院作出(2019)晋 01 执 800 号执行裁定，中止执行本案，目前公司正在按协议约定履行还款义务。

2、因公司信息披露违法行为的投资者索赔案件，截至该系列案件的诉讼时效届满之日，共有 284 位投资者向太原中院提起诉讼，诉讼标的共计 3,611.20 万元。该类案件已全部结案，公司实际需承担赔偿金额 1,695.10 万元，截至目前，除一案未赔偿外（投资者不接受法院终审判决），其余案件已全部赔偿完毕。

**（二）未决诉讼进展情况：**

公司及子公司宏安焦化于 2019 年 5 月 24 日在介休市人民法院立案起诉了山东阳光天润化工设备有限公司，请求法院责令被告继续履行合同（协议），依约交付承包合同约定的竣工验收资料以使工程具备验收条件，并赔付本公司延误工期的违约金 193.15 万元、不具备履约能力的违约责任形成的违约金 144.90 万元、本公司为其多垫付的工程结算款 206.97 万元，同时请求对该工程项目存在的质量问题以及所造成的经济损失进行司法鉴定。2019 年 7 月 17 日，山东阳光天润化工设备有限公司就本案提起反诉，请求法院依法驳回本公司的诉讼请求，并请求本公司及宏安焦化支付其工程款 423 万元债务等。2020 年 7 月 15 日，介休市人民法院开庭审理了本案，目前尚未判决。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 关于公司持续经营能力的说明：

2020 年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，公司进行了不同程度的限产，之后随着疫情的逐步稳定，公司开始有序组织复工复产，产能逐步恢复；进入二季度焦化、钢铁行业总体呈现量价齐增、稳中向好的运行态势，行业盈利持续向好。受此利好因素影响，公司的主营业务盈利能力逐步改善，逾期债务问题也在积极解决过程中。

为提高持续经营能力，公司拟采取下列应对措施：

#### 1、针对持续经营产生不利因素的解决措施

(1) 对逾期银行借款及利息问题：公司在 2020 年上半年已归还渤海银行 1200 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，逾期银行债务为：渤海银行太原分行、中国长城资产管理股份有限公司山西分公司借款及利息。渤海银行太原分行债务双方已于 2019 年 10 月签订《执行和解协议》，按协议执行，在 2021 年 3 月执行完毕。中国长城资产管理股份有限公司山西分公司逾期借款和利息是从建设银行太原晋阳支行购买，双方就债务问题仍在沟通解决中，计划采取包括但不限于分期归还本息、债务重组、债转股以及开拓新的融资渠道筹措资金等方式解决。公司将在该等事项取得相应进展后，按照《公司章程》等相关规定提交公司决策机构审议并履行相应的信息披露义务。

(2) 对未缴税费、未缴社保问题：公司在 2020 年上半年已清缴逾期税费 0.18 亿元、逾期社保 0.03 亿元；截至 2020 年 6 月 30 日，公司存在逾期未缴税费 0.68 亿元，其中包含价格调节基金 0.16 亿元，根据晋政发[2015]11 号《山西省人民政府关于印发山西省减轻企业负担促进工业稳定运行若干措施的通知》规定，自 2015 年 4 月 1 日起停止征收价格调节基金。因该项费用现在已停征，目前公司无法缴纳。剔除该项税费后公司欠缴税费金额为 0.52 亿元，公司当年实现税费不再形成新的欠税，每月缴纳当月实现税费后，抽出一定资金清缴上年末逾期税费，力争在 2020 年末将逾期税费清缴完毕。

逾期社保，公司已在 2020 年度当年不新增社保欠费，并分阶段、有计划地解决以前年度逾期社保问题，重点解决集团 2017 和 2018 年度职工养老保险企业部分未缴费用，同时，对已到退休年龄的员工仍执行一次性缴清社保欠费的政策，2020 年上半年，已清缴逾期社保 300 万元，下半年，随着公司经营不断好转，将加大清缴的力度。

#### 2、持续经营战略规划

公司目前发展战略仍将以焦化行业和特钢行业为核心，紧紧围绕“煤-焦-化”和特钢两条发展主线，进一步延伸和完善循环经济产业链。在扩张主营业务产品产能的同时，向上游拓展原料资源，向下游拓展精细化工和特种钢等产业，提升产品附加值，从而增强公司的行业地位和核心竞争力，公司未来还将围绕行业整合、产业升级、转型发展等长远发展规划，进一步拓展新的利润增长点，改善公司的经营业绩。

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，对于公司来讲也是全面脱困转入正常经营的攻坚年。公司将充分利用从中央到地方的各项支持民营经济发展政策，抓住市场机遇，提升内部管理，推动公司全面脱困并实现高质量、可持续发展目标。

### 3、具体经营改善措施：

(1) 加快环保节能改造步伐，为公司生存发展提供有效保障。公司将着眼于企业的长远发展，按照超低排放标准建设环保项目，在行业环保中走在前列，为企业未来发展奠定坚实的环保基础。

(2) 持续对标一流，优化生产组织，确保满负荷稳定高效生产。一是要评估生产现状，找出生产关键点和风险防范点，分级管理、分级控制，不断优化；二是要不断优化工艺、优化生产，改善生产薄弱环节，充分调动员工工作积极性，在确保安全的基础上推进高效化连续生产，提高生产节奏；三是要加强与行业内先进企业的技术交流，认真学习标杆企业的生产组织经验和先进管理经验，提升公司生产管理水平。

(3) 强化成本意识，全方位降本增效、挖潜增效。

(4) 加大创新力度，克服短板，搞好新产品开发和市场营销工作。以提产增效、提质增效、降本增效，开发高附加值产品为目标，立足精品化、差异化、高端化，加快产品结构的优化调整。充分了解并利用新的智能销售模式，创造和挖掘新需求和新客户，充分用好电商和期货市场工具，全方位了解、跟踪市场信息，不断挖掘市场潜力，全面创新营销模式。

(5) 大力推进“两化融合”和智能改造工作，打造公司在信息化环境下的新型竞争力。

综上，随着公司采取的各项改善措施的实施，公司的盈利能力和现金流将得到显著改善，公司管理层认为本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	927,592,198.88
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	300,000.00
减：坏账准备	9,365,921.98
合计	918,526,276.90

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	927,892,198.88	100.00	9,365,921.98	1.01	918,526,276.90	1,025,238,927.57	100.00	10,339,389.28	1.01	1,014,899,538.29
其中：										
账龄分析法组合	927,892,198.88	100.00	9,365,921.98	1.01	918,526,276.90	1,025,238,927.57	100.00	10,339,389.28	1.01	1,014,899,538.29
合计	927,892,198.88	/	9,365,921.98	/	918,526,276.90	1,025,238,927.57	/	10,339,389.28	/	1,014,899,538.29

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	927,592,198.88	9,275,921.98	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	300,000.00	90,000.00	30.00
合计	927,892,198.88	9,365,921.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	10,339,389.28		973,467.30			9,365,921.98
合计	10,339,389.28		973,467.30			9,365,921.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
山西新泰钢铁有限公司	609,232,419.31	65.66	6,092,324.19
山西安泰集团冶炼有限公司	318,080,816.57	34.28	3,180,808.17
郑州汇特耐火材料有限公司	300,000.00	0.03	90,000.00
介休市超豪建材有限公司	150,571.00	0.01	1,505.71
介休华炎绿色供热有限责任公司	118,740.00	0.01	1,187.40
合计	927,882,546.88	99.99	9,365,825.47

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,972,894.70	4,975,856.58
合计	4,972,894.70	4,975,856.58

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	7,351.64
1 至 2 年	
2 至 3 年	204,800.00
3 年以上	23,923,623.60
减：坏账准备	19,162,880.54
合计	4,972,894.70

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
结算尾款	164,620.17	164,620.17
其他	112,242.19	104,890.55
往来款	23,858,912.88	23,858,912.88
合计	24,135,775.24	24,128,423.60

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		2,059,367.10	17,093,199.92	19,152,567.02
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		10,313.52		10,313.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		2,069,680.62	17,093,199.92	19,162,880.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,093,199.92					17,093,199.92
账龄组合	2,059,367.10	10,313.52				2,069,680.62
合计	19,152,567.02	10,313.52				19,162,880.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海宽路金属材料有限公司	往来款	5,000,000.00	3年以上	20.72	5,000,000.00
太原锅炉集团公司	往来款	3,500,000.00	3年以上	14.50	3,500,000.00
天津开发区恒信货运代理有限公司	往来款	2,000,000.00	3年以上	8.29	2,000,000.00
中冶华天南京自动化工程有限公司	往来款	2,000,000.00	3年以上	8.29	600,000.00
太原嘉能动力科技有限公司	往来款	1,900,000.00	3年以上	7.87	1,900,000.00
合计		14,400,000.00		59.67	13,000,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,009,798,605.65		2,009,798,605.65	2,009,798,605.65		2,009,798,605.65
对联营、合营企业投资	28,000,000.00		28,000,000.00			
合计	2,037,798,605.65		2,037,798,605.65	2,009,798,605.65		2,009,798,605.65

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西宏安焦化科技有限公司	429,368,050.00			429,368,050.00		
山西安泰国际贸易有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
山西安泰集团能源投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西安泰型钢有限公司	1,408,430,555.65			1,408,430,555.65		
山西安泰集团云商有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	2,009,798,605.65			2,009,798,605.65		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西新泰富安新材有限公司		28,000,000.00							28,000,000.00	
小计		28,000,000.00							28,000,000.00	
合计		28,000,000.00							28,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,286,658,034.91	1,151,423,446.31	3,990,810,388.75	3,747,564,344.90
其他业务	42,212,522.51	42,898,249.85	97,791,981.88	99,512,152.15
合计	1,328,870,557.42	1,194,321,696.16	4,088,602,370.63	3,847,076,497.05

## (2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
型钢	199,964,714.86
焦炭	792,135,181.07
电力	146,010,148.03
其它	148,547,990.95
按经营地区分类	
华北	1,228,236,816.44
华东	29,376,855.89
华中	25,958,588.57
西南	2,317,584.35
西北	768,189.66
合计	1,286,658,034.91

合同产生的收入说明：

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**5、 投资收益**适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-715,957.76	
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）	6,183,930.94	
债务重组损益	142,337.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-35,076,633.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,572,634.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,237,510.96	
少数股东权益影响额	714.46	
合计	-37,275,754.24	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有董事长签名并盖章的半年度报告正本
	载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨锦龙

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日