



新兴铸管股份有限公司

2019 年 年 度 报 告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 3,988,090,009 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	2
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	54
第八节 可转换公司债券相关情况	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节 公司治理	62
第十一节 公司债券相关情况	67
第十二节 财务报告	72
第十三节 备查文件目录	202

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新兴铸管	指	新兴铸管股份有限公司
新兴际华集团	指	新兴际华集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
河北新兴	指	河北新兴铸管有限公司
桃江新兴	指	桃江新兴管件有限责任公司
新兴发电	指	邯郸新兴发电有限责任公司
国际发展	指	新兴铸管国际发展有限公司
新兴华鑫	指	新兴华鑫（香港）有限公司
新兴特管	指	邯郸新兴特种管材有限公司
铸管香港	指	新兴铸管（香港）有限公司
新疆控股	指	新兴铸管新疆控股集团有限公司
芜湖新兴	指	芜湖新兴铸管有限责任公司
川建管道	指	四川省川建管道有限公司
资源投资	指	新兴铸管集团资源投资发展有限公司
新能装备	指	新兴能源装备股份有限公司
新兴工程	指	新兴河北工程技术有限公司
峰峰煤焦化	指	拜城县峰峰煤焦化有限公司
新德铸商	指	上海新德铸商投资中心
欣际投资	指	上海欣际投资中心
芜湖冶金资源	指	芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司
铭泰物流	指	新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司
芜湖投资	指	芜湖新兴投资开发有限责任公司
芜湖新材料	指	芜湖新兴新材料产业园有限公司
山西新光华	指	山西新光华铸管有限公司
新兴租赁	指	新兴际华融资租赁有限公司
广东新兴	指	广东新兴铸管有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新兴铸管	股票代码	000778
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新兴铸管股份有限公司		
公司的中文简称	新兴铸管		
公司的外文名称（如有）	XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XINXING PIPES		
公司的法定代表人	李成章		
注册地址	武安市上洛阳村北		
注册地址的邮政编码	056300		
办公地址	河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）		
办公地址的邮政编码	056300		
公司网址	www.xinxing-pipes.com		
电子信箱	xxzg0778@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包晓颖	王新伟
联系地址	河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）	河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）
电话	010-65168722、0310-5792011	010-65168778、0310-5792011
传真	010-65168808、0310-5796999	010-65168808、0310-5796999
电子信箱	xxzg0778@163.com	xxzg0778@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省武安市二六七二厂区

四、注册变更情况

组织机构代码	91130400104365768G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	王景波、张宇锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年		本年比上年增减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	40,889,707,108.27	40,547,120,305.78	40,547,120,305.78	0.84%	41,266,372,331.97	41,368,896,757.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,497,088,402.69	2,101,334,686.61	2,101,334,686.61	-28.76%	1,093,031,785.37	1,090,121,706.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,302,343,163.96	2,419,110,707.35	2,419,110,707.35	-46.16%	570,381,934.40	565,831,470.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,128,328,933.21	3,752,643,853.42	3,752,643,853.42	-16.64%	3,684,258,400.52	3,668,911,953.28
基本每股收益（元/股）	0.3751	0.5265	0.5265	-28.76%	0.2779	0.2772
稀释每股收益（元/股）	0.3751	0.5265	0.5265	-28.76%	0.2779	0.2772
加权平均净资产收益率	7.20%	10.45%	10.45%	-3.25%	5.73%	5.70%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减 调整后	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	49,564,033,693.87	51,836,168,726.88	51,836,168,726.88	-4.38%	49,032,653,529.30	49,224,111,273.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,173,989,081.63	20,526,803,480.65	20,526,803,480.65	3.15%	19,631,978,792.18	19,714,276,451.37

注：2017 年度公司发生同一控制下企业合并，公司对相关数据进行了追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,570,906,432.84	10,686,657,228.79	10,833,809,449.06	8,798,333,997.58
归属于上市公司股东的净利润	318,965,175.75	499,894,230.45	487,609,292.11	190,619,704.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,526,013.71	431,204,033.87	472,980,410.01	97,632,706.37
经营活动产生的现金流量净额	129,514,405.63	1,015,731,693.31	1,024,987,863.49	958,094,970.78

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,978,985.59	-80,309,353.55	388,301,439.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	120,242,974.76	106,548,480.69	406,375,159.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		220,306,147.24		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		845,375.58		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,851,897.04		75,224.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,099,931.58	8,058,466.64		
对外委托贷款取得的损益			21,522,060.72	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,742,113.42	-508,841,408.19	-328,921,876.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-180,642,498.01	10,000,000.00	
减：所得税影响额	21,364,669.99	-120,002,322.71	-20,588,768.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,102,199.59	3,743,553.85	-6,349,460.16	
合计	194,745,238.73	-317,776,020.74	524,290,235.77	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司主要产品及用途

本公司由新兴际华集团独家发起募集设立，公司主营业务为离心球墨铸铁管及管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等，目前拥有五大产品系列：

新兴铸管：广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水、海水淡化等多种水领域及供热领域，球墨铸铁管口径范围 DN80~DN2600mm，有 T 型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和镀锌+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2019 年，公司主持制定并修订了国际标准 3 项，国家标准 4 项，行业标准 4 项，有效专利数 1945 件，年增速达 11%。生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口到世界 120 多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控着市场销售终端。

新兴铸造：公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖 DN80~2600mm 的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，2019 年公司铸造能力新增 30 万吨，增长 11.5%，铸造产能达到 290 万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川等地。公司生产的市政产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设，同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生产的其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

新兴钢材：Φ6~Φ40mm 的 HRB400、HRB500 及 HRB600 适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm 的冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢线材及棒材产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。Φ5-26mm 优钢线材 35K、08AL、ML40Cr、82B，广泛应用于建筑、家电、石油桥梁、铁路等行业；Φ12-60mm 优钢小棒碳素结构钢、合金结构钢应用于汽车、农用机械等行业零部件，其中 QD08 汽车爪机钢市场占有率第一；Φ40-350mm 优钢中棒、大棒的主要产品 Cr 系列、CrM 系列、Mn 系列应用于汽车、工程机械、风电、磨球、齿轮等行业。产品立足于苏皖、浙沪、中南区域市场，辐射全国。

新兴管材：2019 年，公司致力于提高管材产品的竞争能力。钢塑管：是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材，产品采用钢带辊压成型为钢管并进行氩弧自动对接焊，采用内外均有塑层，中间为增强焊接钢管的复合结构，克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大变形的缺陷。Φ20~Φ200mm 全系列钢塑复合管产品，年生产能力 165 万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，产品销量位居行业第一。先后主持起草了 CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准 CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程 CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。**特种钢管：**用于石油石化、电力、耐磨输送等行业，主要采用离心浇铸+挤压工艺，将离心浇铸方式制造的空心原料坯经挤压和后续处理，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石化等领域。采用返回料经预熔—精炼—VD（VOD）—连铸或模铸，生产的轧辊、工模具钢、不锈钢等产品，气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高，连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。**不锈钢管：**不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品，年生产能力 1 万吨，生产涵盖 DN15-DN200 口径的 13 种规格管材，连接管件 316 种，广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。

新兴格板：因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性能好，安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，国内市场占有率 30% 以上，出口到 40 多个国家和地区。

2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位

报告期内，行业供给侧结构性改革继续稳步推进，在重点地区去产能、打击钢铁行业违法违规行为、推动钢铁行业实施超低排放改造和兼并重组等方面取得了积极的成效。面对不断变化的市场环境，公司主动作为、积极研判、紧密联动、快速反应、深度融合、协同共进、抢抓结合、控降并举、研销同步，在科技创新、装备升级、应用领域突破等都取得了较好的业绩。

经过多年的市场开发，球墨铸铁管在东部发达区域的市场规模已逐步趋于稳定，市场开发重点正在由城市向县镇、农村等区域发展。近年来中西部地区建设和调水项目也在不断增多，市场空间和潜力巨大。从应用领域来看，传统供水、水利、污水、工矿水、综合管廊等仍然是球墨铸铁管产品的主力市场，但是污水、供热等市场需求增速逐渐加快。报告期内，全系列自锚管新产品开发应用效果良好，国际最大口径内自锚接口 DN900 拖拉管在安徽省形成首个应用案例；DN150TF 自锚沉管首次穿越河道，为非开挖管道增添新型使用案例；DN1000 整铸短顶管研制成功投放市场，满足了客户个性化需求。污水球管正在成为城镇污水系统建设首选手管材。珠海市全面开启污水球管应用序幕，并明确污水管一律使用球墨铸铁管，形成了很强的示范效应。

报告期内，公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比上年增加 15.16%，未发生重大变化
固定资产	比上年增加 1.89%，未发生重大变化
无形资产	比上年增加 9.57%，未发生重大变化
在建工程	比上年增加 27.03%，未发生重大变化
交易性金融资产	比上年减少 70.14%，会计政策变更重分类所致
应收票据	比上年减少 36.20%，主要为收到票据直接支付货款增加所致
预付款项	比上年减少 33.25%，主要为加大结算进度所致
其他应收款	比上年减少 57.38%，主要为收回搬迁补偿款等
一年内到期的非流动资产	比上年增加 40.77%，融资租赁业务一年内到期
长期应收款	比上年减少 66.95%，融资租赁业务一年内到期，转入一年内到期非流动资产
递延所得税资产	比上年增加 65.75%，坏账准备、固定资产减值准备等增加所致
应交税费	比上年减少 42.85%，本期缴纳税款所致

一年内到期的非流动负债	比上年增加 64.25%，融资租赁业务、应付债券一年内到期
其他流动负债	比上年减少 83.31%，主要为偿还超短期融资券所致
长期借款	比上年减少 30.32%，主要为偿还长期借款所致
应付债券	比上年增加 64.83%，主要为发行绿色债所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以科技创新和国际化为新动能，加强创新引领作用，不断推进精益化管理，在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管理和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。

1、战略布局优势

通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式，公司目前已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，包括覆盖华北的新兴铸管武安本部、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料，覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司，覆盖西南的四川省川建管道有限公司，覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。2019 年，公司顺应时代发展大势，敏锐把握航向，推进创新驱动战略，着重抓好铸管行业整合与国际化、钢铁结构优化、铸造产业运营平台、涉水范围经济平台、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等战略调整重点工作，取得了实质性、阶段性的进展。

2、客户服务优势

公司拥有遍布全国各地的 25 个销售分公司，产品出口至世界 120 多个国家和地区，掌控国内市场销售终端，主导国际市场销售渠道。2019 年通过积极响应“一带一路”号召，奋力开拓了非洲、拉美、中亚、南亚等空白市场，赢得了国际大客户对公司生产及技术实力的高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，形成了跨区域、全球性的营销服务网络，能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。

3、科技创新优势

公司有强大的科技创新能力和技术创新团队，在铸管领域和铸造行业拥有自主知识产权及核心技术，填补了多项国际技术和产品空白，产品和技术优势引领企业始终占据市场制高点，产品市场份额遥遥领先。公司围绕“做强世界铸管行业领导者和冶金行业领先者”的总体战略目标，以新产品研发、基础工艺攻关、装备升级三大领域为发力点，注重关键核心技术创新研发，战略性科技创新项目稳步推进。依托“新兴技术+新兴服务+新兴方案”，成功应用最大口径内自锚接口 DN900 拖拉管，创造了世界纪录；完成热力管道 8 条示范线顺利建设，胶圈研究、接口试验、地方标准规程发布取得积极进展；芜湖工业区、桃江新兴首创研发的整铸短顶管在上海、苏州等地投入使用，取得了顶管生产技术的重大突破；HRB600 高强度建材、非铅系汽车用易切削钢、高端冷镦钢、军工异型材等钢铁特征产品研发取得实质性进展；创新思路的卧式皮带涂衬机，为下一代超薄壁管生产、内衬质量本质提升、推动标准升级奠定了硬件基础。报告期内主导或参与制订了国际标准 8 项、国家标准 4 项、行业标准 3 项，其中 4 项荣获集团公司标准贡献奖。

4、精细化管控能力

公司传承、创新经营管理知识体系，持续深化“裸对标、双超越、全价值链对标”，加速生产经营决策数学模型与管理

信息化建设进程，大力推动提质增效，使过程管控更精细、经营决策更高效，短板提升更迅速、跟踪评价更到位。面对 2019 年跌宕起伏的市场行情，所属各单位通过对标行业标杆，不断补短板、强弱项，坚持以市场变化为节拍器，快速转换经营策略，及时修订管理评价办法和考核体系，通过决策模型数字化、管理信息化助力管理变革升级，保持了生产经营指标处在行业先进水平。

5、品牌价值优势

报告期内，公司在“亚洲品牌 500 强”中位列第 288 位，较 2018 年上升 31 位。公司连续四年蝉联钢铁企业竞争力“A+”最高评级，通过“海关 AEO 认证”，荣获“年度最具价值管材管件品牌”等 20 余项荣誉称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年，在外部贸易保护主义逆风扰动，内部结构性、周期性矛盾凸显、转型升级爬坡过坎的复杂环境下，面对跌宕起伏的市场形势与严峻的环保、安全形势，公司全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在董事会的正确指导下，在公司经营班子团结带领下，克服环保限产、大宗原燃料价格上涨、产品市场不及预期等诸多不利因素，统筹推进创新驱动、双向延伸、国际化布局、智能化建设、环保攻坚、精益管理、依法合规等重难点工作，取得良好经营业绩。

1、市场开拓再创佳绩，经济效益稳中有进

在经济下行、投资下滑的大背景下，铸管销量稳中有增。完成年度预算目标，资产负债率下降，主要经济技术指标稳居行业第一阵营。销售总公司与各生产单位紧密联动，坚持信息快速传递、经营快速测算，生产快速调整、市场快速布局，深挖品种差、规格差、区域差和模式差四个维度增效潜力，全面实现提质、降本、增效。研发人员快速响应市场，加速新产品研发和差异化产品的推广应用。圆满完成了国家重点项目“华龙一号”以及北京大兴国际机场建设用材的产品保供，极大地提升了公司产品的品牌影响力和赞誉度。

2、高效快速联动，抢抓市场机遇，全力挖潜增产

面对铸管市场的急剧变化，充分发挥新兴技术+新兴方案的优势，推广重点项目的示范效应，在巩固市政、水利等传统市场的基础上，又进一步拓展了污水、热力管道等新产品、新市场；通过销售引领生产，生产保障销售，产销长效联动机制抢抓市场机遇；以单台设备最优为原则，深挖装备生产潜力，同时保持长远的战略眼光，瞄准钢铁产品的提质升级大势，外抓市场，内练内功，稳步推进优特钢产品升级。

3、对标行业先进，狠抓提质增效，生产经营迈上新台阶

全价值链对标管理实现生产单位全覆盖，保持内部单位之间“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，市场信息、经营数据、生产技术、管理经验、专业人才顺畅流通，大带小、强帮弱，携手共进，经营管理质量同步提升；完善指标分级分类管控和 PDCA 循环提升，坚持管专业必须管指标，管专业必须管费用。响应市场节拍，快速转换经营策略，依据市场变化，及时修订管理评价成本和利润的评分权重，引导各个单位迅速调整经营策略，优化产量、成本和利润关系，高效柔性生产，精益铁水分配，铸管钢材合理调配，普钢优钢快速转换，争取经济效益最大化。

4、筑牢安全底线，践行绿色发展，打造平安企业

安全方面，持续强化安全过程管控，结合各单位实际情况，吸取全国各类事故教训，全面开展安全大检查和专项检查，共执行 34 个行动计划，督导 8 个重点领域 228 次，组织专业互查 27 次，曝光 12 类典型隐患，持续全面推进标准化达标晋级，以冶金行业安全标准化为标尺，打造示范班组 55 个，持续深化安全生产责任制“两个清单”的落实，2019 年共查摆责任清单 47 项，检视任务清单 63 项，退出不同层级管理人员 37 名。

环保方面，聚焦环保政策，系统对标分析，提前谋划应对，坚持环保监督、互查，对 13 项重点问题实施专项调度研究、协调督办，开展专项治理，注重环保科技联动，研究绿色生产新途径，加强环保设施与生产设施同步运行，同步管理，确保污染物排放持续稳定达标。

质量方面，加强企业标准化工作，发布并实施企业标准 9 项，严格质量体系运行管理，2019 年公司重点管控质量指标总计 170 项，累计完成 138 项，完成率达 81%，实物质量持续提升。2019 年 QC 小组活动质量大幅提升，芜湖工业区、黄石新兴、武安工业区在第二届央企 QC 成果发表赛中取得良好成绩

5、以市场为导向，以项目为支撑，科技创新砥砺前行

公司坚持以市场为导向，以基础工艺攻关、新产品研发、装备升级三大领域为发力点，注重关键核心技术创新研发，战略性科技创新项目稳步推进。基础研究方面，铸管研究院主持供水安全研究，掌握水泥内衬与 PH 值及铝溶出的机理，修订《铸管水泥中微量元素的限量及测定方法》。新产品研发方面，2019 年铸管差异化产品销量达 52 万吨，其中新产品 27.6 万吨，在差异化产品中占据半壁江山。装备升级方面，公司研发的高效数字化喷锌机、皮带式涂衬机、高效单工位水压机，解决了岗位工作环境差、劳动强度大、危险系数高的痛点问题；机器人、程控行车、AGV、MES 等智能装备在行业首次集成应用，实现了产品不落地、转序无人化。

6、持续推进管理创新，战略落地，转型升级谋划新作为

公司持续强化数字经济的管理理念和思想，完成了销售物流优化模型阶段性评审验收工作，各单位建立运行了 100 多个子模型，初步实现了产、供、销、研优化过程数字化、可视化；成立了“学台塑、推进管理信息化”办公室，通过信息化实现管理架构调整、流程再造。公司收购湖北新兴全力，进军汽车铸件行业，铸造产业园调研选址、智联水务、嘉禾绿色智能铸造产业园等平台建设稳步推进。

7、严控经营风险，强化依法合规，助力稳健经营

公司狠抓巡视、审计整改，共识别六大类 20 项子风险，33 个具体事项，修订公司相关制度 14 项；围绕工程建设招投标、安全生产、检化验、计量管理、薪酬分配等 11 个方面开展效能监督，梳理薄弱环节 341 项，及时堵塞漏洞。各单位通过组织“月度财务体检”、运用法律手段清欠等手段助力企业稳健经营、持续推动公司高质量发展。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

2019 年度，公司完成钢材的产量为 517.20 万吨，同比增加 9.46%；铸管及铸件完成产量 239.16 万吨，同比增加 0.89%；完成钢格板产量 6.34 万吨，同比减少 12.22%。

2019 年度，公司实现营业收入 408.90 亿元，利润总额 20.49 亿元，分别与上年同比变动 0.84%、-32.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 14.97 亿元，与上年同比减少 28.76%。

项目	本报告期 (单位：元)	上年同期 (单位：元)	增减 变动	变动原因
营业收入	40,889,707,108.27	40,547,120,305.78	0.84%	收入结构优化
营业成本	35,153,633,490.41	33,288,268,033.01	5.60%	原材料价格上涨
销售费用	1,185,311,517.94	1,077,357,364.27	10.02%	市场开发和拓展
管理费用	731,752,639.02	646,386,515.12	13.21%	管理成本上升
研发费用	321,109,589.83	260,761,136.15	23.14%	本报告期内加大科研投入
财务费用	394,620,664.09	541,540,710.49	-27.13%	有息负债减少
经营活动产生的现金流量净额	3,128,328,933.21	3,752,643,853.42	-16.64%	回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-645,513,403.73	-431,259,052.46	49.68%	投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,031,928.26	-1,862,928,443.72	-11.86%	偿还债务支付的现金减少

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	40,889,707,108.27	100%	40,547,120,305.78	100%	0.84%
分行业					
工业	40,889,707,108.27	100%	40,547,120,305.78	100%	0.84%
分产品					
钢铁	20,207,292,988.80	49.42%	19,248,785,402.10	47.47%	4.98%
铸管及管铸件	11,858,976,681.51	29.00%	11,369,314,762.56	28.04%	4.26%
配送	578,904,431.31	1.42%	1,474,918,839.08	3.64%	-60.60%
分销	5,485,277,430.65	13.41%	5,244,905,996.35	12.94%	4.58%
副产品	121,816,057.85	0.30%	150,024,797.56	0.37%	-18.80%
其他	2,637,439,518.15	6.45%	3,059,170,508.13	7.54%	-13.79%
分地区					
国内	39,758,735,057.84	97.23%	39,221,235,189.64	96.73%	1.37%
国外	1,130,972,050.43	2.77%	1,325,885,116.14	3.27%	-14.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	40,889,707,108.27	35,155,225,869.73	14.02%	0.84%	5.60%	-3.88%
分产品						
钢铁	20,207,292,988.80	17,659,771,538.07	12.61%	4.98%	16.51%	-8.65%
铸管及管铸件	11,858,976,681.52	9,057,665,344.58	23.62%	4.26%	5.60%	-0.94%
配送	578,904,431.31	471,541,973.67	18.55%	-60.60%	-66.25%	13.27%
分销	5,485,277,430.65	5,409,436,706.46	1.38%	4.58%	4.69%	-0.10%

副产品	121,816,057.85	120,699,503.93	0.92%	-18.80%	-20.73%	2.42%
其他	2,637,439,518.15	2,436,110,803.02	7.63%	-13.79%	-14.16%	0.40%
分地区						
国内	39,758,735,057.84	34,173,709,043.16	14.05%	1.37%	6.24%	-3.93%
国外	1,130,972,050.43	979,924,447.25	13.36%	-14.70%	-12.58%	-2.10%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
钢材产品	销售量	万吨	516.74	472.14	9.45%
	生产量	万吨	517.20	472.49	9.46%
	库存量	万吨	61.55	61.09	0.75%
铸管及管铸件产品	销售量	万吨	243.03	245.23	-0.90%
	生产量	万吨	239.16	237.05	0.89%
	库存量	万吨	29.39	33.26	-11.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	营业成本	35,155,225,869.73	100%	33,288,268,033.01	100.00%	5.60%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢铁	营业成本	17,659,771,538.07	50.23%	15,156,800,788.36	45.53%	16.51%
铸管及管铸件	营业成本	9,057,665,344.58	25.76%	8,576,994,554.42	25.77%	5.60%

配送	营业成本	471,541,973.67	1.34%	1,397,046,559.53	4.20%	-66.25%
分销	营业成本	5,409,436,706.46	15.39%	5,167,227,693.46	15.52%	4.69%
副产品	营业成本	120,699,503.93	0.34%	152,273,144.00	0.46%	-20.73%
其他	营业成本	2,436,110,803.02	6.93%	2,837,925,293.24	8.53%	-14.16%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期，公司因出让子公司三洲精密 60% 股权，该公司不再计入公司合并报表范围。

报告期，公司设立全资子公司聚联智汇水务科技有限公司、新兴（天津）商业保理有限责任公司、嘉禾新兴铸件有限公司、湖北新兴全力机械有限公司；设立控股子公司新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司、中铸新兴企业管理有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,913,100,041.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	河北物流集团金属材料有限公司	901,165,972.20	2.20%
2	江苏容大实业有限公司	881,889,211.16	2.16%
3	浙江军晖实业有限公司	817,279,940.48	2.00%
4	无锡承运钢铁贸易有限公司	707,898,070.89	1.73%
5	邯郸市众联腾胜贸易有限公司	604,866,846.63	1.48%
合计	--	3,913,100,041.36	9.57%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,818,067,148.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	罗泊河矿石销售有限公司	748,346,692.42	2.10%
2	国网河北省电力公司邯郸供电分公司	603,855,708.53	1.70
3	国网安徽省电力公司芜湖供电公司	598,710,584.88	1.68%
4	瑞钢联集团有限公司	455,518,356.20	1.28%
5	BAOSTEELRESOURCE SINGAPORE COMPANY PTE.LTD	411,635,806.49	1.16%
合计	--	2,818,067,148.52	7.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,185,311,517.94	1,077,357,364.27	10.02	无重大变化
管理费用	731,752,639.02	646,386,515.12	13.21	无重大变化
财务费用	394,620,664.09	541,540,710.49	-27.13	无重大变化
研发费用	321,109,589.83	260,761,136.15	23.14	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

2019 年，公司持续高效运行“三位一体”科技创新体系，以重点创新项目为抓手，不断加大研发投入，完善创新体系，持续优化技术创新团队结构，全力服务创新项目，在铸管、钢铁、钢管的生产、工艺、装备等技术领域展开研究，开发了一系列新产品和专有技术，提升了产品质量，增强了企业竞争力。截至 2019 年底，公司拥有 1 家院士工作站，1 家博士后工作站，1 家省级企业技术中心，8 家国家级高新技术企业，3 家省级工程技术研究中心，拥有专利总数 1945 项，其中发明 382 项，PCT14 项。

（1）基于工业机器人在铸管生产线的研究与应用

公司继 2018 年率先在黄石新兴试点工业机器人应用后，2019 年在全公司大范围推广使用，基本实现了工业机器人在铸管生产线全工序的应用覆盖，工人作业环境得到有效改善，公司自动化生产水平得到极大提升。

（2）特种钢材开发

2019 年，由钢铁研究院牵头，共开发新产品包括汽车用钢、磨球用钢、车轴钢、机械加工、冷镦钢等 17 个牌号，总开发产量 8 万余吨。

（3）特种管材开发

邯郸特管聚焦油井、航空、核电、能源等领域开展新产品研发，P110 钢级 25Cr、Q125 钢级 N08028，9Cr、13Cr 平椭圆管等产品成功应用于油井领域；联合科研院所开发的国产发动机轴类件进入批试阶段；S45000 异形轨道、12Cr13 小口径超厚壁核电用管顺利通过专家组初评；TP321 不锈钢管正加快布局光伏发电领域。

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	813	915	-11.15%
研发人员数量占比	5.08%	5.79%	-0.71%
研发投入金额（元）	827,752,970.60	977,884,081.15	-15.35%
研发投入占营业收入比例	2.02%	2.41%	-0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	0

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,962,854,245.40	36,009,557,396.00	13.76%
经营活动现金流出小计	37,834,525,312.19	32,256,913,542.58	17.29%
经营活动产生的现金流量净额	3,128,328,933.21	3,752,643,853.42	-16.64%
投资活动现金流入小计	4,038,872,082.12	3,496,623,840.70	15.51%
投资活动现金流出小计	4,684,385,485.85	3,927,882,893.16	19.26%
投资活动产生的现金流量净额	-645,513,403.73	-431,259,052.46	49.68%
筹资活动现金流入小计	12,749,826,246.25	15,009,906,413.50	-15.06%
筹资活动现金流出小计	14,391,858,174.51	16,872,834,857.22	-14.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,031,928.26	-1,862,928,443.72	-11.83%
现金及现金等价物净增加额	840,195,013.47	1,469,656,234.38	-42.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期，投资活动产生的现金流量净额，主要是购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	230,035,047.71	11.23%	出售、处置股权、计提投资收益等	其中计提投资收益具有可持续性

公允价值变动损益	-7,851,897.04	-0.38%	交易性金融资产、衍生金融资产公允价值变动	是
资产减值	-711,179,642.37	-34.71%	计提减值准备	否
营业外收入	49,861,642.55	2.43%	无需支付的应付款、处置非流动资产等	否
营业外支出	33,721,044.48	1.65%	工矿棚区项目结转、捐款等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	8,859,923,269.05	17.88%	7,950,956,808.27	15.34%	2.54%	无重大变化
应收账款	1,879,965,468.26	3.79%	1,692,015,514.30	3.26%	0.53%	无重大变化
存货	5,322,071,595.81	10.74%	5,685,558,575.25	10.97%	-0.23%	无重大变化
投资性房地产	21,837,721.92	0.04%	23,954,206.87	0.05%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资	4,213,598,584.85	8.50%	3,658,998,210.22	7.06%	1.44%	无重大变化
固定资产	16,492,848,627.20	33.28%	16,186,606,463.14	31.23%	2.05%	无重大变化
在建工程	1,486,039,838.73	3.00%	1,169,844,655.18	2.26%	0.74%	无重大变化
短期借款	7,407,024,191.15	14.94%	9,899,034,919.61	19.10%	-4.16%	无重大变化
长期借款	488,400,000.00	0.99%	700,947,485.15	1.35%	-0.36%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	5,886,039.13	-4,128,507.11						1,757,532.02
2.衍生金融资产					2,560,140.00			2,560,140.00
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	646,154,825.89		17,463,825.89					823,691,000.00
金融资产小计	652,040,865.02	-4,128,507.11	17,463,825.89		2,560,140.00			829,766,204.04
投资性房地产								

生产性生物资产								
其他								
上述合计	652,040,865.02	-4,128,507.11	17,463,825.89		2,560,140.00			829,766,204.04

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,471,654,873.95	定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金
固定资产	157,903,460.63	借款抵押
无形资产	134,654,311.09	借款抵押
长期股权投资	567,961,500.96	质押借款
存货	37,626,894.00	质押存货开立银行承兑票据
合计	2,369,801,040.63	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,738,912,613.36	2,771,601,918.98	34.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
阳江二期铸管	自建	是	铸造	396,644,770.21	446,438,927.98	自筹	100%	63,900,000.00		主体设备已完	2018年6月2日	中国证券报、证

项目										成, 处于 设备调 试期		券时报、 巨潮资 讯网
合计	--	--	--	396,644, 770.21	446,438, 927.98	--	--	0	0	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
境内外 股票	AXI	AEI	35,355, 727.68	公允价 值计量	107,325. 89		-107,325. 89				0		定向认 购
境内外 股票	601718	际华集 团	1,626,6 89,750. 00	公允价 值计量	646,047, 500.00		-17,356,5 00.00				628,691, 000.00	其他权 益工具 投资	自有资 金
境内外 股票	00803	昌兴国 际	30,843, 600.00	公允价 值计量	5,886,03 9.13	-4,128,50 7.11					1,757,53 2.02	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			1,692,88 9,077.68	--	652,040, 865.02	-4,128,50 7.11	-17,463,8 25.89				630,448, 532.02	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2010 年 10 月 19 日、2016 年 9 月 12 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）			不适用										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	公开发行股票	316,238.55	0.94	317,358.61	0	316,238.55	100%	0	不适用	0
2017 年	非公开发行股票	176,609.08	14,911.45	145,958.11	0	0	0.00%	32,639.06	按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中。	0
2016 年	面向合格投资者公开发行公司债券	99,200.00	0	99,200.00	0	0	0.00%		不适用	0
2019 年	面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	692,047.63	114,912.39	662,516.72	0	316,238.55		32,639.06	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2013 年公开发行股票募集资金净额 316,238.55 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 317,358.61 万元；募集资金专户累计共获得利息收入 1,188.44 万元，募集资金专户账面余额为 0 元。

公司 2017 年非公开发行股票募集资金净额 176,609.08 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 145,958.11 万元；募集资金专户累计共获得利息收入 1,988.12 万元，募集资金专户账面余额为 32,639.06 万元。

公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 100,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铸管新疆 300 万吨特钢项目二期工程建设项目	是	316,238.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	是
阳春 30 万吨球墨铸铁管项目	否	100,000.00	100,000.00	0.00	100,175.67	100.18%	2017 年 12 月	11,068.51	是	否

高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级	否	48,000.00	48,000.00	12,000.00	17,000.00	35.42	2020 年 12 月	不适用	否	否
100t/h 干熄焦及余热发电项目	否	13,000.00	13,000.00	2,911.45	13,172.22	101.32	2018 年 6 月	2,612.54	是	否
补充流动资金	否	15,609.08	15,609.08		15,610.22	100.01	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	492,847.63	176,609.08	14,911.45	145,958.11	--	--	13,681.05	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--		176,609.08	14,911.45	145,958.11	--	--	13,681.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 变更项目具体见公司于 2014 年 7 月 24 日披露的《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》公告。 (2) 高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级由于工艺技术与规划设计升级影响工期，导致未按计划完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	变更项目具体见公司于 2014 年 7 月 24 日披露的《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》公告。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 变更项目具体见公司于 2014 年 7 月 24 日披露的《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司以募集资金人民币 62,346.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1) 本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，不存在违反相关规定的情形。 (2) 阳春 30 万吨球墨铸铁管项目和补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分为银行存款利息净收入。									

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大 变化
大口径铸管生 产线技改项目	铸管新疆 300 万吨特钢项目 二期工程建设 项目	16,075.00	0.94	16,404.28	102.05	2014 年 7 月	8,600.32	是	否
80 万吨铸管 搬迁升级改造 项目	铸管新疆 300 万吨特钢项目 二期工程建设 项目	55,107.00	0.00	55,757.65	101.18	2016 年 6 月	16,460.10	是	否
5 万吨/年球铁 管件工程项目	铸管新疆 300 万吨特钢项目 二期工程建设 项目	32,162.00	0.00	32,302.13	100.44	2015 年 12 月	1,451.96	否	否
增资新疆控股 定向单方增资 铸管新疆置换 300 万吨特钢 项目一期工程 建设项目	铸管新疆 300 万吨特钢项目 二期工程建设 项目	212,894.55	0.00	212,894.55	100.00	2014 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	--	316,238.55	0.94	317,358.61			26,512.38	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	由于钢铁供大于求的市场原因,2014 年 7 月 24 日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》的议案,同意将“拟用于对新兴铸管新疆有限公司进行增资,实施铸管新疆 300 万吨特钢项目二期工程建设项目”的募集资金 316,238.55 万元全部变更投向用于铸管及管件改造项目和通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目,募集资金专户存放期间的结余利息将用于补充本公司营运资金,该议案已提交公司 2014 年 8 月 9 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	5 万吨/年球铁管件工程项目未达到预计收益的原因为受市场需求因素影响,管件产品品种、规格与项目预期存在一定差异。								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

河北新兴铸管有限公司	子公司	机械制造	150,000,000	1,473,177,488.98	1,275,262,299.33	1,331,526,799.39	122,726,882.39	105,720,188.21
芜湖新兴铸管有限责任公司	子公司	机械制造	450,000,000	15,049,922,173.86	8,031,525,049.68	13,926,427,951.02	932,581,518.85	694,914,427.86
四川省川建管道有限公司	子公司	机械制造	111,180,000	293,010,866.71	159,110,942.21	394,791,318.08	14,340,822.35	12,312,035.58
黄石新兴管业有限公司	子公司	机械制造	310,960,600	2,244,376,357.02	1,134,878,152.64	3,106,860,921.97	250,125,049.14	213,656,687.97
新兴铸管新疆控股集团有限公司	子公司	机械制造、煤炭资源	2,000,000,000	6,964,626,186.71	3,552,745,719.47	655,478,620.38	-59,809,920.97	-39,296,627.17
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	子公司	贸易	378,600,000	1,957,813,565.29	263,847,698.62	1,639,129,784.43	-140,169,369.18	-140,288,202.65
广东新兴铸管有限公司	子公司	机械制造	650,000,000	2,761,495,261.82	1,583,685,517.89	1,851,207,743.22	107,711,570.54	110,685,093.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川三洲精密钢管有限公司	出售	无重大影响
聚联智汇水务科技有限公司	新设	无重大影响
新兴（天津）商业保理有限责任公司	新设	无重大影响
嘉禾新兴铸件有限公司	新设	无重大影响
湖北新兴全力机械有限公司	新设	无重大影响
新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司	新设	无重大影响
中铸新兴企业管理有限公司	新设	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。

突如其来的新冠疫情对各行各业产生了巨大影响，但随着疫情稳定基建项目抢工期诉求较强，叠加专项债发行带来的资金支持，2020年基建投资对钢材和球墨铸管的需求仍然有望保持在较高水平。

近期为了稳增长、稳就业、扩内需，国家出台了一系列积极的货币和财政政策，发改委、工信部等部委也密集出台了诸多利好经济政策，如《关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》、《关于应对新冠肺炎疫情发挥开发性金融作用支持高质量共建“一带一路”的工作通知》、《交通运输部 发展改革委关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》、《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》、《2020年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》等，为企业复工复产和经济快速复苏提供有力保障。

展望“十四五”时期，中国将面临一系列新机遇、新挑战、新任务，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期。

未来五年，即使经济增速有所放缓，我国基建、水利、民生工程等行业仍将保持较好的发展态势，为公司持续发展提供有力

支撑。

2、公司发展战略

公司将以国际化和科技创新为新动能，打造生产、市场、资本、品牌全球一体化的国际化公司，扩展海外业务布局，赢得国际竞争新优势；引领战略性科技创新研究，形成重大科技突破和市场竞争优势的创新活动与研发项目。以智能化和绿色共享为新模式，推进互联网、大数据、人工智能与钢铁铸造主业深度融合，实现“产品+服务”“制造+智造”“线下+线上”，在中高端消费、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域培育新产品、新业务、新经济，打造前向铸造产业运营平台，形成具有国际影响力的智能铸造产业集聚区、生态圈，打造后向涉水范围经济平台，成为卓越的水务管道全生命周期管理者。跨入基础产业+AI平台经济新业态。

3、2020年经营计划

经营指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党的领导，全面贯彻新发展理念。坚持创新驱动，聚集发展动能；坚持战略引领，推动高质量发展；坚持精益管控，保持稳健经营；坚持依法合规，提升风险防范能力；坚持文化传承，凝聚发展合力。学台塑，推进管理信息化，激发内生动力，永葆新兴铸管基业长青。

生产经营方针：夯基础、练内功，提质增效，稳居行业第一阵营；强创新、抓改革，厚积薄发，跃上发展更高轨道。

公司2020年生产经营总体目标：实现营业收入420亿元，营业成本对应控制在366.80亿元。主要产品产量：铸管及管件258万吨，钢材507万吨，铸件10.35万吨，钢管及管坯0.75万吨，钢格板8万吨。

围绕上述目标，2020年公司重点抓好以下工作：

- （1）销售引领、生产保障、研发助力，抢抓机遇再攀产销新高峰；
- （2）延承创新，因势而变，全面对标，助推经营管理跃上更高轨道；
- （3）深化精益管理，筑牢生存底线，夯实发展基础；
- （4）面向市场、面向未来，科技创新提质增速；
- （5）全周期管理，全过程调度，严控投资项目风险；
- （6）加快“十三五”规划落地见效，高质量做好“十四五”规划编制；
- （7）落实三项整改、深化内审内控、完善法治建设，不断提升风险防范能力；
- （8）“学台塑，推进管理信息化”，加速流程再造，培育长青基业；
- （9）持续推进以市场为导向的管理机制改革，激发组织活力和效能；
- （10）加强党建和文化引领，助推公司高质量发展。

4、主要风险因素及对策

2020年中国经济整体向好的基本面没有改变，一系列改革措施正在释放出巨大的改革红利，这为实体产业保持稳定运行提供了良好的外部条件。

钢铁行业：2019年全工序加废钢、产能转移、兼并重组、沿海转移等带来产能增加，使得2020年钢铁供大于求的问题进一步加剧，为钢价和钢厂获利能力上行压力较大。需求方面，2019年受中美贸易战及疫情影响，房地产、机械制造业下行，家电、能源有所增长，出口受阻，导致2020年钢材需求预计整体出现下降趋势。

铸管行业：市场需求将进一步分化，导致产品和地域上的差异更为突出。竞争对手正在加速技术改造，增加产品规格种类并扩大产能，预计2020年由于基建托底，铸管市场将保持相对稳定，但替代品和竞争对手低价冲击带来的影响不容小视。

2020年机遇与挑战并存。考验我们的是对市场机遇的把控能力和内部成本的控制能力。因此，我们要把稳“提高铸管产量是根本，钢材产品降成本、控风险、抓市场是关键，围绕市场需求导向、提高研发质量和效率是潜力”的总体生产经营思路，全面推进“学台塑，推进管理信息化”，奏响“夯基础、练内功、强创新、抓改革”的生产经营主旋律。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况经公司第六届董事会第四次会议决议并提交2012年第二次临时股东大会审议批准，公司于2012年制定了《现金分红管理制度》和《中长期分红规划》，2016年制定了《未来三年分红回报规划（2016—2018年）》，并修改了《公司章程》中关于分红政策的规定，明确公司利润分配政策如下：

1. 利润分配政策

公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2. 利润分配的条件和比例

（1）现金分红条件公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

（2）股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司利润分配政策的制定和调整符合公司章程及审议程序的规定，且公开透明。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，在审议的所有涉及利润分配的议案时听取独立董事发表意见，公司的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

报告期内，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《2018年度利润分配议案》，并经公司2018年度股东大会审议批准。公司已于2019年7月顺利完成了利润分配实施工作。

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

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

1、2017年度公司利润分配情况：

经2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过，公司以总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.5元（含税），共分配股利598,632,026.40元，余额5,576,927,349.92元滚存2018年分配；资本公积金不转增股本。

2、2018年度公司利润分配情况：

经2019年5月30日召开的2018年度股东大会审议通过，公司以现有总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共分配股利798,176,035.20元，余额6,780,243,902.91元滚存2019年分配；资本公积金不转增股本。

3、2019年度公司利润分配情况：

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金共计598,213,501.35元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额598,213,501.35元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019年不实施资本公积转增股本。以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	598,213,501.35	1,497,088,402.69	39.96%	36,540,822.68	2.44%	634,754,324.03	42.40%
2018年	798,176,035.20	2,101,334,686.61	37.98%	0.00	0.00%	798,176,035.20	37.98%
2017年	598,632,026.40	1,090,121,706.76	54.91%	0.00	0.00%	598,632,026.40	54.91%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,988,090,009
现金分红金额 (元) (含税)	598,213,501.35
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	36,540,822.68
现金分红总额 (含其他方式) (元)	634,754,324.03
可分配利润 (元)	3,201,109,591.54
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有股份总额 3,990,880,176 股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167 股后的股本总额 3,988,090,009 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税), 派发现金共计 598,213,501.35 元。本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股本总额发生变动, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数, 按照现金分红金额 598,213,501.35 元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019 年不实施资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》

本公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表

会计政策变更说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”）。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

（1）合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		5,886,039.13		5,886,039.13	5,886,039.13
可供出售金融资产	847,040,865.02	-847,040,865.02		-847,040,865.02	
其他权益工具投资		841,154,825.89		841,154,825.89	841,154,825.89
资产合计	847,040,865.02				847,040,865.02
其他综合收益	-994,238,245.33	24,957,560.87		24,957,560.87	-969,280,684.46
未分配利润	7,578,419,938.11	-24,957,560.87		-24,957,560.87	7,553,462,377.24
少数股东权益					
所有者权益合计	6,584,181,692.78				6,584,181,692.78

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
可供出售金融资产	676,047,500.00	-676,047,500.00		-676,047,500.00	
其他权益工具投资		676,047,500.00		676,047,500.00	676,047,500.00
资产合计	676,047,500.00				676,047,500.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期，公司因出让子公司三洲精密 60% 股权，该公司不再计入公司合并报表范围。

报告期，公司设立全资子公司聚联智汇水务科技有限公司、新兴（天津）商业保理有限责任公司、嘉禾新兴铸件有限公司、湖北新兴全力机械有限公司；设立控股子公司新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司、中铸新兴企业管理有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	291.29
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王景波、张宇锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

适用 不适用

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，经公司 2019 年 8 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，将公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。聘任书约定，公司 2019 年度内部控制审计费用为 92.14 万元。

报告期内，公司聘任光大证券股份有限公司为公司 2019 年限制性股票激励计划的财务顾问。聘任书约定，公司 2019 年限制性股票激励计划的财务顾问费为 80 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 5 月，新兴铸管（香港）有限公司（以下简称“铸管香港”）与 Gold Point Development Limited（以下简称“GPDL”）、冠欣发展（香港）有限公司、梅伟和 Ruffy Investments Limited（以下简称“Ruffy”）签订《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定铸管香港认购 GPDL 发行的 3 亿元人民币有息有抵押可转换债券，GPDL 所获资金专项用于白乃庙铜业的扩建、技术改造和补充流动资金。同时，Ruffy 与铸管香港签署《股票质押合同》，约定将 Ruffy 持有的香港创业板上市公司中国有色金属有限公司 51% 股票质押给铸管香港。鉴于转换期届满后，该可转换债券未如约转换成股权，GPDL 也未按时支付可转换债券的利息，铸管香港申请仲裁，要求前述各方偿还可转换债券本息，并行使质押权。	41600	否	中国国际经济贸易仲裁委员会（上海）作出裁决。裁决 GPDL 向铸管香港偿付可转换债券本金人民币 3 亿和利息、违约金、律师费、仲裁费等，梅伟、冠欣香港就因其违约行为所造成的损失承担赔偿责任；Ruffy 承担连带清偿责任；铸管香港有权根据英属维尔京群岛法律规定对《股票质押合同》和《股票、可转换公司债券质押合同》项下所列明的质押物通过折价、拍卖、	因债务人违约，铸管香港已对 GPDL 可转债的本金及利息全额计提了减值准备。预计对公司的生产经营活动未产生重大不利影响，对当期利润或期后利润及偿债能力无重大不利影响。	对方尚未支付相关款项。	2019 年 1 月 29 日、2020 年 1 月 4 日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》（2019-03）、《关于子公司涉及诉讼的公告》（2019-82）

			变卖等方式所获得的款项优先受偿。				
<p>2017年2月15日,公司子公司新兴际华融资租赁有限公司(以下简称“新兴租赁”)与海航集团有限公司及海航生态科技集团有限公司(以下简称“海航”)签订融资租赁合同,融资租赁合同本金金额4.5亿,三年期,按季度支付租金。</p> <p>2017年3月9日,新兴租赁与信达金融租赁有限公司(以下简称“信达租赁”)签订了融资租赁合同,新兴租赁将其拥有所有权并有权处分的租赁物转让给信达租赁,再由原告出租给新兴租赁使用,租赁物的转让价格为4.5亿元,租赁期限为3年。</p> <p>为保证融资租赁合同项下债务的履行,2017年3月9日,信达租赁与新兴租赁、海航签订了质押合同,新兴租赁对海航的应收账款向原告提供质押担保。</p> <p>鉴于海航未按照合同约定按时向新兴租赁支付到期租金,新兴租赁亦无法按时向信达租赁支付租金,信达租赁向北京市第二中级人民法院提起了诉讼。</p>	27,400	否	尚未开庭	<p>鉴于该案件与新兴租赁诉海航一案实为同一案件,且新兴租赁已对应收海航款项计提了相应的减值准备,预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响,亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。</p>	不适用	2019年4月9日	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》(2019-19)</p>
<p>2017年2月15日,公司子公司新兴际华融资租赁有限公司(以下简称“新兴租赁”)与海航集团有限公司及海航生态科技集团有限公司(以下合称“海航”)签订融资租赁合同,融资租赁合同本金金额4.5亿,三年期,按季度支付租金。鉴于海航未按照合同约定按时支付到期租金,2018年8月新兴租赁向北京市第一中级人民法院申请仲裁前保全,请求冻结海航名下银行账户存款人民币75,069,403.76元的财产,或者查封、冻结与不足部分价值相当的其他财产。北京市第一中级人民法院于2018年9月出具《民事裁定书》【(2018)京01财保110号】,支持新兴租赁的仲裁前财产保全请求。后新兴租赁向北京仲裁委员会提交了仲裁申请书,请求支付到期未付及未到期租金、律师费、仲裁费、违约金等合计3.08亿元。北京仲裁委员会对此案做出了《裁决书》【(2019)京仲裁字第0883号】。</p>	30,800	否	已裁决,本公司胜诉	<p>根据裁定结果,本公司在该案中取得胜诉,不会对公司的生产经营活动产生大的影响。胜诉后,公司已向海南一中院申请执行,并获得审理。</p>	不适用	2019年4月30日	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼(仲裁)的进展公告》(2019-26)</p>
<p>公司子公司新兴地产与双联化工共同出资注册成立项目公司联新地产,联新地产于2015年1月、2015年6月以招拍挂的形式拍下项目土地350.11亩,并足额向石家庄市鹿泉开发区政府支付了土地出让金。2015年1月至2018年4月期间,联新地产按照拆迁补偿协议向双联化工支付拆迁补偿款14,100万元。</p> <p>被上诉人(原告)蔡子鹏与双联化工发生借款合同纠纷,经石家庄市中级人民法院作出民事调解,双方协商由双联化工向蔡子鹏支付债务金额64,589,066元,但双联化工未履行调解书约定的义务。近期,蔡子鹏以联新地产未向双联化工支付14,100万元拆迁补偿款为由,直接向联新地产主张6,000万元债权代位权诉讼。石家庄市中级人民法院判决联新地产向蔡子鹏支付6,000万元。联新地产收到石家庄市中级人民法院(2019)冀01民初23号的民事</p>	6,000	否	<p>石家庄市中级人民法院判决联新地产向蔡子鹏支付6000万元。联新地产向河北省高级人民法院提起上诉,2020年1月,被上诉人(原告)蔡子鹏撤回诉讼。</p>	<p>案件终结。预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响,亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响</p>	不适用	2019年9月28日	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》(2019-52)</p>

判决书后，已向河北省高级人民法院提交上诉状。							
<p>公司与北京中科创新园技术股份公司就烧结改造项目，双方分别于 2014 年 3 月、2016 年 7 月、2017 年 6 月先后签订了三份 BOT 合同以及《技术协议》，约定中科园为公司投资建设烟气脱硫脱硝和湿式电除尘环保设施，该设施由中科园负责运行，以达到环保部门对本公司的生产运行排放要求。</p> <p>2018 年后，中科园为本公司提供的除硫脱硝、除尘设施的运行无法满足新标准的要求，经双方协商，停止了三份 BOT 合同项下环保设备的运行。目前上述合同已终止，中科园要求公司支付经济损失。本公司已提起反诉，邯郸市中级人民法院已受理。</p>	8,017.53	否	2019 年底，邯郸市中级人民法院开庭，尚未作出判决结果。	上述案件仍处于诉讼阶段，预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。	不适用	2019 年 9 月 28 日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》(2019-52)

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案；同日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 12 月 4 日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

3、2019 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

4、2019 年 12 月 5 日，公司在公司 OA 系统对激励对象名单进行了公示。截至 2019 年 12 月 15 日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对本次拟激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019 年 12 月 15 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明》。

5、2019 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告》。

6、2019 年 12 月 20 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2019 年 12 月 21 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票自查情况的公告》。

7、2019 年 12 月 30 日，公司实施了首次回购股份，并于 2019 年 12 月 31 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-80）。

8、2020 年 1 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-81）。截至 2020 年 1 月 17 日，公司已实际回购公司股份 3,888.46 万股，占公司总股本的 0.97%，回购最高价格 4.23 元/股，回购最低价格 4.12 元/股，回购均价 4.17 元/股（不含交易费用），使用资金总额 16,232.81 万元（不含交易费用）。

9、2020 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于回购股份实施完成的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的授予激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见，根据公司股权激励计划的认购意向以及公司股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，同意提前完成本次回购，回购总金额为 16,232.81 万元（不含交易费用）。

10、2020 年 2 月 20 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号 2020-08）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，新兴铸管股份有限公司完成了 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予日为 2020 年 1 月 17 日，公司本次拟向 458 名激励对象授予限制性股票 36,933,612.00 股，但在授予日后，6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部公司拟向其授予的限制性股票，11 名激励对象自愿放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，故公司实际授予限制性股票的激励对象为 452 名，实际授予的限制性股票的数量为 36,094,469.00 股，占回购股票数量的 93%，授予的限制性股票已于 2020 年 2 月 19 日完成上市。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山西七四四五机械制造有限公司	受同一方控制	购买商品	备件及管件	参照市场价格, 协议定价	1.67	1.67	0.00%	1,000	否	货到验收合格后付款	1.67	2019年4月2日	公告编号: 2019-13; 公告名称: 《2019 年度日常关联交易预计公告》; 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新兴能源装备股份有限公司	同一母公司	购买商品	水电气等	参照市场价格, 协议定价	116.84	116.84	0.00%			货到验收合格后付款	116.84	2019年4月2日	
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制	购买商品	扁钢、炉料等材料	参照市场价格, 协议定价	34,644.27	34,644.27	0.97%	40,000	否	货到验收合格后付款	34,644.27	2019年4月2日	
际华三五七一橡胶制品有限公司	受同一方控制	购买商品	胶圈等	参照市场价格, 协议定价	7,781.29	7,781.29	0.22%	11,000	否	货到验收合格后付款	7,781.29	2019年4月2日	
西安际华三五一家纺有限公司	受同一方控制	购买商品	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	9.00	9.00	0.00%	100	否	货到验收合格后付款	9.00	2019年4月2日	
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	受同一方控制	购买商品	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	49.84	49.84	0.00%	100	否	货到验收合格后付款	49.84	2019年4月2日	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	受同一方控制	购买商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	3,377.70	3,377.70	0.09%			货到验收合格后付款	159.94	2019年4月2日	
新兴际华集团有限公司	母公司	购买商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	50.62	50.62				货到验收合格后付款	50.62	2019年4月2日	
天津移山工程机械有限公司	受同一方控制	购买商品	机械设备等	参照市场价格, 协议定价	233.79	233.79	0.01%	500	否	货到验收合格后付款	223.80	2019年4月2日	

北京三五零一服装厂有限公司	受同一方控制	购买商品	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	0.15	0.15	0.00%			货到验收合格后付款	0.15	2019年4月2日	公告编号: 2019-13; 公告名称: 《2019 年度日常关联交易预计公告》; 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新兴际华医药控股有限公司	受同一方控制	购买商品	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	27.84	27.84	0.00%			货到验收合格后付款	27.84	2019年4月2日	
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	受同一方控制	购买商品	防暑降温用品等	参照市场价格, 协议定价	174.82	174.82	0.00%	100	是	货到验收合格后付款	174.82	2018年4月2日	
南京际华三五二一环保科技有限公司	受同一方控制	购买商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	311.49	311.49	0.01%	100	是	货到验收合格后付款	311.50	2019年4月2日	
际华三五三六实业有限公司	受同一方控制	购买商品	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	159.94	159.94	0.00%			货到验收合格后付款	159.94	2019年4月2日	
新兴重工(天津)科技发展有限公司	受同一方控制	购买商品	合金料等	参照市场价格, 协议定价	111.25	111.25	0.00%			货到验收合格后付款	111.25	2019年4月2日	
天津新兴派尔新材料科技有限公司	受同一方控制	购买商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	287.03	287.03	0.01%	1000	否	货到验收合格后付款	287.03	2019年4月2日	
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	购买商品	其他	参照市场价格, 协议定价	195.26	195.26	0.01%			货到验收合格后付款	195.26	2019年4月2日	
北京呼家楼宾馆有限公司	受同一方控制	接受劳务	住宿等	参照市场价格, 协议定价	2.82	2.82	0.02%			按单结算	2.82	2019年4月2日	公告编号: 2019-13; 公告名称: 《2019 年度日常关联交易预计公告》; 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新兴际华集团有限公司	母公司	接受劳务	人工费、后勤费等	参照市场价格, 协议定价	2,800.00	2,800.00	15.24%	6,000	否	按单结算	2,800.00	2019年4月2日	
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制	接受劳务	修理费等	参照市场价格, 协议定价	534.89	534.89	2.91%	2,000	否	按单结算	534.89	2019年4月2日	
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	接受劳务	工作餐费等	参照市场价格, 协议定价	125.36	125.36	0.68%	1,900	否	按单结算	125.36	2019年4月2日	
新兴际华集团有限公司	母公司	出售商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	185.36	185.36	0.00%	1,000	否	货到验收合格后付款	185.36	2019年4月2日	公告编号: 2019-13; 公告名称: 《2019 年度日常关联交易预计公告》; 披露

新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	2,796.66	2,796.66	0.07%	10,000	否	货到验收合格后付款	2,796.66	2019年4月2日	网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新兴能源装备股份有限公司	同一母公司	出售商品	水电气等	参照市场价格，协议定价	433.37	433.37	0.01%	1,000	否	货到验收合格后付款	433.37	2019年4月2日	
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	2.32	2.32	0.00%	100	否	货到验收合格后付款	2.32	2019年4月2日	
新兴重工（天津）科技发展有限公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	5.40	5.40	0.00%			货到验收合格后付款	5.40	2019年4月2日	
际华三五七橡胶制品有限公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	63.07	63.07	0.00%	50	是	货到验收合格后付款	63.07	2019年4月2日	
新兴际华黄石现代物流有限公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	14,461.14	14,461.14	0.35%	8,000	是	货到验收合格后付款	14,461.14	2019年4月2日	
芜湖新兴际华投资管理公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	15.21	15.21	0.00%			货到验收合格后付款	15.21	2019年4月2日	
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	622.64	622.64	0.02%			货到验收合格后付款	622.64	2019年4月2日	
中新联进出口公司	受同一方控制	出售商品	材料等	参照市场价格，协议定价	33.50	33.50	0.00%			货到验收合格后付款	33.50	2019年4月2日	
新兴际华集团有限公司	母公司	提供劳务	水、电等	参照市场价格，协议定价	8.58	8.58	0.46%	50	否	定期结算	8.58	2019年4月2日	公告编号：2019-13；公告名称：《2019 年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制	提供劳务	水、电等	参照市场价格，协议定价	2.31	2.31	0.12%	50	否	定期结算	2.31	2019年4月2日	
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	提供劳务	水、电等	参照市场价格，协议定价	0.14	0.14	0.01%	50	否	定期结算	0.14	2019年4月2日	
新兴凌云医药化工有限公司	受同一方控制	提供劳务	水、电等	参照市场价格，协议定价	183.04	183.04	9.79%			定期结算	183.04	2019年4月2日	

新兴际华集团有限公司	母公司	租赁土地	土地	参照市场价格，协议定价	335.21	335.21	12.23%	335.21	否	协议定价	335.21	2019年4月2日	公告编号：2019-13；公告名称：《2019 年度日常关联交易预计公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京三五零一服装厂	受同一方控制	租赁房屋	房屋	参照市场价格，协议定价	2,407.19	2,407.19	87.78%	3,000	否	协议定价	2,407.19	2019年4月2日	
合计				--	--	72,551.01	--	87,435.21	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本公司 2019 年度预计全年日常关联交易额为 93,635.21 万元，该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。因市场与客户要求变化等影响，导致公司日常关联实际发生额低于 2019 年度预计总金额，存在 22.52% 的差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

1、融资租赁

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	723,743,034.80	132,757,328.78		590,985,706.02

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
合计	723,743,034.80	132,757,328.78		590,985,706.02

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西清徐六六一七机械厂	运输设备		82,407.82
山西七四四五机械有限公司	运输设备		82,407.82
合计			164,815.64

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新兴际华集团有限公司	土地	874,100.00	874,100.00
新兴际华集团有限公司	土地	2,478,000.00	2,478,000.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	22,396,122.71	21,112,416.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	1,675,776.69	3,016,398.04
合计		27,423,999.40	27,480,914.04

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
芜湖新兴铸管有限责任公司	2018 年 8 月 29 日	50,000	2018 年 9 月 26 日	11,999.37	连带责任担保	3 年	否	否
新兴铸管（香港）有限公司	2013 年 5 月 31 日	30,000	2018 年 2 月 22 日	28,588.50	连带责任担保	2 年	否	否
新兴铸管（香港）有限公司	2013 年 4 月 17 日	6,700	2019 年 12 月 22 日	7,702.20	连带责任担保	1 年	否	否
sin sin solar capital limited partnership	2013 年 10 月 9 日	47,151.35	2019 年 7 月 8 日	39,399.93	连带责任担保	1 年	否	否
广东新兴铸管有限公司	2017 年 4 月 29 日	50,000	2019 年 3 月 20 日	5,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
			2019 年 4 月 18 日	3,400.00	连带责任担保	1 年	否	否
PT Megah Surya Pertiwi	2017 年 3 月 29 日	56,796.51	2018 年 5 月 21 日	56,796.51	连带责任保证	7 年	否	否
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	2018 年 4 月 9 日	53,900	2018 年 7 月 31 日	4,410.00	连带责任保证	3 年	否	否
			2019 年 1 月 15 日	3,675.00	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）			59,177.13

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	530,994.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	160,971.51
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	59,177.13
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	530,994.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	160,971.51
实际担保总额 (即 B4) 占公司净资产的比例	7.60%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
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余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行中央企业社会责任, 2019 年对口帮扶河北省武安市马庄乡、河北省邢台市临城县西竖镇南三岐村、新疆喀什地区疏附县塔什米里乡喀什噶尔也勒干村、湖北省黄石市阳新县木港镇枣园村, 结合当地政府关于“精准扶贫”的文件精神要求, 形成强大合力, 体现政治担当, 全力以赴完成扶贫任务。为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献更多智慧和力量。《新兴铸管股份有限公司 2019 年度社会责任报告》以 2019 年度为重点, 真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中, 履行社会责任方面的主要情况。此报告详见公司 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

报告全文。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照精准扶贫的相关要求，新兴铸管股份有限公司武安工业区高度重视、主动对接，成立脱贫攻坚领导小组，并细分为九个结对帮扶小组，以各党支部领导干部进行分组分包，对马家庄乡的贫困户建档立卡进行精准帮扶。并选派由党支部书记担任第一书记组成的扶贫工作队，长期驻南三岐村进行帮扶工作。

本公司所属新疆控股集团为深入贯彻实施自治区关于脱贫攻坚的一系列工作部署和要求，切实落实精准扶贫、精准脱贫的责任和任务，新疆控股集团及所属企业成立了扶贫工作领导小组和扶贫办公室，党委书记作为扶贫工作第一责任人，确保扶贫工作有人抓、有人管、有人问，真正做到“责任到人，措施到位”。

本公司所属黄石新兴组织扶贫攻坚工作组进驻阳新县木港镇枣园村，对桑蚕基地和杉木基地进行了全程帮扶和跟踪。

扶贫方式：建档立卡，进行精准帮扶；优先提供就业岗位；加大资金扶持力度，提供公益性岗位补贴；危房改造补助特殊困难补助；农副产品的包销；企业干部包联贫困户；产业扶贫。

(2) 年度精准扶贫概要

帮扶河北省武安市马庄乡完成情况：

①坚持定期走访慰问，邯武区域 1800 余名党员坚持每两个月最少到对口结对帮扶的贫困户家中走访一次，急贫困户之所急，解贫困户之所需。2019 年累计走访贫困户 500 余次，共送去价值 8.5 万元的米面油等生活用品。

②新兴铸管公益助农在行动。去年金秋时节，通过走访和考察，新兴铸管扶贫工作队与马家庄乡达成一份包销产品协议。2020 年 2 月份，新兴铸管订购包销了马家庄乡品质优良的 2000 公斤柿饼，为农户增加 2 万余元的农产品收入。

③就业扶贫。为马家庄乡贫困户提供了 128 个公益性岗位，年人均增收 3600 元。

帮扶河北省临城县西竖镇南三岐村完成情况：

①申报产业项目扶贫。通过申报本村贫困户入股临城县绿岭公司和宏太郎公司，扶持贫困户 29 户，年人均增收 1000 元；实施光伏项目，通过申报集中光伏产业，带动 31 户，人均年增收 3000 元；通过申报户用分布式光伏电站，带动 1 户，人均年增收 400。

②就业扶贫。安排本村贫困户到公益岗位中，安排消防员 8 人，年增收 3000 元；安排村级保洁员 29 人，年人均增收 600 多元；

③实施健康扶贫。全村建档立卡贫困人口个人参保费用全部由县财政代替缴纳、参保率 100%。建档立卡贫困人口全部享受基本医疗+大病保险+医疗救助+“3+100”兜底保险+光伏扶贫收益补贴“五重保障”制度，报销比率达到了 95% 以上。实现了“一站式”报销和“先诊疗、后付费”，贫困户看的起病，住得起院。

④落实兜底保障。严格落实两线合一政策，全村享受低保政策的 23 户 35 人年增收 3120 元。

⑤实施暖心工程。一是驻村工作队利用武安工业区扶贫资金 34000 元硬化了村委会到小学的道路 425 平方米，给村里接送孩子的家长带来很大方便，二是村里没有下水管道，经常是家用废水直接排到街道上，不仅影响环境，且给村民带来很大不便，在镇里下拨的资金不足的情况下，驻村工作队利用武安工业区扶贫资金 12000 元帮助村里完善下水管道安装，不仅方便了村民出行，且村里整体环境得到了很大改观。三是每到雨季，村排洪渠洪水泛滥，大量农作物被冲毁，排洪渠两边土地流失严重，驻村工作队积极向县水利局反映，争取到 120 万元资金用于修建排洪渠，目前项目正在实施，总长 1400 米，同时还争取到 41 万用于修建村口护坡。

⑥建设美丽乡村。一是为改变农村环境脏、乱、差的面貌，引导村民的形成良好的生活习惯。驻村工作队积极协助做好村改厕工作，通过耐心的讲解县里有关村改厕的相关政策，帮助农户规划厕所所建位置，赢得了农户的认可，共推广新建三格化粪池式厕所 213 所，全村整体卫生条件有了较大改观。二是为防止大气污染，保护生态环境，驻村工作队 2019 年共协

助镇里推广使用节能炉具 137 套，其中暖气炉 82 套、干烧炉 55 套，推广清洁煤 260 吨。

公司所属企业芜湖新兴帮扶情况：

2019 年出资约 29 万元为共建村芜湖市三山区小洲村修路；出资 5.03 万元为共建党组织芜湖市无为县蜀山镇白湖村党总支建设党员活动室；全力以赴完成扶贫任务。

帮扶新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡喀什噶尔也勒干村完成情况：

①2019 年 3 月 7 日，前往塔什米里克乡喀什噶尔也勒干（10）村，针对美丽乡村和综合治理项目进行现场工作安排。

②2019 年 4 月份新疆控股集团及所属企业下属企业共吸收安置就业 22 名来疏附县 10 村的少数民族，全部实行同岗同酬，全力以赴配合政府转移吸纳富余劳动力。

③4 月 15 日购买 500 吨水泥用于 10 村庭院、路面硬化，协同配合完成对塔什米里克乡喀什噶尔也勒干（10）村残缺围墙、地坪和路面等工程进行施工改造，总投入 26 万元。使该村在村容村貌美化亮化方面得到了显著提升，取得县、乡政府的肯定。6 月购置 5 台电脑送至 10 村村委，有效缓解了 10 村缺少办公设备的情况。

④8 月 30 日，新疆控股集团再次前往塔什米里克乡喀什噶尔也勒干（10）村，就安置房建设工地及村容村貌改造情况进行深入了解。

⑤9 月份针对 10 村安置房建设中存在的困难，公司党委研究后迅速做出决定，采购 500 吨水泥（总价 27 万）送至施工现场，保证了工程进度，解决的实际困难。

帮扶湖北省黄石市阳新县木港镇枣园村完成情况：

①2019 年元月份，到阳新县木岗镇枣园村的杉木和桑仓基地进行查看，询问相关情况，基地发展情况。

②2019 年春节前（2 月份），黄石新兴到阳新县木岗镇枣园村进行扶贫，给予 5 份扶贫物资，共计 10 桶油、10 袋米、5 箱水果、5 箱干货，折款 2625 元。

③2019 年 8 月 9 日，到黄石新兴对口扶贫点阳新县木港镇枣园村检查扶贫工作，查看了当地的桑树及蚕棚等地，为产业长期发展出谋划策。

④2019 年下半年给予阳新县木港镇枣园村扶贫资金 10 万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	76.48
2.物资折款	万元	115.06
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	404
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	12
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	7.60
2.2 职业技能培训人数	人次	38

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	37
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.40
4.2 资助贫困学生人数	人	93
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	35
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	34.3
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司所属企业武安工业区：

①宣传和营造脱贫光荣社会氛围，激发贫困群众自立自强、勤劳致富意识，增强贫困人口自我发展能力和脱贫人口稳定增收能力。

②进一步整合扶贫资源，集中人力财力，实施好孝心养老工程，形成尊老敬老的社会新风尚。

③积极实施防贫工程，强化脱贫户监测管理，建立返贫预警和稳定脱贫长效机制，确保全村人员不返贫，收入有保障。

④完善脱贫不脱政策、不脱支持、不脱帮扶、不脱考核等帮扶政策，重心不变，力度不减，着力在产业发展、基础设施建设上下功夫，真正让贫困群众得实惠、切实提高贫困群众生活质量。

⑤以西竖镇兴建环（岐山）湖廊路为发展契机，积极谋划南三岐村旅游及美丽乡村建设项目。依托岐山湖景区现布局，在兴建环湖廊路和太行高速公路引线入村上做足文章。

⑥以企村兴建的池塘养鱼项目作为辐射点，发展集体养鱼产业，并逐步开发出岐山湖南岸湿地休闲型和儿童娱乐型的旅游区，最终融为岐山湖风景区的主要部分。

⑦以“千企帮百村”活动为有利契机，同临城县欧纳森建筑材料有限公司合作，发展村集体产业项目，把南三岐村闲散劳动力集中到产业项目中来共同致富。

⑧吸引外界投资，扩大南三岐村已有的服装加工和石膏生产线项目，让本村劳动力不出家门，就能找到适合自己的工作。

公司所属企业芜湖新兴：

坚持以习近平总书记提出的科学扶贫，精准扶贫指示精神为指导，坚持政府主导，社会参与，按照芜湖市委，市政府关于“精准扶贫”的要求进行，高度重视，持续跟进，因地制宜，着力夯实扶贫任务。

公司所属企业黄石新兴：

根据扶贫地点木岗镇枣园村的贫困情况，有针对性的进行招工扶贫，并投入资金 10 万元。

公司所属企业新疆控股：

①安置就业，新疆控股集团所属企业将进一步作好 2019 年已安置 22 名人员工作、学习、生活安排。在现有岗位力争在吸纳 10 村具备劳务输出条件人员 10-15 人，由新疆控股组织相关的安全、技能培训，达到用工标准的提供就业岗位。

②产品销售，由新疆控股组织所属企业分批次购置 10 村卫星工厂生产的劳保手套约 2 万双，10 村提供手套样品、价格等相关信息。

③提供机械设备，在杏干加工、综合环境治理需要部分机械设备，新疆控股扶贫组拟 8 月底前往 10 村实地调研，根据实际情况提供杏干加工设备。

④美丽乡村和综合治理项目，根据新疆控股实际情况，在美丽乡村和综合治理项目将积极配合 10 村工作。充分发挥自身优势，结合定点扶贫村及贫困人口实际需求，开展帮扶工作。

⑤发挥央企政治优势，开展党建扶贫双推进。由新疆控股集团党委派出党务骨干与 10 村驻村第一书记、驻村扶贫工作队队员共同探讨如何通过党建助力脱贫攻坚工作。发挥村党员带头人，带领贫困户脱贫致富；做好宣传先进典型，激发和调动村民干事创业的热情，把党建与扶贫有机链接起来，探索一条党建扶贫双推进的路子。

3、环境保护相关的情况

(1) 排污信息

公司及下属各单位属于环境保护部门公布的重点排污单位有：武安工业区、芜湖新兴、黄石新兴、广东新兴、桃江新兴、川建管道。其余分子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
武安工业区	颗粒物	有组织	76	炼铁、烧结、球团、焦化、炼钢、轧钢	各工序<10mg/m ³	河北省《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》	771.9273	2026.7832	无
武安工业区	二氧化硫	有组织	20	炼铁、烧结、球团、焦化、炼钢、轧钢	烧结(球团)工序<35mg/m ³ 炼铁热风炉、轧钢加热炉<50mg/m ³	(GB 28662-2012) 《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB 28663-2012)	344.0618	2634.82	无

武安工业区	氮氧化物	有组织	17	炼铁、烧结、球团、焦化、炼钢、轧钢	烧结（球团）工序 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ 焦炉烟气 $<100\text{mg}/\text{m}^3$ 炼铁热风炉、轧钢加热炉 $<150\text{mg}/\text{m}^3$	《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012） 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012） 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）	452.3647	6023.43	无
芜湖新兴	颗粒物	有组织	15	炼铁、烧结、炼钢、焦化、发电	烧结工序： $<20\text{mg}/\text{m}^3$ ；炼铁工序 $<15\text{mg}/\text{m}^3$ ，炼钢工序 $<15\text{mg}/\text{m}^3$ ，焦化工序 $<15\text{mg}/\text{m}^3$ ，发电工序 $<5\text{mg}/\text{m}^3$	《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《炼钢大气污染物排放标准》（GB28664-2012）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）、《火电大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	3060	5886.5994	无
芜湖新兴	二氧化硫	有组织	8	烧结、焦化、发电	烧结工序： $<100\text{mg}/\text{m}^3$ 焦化工序 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ ，发电工序 $<35\text{mg}/\text{m}^3$	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）、《火电大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	1243	3257.3338	无
芜湖新兴	氮氧化物	有组织	5	烧结、焦化、发电	烧结工序： $<150\text{mg}/\text{m}^3$ 焦化工序 $<150\text{mg}/\text{m}^3$ ，发电工序 $<100\text{mg}/\text{m}^3$	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）、《火电大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	3881	6103.778	无
黄石新兴	颗粒物	有组织	7	炼铁、烧结、锅炉	烧结机头 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ 烧结机尾等 $<30\text{mg}/\text{m}^3$ 高炉 $<25\text{mg}/\text{m}^3$ 热风炉 $<20\text{mg}/\text{m}^3$ 锅炉 $<30\text{mg}/\text{m}^3$	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	78.14	1252.34	无
黄石新兴	二氧化硫	有组织	3	炼铁、烧结、锅炉	烧结机头 $<200\text{mg}/\text{m}^3$ 热风炉 $<100\text{mg}/\text{m}^3$ 锅炉 $<100\text{mg}/\text{m}^3$		219.10	700.91	无
黄石新兴	氮氧化物	有组织	3	炼铁、烧结、锅炉	烧结机头 $<300\text{mg}/\text{m}^3$ 热风炉 $<300\text{mg}/\text{m}^3$ 锅炉 $<400\text{mg}/\text{m}^3$		792.77	1324.4	无

广东新兴	颗粒物	有组织	21	炼铁、烧 结、铸管	烧结工序： $< 20\text{mg}/\text{m}^3$ ；炼铁 工序： $< 10\text{mg}/\text{m}^3$ ； 铸管工序： $< 100\text{mg}/\text{m}^3$ ；	钢铁烧结、球团工业大 气污染物排放标准 (GB28662-2012)；炼 铁工业大气污染物排 放标准 (GB29663-2012)；工 业炉窑大气污染物排 放标准 (GB9078-1996)	128.86	174.105	无
广东新兴	二氧化硫	有组织	6	炼铁、烧 结、铸管	烧结工序： $< 180\text{mg}/\text{m}^3$ 炼铁 工序 $< 10\text{mg}/\text{m}^3$ ；铸管工序： $< 850\text{mg}/\text{m}^3$ ；发 电厂 $< 50\text{mg}/\text{m}^3$	钢铁烧结、球团工业大 气污染物排放标准 (GB28662-2012)；炼 铁工业大气污染物排 放标准 (GB29663-2012)；工 业炉窑大气污染物排 放标准 (GB9078-1996)	173.43	277.297	无
桃江新兴	二氧化硫	有组织	2	制模工部 锅炉房、铸 造工部冲 天炉	锅炉 $< 20\text{mg}/\text{m}^3$ ； 冲天炉 $< 23\text{mg}/\text{m}^3$ 。	锅炉：《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014)；冲 天炉：《工艺炉窑大气 污染物排放标准》 (GB9078-1996)	17	127.5	无
川建管 道	二氧化硫	有组织	3	铸管、管 件	熔炼工序 $< 3\text{mg}/\text{m}^3$	《大气污染物综合排 放标准》GB 16297-1996	2.672	37.9119	无
川建管 道	氮氧化物	有组织	3	铸管、管 件	熔炼工序 $< 3\text{mg}/\text{m}^3$	《大气污染物综合排 放标准》GB 16297-1996	12.499	18.2586	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

2019 年度，公司认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于生态文明建设的重大部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行绿色发展理念，坚持“源头削减、过程控制、末端资源化治理”原则。不断改进生产工艺，强化污染防治措施，累计环保投入约 15.4 亿元，对各生产工序实施全过程污染控制；加强工艺革新和提高操作控制水平，实施主要环保装备运行优化，积极推进环保设施提标升级，提升综合利用水平。同时要求环保设备等同于生产设备，做到检查到位、管理到位、整改到位，细化管控手段，加强在线监测设备管理，杜绝环境风险。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及所属各单位严格执行建设项目“三同时”管理制度，各项环保项目建设均严格执行“环境影响评价”和“三同时”等制度要求，年内有武安工业区脱硫脱硝升级改造工程、芜湖新兴烧结脱硫脱硝项目、广东新兴铸管二期等多个重点项目环评取得主管部门批复，确保了各项环保手续办理及项目建设的合规推进。

建设项目/投资行为	环评编制/验收及其他环保行政许可情况	备注
焦炉烟气脱硫脱硝环保提升改造工程	环评报告表通过武安市审批局审批	武安工业区
厂内运输用燃料库建设项目	环评报告表通过武安市审批局审批	武安工业区
武安工业区污水处理站改造工程	环评报告表通过武安市审批局审批	武安工业区
烧结机活性焦脱硫脱硝项目	环评书报告通过芜湖市生态环境局批复	芜湖新兴
储料场防尘封闭改造项目	环评书报告通过芜湖市生态环境局批复	芜湖新兴
广东新兴铸管二期项目	环评报告取得阳江市生态环境局批复	广东新兴
桃江新兴整体搬迁	环评报告书编制完成，并在益阳市生态环境局完成备案	桃江新兴

(4) 突发环境事件应急预案

积极贯彻落实《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》文件要求，公司所属

各单位均结合公司实际情况，全面开展《突发环境事件应急预案》的编制、修订、报送及备案工作，并适时组织了演练、评审。建立健全了环境应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免或最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害和损失，稳步提高环保突发问题的应对能力。

(5) 环境自行监测方案

公司秉承社会责任，各单位在取得新版排污许可证后，严格按照《排污许可管理办法》和相关技术标准开展排污许可证后管理工作，制定和完善企业自行监测方案，通过污染源自动监测、第三方监测机构监测、自有监测站监测完成污染源排放节点全覆盖。实现“自证守法”，同时对监测数据通过网站公告、宣传张贴等形式进行有效的信息公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

公司及分子公司 2019 年度未发生重大环保事故，未发生因环保问题产生群体事件。年内，因“配套建设的环境保护设施未经验收擅自投入生产”及“人工焊接工序未加强精细化管理”，所属分子公司产生两项环保处罚，现已均整改完毕，并通过主管部门验收。

序号	工业区	违规/违法或被曝光问题	媒体曝光/行政处罚	行政处罚实施机构	行政处罚文号	公司收到处罚通知日期	是否暂扣或吊销许可证	是否处以责令停产、停业、关闭	罚款或没收金额(万元)	后续整改及处置情况
1	邯郸特管	锻压车间、热轧车间、热处理车间配套建设的环境保护设施未经验收擅自投入生产	行政处罚	邯郸市生态环境局冀南新区分局	冀南新区环罚先告字[2019]B003号	2019年4月9日	否	锻压、热轧、热处理车间停止生产	20	2019年10月规范手续，2020年3月已通过验收
2	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	人工焊接工序未加强精细化管理，未采取集中收尘装置	行政处罚	邯郸市生态环境局	邯环罚[2019]123号	2019年12月2日	否	否	5	2020年1月整改完毕，通过邯郸市生态环境局验收

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

本报告期，公司子公司所有重大事项均已发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,810,404	1.75%				0	0	69,886,755	1.75%
2、国有法人持股	69,514,564	1.74%				0	0	69,514,564	1.74%
3、其他内资持股	295,840	0.01%				76,351	76,351	372,191.00	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	295,840	0.01%				76,351	76,351	372,191.00	0.01%
二、无限售条件股份	3,921,069,772	98.25%				-76,351	-76,351	3,920,993,421.00	98.25%
1、人民币普通股	3,921,069,772	98.25%				-76,351	-76,351	3,920,993,421.00	98.25%
三、股份总数	3,990,880,176	100.00%						3,990,880,176	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，由于公司部分高管人员变化，公司增加高管锁定股76,351股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新兴际华集团有限公司	69,514,564			69,514,564	认购公司非公开发行股份	2020年4月6日
孟福利	229,053	76,351		305,404	高管持股	2020年6月24日
李成章	2,531			2,531	高管持股	高管所持股份上市交易时间按监管机构规定执行
左亚涛	26,887			26,887	高管持股	
王艳	4,219			4,219	高管持股	
王昌辉	19,125			19,125	高管持股	
巩国平	14,025			14,025	高管持股	
合计	69,810,404	76,351	0	69,886,755		--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	166,805	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	163,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	39.96%	1,594,808,303		69,514,564	1,525,293,739		

香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	124,911,231	33,753,945		124,911,231		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.09%	83,209,852			83,209,852		
国新投资有限公司	国有法人	1.76%	70,323,057	-5,707,175		70,323,057		
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内一般法人	0.78%	31,067,961			31,067,961		
林鸿斌	境内自然人	0.77%	30,640,000	22,409,950		30,640,000		
全国社保基金五零三组合	其他	0.75%	30,000,000	-29,000,065		30,000,000		
林泽华	境内自然人	0.70%	28,054,450	23,566,450		28,054,450		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	27,521,501	-1,845,900		27,521,501		
林炜槟	境内自然人	0.68%	27,150,319	27,048,319		27,150,319		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新兴际华集团有限公司	1,525,293,739	人民币普通股	1,525,293,739					
香港中央结算有限公司	124,911,231	人民币普通股	124,911,231					
北京诚通金控投资有限公司	83,209,852	人民币普通股	83,209,852					
国新投资有限公司	70,323,057	人民币普通股	70,323,057					
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	31,067,961	人民币普通股	31,067,961					
林鸿斌	30,640,000	人民币普通股	30,640,000					
全国社保基金五零三组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000					
林泽华	28,054,450	人民币普通股	28,054,450					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	27,521,501	人民币普通股	27,521,501					
林炜槟	27,150,319	人民币普通股	27,150,319					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	以下股东均通过信用证券账户持有公司股票：林鸿斌持有 30,360,000 股，林泽华持有 27,924,450 股，林炜槟持有 27,150,319 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新兴际华集团有限公司	张雅林	1997年01月08日	911100001055722912	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东新兴际华集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司（601718.SH）43.57%股权，新兴际华集团有限公司全资子公司新兴发展集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司（601718.SH）0.24%股权，本公司持有上市公司际华集团股份有限公司（601718.SH）4.39%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

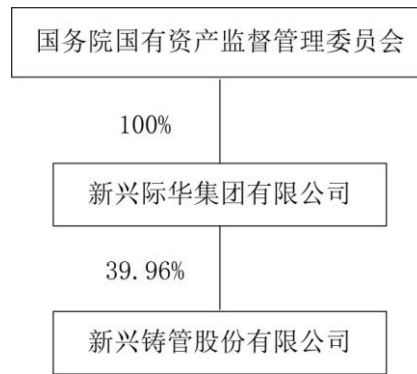
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏		00001954-5	国有资产的监督、管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李成章	董事长	现任	男	52	2017年12月29日	2020年12月29日	3,375				3,375
汪金德	董事	现任	男	68	2015年03月20日	2020年12月29日					
陈伯施	董事	现任	男	64	2017年12月29日	2020年12月29日					
徐建华	董事	现任	男	52	2017年12月29日	2020年12月29日					
何齐书	董事	现任	男	50	2015年03月20日	2020年12月29日					
何齐书	总经理	现任	男	50	2017年12月29日	2020年12月29日					
张立波	独立董事	现任	男	64	2016年03月17日	2020年12月29日					
郑玉春	独立董事	现任	男	56	2015年03月20日	2020年12月29日					
闫华红	独立董事	现任	女	51	2017年12月29日	2020年12月29日					
王艳	监事	现任	女	39	2012年04月17日	2020年12月29日	5,625				5,625
张然	监事	现任	女	33	2017年12月29日	2020年12月29日					
巩国平	职工监事	现任	男	49	2017年12月29日	2020年12月29日	18,700				18,700
赵文燕	职工监事	任免	女	51	2019年03月26日	2020年12月29日					
左亚涛	副总经理	现任	男	49	2016年10月12日	2020年12月29日	35,849				35,849
刘跃强	副总经理	现任	男	57	2011年04月15日	2020年12月29日					
王学柱	副总经理	现任	男	47	2013年12月19日	2020年12月29日					
王昌辉	副总经理	现任	男	51	2012年04月17日	2020年12月29日	25,500				25,500
包晓颖	副总经理	现任	女	38	2017年12月29日	2020年12月29日					
包晓颖	董事会秘书	现任	女	38	2016年10月12日	2020年12月29日					
孟福利	董事	离任	男	59	2000年04月06日	2019年12月24日	305,404				305,404
何可人	监事会主席	离任	男	60	2017年12月29日	2020年1月20日					
赵铭	职工监事	离任	男	52	2009年05月15日	2019年03月26日					
许国方	副总经理	离任	男	46	2015年08月21日	2019年06月04日					
合计	--	--	--	--	--	--	394,453				394,453

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟福利	董事	离任	2019 年 12 月 24 日	主动离职
何可人	监事会主席	离任	2020 年 01 月 20 日	主动离职
赵铭	职工监事	离任	2019 年 03 月 26 日	主动离职
许国方	副总经理	解聘	2019 年 06 月 04 日	主动辞职
赵文燕	职工监事	任免	2019 年 03 月 26 日	职代会选举

三、任职情况

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

1、董事

李成章先生：1967 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2012 年 4 月起任本公司董事，2013 年 12 月至 2017 年 12 月任本公司总经理，2013 年 12 月起任本公司法定代表人，2017 年 12 月起任本公司董事长、党委书记。

汪金德先生：1951 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，EMBA 硕士。现任中国发明家协会副理事长，2014 年 6 月至 2019 年 8 月 27 日任新兴际华集团有限公司外部董事，2015 年 3 月起任本公司董事。

徐建华先生：1967 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，管理学博士研究生，正高级经济师。2005 年 5 月至 2018 年 4 月任新兴际华集团有限公司董事会秘书，2016 年 1 月起任新兴际华集团有限公司副总经理，2017 年 12 月起任本公司董事。

陈伯施先生：1955 年 5 月出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程硕士、管理学博士，教授级高级工程师。现任中国科技工作者协会铁道分会副会长、中国铁道学会名誉理事、车辆委员会副主任，2017 年 12 月起任本公司董事。

何齐书先生：1969 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。2015 年 3 月起任本公司董事，2015 年 10 月-2017 年 11 月任本公司党委常委，2016 年 10 月起任本公司常务副总经理，2017 年 12 月起任本公司总经理、党委副书记。

独立董事

张立波先生：1955 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1974 年参加工作，历任中国铸造材料总公司常务副总经理、机械部沈阳铸造研究所副所长、机械科学研究总院(集团)北京中机实烨科技有限公司党委书记、中机生产力促进中心副主任、中国铸造协会常务副会长兼秘书长，2016 年 3 月起任本公司独立董事。

郑玉春先生：1963 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1988 年参加工作，曾任冶金工业信息标准研究院副总工程师，《世界金属导报》社社长兼总编。现为国家开发银行专家库成员，北京科技大学兼职教授。现任冶金工业经济发展研究中心副主任，2015 年 3 月起任本公司独立董事。

闫华红女士：1968 年 7 月出生，中国国籍，博士、教授，1993 年 7 月参加工作，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、《财务研究》学术委员会委员、科技部科技评估中心评估专家，曲美家具独立董事，2017 年 12 月起任本公司独立董事。

2、监事

王艳女士，1980 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2006 年 7 月起在新兴际华集团有限公司工作，任审计风险部审计经理，2009 年 10 月起任审计风险部审计风险高级经理，2011 年 10 月起任审计风险部审计风险管理资深高级经理，2013 年 12 月起任审计风险部副总经理。2012 年 4 月起任本公司非职工监事。

张然女士，1986 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，具有司法部法律职业资格。2016 年 1 月起任新兴际华集团有限公司法律事务部总经理助理，2016 年 12 月起任新兴际华集团有限公司法律事务部副总经理。2017 年 12 月起任本公司非职工监事。

巩国平先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2011 年 1 月至 2013 年 4 月任本公司副总经济师、贸易管理部部长；2013 年 4 月至 2017 年 4 月历任本公司总经理助理、党委常委，兼任邯郸工业区总经理、董事长，广东新兴铸管有限公司执行董事；2017 年 4 月起，任本公司党委副书记、工会主席。2017 年 12 月起任本公司监事。

赵文燕女士：1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2009 年 3 月至 2011 年 11 月任本公司财务部副部长；2011 年 11 月至 2014 年 3 月任本公司财务部部长；2014 年 3 月至 2019 年 1 月任本公司资产财务部部长；2019 年 1 月至今任新兴铸管股份有限公司资产财务部部长、新兴（天津）商业保理有限责任公司董事长、法人代表。2019 年 3 月起任本公司监事。

3、高管人员

总经理何齐书先生见董事简历。

左亚涛先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，注册会计师，企业法律顾问，硕士研究生学历。2008 年 5 月至 2015 年 9 月任本公司副总经理；2011 年 6 月至 2015 年 9 月，任本公司总法律顾问；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理；2016 年 10 月起任本公司副总经理。分管公司财务管理、资产管理、金融管理、运营管理、审计、内控管理、法律事务等工作。

刘跃强先生：1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1985 年参加工作，历任公司贸易总公司副部长，芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副总经理；2011 年 4 月起任本公司副总经理；2012 年 6 月至 2013 年 4 月，兼任邯郸工业区总经理。分管公司销售、市场开拓工作及品牌建设管理、国际市场开发工作、新产品研发需求计划、涉水范围经济等工作。

王学柱先生，1972 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2007 年 12 月至 2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生产部部长；2008 年 5 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月任新兴铸管新疆控股集团有限公司总经理；2015 年 8 月至 2017 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2013 年 12 月起任本公司副总经理。分管公司生产经营、安全生产、能源、现场管理提升等相关工作。

王昌辉先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 5 月任本公司副总经理；2008 年 5 月至 2011 年 4 月任芜湖新兴铸管副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 3 月任芜湖新兴铸管工会主席；2012 年 3 月至 2017 年 2 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司职工监事。2017 年 12 月起任本公司副总经理。分管公司环保、设备、质量、科技项目管理等相关工作。

包晓颖女士，1981 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2006 年参加工作，历任新兴铸管集团资源投资发展有限公司总经理助理、副总经理，2015 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司战略规划部部长；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任公司武安工业区副总经理；2016 年 10 月起任本公司董事会秘书；2017 年 7 月起任子公司新兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事；2017 年 12 月起任本公司副总经理。分管资本市场运作、铸造园区建设、董事会事务等工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孟福利	新兴际华集团	总会计师	2007 年 09 月 14 日	2019 年 8 月 27 日	是
孟福利	新兴际华集团	党委常委	2007 年 09 月 14 日	2019 年 8 月 27 日	是
汪金德	新兴际华集团	外部董事	2014 年 06 月 15 日	2019 年 8 月 27 日	是
徐建华	新兴际华集团	副总经理	2016 年 01 月 10 日		是
何可人	新兴际华集团	党委副书记	2016 年 01 月 10 日	2019 年 11 月 8 日	是
王艳	新兴际华集团	审计风险部副总经理	2013 年 12 月 06 日		是
张然	新兴际华集团	法律事务部副总经理	2016 年 12 月 10 日		是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序：

根据国家有关政策，公司于 2012 年 3 月 16 日经第五届董事会第三十次会议审议通过修订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。根据修订后的《经营班子薪酬管理暂行办法》及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。

报酬考核与确定的依据：

《公司“十三五”发展规划》和《2019 年度计划预算书》；

经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2019 年度财务报告》；

由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金效绩评价规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》做出的评价结果。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李成章	董事长	男	52	现任	115.10	否
汪金德	董事	男	68	现任		是
陈伯施	董事	男	64	现任		是
孟福利	董事	男	59	离任		是
徐建华	董事	男	52	现任		是
何齐书	董事、总经理	男	50	现任	115.10	否
张立波	独立董事	男	64	现任	20	否
郑玉春	独立董事	男	56	现任	20	否
闫华红	独立董事	女	51	现任	20	否
王艳	监事	女	39	现任		是
张然	监事	女	33	现任		是
巩国平	职工监事	男	49	现任	99.53	否
赵文燕	职工监事	女	51	任免	51.97	否
左亚涛	副总经理	男	49	现任	104.27	否
刘跃强	副总经理	男	57	现任	103.98	否
王学柱	副总经理	男	47	现任	100.59	否
王昌辉	副总经理	男	51	现任	100.21	否
包晓颖	副总经理兼董事会秘书	女	38	现任	89.01	否

何可人	监事会主席	男	60	离任		是
赵铭	职工监事	男	52	离任		否
许国方	副总经理	男	46	离任		否
合计	--	--	--	--	939.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6119
主要子公司在职员工的数量（人）	9872
在职员工的数量合计（人）	15991
当期领取薪酬员工总人数（人）	15991
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12752
销售人员	788
技术人员	813
财务人员	132
行政人员	1506
合计	15991
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	295
本科	3454
专科	5297
中专及以下	6945
合计	15991

2、薪酬政策

报告期内公司薪酬分配坚持效益导向原则。按照质量第一、效益优先的要求，职工工资水平的确定以及增长与企业经济效益和劳动生产率的提高相挂钩，切实实现职工工资能增能减，体现高薪凭贡献，底薪保生活，充分调动职工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，持续增强企业活力。公司实行分类人员职数核定及工资分配办法，继续推进多元化的工资制度，针对不同层级不同类别人员进行工资总额占比核定，从类别上总体把控工资总额，适度降低管理人员工资占比，

相应提高生产人员、研发人员、市场营销人员工资占比。在生产事业部实行承包工资制，各生产单位工序与市场价格挂钩，按经营指标完成情况核算部门薪酬总额；在辅助和服务部门实行公司化运营，促使其通过节约费用、项目创收和提高服务来获得利润，推进市场化运行；在采购、销售、研发等部门实行独立利益运行单元，部门收入与公司设定的经营目标挂钩，激发其创业、创新热情；职能部室实行风险工资制度，收入与风险完成指标挂钩，推进各职能部室高效完成工作，提高服务水平。

3、培训计划

根据公司发展需要，结合公司战略发展目标，分类、分级、按月度、季度、年度开展培训。公司报告期内，共完成培训 1402 项，培训 78064 人次，培训项目完成率 100.70%，员工参培率 109.96%。整合、统筹安排管理类、专业技术类培训，使培训需求适应岗位变动，并加大对培训效果的考核力度。定期跟进技能提升培训，开展专题培训，增强专业队伍，提升骨干人才素养。黄石新兴结合实际情况联合院校开办中层管理干部暨党员培训班。芜湖新兴面对不同工种开展技能人才比武，增强技能人才理论知识的实操性，同时开展岗位技能培训，针对岗位特色设置案例，在应知应会、安全警示等方面对专业人才进行授课。武安工业区积极增设技能鉴定等培训项目，通过技能鉴定培训，加大公司初级工、中级工等技术等级人员的占比，通过对技术人员能力、素质、品德的综合评议，为提升劳动者职业技能水平和就业创业能力打下坚实基础。邯郸特管对探伤工开展 ASNT 超声波探伤无损检测 III 级取换证培训，切实为员工谋福利，为企业生产谋利益。河北工程响应公司信息化工作，积极开展工业机器人应用培训，并通过外出参观、外聘讲师等方式向技术人才灌输网络管理员的基本技能和网站的架设维护、专利如何撰写、SolidWorks 软件如何应用等内容。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求进行经营管理，形成了以股东大会、董事会、监事会、党委会、经理层为架构的经营决策和管理体系，并在实践中不断规范和完善公司法人治理结构，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《全面风险管理制度》、《内部审计制度》、《资金管理制度》《预算管理制度》以及董事会各专业委员会实施细则等制度。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等有关文件的要求。

报告期内，公司董事会、监事会和经理层等机构能够严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司能够在规则和制度的框架中规范地运作。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等的机会及时获得公司所公告的全部信息。

综上所述，公司已建立了较为健全完善的法人治理制度体系，各项制度均能够有效实施并得到不断修订和完善，保证了公司经营管理的正常进行和对经营风险的有效控制，达到了提高公司经营管理效率，保护公司资产安全完整，促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标得以实现的目的。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分开，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司在业务方面独立于控股股东，拥有自己独立的业务部门和管理体系，自主决策、自负盈亏，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东不存在同业竞争情形。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在本公司工作，上述人员全部在公司领取薪酬，并且均未在控股股东兼任管理职务。

3、资产方面

公司与控股股东产权关系界定明确、清晰，控股股东注入本公司的资产和业务，即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。

4、机构方面

公司拥有完全独立的生产经营管理部门，下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东。

公司拥有独立的采购系统，所需物资全部自行采购，没有通过控股股东或关联企业代购物资的情况。但存在向与公司同一母公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳务；存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经营关联交易的框架协议获得公司董事会的审议通过，操作按协议执行。2019 年度公司继续执行该等协议，实际交易金额均在预计范围之内。

公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构；现有 22 家专业销售分公司遍布全国的主要省会城市，销售公司相关的产品；在国外主要销售区域设立了办事处，拓展公司产品的出口。

5、财务方面

公司拥有自己独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	45.28%	2019 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.46%	2019 年 8 月 9 日	2019 年 8 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.88%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.12%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张立波	11	1	9	1	0	否	2
郑玉春	11	2	9	0	0	否	1
闫华红	11	2	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，没有董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，严格履行独立董事职责，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对报告期内公司的战略规划、经营管理、对外担保、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。在年度报告审计期间，审计委员会认真审阅了公司财务报表和内部控制情况，积极与年审的会计师事务所沟通，协商确定审计工作安排，并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保了公司年报审计工作的顺利完成。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。2019 年度，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，董事和高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价程序和标准，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对其进行绩效考评，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

（三）战略委员会的履职情况

董事会战略委员会成员由 6 名董事组成，其中 1 名为独立董事。2019 年度，公司董事会战略委员会根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议。组织了对公司股权激励计划有关事宜的专题研究，指导和督促公司的投资管理和战略管理部门，做好公司的战略规划。

（四）提名委员会的履职情况

董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。2019 年度，董事会提名委员会研究了公司独立董事、董事和高级管理人员的当选条件、选择程序，对公司现任董事会成员和高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查，确保其具备履职能力。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了对高管人员以《经营班子薪酬管理暂行办法》和公司的经营责任目标为主要依据的考评、激励机制，相关的奖励制度从公司上市之初就已经建立，之后根据的有关规定不断地进行相应地修改和完善，并实施至今。

考评机制：根据年度和任期经营责任目标以及重点工作，由公司董事会薪酬与考核委员会组织对高管人员进行考评，每年评议两次。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据，由董事会最终审定，以实现对接管人员的激励与

约束。

激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制，高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩，每月按档案工资预支薪金，年终统一核算发放。

约束机制：公司通过公司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、人事等内部管理制度的规定，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作出了相应的约束。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；内部控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底；内部控制环境不完善；会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；财务制度存在严重缺陷。一般缺陷：其他与财务报告有关内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>对内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的影响金额进行分析，即对内部控制缺陷影响额进行分析，以该数额占企业整</p>	<p>重大缺陷：≥税前利润的 5%，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；一次性死亡 5 人以上，或重伤</p>

	体重要性水平的比重判定内部控制缺陷的等级。重大缺陷≥整体重要性水平；重要缺陷 整体重要性水平的 20%-100%；一般缺陷<整体重要性水平 20%。	10 人以上；被媒体频频曝光负面新闻。重要缺陷：税前利润的 1%-5%，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一次性死亡 1 人以上，或重伤 5 人以上；被媒体曝光且产生负面影响。一般缺陷：<税前利润的 1%，一次性重伤 5 人以内，无死亡；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告意见认为：贵公司 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券	11 新兴 02	112027	2011 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	100,000	5.39%	按年付息，到期一次还本
新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 新兴 01	112408	2016 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	100,000	4.75%	按年付息，到期一次还本
新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 新兴 01	112934	2019 年 7 月 17 日	2024 年 7 月 17 日	100,000	3.98%	按年付息，到期一次还本
2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19 新兴绿色债 01	111076	2019 年 1 月 21 日	2024 年 1 月 22 日	100,000	4.25%	按年付息，到期一次还本
2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19 新兴绿色债 02	111078	2019 年 3 月 26 日	2024 年 3 月 27 日	100,000	4.25%	按年付息，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所、银行间市场						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	按照《新兴铸管股份有限公司公司债券“11 新兴 02”2019 年付息公告》（公告编号：2019-07），“11 新兴 02”的票面利率为 5.39%，每手“11 新兴 02”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：53.90 元（含税）。 按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》（公告编号：2019-38），“16 新兴 01”的票面利率为 4.75%，每手“16 新兴 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：47.5 元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日。报告期内，“16 新兴 01”的回售数量为 410,881 张，回售金额为 43,039,784.75 元（含利息），剩余托管数量为 9,589,119 张。 公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 17 日。报告期内未出现相关条件执行情况。 公司 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 22 日。报告期内未出现相关条件执行情况。 公司 2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 27 日。报告期内未出现相关条件执行情况。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	瑞银证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层	联系人	李兆俊；宋叶青	联系人电话	010-58328888
名称	光大证券股份有限公司	办公地址	北京市复兴门外大街6号光大大厦17层	联系人	程刚；耿妍	联系人电话	010-56513071
名称	天风证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号	联系人	李佳佳；张彦玲	联系人电话	010-59833016
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层			
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号8楼			
名称	联合资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照募集说明书相关约定试用并履行相关程序
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年5月27日，联合信用评级对本公司及本公司已发行的“11新兴02”、“16新兴01”的信用状况出具了《跟踪评级公告》（联合【2019】858号），上调本公司主体长期信用等级为AAA，维持公司发行的“11新兴02”公司债券信用等级为AAA，上调公司发行的“16新兴01”公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。具体详情请见本公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2019年跟踪评级报告》。

债券存续期内，联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）出具了《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。具体详情请见本公司于2019年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。

在跟踪评级期限内，中诚信将在公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，公司应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

2019年5月29日，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具了《新兴铸管股份有限公司跟踪评级报告》（联合

【2019】1110 号), 上调本公司主体长期信用等级为 AAA, 上调公司发行的“19 新兴绿色债 01/19 新兴 G1”与“19 新兴绿色债 02/19 新兴 G2”信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。具体详情请见本公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券 2019 年跟踪评级报告(绿色债)》。

在跟踪评级期限内, 联合资信将在本次债项信用等级有效期内持续进行跟踪评级, 跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将在本次债项评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级, 在企业年报披露后三个月内发布跟踪评级报告。此外, 自本次评级报告出具之日起, 联合资信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息, 如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件, 公司应及时通知联合资信并提供相关资料, 联合资信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级, 就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内, 公司已发行的“11 新兴 02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》有关条款约定执行, 未发生变更。公司已按照偿债计划于 2019 年 3 月 18 日支付了“11 新兴 02”2018 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日期间的利息。本次债券由新兴际华集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保, 担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债券的费用。

报告期内, 公司已发行的“16 新兴 01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款约定执行, 未发生变更。公司已按照偿债计划于 2019 年 7 月 1 日支付了“16 新兴 01”2018 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日期间的利息。

报告期内, 公司已发行的“19 新兴 01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款约定执行, 未发生变更。

报告期内, 公司已发行的“19 新兴 G1”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》有关条款约定执行, 未发生变更。

报告期内, 公司已发行的“19 新兴 G2”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》有关条款约定执行, 未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019 年度, 公司未发生需召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人/债权代理人履行职责的情况

“11 新兴 02”公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司。报告期内, 瑞银证券有限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。瑞银证券有限责任公司分别于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 5 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 10 月 9 日出具了《关于公司 2011 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》、《关于公司 2011 年公司债券受托管理事务报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

“16 新兴 01”的债券受托管理人为光大证券股份有限公司。报告期内, 光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。光大证券股份有限公司分别于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 15 日、2019 年 6 月 3 日、2019 年 6 月 12 日、2019 年 10 月 9 日出具了《公司 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第一次临时受托管理事务报告》、《公司 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第二次临时受托管理事务报告》、《公司 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第三次临时受托管理事务报告》、《公司 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第四次临时受托管理事务报告》、《公司 2016 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2018 年度)》、《公司 2016 年公司债券(第一期)2019 年度第五次临时受托管理事务报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

“19 新兴 G1”、“19 新兴 G2”的债权代理人为天风证券股份有限公司。报告期内, 天风证券股份有限公司严格按照《债权

代理协议》约定履行债权代理人职责。天风证券股份有限公司分别于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 15 日、2019 年 6 月 3 日、2019 年 10 月 9 日出具了《天风证券股份有限公司关于 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告》、《天风证券股份有限公司关于 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告》、《天风证券股份有限公司关于 2019 年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告》、《天风证券股份有限公司关于 2019 年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	408,046.52	496,066.49	-17.74%
流动比率	113.59%	105.83%	7.76%
资产负债率	54.90%	58.12%	-3.22%
速动比率	87.88%	83.26%	4.62%
EBITDA 全部债务比	15.00%	16.46%	-1.46%
利息保障倍数	4.46	5.47	-18.46%
现金利息保障倍数	8.02	7.61	5.39%
EBITDA 利息保障倍数	6.90	7.35	-6.12%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止报告期末，公司共获得银行授信额度为 393.85 亿元，其中已使用 102.55 亿元，报告期偿还银行贷款 123.75 亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

按照公司 2011 年公司债券 10 年期品种的《公司债券“11 新兴 02”2019 年付息公告》（公告编号：2019-07），本次债券 10 年期品种“11 新兴 02”的票面利率为 5.39%，每手“11 新兴 02”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：53.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：43.12 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：53.90 元。

按照《公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》（公告编号：2019-38），本次债券 5 年期品种“16 新兴 01”的票面利率为 4.75%，每手“16 新兴 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：47.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：38 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：47.50 元。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

审计报告

大华审字[2020]007302 号

新兴铸管股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新兴铸管 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认事项
2. 期初余额审计

(一) 收入确认事项

1. 事项描述

由于收入是财务报表的主要指标之一,收入的真实性和完整性会对报表使用人的判断决策产生重大影响,我们将收入确认识别为关键审计事项。

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(三十)所述的会计政策及“六、合并财务报表项目注释”注释 46。

2. 审计应对

我们所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
- (2) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 结合产品类型和客户结构对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;

- (4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单和客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- (5) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性资料，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，新兴铸管的销售收入确认符合企业会计准则及收入确认政策的规定。

(二) 期初余额审计

1. 事项描述

我们将期初余额审计确定为关键审计事项，因为首次接受委托且期初余额构成本年度财务报表重要组成部分，需要实施专门的审计程序以获取有关期初余额充分、适当的审计证据。

2. 审计应对

我们所实施的重要审计程序包括：

- (1) 与管理层进行讨论了解新兴铸管整体业务情况，并评估与新兴铸管业务相关的恰当会计政策的运用；
- (2) 在需要管理层作出关键判断的领域，我们了解了管理层作出判断的基准；
- (3) 将 2019 年 1 月 1 日的期初余额与截至 2018 年 12 月 31 日止经审计的财务报表及相关账目分类账进行核对；
- (4) 监盘 2019 年 12 月 31 日存货数量并调节至期初存货数量；
- (5) 函证银行存款、往来款确认余额的存在及其准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为新兴铸管财务报表期初余额合理。

四、其他信息

新兴铸管管理层对其他信息负责。其他信息包括新兴铸管 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新兴铸管的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈

述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对新兴铸管持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新兴铸管不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就新兴铸管中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动资产：				
货币资金	注释1	8,859,923,269.05	7,950,956,808.27	7,950,956,808.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	注释2	1,757,532.02	5,886,039.13	
衍生金融资产	注释3	2,560,140.00		
应收票据	注释4	2,631,913,169.89	4,125,499,300.28	4,125,499,300.28
应收账款	注释5	1,879,965,468.26	1,692,015,514.30	1,692,015,514.30
应收款项融资	注释6	600,533,533.74		
预付款项	注释7	1,382,204,720.83	2,070,851,230.65	2,070,851,230.65
其他应收款	注释8	1,830,635,605.92	4,295,665,745.07	4,295,665,745.07
存货	注释9	5,322,071,595.81	5,685,558,575.25	5,685,558,575.25
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	注释10	398,924,394.65	283,395,123.69	283,395,123.69
其他流动资产	注释11	606,954,800.22	559,879,742.93	559,879,742.93
流动资产合计		23,517,444,230.39	26,669,708,079.57	26,663,822,040.44
非流动资产：				
可供出售金融资产	注释12			847,040,865.02
持有至到期投资				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	注释13	293,930,184.42	889,370,116.51	889,370,116.51
长期股权投资	注释14	4,213,598,584.85	3,658,998,210.22	3,658,998,210.22
其他权益工具投资	注释15	823,691,000.00	841,154,825.89	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	注释16	21,837,721.92	23,954,206.87	23,954,206.87
固定资产	注释17	16,492,848,627.20	16,186,606,463.14	16,186,606,463.14
在建工程	注释18	1,486,039,838.73	1,169,844,655.18	1,169,844,655.18
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	注释19	2,047,752,768.44	1,868,888,917.27	1,868,888,917.27
开发支出				
商誉	注释20	25,421,888.66	32,989,431.21	32,989,431.21
长期待摊费用	注释21	3,551,732.97	4,535,821.54	4,535,821.54
递延所得税资产	注释22	331,698,249.41	200,122,725.73	200,122,725.73
其他非流动资产	注释23	306,218,866.88	289,995,273.75	289,995,273.75
非流动资产合计		26,046,589,463.48	25,166,460,647.31	25,172,346,686.44
资产总计		49,564,033,693.87	51,836,168,726.88	51,836,168,726.88

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动负债：				
短期借款	注释24	7,407,024,191.15	9,899,034,919.61	9,899,034,919.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	注释25	1,197,329,029.40	1,154,065,327.34	1,154,065,327.34
应付账款	注释26	4,641,815,821.62	5,453,054,543.62	5,453,054,543.62
预收款项	注释27	3,762,342,899.54	4,454,984,978.18	4,454,984,978.18
应付职工薪酬	注释28	248,575,536.52	248,626,528.22	248,626,528.22
应交税费	注释29	497,791,535.14	871,082,726.33	871,082,726.33
其他应付款	注释30	840,732,299.50	932,202,127.21	932,202,127.21
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	注释31	1,941,244,412.37	1,181,892,151.09	1,181,892,151.09
其他流动负债	注释32	166,905,151.45	1,000,296,312.15	1,000,296,312.15
流动负债合计		20,703,760,876.69	25,195,239,613.75	25,195,239,613.75
非流动负债：				
长期借款	注释33	488,400,000.00	700,947,485.15	700,947,485.15
应付债券	注释34	4,932,498,178.01	2,992,463,224.39	2,992,463,224.39
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	注释35	619,270,486.52	777,822,339.89	777,822,339.89
长期应付职工薪酬				
预计负债	注释36	51,259,800.46		
递延收益	注释37	145,397,045.21	148,344,400.24	148,344,400.24
递延所得税负债	注释22	269,376,518.74	314,537,143.24	314,537,143.24
其他非流动负债				
非流动负债合计		6,506,202,028.94	4,934,114,592.91	4,934,114,592.91
负债合计		27,209,962,905.63	30,129,354,206.66	30,129,354,206.66
股东权益：				
股本	注释38	3,990,880,176.00	3,990,880,176.00	3,990,880,176.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	注释39	8,596,465,667.76	8,596,465,667.76	8,596,465,667.76
减：库存股	注释40	36,540,822.68		
其他综合收益	注释41	-986,288,977.04	-969,280,684.46	-994,238,245.33
专项储备	注释42	32,493,730.77	30,671,382.02	30,671,382.02
盈余公积	注释43	1,411,594,658.99	1,324,604,562.09	1,324,604,562.09
一般风险准备	注释44	1,749,627.50		
未分配利润	注释45	8,163,635,020.33	7,553,462,377.24	7,578,419,938.11
归属于母公司股东权益合计		21,173,989,081.63	20,526,803,480.65	20,526,803,480.65
少数股东权益		1,180,081,706.61	1,180,011,039.57	1,180,011,039.57
股东权益合计		22,354,070,788.24	21,706,814,520.22	21,706,814,520.22
负债和股东权益总计		49,564,033,693.87	51,836,168,726.88	51,836,168,726.88

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释46	40,889,707,108.27	40,547,120,305.78
减：营业成本	注释46	35,153,633,490.41	33,288,268,033.01
税金及附加	注释47	282,397,976.30	438,952,933.12
销售费用	注释48	1,185,311,517.94	1,077,357,364.27
管理费用	注释49	731,752,639.02	646,386,515.12
研发费用	注释50	321,109,589.83	260,761,136.15
财务费用	注释51	394,620,664.09	541,540,710.49
其中：利息费用	注释51	588,439,650.93	731,612,768.63
利息收入	注释51	207,284,847.17	202,092,632.58
加：其他收益	注释52	120,242,974.76	79,468,502.13
投资收益	注释53	230,035,047.71	-86,383,803.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注释53	150,399,686.30	34,004,017.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益	注释54	-7,851,897.04	
信用减值损失	注释55	-429,259,750.22	
资产减值损失	注释56	-711,179,642.37	-911,902,012.79
资产处置收益	注释57	9,901,941.42	838,950.48
二、营业利润		<u>2,032,769,904.94</u>	<u>3,375,875,250.12</u>
加：营业外收入	注释58	49,861,642.55	261,556,326.56
减：营业外支出	注释59	33,721,044.48	621,710,068.43
三、利润总额		<u>2,048,910,503.01</u>	<u>3,015,721,508.25</u>
减：所得税费用	注释60	462,792,635.52	981,690,189.35
四、净利润		<u>1,586,117,867.49</u>	<u>2,034,031,318.90</u>
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,586,117,867.49	2,034,031,318.90
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,497,088,402.69	2,101,334,686.61
少数股东损益		89,029,464.80	-67,303,367.71
五、其他综合收益的税后净额		<u>-16,758,266.66</u>	<u>-601,799,948.79</u>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		<u>-17,008,292.58</u>	<u>-603,094,963.67</u>
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		<u>-17,431,628.12</u>	<u></u>
1. 重新计量设定受益计划净变动额			
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		-17,431,628.12	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		<u>423,335.54</u>	<u>-603,094,963.67</u>
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-605,039,046.63
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 其他债权投资公允价值变动			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		423,335.54	1,944,082.96
9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
10. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
11. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		250,025.92	1,295,014.88
六、综合收益总额		<u>1,569,359,600.83</u>	<u>1,432,231,370.11</u>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,480,080,110.11	1,498,239,722.94
归属于少数股东的综合收益总额		89,279,490.72	-66,008,352.83
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.3751	0.5265
(二) 稀释每股收益		0.3751	0.5265

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注六	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,347,502,435.24	35,432,118,678.82
收到的税费返还		90,713,577.02	92,233,447.88
收到其他与经营活动有关的现金	注释61	524,638,233.14	485,205,269.30
经营活动现金流入小计		40,962,854,245.40	36,009,557,396.00
购买商品、接受劳务支付的现金		32,303,806,138.82	26,646,762,653.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,171,749,197.81	2,039,011,069.52
支付的各项税费		2,231,885,524.04	2,481,338,301.84
支付其他与经营活动有关的现金	注释61	1,127,084,451.52	1,089,801,518.10
经营活动现金流出小计		37,834,525,312.19	32,256,913,542.58
经营活动产生的现金流量净额		3,128,328,933.21	3,752,643,853.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		2,092,850,013.53	592,665,002.72
取得投资收益收到的现金		48,203,160.00	49,584,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,547,582.84	3,621,702.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,028,311,911.91
收到其他与投资活动有关的现金	注释61	1,859,271,325.75	1,822,440,724.02
投资活动现金流入小计		4,038,872,082.12	3,496,623,840.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,976,854,095.49	1,842,151,826.42
投资支付的现金		1,707,530,000.00	1,043,476,320.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,042,254,746.08
支付其他与投资活动有关的现金	注释61	1,390.36	
投资活动现金流出小计		4,684,385,485.85	3,927,882,893.16
投资活动产生的现金流量净额		-645,513,403.73	-431,259,052.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,000,000.00	48,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,000,000.00	48,500,000.00
取得借款收到的现金		9,721,826,246.25	13,764,406,413.50
发行债券收到的现金		2,976,000,000.00	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释61		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,749,826,246.25	15,009,906,413.50
偿还债务支付的现金		12,806,379,683.73	15,121,886,602.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,397,005,536.98	1,318,822,002.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,884,292.94	51,579,804.13
支付其他与筹资活动有关的现金	注释61	188,472,953.80	432,126,252.30
筹资活动现金流出小计		14,391,858,174.51	16,872,834,857.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,642,031,928.26	-1,862,928,443.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-588,587.75	11,199,877.14
五、现金及现金等价物净增加额		840,195,013.47	1,469,656,234.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,548,073,381.63	5,078,417,147.25
六、期末现金及现金等价物余额		7,388,268,395.10	6,548,073,381.63

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额										
	归属于母公司股东权益							未分配利润	少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积				一般风险准备
一、上年年末余额	3,990,880,176.00		8,596,465,667.76		-994,238,245.33	30,671,382.02	1,324,604,562.09		7,578,419,938.11	1,180,011,039.57	21,706,814,520.22
加：会计政策变更					24,957,560.87				-24,957,560.87		
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	3,990,880,176.00		8,596,465,667.76		-969,280,684.46	30,671,382.02	1,324,604,562.09		7,553,462,377.24	1,180,011,039.57	21,706,814,520.22
三、本年增减变动金额				36,540,822.68	-17,008,292.58	1,822,348.75	86,990,096.90	1,749,627.50	610,172,643.09	70,667.04	647,256,268.02
(一) 综合收益总额					-17,008,292.58				1,497,088,402.69	89,279,490.72	1,569,359,600.83
(二) 股东投入和减少资本				36,540,822.68						-65,276,630.36	-101,817,453.04
1. 股东投入的普通股										52,000,000.00	52,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他				36,540,822.68						-117,276,630.36	-153,817,453.04
(三) 利润分配							86,990,096.90	1,749,627.50	-886,915,759.60	-23,884,292.94	-822,060,328.14
1. 提取盈余公积							86,990,096.90		-86,990,096.90		
2. 提取一般风险准备								1,749,627.50	-1,749,627.50		
3. 对股东的分配									-798,176,035.20	-23,884,292.94	-822,060,328.14
4. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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						1,822,348.75				-47,900.38	1,774,448.37
1. 本期提取						79,470,550.42				4,307,267.96	83,777,818.38
2. 本期使用						-77,648,201.67				-4,355,168.34	-82,003,370.01
(六) 其他											
四、本年年末余额	3,990,880,176.00		8,596,465,667.76	36,540,822.68	-986,288,977.04	32,493,730.77	1,411,594,658.99	1,749,627.50	8,163,635,020.33	1,180,081,706.61	22,354,070,788.24

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,990,880,176.00		8,733,557,970.69		-391,143,281.66	33,924,562.49	1,135,199,988.34	6,211,857,035.51	988,756,970.11	20,703,033,421.48
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	3,990,880,176.00		8,733,557,970.69		-391,143,281.66	33,924,562.49	1,135,199,988.34	6,211,857,035.51	988,756,970.11	20,703,033,421.48
三、本年增减变动金额			-137,092,302.93		-603,094,963.67	-3,253,180.47	189,404,573.75	1,366,562,902.60	191,254,069.46	1,003,781,098.74
(一) 综合收益总额					-603,094,963.67			2,101,334,686.61	-66,008,352.83	1,432,231,370.11
(二) 股东投入和减少资本			-137,092,302.93				8,650,943.37	44,613,872.77	271,084,276.12	187,256,789.33
1. 股东投入的普通股			832,296.09						269,874,358.68	270,706,654.77
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他			-137,924,599.02				8,650,943.37	44,613,872.77	1,209,917.44	-83,449,865.44
(三) 利润分配							180,753,630.38	-779,385,656.78	-13,198,619.80	-611,830,646.20
1. 提取盈余公积							180,753,630.38	-180,753,630.38		
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配								-598,632,026.40	-13,198,619.80	-611,830,646.20
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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						-3,253,180.47			-623,234.03	-3,876,414.50
1. 本期提取						62,427,251.46			5,714,848.40	68,142,099.86
2. 本期使用						-65,680,431.93			-6,338,082.43	-72,018,514.36
(六) 其他										
四、本年年末余额	3,990,880,176.00		8,596,465,667.76		-994,238,245.33	30,671,382.02	1,324,604,562.09	7,578,419,938.11	1,180,011,039.57	21,706,814,520.22

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注十六	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动资产：				
货币资金		7,053,574,368.11	5,730,755,249.27	5,730,755,249.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
衍生金融资产		2,560,140.00		
应收票据		753,619,626.48	1,121,374,093.79	1,121,374,093.79
应收账款	注释1	1,833,533,955.18	1,654,626,556.47	1,654,626,556.47
应收款项融资		82,795,124.74		
预付款项		581,187,511.96	697,512,231.58	697,512,231.58
其他应收款	注释2	3,780,922,123.60	3,568,278,437.41	3,568,278,437.41
存货		1,371,791,118.76	1,554,374,659.56	1,554,374,659.56
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		883,145,918.64	1,083,182,732.20	1,083,182,732.20
流动资产合计		16,343,129,887.47	15,410,103,960.28	15,410,103,960.28
非流动资产：				
可供出售金融资产				676,047,500.00
持有至到期投资				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	注释3	15,386,397,519.47	14,190,892,229.30	14,190,892,229.30
其他权益工具投资		658,691,000.00	676,047,500.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		3,646,463,817.25	3,877,450,327.73	3,877,450,327.73
在建工程		453,903,456.52	366,230,021.98	366,230,021.98
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		215,412,864.13	133,941,039.47	133,941,039.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产		176,929,888.81	34,014,897.74	34,014,897.74
其他非流动资产		105,953,631.95	161,363,584.00	161,363,584.00
非流动资产合计		20,643,752,178.13	19,439,939,600.22	19,439,939,600.22
资产总计		36,986,882,065.60	34,850,043,560.50	34,850,043,560.50

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十六	期末余额	期初余额	上期期末余额
流动负债：				
短期借款		4,889,932,778.21	5,895,510,327.61	5,895,510,327.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				-
衍生金融负债				-
应付票据		336,462,724.67	279,849,848.23	279,849,848.23
应付账款		3,215,912,625.47	3,522,209,913.15	3,522,209,913.15
预收款项		2,215,758,107.38	2,175,766,512.65	2,175,766,512.65
应付职工薪酬		134,228,370.29	134,935,754.68	134,935,754.68
应交税费		347,155,747.58	480,214,952.76	480,214,952.76
其他应付款		762,392,570.82	2,906,041,665.65	2,906,041,665.65
持有待售负债			-	-
一年内到期的非流动负债			-	-
其他流动负债		3,640,737,638.76	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		15,542,580,563.18	16,394,528,974.73	16,394,528,974.73
非流动负债：				
长期借款				
应付债券		4,932,498,178.01	1,992,463,224.39	1,992,463,224.39
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债		38,119,307.04		
递延收益		97,066,103.16	99,592,916.05	99,592,916.05
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		5,067,683,588.21	2,092,056,140.44	2,092,056,140.44
负债合计		20,610,264,151.39	18,486,585,115.17	18,486,585,115.17
股东权益：				
股本		3,990,880,176.00	3,990,880,176.00	3,990,880,176.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		8,794,798,091.38	8,794,798,091.38	8,794,798,091.38
减：库存股		36,540,822.68		
其他综合收益		-980,626,338.72	-963,269,838.72	-963,269,838.72
专项储备		4,053,501.07	8,721,643.29	8,721,643.29
盈余公积		1,402,943,715.62	1,315,953,618.72	1,315,953,618.72
未分配利润		3,201,109,591.54	3,216,374,754.66	3,216,374,754.66
股东权益合计		16,376,617,914.21	16,363,458,445.33	16,363,458,445.33
负债和股东权益总计		36,986,882,065.60	34,850,043,560.50	34,850,043,560.50

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释4	26,014,150,982.57	23,690,943,159.42
减：营业成本	注释4	23,427,532,178.97	20,482,509,408.11
税金及附加		90,809,332.64	209,198,230.67
销售费用		693,326,128.58	623,663,129.18
管理费用		262,991,641.51	275,801,374.36
研发费用		54,021,182.31	26,490,793.60
财务费用		118,372,619.05	118,711,702.33
其中：利息费用		402,458,063.72	377,263,285.59
利息收入		235,389,869.89	190,409,414.42
加：其他收益		27,904,320.46	7,533,666.77
投资收益	注释5	429,934,932.04	584,980,497.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注释5	-29,184,370.43	-68,102,703.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益		-3,723,389.93	
信用减值损失		-128,169,725.85	
资产减值损失		-671,089,193.45	-80,844,827.90
资产处置收益		521,676.87	152,592.05
二、营业利润		1,022,476,519.65	2,466,390,449.96
加：营业外收入		32,530,223.27	3,349,044.30
减：营业外支出		15,715,256.10	108,872,156.11
三、利润总额		1,039,291,486.82	2,360,867,338.15
减：所得税费用		169,390,517.84	553,331,034.31
四、净利润		869,900,968.98	1,807,536,303.84
(一) 持续经营净利润		869,900,968.98	1,807,536,303.84
(二) 终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-17,356,500.00	-593,978,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-17,356,500.00	
1. 重新计量设定受益计划净变动额			
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		-17,356,500.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-593,978,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-593,978,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 其他债权投资公允价值变动			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
10. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
11. 其他			
六、综合收益总额		852,544,468.98	1,213,558,303.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注十六	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,423,827,188.36	23,482,413,853.37
收到的税费返还		34,932,782.17	11,037,525.81
收到其他与经营活动有关的现金		233,546,348.34	209,882,123.87
经营活动现金流入小计		26,692,306,318.87	23,703,333,503.05
购买商品、接受劳务支付的现金		22,635,779,660.17	20,309,237,081.09
支付给职工以及为职工支付的现金		943,133,062.83	896,423,577.85
支付的各项税费		951,260,222.75	1,170,306,997.53
支付其他与经营活动有关的现金		526,049,641.42	485,330,124.61
经营活动现金流出小计		25,056,222,587.17	22,861,297,781.08
经营活动产生的现金流量净额		1,636,083,731.70	842,035,721.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		499,928,500.00	656,823,200.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		366,318.58	261,627.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			269,046,368.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,173,446,637.13	1,141,248,367.89
投资活动现金流入小计		1,673,741,455.71	2,067,379,564.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,215,617.68	690,546,268.70
投资支付的现金		1,745,000,000.00	1,055,377,574.03
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		1,166,622,142.32	1,705,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,398,837,760.00	3,450,923,842.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,725,096,304.29	-1,383,544,278.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,489,361,900.98	6,807,587,850.06
发行债券收到的现金		2,976,000,000.00	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,185,941,744.68	2,314,252,288.69
筹资活动现金流入小计		10,651,303,645.66	10,118,840,138.75
偿还债务支付的现金		7,414,942,229.18	6,431,991,770.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,141,073,898.07	931,704,378.35
支付其他与筹资活动有关的现金		665,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		9,221,016,127.25	7,363,696,149.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,430,287,518.41	2,755,143,989.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,539,008.30	-3,878,353.44
五、现金及现金等价物净增加额		1,349,813,954.12	2,209,757,079.30
加：期初现金及现金等价物余额		4,850,755,249.27	2,640,998,169.97
六、期末现金及现金等价物余额		6,200,569,203.39	4,850,755,249.27

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	3,990,880,176.00		8,794,798,091.38		-963,269,838.72	8,721,643.29	1,315,953,618.72	3,216,374,754.66	16,363,458,445.33
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,990,880,176.00		8,794,798,091.38		-963,269,838.72	8,721,643.29	1,315,953,618.72	3,216,374,754.66	16,363,458,445.33
三、本年增减变动金额				36,540,822.68	-17,356,500.00	-4,668,142.22	86,990,096.90	-15,265,163.12	13,159,468.88
(一) 综合收益总额					-17,356,500.00			869,900,968.98	852,544,468.98
(二) 股东投入和减少资本				36,540,822.68					-36,540,822.68
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他				36,540,822.68					-36,540,822.68
(三) 利润分配							86,990,096.90	-885,166,132.10	-798,176,035.20
1. 提取盈余公积							86,990,096.90	-86,990,096.90	
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配								-798,176,035.20	-798,176,035.20
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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						-4,668,142.22			-4,668,142.22
1. 本期提取						22,737,022.94			22,737,022.94
2. 本期使用						-27,405,165.16			-27,405,165.16
(六) 其他									
四、本期末余额	3,990,880,176.00		8,794,798,091.38	36,540,822.68	-980,626,338.72	4,053,501.07	1,402,943,715.62	3,201,109,591.54	16,376,617,914.21

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2019年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	上期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	3,990,880,176.00		8,796,546,931.73		-369,291,838.72	16,810,404.69	1,135,199,988.34	2,188,224,107.60	15,758,369,769.64
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,990,880,176.00		8,796,546,931.73		-369,291,838.72	16,810,404.69	1,135,199,988.34	2,188,224,107.60	15,758,369,769.64
三、本年增减变动金额			-1,748,840.35		-593,978,000.00	-8,088,761.40	180,753,630.38	1,028,150,647.06	605,088,675.69
(一) 综合收益总额					-593,978,000.00			1,807,536,303.84	1,213,558,303.84
(二) 股东投入和减少资本			-1,748,840.35						-1,748,840.35
1. 股东投入的普通股			-1,748,840.35						-1,748,840.35
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配							180,753,630.38	-779,385,656.78	-598,632,026.40
1. 提取盈余公积							180,753,630.38	-180,753,630.38	
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配								-598,632,026.40	-598,632,026.40
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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						-8,088,761.40			-8,088,761.40
1. 本期提取						20,749,400.00			20,749,400.00
2. 本期使用						-28,838,161.40			-28,838,161.40
(六) 其他									
四、本年期末余额	3,990,880,176.00		8,794,798,091.38		-963,269,838.72	8,721,643.29	1,315,953,618.72	3,216,374,754.66	16,363,458,445.33

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新兴铸管股份有限公司

2019 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中国人民解放军总后勤部以[1997]后生字第 86 号文批准筹建，由国务院国有资产监督管理委员会所属的新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 5 月 24 日办理工商注册登记正式成立，1997 年 6 月在深圳证券交易所上市；所属行业为金属制品类。公司于 2016 年 2 月 25 日取得统一社会信用代码为 91130400104365768G 的企业法人营业执照，法定代表人为李成章。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 399,088.02 万股，注册资本为 399,088.02 万元，注册地址：河北省武安市上洛阳村北（新兴铸管厂区），母公司为新兴际华集团有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氮气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦炭粒）、合金料、钢材的销售。货物道路运输；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品销售。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 41 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河北新兴铸管有限公司	全资子公司	二级	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
邯郸新兴发电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
四川省川建管道有限公司	控股子公司	二级	55	55
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
广东新兴铸管有限公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴铸管有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴新材料产业园有限公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴投资开发有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管(新加坡)有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴琦韵投资控股有限公司	控股子公司	三级	60	60
桃江新兴管件有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管新疆控股集团有限公司	全资子公司	二级	100	100
新疆新兴科工国际贸易有限公司	全资子公司	三级	100	100
新兴铸管阜康能源有限公司	控股子公司	三级	90	90
石家庄联新房地产开发有限公司	控股子公司	四级	54	54
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	控股子公司	三级	51	51
拜城县新峰贸易有限公司	控股子公司	三级	51	51
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司	控股子公司	三级	72	72
新疆天聚鸿业矿业有限公司	控股子公司	三级	59.9	59.9
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司	控股子公司	三级	92.16	92.16
邯郸新兴特种管材有限公司	控股子公司	二级	70	70
黄石新兴管业有限公司	控股子公司	二级	60	60
新兴铸管国际发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管沙特有限责任公司	控股子公司	三级	60	60
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管(香港)有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴国际投资有限公司	全资子公司	三级	100	100
新兴华鑫(香港)有限公司	控股子公司	二级	70	70
新兴际华融资租赁有限公司	控股子公司	二级	51	51
山西新光华铸管有限公司	控股子公司	二级	60	60
新兴铸管(上海)供应链管理有限公司	控股子公司	二级	40	40
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	全资子公司	二级	100	100
源洁环境科技有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
新兴河北工程技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
湖北新兴全力机械有限公司	全资子公司	二级	100	100
嘉禾新兴铸件有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	控股子公司	二级	51	51
中铸新兴企业管理有限公司	控股子公司	二级	90	90

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
聚联智汇水务科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴(天津)商业保理有限责任公司	全资子公司	二级	100	100

子公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

七、 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

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

四、 重要会计政策、会计估计

（一） 具体会计政策和会计估计提示

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“四、（十一）金融工具”、“四、（十三）应收账款”、“四、（十五）其他应收款”、“四、（二十二）固定资产”、“四、（二十五）无形资产与开发支出”、“四、（三十）收入”。

（二） 遵循企业会计准则的声明

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

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（五） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（六） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(七) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

（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。

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：

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

(八) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营

安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(九) 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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(十) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十一) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投

资产列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条(1)、(2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- 2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是

否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、信用风险极低的关联方组合、债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(十二) 应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

(十三) 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2	管理层确信坏账损失风险极低的关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

	组合	来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(十四) 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

(十五) 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2	管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3	债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与未来 12 个月内或整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(十六) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品、开发成本、拟开发土地、建筑工程和开发产品等。

2. 存货的计价方法

本公司产成品发出采用先进先出法核算，纳入合并范围的子公司产成品发出采用加权平均法核算。原材料发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

(十七) 持有待售

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所

得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

(十八) 其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

(十九) 长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十一) 6.金融工具减值。

(二十) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位

之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(二十一) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(二十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30-35	2.00-5.00	2.71~3.27
机器设备	平均年限法	7-19	3.00-5.00	5.00~13.86
运输设备	平均年限法	7-10	3.00-5.00	9.50~13.86
其他	平均年限法	7-19	3.00-5.00	5.00~13.86

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(二十三) 在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

(二十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(二十五) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按其出让年限平均摊销	受益年限
软件	5-10 年	受益年限
采矿权	根据探明及可能的煤炭储量按产量摊销	受益年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(二十六) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

(二十七) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

根据房屋租赁期限及预计受益期限确定摊销年限。

(二十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工

薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

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

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

(二十九) 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 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。

（三十） 收入

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

国内销售业务：当公司在将相应产品的货权移交给买方时，向买方出具该等货物的货权转移证明，得到买方的确认后，公司确认销售收入的实现。

出口销售业务：出口销售在相应货物报关后确认收入。

（三十一） 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关

的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

(三十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易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。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

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

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(三十三) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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. 融资租赁会计处理

(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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (二十二) 固定资产。

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。

(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。

(三十四) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(三十五) 安全生产费

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

(三十六) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		4,125,499,300.28	4,125,499,300.28	
应收账款		1,692,015,514.30	1,692,015,514.30	
应收票据及应收账款	5,817,514,814.58	-5,817,514,814.58		
应付票据		1,154,065,327.34	1,154,065,327.34	
应付账款		5,453,054,543.62	5,453,054,543.62	
应付票据及应付账款	6,607,119,870.96	-6,607,119,870.96		

对可比期间的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		1,121,374,093.79	1,121,374,093.79	
应收账款		1,654,626,556.47	1,654,626,556.47	
应收票据及应收账款	2,776,000,650.26	-2,776,000,650.26		
应付票据		279,849,848.23	279,849,848.23	
应付账款		3,522,209,913.15	3,522,209,913.15	
应付票据及应付账款	3,802,059,761.38	-3,802,059,761.38		

(三十七) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	董事会
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》	董事会
本公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表	董事会

会计政策变更说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四（十一）。

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

(1) 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		5,886,039.13		5,886,039.13	5,886,039.13
可供出售金融资产	847,040,865.02	-847,040,865.02		-847,040,865.02	
其他权益工具投资		841,154,825.89		841,154,825.89	841,154,825.89
资产合计	51,836,168,726.88				51,836,168,726.88
其他综合收益	-994,238,245.33	24,957,560.87		24,957,560.87	-969,280,684.46
未分配利润	7,578,419,938.11	-24,957,560.87		-24,957,560.87	7,553,462,377.24
少数股东权益					
所有者权益合计	21,706,814,520.22				21,706,814,520.22

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2) 母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
可供出售金融资产	676,047,500.00	-676,047,500.00		-676,047,500.00	
其他权益工具投资		676,047,500.00		676,047,500.00	676,047,500.00
资产合计	34,850,043,560.50				34,850,043,560.50

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 税项

八、 披露公司的主要税项，请根据公司具体情况选择列示。

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、3%	注 1
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%	

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
境外子公司	适用当地税收法律规定

(二) 税收优惠政策及依据

根据中华人民共和国《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布的《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》（以下简称《目录》），下属子公司邯郸新兴发电有限责任公司及芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司属于《目录》中的第二类第 9 项资源综合利用企业，从 2008 年起，生产符合相关标准

及要求的產品所取得的收入享受“減按 90%計入當年收入總額”計算應納稅所得額的優惠政策。

本公司子公司桃江新興管件有限責任公司、蕪湖新興新材料產業園有限公司、黃石新興管業有限公司、河北新興鑄管有限公司、邯鄲新興特種管材有限公司、廣東新興鑄管有限公司被認定為高新技術企業，2019 年企業所得稅稅率為 15%。

本公司子公司蕪湖新興冶金資源綜合利用技術有限公司根據《財政部、國家稅務總局關於印發【資源綜合利用產品及勞務增值稅優惠目錄】的通知》（財稅【2015】78 号文件）規定，100%利用工業生產過程中產生的余熱、余壓進行發電，符合增值稅即征即退 100%的政策。

本公司子公司新興際華融資租賃有限公司註冊在天津自貿區（東疆保稅港區），天津東疆保稅港區管理委員會自 2014 年起至 2020 年，給予企業所得稅地方分享部分 70%的政策支持，給予流轉稅地方分享部分 70%的政策支持。

本公司子公司新興（天津）商業保理有限責任公司註冊於天津自貿區（東疆保稅港區），根據與天津東疆保稅港區商務促進局簽署合作備忘錄，該公司自 2019 年起至 2028 年，對公司所繳納的增值稅、企業所得稅按照東疆地方實際經濟貢獻 80%給予資金支持等優惠政策。

本公司子公司源潔環境科技有限責任公司 根據財稅〔2019〕13 号文件企業所得稅優惠政策如下：1.對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的一部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅；2.對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的一部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。財稅〔2019〕13 号文件執行期限為 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

六、 合并财务报表主要项目注释

九、 （以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元）

注釋1. 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	23,338.86	104,450.19
銀行存款	7,431,935,683.17	6,706,248,446.56
其他貨幣資金	1,427,964,247.02	1,244,603,911.52
合計	8,859,923,269.05	7,950,956,808.27

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	110,942,253.12	157,846,661.17

其中受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	211,209,448.12	161,996,512.18
信用证保证金	56,823,786.77	13,062,886.28
履约保证金	19,086,062.98	30,919,995.31
保函保证金	850,001,623.26	865,161,636.52
其他受限资金	334,533,952.82	331,742,396.35
合计	1,471,654,873.95	1,402,883,426.64

注释2. 交易性金融资产

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
权益工具投资	1,757,532.02	5,886,039.13	
合计	1,757,532.02	5,886,039.13	

注释3. 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
期货合约	2,560,140.00	
合计	2,560,140.00	

注释4. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,630,336,074.24	4,045,499,300.28
商业承兑汇票	1,577,095.65	80,000,000.00
合计	2,631,913,169.89	4,125,499,300.28

2019年12月31日，本公司认为无需对应收票据计提预期信用减值准备。

2. 期末公司已背书或贴现且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	5,523,937,424.53	
商业承兑汇票		
合计	5,523,937,424.53	

注释5. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,635,655,633.29	1,450,384,504.77
1—2 年	224,220,483.04	168,505,332.27
2—3 年	89,727,829.70	101,174,444.85
3—4 年	53,777,768.82	110,633,066.62
4—5 年	65,061,756.65	68,433,629.34
5 年以上	160,867,646.22	135,566,017.12
小计	2,229,311,117.72	2,034,696,994.97
减：坏账准备	349,345,649.46	342,681,480.67
合计	1,879,965,468.26	1,692,015,514.30

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	174,826,761.45	7.84	174,597,135.92	99.87	229,625.53
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,054,484,356.27	92.16	174,748,513.54	8.51	1,879,735,842.73
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 关联方组合					
组合 3 账龄组合	2,054,484,356.27	92.16	174,748,513.54	8.51	1,879,735,842.73
合计	2,229,311,117.72	100.00	349,345,649.46		1,879,965,468.26

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	150,710,198.05	7.41	148,964,198.05	98.84	1,746,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,883,986,796.92	92.59	193,717,282.62	10.28	1,690,269,514.30
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	1,883,986,796.92	92.59	193,717,282.62	10.28	1,690,269,514.30

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,034,696,994.97	100.00	342,681,480.67		1,692,015,514.30

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额超过 1,000.00 万元的应收账款 51,464,501.94 元，计提坏账准备 51,464,501.94 元。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额未超过 1,000.00 万元的应收账款 123,362,259.51 元，计提坏账准备 123,132,633.98 元。

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 3 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,635,489,642.89	49,064,689.29	3.00
1—2 年	223,122,782.23	44,624,556.45	20.00
2—3 年	84,383,488.88	25,315,046.66	30.00
3—4 年	40,491,089.59	20,245,544.80	50.00
4—5 年	47,480,303.30	23,740,151.65	50.00
5 年以上	23,517,049.38	11,758,524.69	50.00
合计	2,054,484,356.27	174,748,513.54	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,967,092.29 元；本期坏账准备转回金额为 7,773,959.21 元；报告期内处置子公司减少坏账准备 0.00 元。

5. 本报告期实际核销的应收账款

本期实际核销的应收账款金额 528,964.29 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 224,710,496.49 元，占应收账款期末余额合计的 10.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,741,314.89 元。

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

8. 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注释6. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	533,813,533.74	
商业承兑汇票	66,720,000.00	
合计	600,533,533.74	

1. 坏账准备情况

于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

注释7. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,368,149,833.25	98.98	2,053,325,305.23	99.15
1 至 2 年	6,941,598.20	0.50	2,042,376.32	0.10
2 至 3 年	573,727.96	0.05	1,902,071.24	0.09
3 年以上	6,539,561.42	0.47	13,581,477.86	0.66
合计	1,382,204,720.83	100.00	2,070,851,230.65	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 940,811,415.16 元，占预付款项期末余额合计的 68.07%。

注释8. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,349,999.99	33,102,929.30
应收股利		-
其他应收款	1,818,285,605.93	4,262,562,815.77
合计	1,830,635,605.92	4,295,665,745.07

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末原值	期末减值准备	期末净值	期初原值	期初减值准备	期初净值
四川三洲特种钢管有限公司				25,315,429.31		25,315,429.31
河北双联投资有限公司	12,349,999.99		12,349,999.99	7,787,499.99		7,787,499.99
GOLD POINT DEVELOPMENT LIMITED	57,143,424.34	57,143,424.34		57,143,424.34	57,143,424.34	
合计	69,493,424.33	57,143,424.34	12,349,999.99	90,246,353.64	57,143,424.34	33,102,929.30

2. 应收利息坏账准备计提情况

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)	
期初余额			57,143,424.34	57,143,424.34
期初余额在本期				
—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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			57,143,424.34	57,143,424.34

(二) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	255,232,460.31	1,965,084,771.55
1—2 年	66,544,071.56	710,475,700.40
2—3 年	288,073,952.16	265,249,743.23
3—4 年	264,884,768.15	1,644,052,484.96
4—5 年	1,567,823,415.19	134,896,519.34
5 年以上	254,601,029.39	109,976,668.19
小计	2,697,159,696.76	4,829,735,887.67
减：坏账准备	878,874,090.83	567,173,071.90
合计	1,818,285,605.93	4,262,562,815.77

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	94,262,864.65	425,331,438.84
备用金	7,245,768.22	26,807,527.38
往来款	1,035,474,285.77	2,073,300,572.94
债权转让	1,493,784,430.16	1,493,784,430.16
出口退税	61,841,098.81	61,235,178.20
土地及地上附属物处置		239,597,464.48
政府补助应收款项		450,000,164.90
融资租赁保证金		26,029,600.00
其他	4,551,249.15	33,649,510.77
合计	2,697,159,696.76	4,829,735,887.67

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	600,946,335.76	22.28	600,946,335.76	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,096,213,361.00	77.72	277,927,755.07	13.26	1,818,285,605.93
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	1,578,420,271.05	58.52	123,374,167.20	7.82	1,455,046,103.85
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 3 账龄组合	517,793,089.95	19.20	154,553,587.87	29.85	363,239,502.08
合计	2,697,159,696.76	100.00	878,874,090.83		1,818,285,605.93

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	431,573,089.97	8.94	362,603,728.26	84.02	68,969,361.71
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,398,162,797.70	91.06	204,569,343.64	4.65	4,193,593,454.06
其中: 组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	2,423,798,384.06	50.18			2,423,798,384.06
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	885,154,893.89	18.33			885,154,893.89
组合 3 账龄组合	1,089,209,519.75	22.55	204,569,343.64	18.78	884,640,176.11
合计	4,829,735,887.67	100.00	567,173,071.90		4,262,562,815.77

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额超过 1,000.00 万元的其他应收款 556,953,859.91 元, 计提坏账准备 556,953,859.91 元。

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低、单项余额未超过 1,000.00 万的其他应收 43,992,475.85 元, 计提坏账准备 43,992,475.85 元。

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提理由
上海泰臣投资管理有限公司	1,247,036,095.76		债务人提供足额担保
江阴同创金属制品有限公司	246,748,334.40	123,374,167.20	债务人提供担保
彭飞	32,800,000.00		债务人提供足额担保,
河北双联投资有限公司	30,000,000.00		债务人提供足额担保,
Sin Sin Solar Capital Limited	19,135,461.39		债务人提供足额担保

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提理由
Partnership			
阜康市财政局	2,700,379.50		政府部门
合计	1,578,420,271.05	123,374,167.20	

(2) 组合 3 账龄组合

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,492,020.87	2,924,760.63	3.00
1—2 年	36,544,071.56	7,308,814.31	20.00
2—3 年	237,792,429.17	71,337,728.75	30.00
3—4 年	8,482,158.65	4,241,079.33	50.00
4—5 年	134,101,854.60	67,050,927.30	50.00
5 年以上	3,380,555.10	1,690,277.55	50.00
合计	517,793,089.95	154,553,587.87	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	204,569,343.64		362,603,728.26	567,173,071.90
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	105,763,981.32			105,763,981.32
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-48,703,242.69	123,374,167.20	241,668,579.87	316,339,504.38
本期转回			3,325,972.37	3,325,972.37
本期转销				
本期核销	275,046.03			275,046.03
其他变动	-1,037,467.05			-1,037,467.05
期末余额	154,553,587.87	123,374,167.20	600,946,335.76	878,874,090.83

(2) 本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

本期计提坏账准备金额 316,339,504.38 元；本期坏账准备转回金额为 3,325,972.37 元；报告期内处置子公司减少坏账准备 1,037,467.05 元。

7. 本报告期实际核销的其他应收款

本期实际核销的其他应收款金额 275,046.03 元

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海泰臣投资管理有限公司	债权转让款	1,247,036,095.76	4-5 年	46.24	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	往来款	262,353,239.33	1-3 年	9.73	121,529,839.73
江阴同创金属制品有限公司	债权转让款	246,748,334.40	3-4 年	9.15	123,374,167.20
四川三洲特种钢管有限公司	股权处置款	135,722,000.00	1 年以内	5.03	135,722,000.00
上海优固实业有限公司	贸易款	114,467,315.02	4-5 年	4.24	99,065,657.51
合计		2,006,326,984.51		74.39	479,691,664.44

9. 本期无涉及政府补助的其他应收款

10. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

11. 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

注释9. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,337,360,493.52	6,240,714.86	1,331,119,778.66	1,239,029,733.87	26,579,211.74	1,212,450,522.13
在产品	372,683,652.81	15,293,692.42	357,389,960.39	393,438,470.93	426,922.33	393,011,548.60
库存商品	1,385,027,707.30	44,659,708.50	1,340,367,998.80	1,191,094,610.70	84,656,485.38	1,106,438,125.32
低值易耗品	125,886,303.60	2,821,818.92	123,064,484.68	171,472,750.30	3,203,346.53	168,269,403.77
开发成本	270,015,929.58		270,015,929.58	543,523,977.54		543,523,977.54
开发产品	30,438,168.85		30,438,168.85	15,836,351.53		15,836,351.53
拟开发土地	1,857,084,700.00		1,857,084,700.00	2,203,829,102.02		2,203,829,102.02
建筑工程	18,891,072.14	6,300,497.29	12,590,574.85	42,199,544.34		42,199,544.34
合计	5,397,388,027.80	75,316,431.99	5,322,071,595.81	5,800,424,541.23	114,865,965.98	5,685,558,575.25

2. 存货跌价准备

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	

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	26,579,211.74	2,108,724.98		22,447,221.86		6,240,714.86
在产品	426,922.33	15,293,692.42		426,922.33		15,293,692.42
库存商品	84,656,485.38	21,090,435.65		61,087,212.53		44,659,708.50
低值易耗品	3,203,346.53			381,527.61		2,821,818.92
建筑工程		6,300,497.29				6,300,497.29
合计	114,865,965.98	44,793,350.34		84,342,884.33		75,316,431.99

3. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入 开发产品
花语原乡	2015年7月	2023年12月	300,000.00	543,523,977.54	136,537,545.45	410,045,593.41
合计			300,000.00	543,523,977.54	136,537,545.45	410,045,593.41

续:

项目名称	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化 累计金额	其中:本期利 息资本化金 额	资金来源
花语原乡		270,015,929.58	228,052,773.45	18,785,425.69	自筹+借款
合计		270,015,929.58	228,052,773.45	18,785,425.69	

4. 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化 累计金额	其中:本期 利息资本化 金额
花语原乡	2019/1/20	15,836,351.53	410,045,593.41	395,443,776.09	30,438,168.85	3,782,288.72	
合计		15,836,351.53	410,045,593.41	395,443,776.09	30,438,168.85	3,782,288.72	

5. 拟开发土地

项目	土地面积	拟开发建筑面 积	预计开工时 间	期末余额	期初余额
1823号地块开发	169,653.00平 方米				346,744,402.02
花语原乡	152,238.62平 方米	483,400.00平 方米	2020年6月	1,857,084,700.00	1,857,084,700.00
合计				1,857,084,700.00	2,203,829,102.02

注释10. 一年内到期的非流动资产

项目	期末原值	期末减值准备	期末净额	年初原值	年初减值准备	年初净额
GPD L 可转债	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	

项目	期末原值	期末减值准备	期末净额	年初原值	年初减值准备	年初净额
一年内到期的长期应收款	658,896,569.64	259,972,174.99	398,924,394.65	283,395,123.69		283,395,123.69
合计	958,896,569.64	559,972,174.99	398,924,394.65	583,395,123.69	300,000,000.00	283,395,123.69

注释11. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
买入返售资产	232,256,909.66	232,685,442.41
待抵扣及预缴税费	374,697,890.56	320,766,379.53
民生银行理财		6,427,920.99
合计	606,954,800.22	559,879,742.93

注释12. 可供出售金融资产

项目	上期期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	867,007,281.48	19,966,416.46	847,040,865.02
按公允价值计量	672,007,281.48	19,966,416.46	652,040,865.02
按成本计量	195,000,000.00		195,000,000.00
其他			
合计	867,007,281.48	19,966,416.46	847,040,865.02

注释13. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	952,826,754.06	259,972,174.99	692,854,579.07	1,323,684,330.06	150,919,089.86	1,172,765,240.20	
其中：未实现融资收益	82,849,267.24		82,849,267.24	68,861,157.14		68,861,157.14	
减：一年内到期的长期应收款	658,896,569.64	259,972,174.99	398,924,394.65	283,395,123.69		283,395,123.69	
合计	293,930,184.42		293,930,184.42	1,040,289,206.37	150,919,089.86	889,370,116.51	

1. 减值准备计提情况

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)	
期初余额			150,919,089.86	150,919,089.86
期初余额在本期				

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)	
—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			109,053,085.13	109,053,085.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			259,972,174.99	259,972,174.99

2. 应收融资租赁款

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	398,924,394.65	283,395,123.69
1-2 年	143,536,865.22	611,786,613.55
2-3 年	32,618,451.30	84,926,522.15
3-4 年	200,624,135.14	59,933,728.69
4-5 年		201,584,409.26
5 年以上		
应收租赁收款额总额小计	775,703,846.31	1,241,626,397.34
减：未确认融资收益	82,849,267.24	68,861,157.14
应收租赁收款额现值小计	692,854,579.07	1,172,765,240.20
减：一年内到期的租赁款	398,924,394.65	283,395,123.69
合计	293,930,184.42	889,370,116.51

3. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

新兴际华融资租赁有限公司 2016 年度与湘潭市城市建设投资经营有限责任公司开展融资租赁业务，新兴际华融资租赁有限公司应收湘潭城投长期应收款 62,519.00 万元，新兴际华融资租赁有限公司将合同项下的租赁资产收益权与中国进出口银行湖南省分行开展无追索权保理，新兴际华融资租赁有限公司终止确认了该长期应收款，截止 2019 年末

该项长期应收余额为 42,800.00 万元。

注释14. 长期股权投资

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										
上海新德铸商投资中心（有限合伙）	9,374,588.18			-9,374,588.18						
宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）	1,302,349,761.12	767,000,000.00		-4,515,214.31					2,064,834,546.81	
上海欣际投资中心（有限合伙）	112,408,137.08			7,789,232.82					120,197,369.90	
小计	1,424,132,486.38	767,000,000.00		-6,100,569.67					2,185,031,916.71	
二、联营企业										
新兴能源装备股份有限公司	304,310,339.40							-304,310,339.40		304,310,339.40
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	2,366,442.05			-67,568.54					2,298,873.51	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	769,571,415.30			17,085,384.94					786,656,800.24	
喀什兆融矿业有限公司	735,000.00							-735,000.00		735,000.00
新兴铸管（新疆）物流有限公司	45,951,974.19			2,017,897.75					47,969,871.94	
新兴铸管兆丰新疆矿业有限公司	1,034,389.14							-1,034,389.14		1,034,389.14
NorthernStarMineralsLtd.	21,876,824.38							-18,444,923.13	3,431,901.25	18,444,923.13
PTMegahSuryaPertiwi	453,544,619.74			152,691,541.22			-38,274,660.00		567,961,500.96	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	635,474,719.64			-15,226,999.40					620,247,720.24	
小计	2,234,865,723.84			156,500,255.97			-38,274,660.00	-324,524,651.67	2,028,566,668.14	324,524,651.67
合计	3,658,998,210.22	767,000,000.00		150,399,686.30			-38,274,660.00	-324,524,651.67	4,213,598,584.85	324,524,651.67

注释15. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00
北京中铸未来教育科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
共享智能铸造产业创新中心有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
际华瑞拓（天津）新能源开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
ADVANCED EXPLORATIONS INC.		107,325.89
际华集团股份有限公司	628,691,000.00	646,047,500.00
合计	823,691,000.00	841,154,825.89

2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	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	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	其他综合收益转入留存收益的原因
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	持有目的非交易性	8,000,000.00	81,000,000.00			
北京中铸未来教育科技有限公司	持有目的非交易性					
共享智能铸造产业创新中心有限公司	持有目的非交易性					
际华瑞拓（天津）新能源开发有限公司	持有目的非交易性					
ADVANCED EXPLORATIONS INC.	持有目的非交易性			-35,782,409.90		
际华集团股份有限公司	持有目的非交易性	1,928,500.00		-954,028,950.00		
合计		9,928,500.00	81,000,000.00	-989,811,359.90		

注释16. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	25,093,767.00			25,093,767.00
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额	1,511,005.00			1,511,005.00
处置	1,511,005.00			1,511,005.00
4. 期末余额	23,582,762.00			23,582,762.00
二. 累计折旧（摊销）				
1. 期初余额	1,139,560.13			1,139,560.13

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2. 本期增加金额	702,920.88			702,920.88
本期计提	702,920.88			702,920.88
3. 本期减少金额	97,440.93			97,440.93
处置	97,440.93			97,440.93
4. 期末余额	1,745,040.08			1,745,040.08
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	21,837,721.92			21,837,721.92
2. 期初账面价值	23,954,206.87			23,954,206.87

注释17. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,492,848,627.20	16,186,606,463.14
固定资产清理		
合计	16,492,848,627.20	16,186,606,463.14

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	8,035,566,659.32	14,770,244,123.65	247,514,808.38	261,087,712.54	23,314,413,303.89
2. 本期增加金额	670,786,209.42	2,406,310,659.11	62,975,919.73	101,906,607.84	3,241,979,396.10
购置	319,930,446.34	569,729,371.16	57,665,305.33	34,179,293.77	981,504,416.60
置换增加			783,529.88		783,529.88
在建工程转入	350,855,763.08	1,088,557,810.39	4,527,084.52	67,727,314.07	1,511,667,972.06
融资租赁固资		748,023,477.56			748,023,477.56
3. 本期减少金额	178,189,414.75	1,465,320,153.69	15,954,500.53	12,068,375.80	1,671,532,444.77
处置或报废	178,189,414.75	765,328,349.59	14,304,832.98	11,918,384.54	969,740,981.86
置换增加			966,143.54		966,143.54
处置子公司		41,389.00	683,524.01	149,991.26	874,904.27

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
融资租赁固资		699,950,415.10			699,950,415.10
4. 期末余额	8,528,163,453.99	15,711,234,629.07	294,536,227.58	350,925,944.58	24,884,860,255.22
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,289,086,784.88	5,383,324,222.18	161,023,183.55	157,539,310.72	6,990,973,501.33
2. 本期增加金额	197,569,632.85	1,126,977,263.84	24,261,549.49	64,008,658.54	1,412,817,104.72
本期计提	197,569,632.85	867,938,204.75	24,261,549.49	64,008,658.54	1,153,778,045.63
融资租赁固资		259,039,059.09			259,039,059.09
3. 本期减少金额	15,110,138.47	365,224,950.57	14,479,474.49	7,564,626.20	402,379,189.73
处置或报废	15,110,138.47	154,309,936.48	13,871,707.77	7,422,676.90	190,714,459.62
处置子公司		30,877.09	607,766.72	141,949.30	780,593.11
融资租赁固资		210,884,137.00			210,884,137.00
4. 期末余额	1,471,546,279.26	6,145,076,535.45	170,805,258.55	213,983,343.06	8,001,411,416.32
三. 减值准备					
1. 期初余额	26,977,349.54	107,340,235.71	256,374.47	2,259,379.70	136,833,339.42
2. 本期增加金额	163,811,922.82	225,501,949.82	1,017,080.77		390,330,953.41
本期计提	148,896,227.24	225,501,949.82	1,017,080.77		375,415,257.83
其他增加	14,915,695.58				14,915,695.58
3. 本期减少金额	26,977,349.54	107,070,977.42	256,374.47	2,259,379.70	136,564,081.13
处置或报废	26,977,349.54	107,070,977.42	256,374.47	2,259,379.70	136,564,081.13
其他减少					
4. 期末余额	163,811,922.82	225,771,208.11	1,017,080.77		390,600,211.70
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	6,892,805,251.91	9,340,386,885.51	122,713,888.26	136,942,601.52	16,492,848,627.20
2. 期初账面价值	6,719,502,524.90	9,279,579,665.76	86,235,250.36	101,289,022.12	16,186,606,463.14

2. 期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	723,743,034.80	132,757,328.78		590,985,706.02
合计	723,743,034.80	132,757,328.78		590,985,706.02

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,841,556,600.18	正在办理
合计	3,841,556,600.18	

注释18. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,448,026,613.74	1,139,735,783.39
工程物资	38,013,224.99	30,108,871.79
合计	1,486,039,838.73	1,169,844,655.18

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

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
合计	1,549,744,441.10	101,717,827.36	1,448,026,613.74	1,289,720,531.13	149,984,747.74	1,139,735,783.39

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
高炉煤气综合利用 发电机组	52,297,434.45	13,706,717.62	66,004,152.07		
工矿棚户区改造	8,832,249.23	10,997,750.77	19,830,000.00		
三山大型铸锻件基 地	30,876,247.55	53,530,422.33	84,406,669.88		
阳春 30 万吨球墨铸 铁管建设项目	6,868,076.72	7,191,052.10	9,402,574.11		4,656,554.71
高性能球墨铸铁管 DN300-1000 智能自动 化生产线升级项目	63,704,793.25	154,927,158.62			218,631,951.87
阳江二期铸管项目	49,794,157.77	396,644,770.21	439,637,140.55		6,801,787.43
中口径离心球墨铸 铁管环保及智能升	11,482.74	21,524,024.06			21,535,506.80

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
级改造项目					
铸管一期技术改造		79,142,043.08			79,142,043.08
武安新建 110KV 站施工项目		31,551,111.73			31,551,111.73
烧结烟气脱硫脱硝改造工程		240,167,310.06			240,167,310.06
合计	212,384,441.71	1,009,382,360.58	619,280,536.61		602,486,265.68

续：

工程项目名称	预算数 (元)	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
高炉煤气综合利用发电机组	256,520,000.00	99.08	100.00				自筹
工矿棚户区改造	74,770,000.00	104.27	100.00	1,770,783.02			自筹/政补
三山大型铸锻件基地	10,628,700,000.00	91.06	100.00	807,401,666.46			自筹/贷款
阳春 30 万吨球墨铸铁管建设项目	1,000,736,000.00	129.90	100.00	12,326,622.49			贷款/自筹/募集资金
高性能球墨铸铁管 DN300-1000 智能自动化生产线升级项目	480,000,000.00	45.55	50.00				募集资金
阳江二期铸管项目	386,200,000.00	110.43	100.00	2,511,930.57	2,511,930.57	4.90	贷款/自筹
中口径离心球墨铸铁管环保及智能升级改造项目	120,300,000.00	17.90	40.00				自筹
铸管一期技术改造	180,610,000.00	43.82	70.00				自筹
武安新建 110KV 站施工项目	90,000,000.00	35.06	50.00	2,030,868.27	2,030,868.27	4.35	贷款/自筹
烧结烟气脱硫脱硝改造工程	469,000,000.00	51.21	70.00				贷款/自筹
合计	13,686,836,000.00			826,041,870.81	4,542,798.84		

(二) 工程物资

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
专用材料	35,365,730.77		35,365,730.77	24,104,189.22		24,104,189.22
专用设备	1,302,090.37		1,302,090.37	1,967,758.20		1,967,758.20
工器具	1,345,403.85		1,345,403.85	4,036,924.37		4,036,924.37
合计	38,013,224.99		38,013,224.99	30,108,871.79		30,108,871.79

注释19. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	采矿权	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	1,012,518,328.24	5,147,950.00	954,118,250.61	12,075,350.42	1,983,859,879.27
2. 本期增加金额	233,180,146.98			1,512,160.40	234,692,307.38
购置	203,908,058.98			1,512,160.40	205,420,219.38
其他原因增加	29,272,088.00				29,272,088.00
3. 本期减少金额	29,525,492.37				29,525,492.37
处置	28,000,000.00				28,000,000.00
处置子公司	1,525,492.37				1,525,492.37
4. 期末余额	1,216,172,982.85	5,147,950.00	954,118,250.61	13,587,510.82	2,189,026,694.28
二. 累计摊销					
1. 期初余额	108,126,670.91	2,148,949.99	6,505.62	4,688,835.48	114,970,962.00
2. 本期增加金额	27,774,978.04	500,000.00		1,278,350.64	29,553,328.68
本期计提	27,774,978.04	500,000.00		1,278,350.64	29,553,328.68
3. 本期减少金额	3,250,364.84				3,250,364.84
处置	2,800,000.00				2,800,000.00
处置子公司	450,364.84				450,364.84
4. 期末余额	132,651,284.11	2,648,949.99	6,505.62	5,967,186.12	141,273,925.84
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	1,083,521,698.74	2,499,000.01	954,111,744.99	7,620,324.70	2,047,752,768.44
2. 期初账面价值	904,391,657.33	2,999,000.01	954,111,744.99	7,386,514.94	1,868,888,917.27

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
磁山镇上洛阳村 2018 年第五批次 3 号地块	57,194,025.78	正在办理中
合计	57,194,025.78	

注释20. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
河北新兴铸管有限公司	25,421,888.66					25,421,888.66
桃江新兴管件有限责任公司	115,816.30					115,816.30
四川省川建管道有限公司	4,898,430.16					4,898,430.16
黄石新兴管业有限公司	2,553,296.09					2,553,296.09
合计	32,989,431.21					32,989,431.21

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
桃江新兴管件有限责任公司		115,816.30				115,816.30
四川省川建管道有限公司		4,898,430.16				4,898,430.16
黄石新兴管业有限公司		2,553,296.09				2,553,296.09
合计		7,567,542.55				7,567,542.55

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

4. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据

公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。

5. 商誉减值测试的影响

根据管理层对可收回金额的预计情况，公司收购河北新兴铸管有限公司形成的商誉并未发生减值，收购桃江新兴管件有限责任公司、四川省川建管道有限公司、黄石新兴管业有限公司形成的商誉发生全额减值。

注释21. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	2,022,488.30	70,949.80	1,000,299.59		1,093,138.51
土地租赁费	2,513,333.24		54,738.78		2,458,594.46
合计	4,535,821.54	70,949.80	1,055,038.37		3,551,732.97

注释22. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,258,448,694.67	303,670,674.10	855,065,031.85	203,382,499.52
内部交易未实现利润	198,999,868.25	49,749,967.06	139,271,325.61	34,817,831.41
按标准计提尚未使用的工资附加费用	58,099,188.62	14,230,110.22	39,449,953.85	9,685,631.57
预计负债	51,259,800.46	12,814,950.12		
其他	33,844,739.02	8,461,184.76	37,861,600.31	9,465,400.08
合计	1,600,652,291.02	388,926,886.26	1,071,647,911.62	257,351,362.58

2. 未经抵销的递延所得税负债

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
长期投资账面价值与计税价值	808,107,502.00	202,026,875.50	988,750,000.00	247,187,500.00

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
差异				
长期股权投资账面价值与计税基础差异	498,313,120.36	124,578,280.09	498,313,120.36	124,578,280.09
合计	1,306,420,622.36	326,605,155.59	1,487,063,120.36	371,765,780.09

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	57,228,636.85	331,698,249.41	57,228,636.85	200,122,725.73
递延所得税负债	57,228,636.85	269,376,518.74	57,228,636.85	314,537,143.24

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,479,045,767.67	1,052,906,607.77
可抵扣亏损	1,618,212,356.91	1,672,070,538.79
合计	3,097,258,124.58	2,724,977,146.56

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

年份	期末余额	期初余额
2019		122,559,070.16
2020	188,194,049.16	250,944,048.38
2021	773,808,007.55	775,486,673.81
2022	421,144,365.79	421,144,365.79
2023	101,936,380.65	101,936,380.65
2024	133,129,553.76	
合计	1,618,212,356.91	1,672,070,538.79

注释23. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
土地预付款	266,946,072.44	241,752,857.18
设备、工程预付款	36,523,928.59	45,866,075.51
其他	2,748,865.85	2,376,341.06
合计	306,218,866.88	289,995,273.75

注释24. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	85,000,000.00	71,500,000.00
保证借款	460,714,800.00	540,612,800.00
信用借款	6,831,309,391.15	9,286,922,119.61
合计	7,407,024,191.15	9,899,034,919.61

2. 质押借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
中国建设银行股份有限公司阳江市分行	30,000,000.00	保证金
合计	30,000,000.00	—

3. 抵押借款：

贷款单位	借款余额	担保人
中国银行崇州支行	40,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权
新疆阜康农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权
合计	85,000,000.00	—

4. 保证借款：

贷款单位	借款余额	担保人
中国银行股份有限公司阳江分行	84,000,000.00	新兴铸管股份有限公司
中国银行巴黎分行	376,714,800.00	新兴铸管股份有限公司
合计	460,714,800.00	—

注释25. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	860,566,304.73	1,015,155,479.11
商业承兑汇票	336,762,724.67	138,909,848.23
合计	1,197,329,029.40	1,154,065,327.34

注释26. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	2,813,273,992.86	3,748,464,461.72
工程款	1,187,088,713.22	1,111,702,248.16
运费	300,366,423.84	352,079,498.36
电费	43,792,859.84	38,957,610.23

设备款	156,169,803.24	93,629,860.94
维修款	54,307,276.34	23,561,622.50
其他	86,816,752.28	84,659,241.71
合计	4,641,815,821.62	5,453,054,543.62

注释27. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
货款	2,596,402,035.44	3,121,148,002.21
房款	1,163,285,922.53	1,325,520,944.00
工程款	2,654,941.57	8,316,031.97
合计	3,762,342,899.54	4,454,984,978.18

2. 账龄超过一年的重要预收款项

账龄超过一年且金额重大的预收款项为 1,140,806,031.35 元，为预收货款及商品房预售收取的房款，期末尚未结算。

注释28. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	241,186,615.73	1,896,121,258.62	1,895,744,318.67	241,563,555.68
离职后福利-设定提存计划	6,198,696.72	250,394,614.93	250,792,108.66	5,801,202.99
辞退福利	1,241,215.77	2,397,522.97	2,427,960.89	1,210,777.85
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	248,626,528.22	2,148,913,396.52	2,148,964,388.22	248,575,536.52

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	55,861,137.86	1,457,842,203.52	1,444,447,417.55	69,255,923.83
职工福利费	23,428,725.43	76,443,057.83	78,599,254.46	21,272,528.80
社会保险费	26,329,505.49	138,104,799.73	145,312,370.59	19,121,934.63
其中：基本医疗保险费	26,297,711.06	113,557,136.69	120,743,804.25	19,111,043.50
补充医疗保险				
工伤保险费	7,581.43	20,923,881.46	20,929,962.00	1,500.89

生育保险费	24,213.00	3,623,781.58	3,638,604.34	9,390.24
住房公积金	4,506,531.32	157,123,067.94	157,510,008.94	4,119,590.32
工会经费和职工教育经费	129,171,955.64	45,445,695.28	49,483,491.53	125,134,159.39
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬	1,888,759.99	21,162,434.32	20,391,775.60	2,659,418.71
合计	241,186,615.73	1,896,121,258.62	1,895,744,318.67	241,563,555.68

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	4,544,927.15	241,868,479.52	242,246,955.29	4,166,451.38
失业保险费	1,653,769.57	8,526,135.41	8,545,153.37	1,634,751.61
合计	6,198,696.72	250,394,614.93	250,792,108.66	5,801,202.99

注释29. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	164,764,992.72	198,075,667.92
企业所得税	192,030,635.85	517,861,468.21
个人所得税	8,856,661.28	7,447,173.72
城市维护建设税	8,005,181.08	6,301,680.54
房产税	1,745,093.02	14,016,855.66
土地使用税	3,876,123.76	13,248,425.27
教育费附加	73,805,911.60	72,352,958.03
印花税	10,705,706.36	12,077,443.06
水利基金	7,401,759.52	5,910,884.79
可再生能源发展基金	16,953,869.43	11,014,681.60
环境保护税	4,575,039.59	7,771,865.33
其他	5,070,560.93	5,003,622.20
合计	497,791,535.14	871,082,726.33

注释30. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	56,025,869.99	123,035,435.45
应付股利		13,450,500.00
其他应付款	784,706,429.51	795,716,191.76
合计	840,732,299.50	932,202,127.21

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		105,963,953.78
银行借款利息	56,025,869.99	17,071,481.67
合计	56,025,869.99	123,035,435.45

(二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
河北欣和投资有限公司		13,450,500.00	
合计		13,450,500.00	

(三) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款	270,156,654.84	358,498,826.06
押金	61,355,267.31	29,333,372.76
保证金	300,767,456.74	207,191,345.60
费用类应付	88,357,697.43	139,062,813.74
其他	64,069,353.19	61,629,833.60
合计	784,706,429.51	795,716,191.76

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
冀中能源峰峰集团有限公司	16,995,630.33	尚未结算
江苏玫德铸管科技股份有限公司	11,028,919.26	保证金
新疆天盛源矿业投资有限公司	10,875,000.00	尚未结算
安徽省东巨新型建材有限责任公司	10,000,000.00	保证金
合计	48,899,549.59	

注释31. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	557,895,357.22	1,028,072,472.07
一年内到期的长期应付款	383,349,055.15	153,819,679.02
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	
合计	1,941,244,412.37	1,181,892,151.09

注释32. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券		1,000,000,000.00
未到期应付债券利息	166,905,151.45	
其他		296,312.15
合计	166,905,151.45	1,000,296,312.15

1. 短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
18 铸管股份 SCP001	1,000,000,000.00	2018/4/18	270 日	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计				1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

续：

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
18 铸管股份 SCP001				1,000,000,000.00		
合计				1,000,000,000.00		

注释33. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	4,800,000.00	227,947,485.15
抵押借款	126,000,000.00	
保证借款		
信用借款	357,600,000.00	473,000,000.00
合计	488,400,000.00	700,947,485.15

长期借款说明：

注 1：2019 年末本公司长期借款的利率区间为 4.25%-5.95%。

注 2：期末质押借款 4,800,000.00 元，为以融资租赁合同项下对承租人的债权向北京银行国兴家园支行申请有追索权保理所形成的借款。

注 3：期末抵押借款 126,000,000.00 元为土地抵押。

注释34. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
10 年 11 新兴 02	997,754,241.86	996,556,345.94
5 年 16 新兴 01	954,365,712.14	995,906,878.45
15 芜湖新兴 MTN001		1,000,000,000.00
19 新兴 G1(绿色债)	993,738,445.83	
19 新兴 G2(绿色债)	993,493,551.81	
19 新兴 01 公司债	993,146,226.37	
合计	4,932,498,178.01	2,992,463,224.39

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
10 年 11 新兴 02	1,000,000,000.00	2011/3/18	10 年	1,000,000,000.00	996,556,345.94
5 年 16 新兴 01	1,000,000,000.00	2016/6/30	5 年	1,000,000,000.00	995,906,878.45
15 芜湖新兴 MTN001	1,000,000,000.00	2015/11/13	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 新兴 G1(绿色债)	1,000,000,000.00	2019/1/21	5 年	1,000,000,000.00	
19 新兴 G2(绿色债)	1,000,000,000.00	2019/3/26	5 年	1,000,000,000.00	
19 新兴 01 公司债	1,000,000,000.00	2019/7/16	5 年	1,000,000,000.00	
减：一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
合计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00	2,992,463,224.39

续：

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	发行费用	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 年 11 新兴 02				1,197,895.92		997,754,241.86
5 年 16 新兴 01				1,498,618.44	43,039,784.75	954,365,712.14
15 芜湖新兴 MTN001						1,000,000,000.00
19 新兴 G1(绿色债)	1,000,000,000.00		7,547,169.81	1,285,615.64		993,738,445.83
19 新兴 G2(绿色债)	1,000,000,000.00		7,547,169.81	1,040,721.62		993,493,551.81
19 新兴 01 公司债	1,000,000,000.00		7,547,169.81	693,396.18		993,146,226.37

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	发行费用	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
减：一年内到期的应付债券						1,000,000,000.00
合计	3,000,000,000.00		22,641,509.43	5,716,247.80	43,039,784.75	4,932,498,178.01

注释35. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	565,170,486.52	773,722,339.89
专项应付款	54,100,000.00	4,100,000.00
合计	619,270,486.52	777,822,339.89

(一) 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
融资租入固定资产应付款	963,795,313.56	971,042,058.41
融资租赁保证金	23,930,000.00	23,930,000.00
账面余额小计	987,725,313.56	994,972,058.41
减：未确认融资费用	39,205,771.89	67,430,039.50
账面价值小计	948,519,541.67	927,542,018.91
减：一年内到期部分	383,349,055.15	153,819,679.02
合计	565,170,486.52	773,722,339.89

(二) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
钢渣综合利用工程	2,400,000.00			2,400,000.00
焦化废水升级改造项目	1,700,000.00			1,700,000.00
整体搬迁资金		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	4,100,000.00	50,000,000.00		54,100,000.00

注释36. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	44,668,507.04		注
产品质量保证	6,591,293.42		
合计	51,259,800.46		

注：因尚未判决的诉讼导致本公司需承担对可能败诉的判决结果形成现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，本公司以预计赔偿金额确认预计负债。

注释37. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	147,895,710.66	21,609,413.99	28,173,695.36	141,331,429.29
售后回租	448,689.58		426,768.64	21,920.94
商业保理		12,959,550.83	8,915,855.85	4,043,694.98
合计	148,344,400.24	34,568,964.82	37,516,319.85	145,397,045.21

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动（注）	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色制造系统集成项目	9,500,000.00					9,500,000.00	与资产相关
知识产权发展专项资金	2,350,000.00		144,298.25			2,205,701.75	与资产相关
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目		950,000.00	15,043.86			934,956.14	与资产相关
广东新兴铸管有限公司薄壁热模离心机开发		7,300,000.00	115,175.43			7,184,824.57	与资产相关
高效铸管升级技术改造项目		3,297,440.00	43,387.37			3,254,052.63	与资产相关
失业保险稳岗补贴	64,383.47	61,973.99		64,383.47		61,973.99	与收益相关
人才发展专项资金	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2018 年度知识产权发展专项资金	130,000.00		130,000.00			-	与收益相关
锅炉生物质颗粒改造补贴	986,402.39			79,978.56		906,423.83	与资产相关
挤压机进口设备贴息	1,355,200.24		338,799.96			1,016,400.28	与资产相关
工业转型发展专项基金	3,000,000.00		460,000.00			2,540,000.00	与资产相关
招商引资补偿款	13,696,808.51		319,148.89			13,377,659.62	与资产相关
武安工业区脱硫剂环境治理项目等	65,234,232.89	5,000,000.00	7,169,329.73			63,064,903.16	与资产相关
中央基建投资财政补贴	32,400,000.00					32,400,000.00	与资产相关
武安市财政局工业企业结构调整专项资金	1,857,483.16			1,857,483.16			与收益相关
节水型社会建设补助	101,200.00					101,200.00	与资产相关
产业促进基金	17,020,000.00				-17,020,000.00		与资产相关
40MW 基建项目		5,000,000.00	416,666.68			4,583,333.32	与资产相关
合计	147,895,710.66	21,609,413.99	9,151,850.17	2,001,845.19	-17,020,000.00	141,331,429.29	

注：产业促进基金其他减少为本年处置子公司四川三洲精密钢管有限公司导致。

注释38. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,990,880,176.00						3,990,880,176.00

注释39. 资本公积

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)	8,429,381,861.87			8,429,381,861.87
其他资本公积	167,083,805.89			167,083,805.89
合计	8,596,465,667.76			8,596,465,667.76

注释40. 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购		36,540,822.68		36,540,822.68
合计		36,540,822.68		36,540,822.68

库存股情况说明：本公司本期回购库存股用于实行股权激励，本期回购库存股占已发行股份的 0.22%；累计库存股占已发行股份的 0.22%。

注释41. 其他综合收益

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	本期发生额									2019年12月31日	
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：套期储备转入相关资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-991,342,484.94	-17,463,825.89						-17,431,628.12	-32,197.77			-1,008,774,113.06
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		-991,342,484.94	-17,463,825.89						-17,431,628.12	-32,197.77			-1,008,774,113.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	-994,238,245.33	22,061,800.48	705,559.23						423,335.54	282,223.69			22,485,136.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18,091,142.44	18,091,142.44											18,091,142.44
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,016,300,045.81									-			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益										-			
4. 其他债权投资公允价值变动										-			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额										-			
6. 其他债权投资信用减值准备										-			
7. 现金流量套期储备										-			
8. 外币报表折算	3,970,658.04	3,970,658.04	705,559.23						423,335.54	282,223.69			4,393,993.58

差额												
其他综合收益合计	-994,238,245.33	-969,280,684.46	-16,758,266.66					-17,008,292.58	250,025.92			-986,288,977.04

注释42. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,671,382.02	79,470,550.42	77,648,201.67	32,493,730.77
合计	30,671,382.02	79,470,550.42	77,648,201.67	32,493,730.77

注释43. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,305,726,936.20	86,990,096.90		1,392,717,033.10
任意盈余公积	18,877,625.89			18,877,625.89
合计	1,324,604,562.09	86,990,096.90		1,411,594,658.99

注释44. 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金		1,749,627.50		1,749,627.50
合计		1,749,627.50		1,749,627.50

根据银保监办发〔2019〕205号的有关规定，本公司子公司新兴（天津）商业保理有限责任公司以融资保理业务期末余额的1%提取一般风险准备。

注释45. 未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	7,578,419,938.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-24,957,560.87
调整后期初未分配利润	7,553,462,377.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,497,088,402.69
减：提取法定盈余公积	86,990,096.90
提取一般风险准备	1,749,627.50
对股东的其他分配	798,176,035.20
期末未分配利润	8,163,635,020.33

期初未分配利润调整说明：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-24,957,560.87元（详见本附注四、（三十七））。

注释46. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,440,089,041.17	34,759,080,725.29	39,899,922,439.43	32,683,457,501.86
其他业务	449,618,067.10	394,552,765.12	647,197,866.35	604,810,531.15

注释47. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,453,138.35	95,403,816.56
教育费附加	43,051,466.39	75,756,849.95
房产税	35,455,756.11	33,304,896.53
土地使用税	54,141,725.18	66,329,421.69
车船使用税	258,760.14	169,380.21
印花税	24,855,073.82	29,939,218.33
土地增值税	7,934,695.41	
压减焦炭产能基金		62,741,000.00
环境保护税	22,460,581.01	34,046,421.37
水土保持补偿费		5,000,000.00
重大水利工程建设基金	13,786,215.68	16,396,842.45
可再生能源发展基金	14,158,484.60	14,439,508.55
其他	5,842,079.61	5,425,577.48
合计	282,397,976.30	438,952,933.12

注释48. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	189,951,514.26	175,769,956.68
运输费	569,820,993.02	497,633,446.05
仓储保管费用	204,859,814.22	172,514,944.08
办公费用	143,291,892.59	145,582,124.73
招投标及咨询费用	20,723,501.76	39,018,995.86
其他	56,663,802.09	46,837,896.87
合计	1,185,311,517.94	1,077,357,364.27

注释49. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	383,635,778.80	345,870,318.09
停工损失	26,140,838.55	6,653,379.79
办公费用	111,968,579.78	102,800,736.42
折旧摊销	75,949,300.70	63,993,985.57
环境治理费	23,416,252.41	27,568,862.19
维修费	53,113,164.68	51,100,156.45
其他	57,528,724.10	48,399,076.61
合计	731,752,639.02	646,386,515.12

注释50. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	181,069,173.12	146,268,986.85
原燃料及动力费	16,863,327.37	11,598,500.14
薪酬及补贴	56,717,384.05	39,540,930.40
折旧	15,133,328.00	11,788,793.34
仪器、设备租赁费		7,872,293.59
模具、工艺装备开发及制造费	37,243,627.66	25,858,799.91
其他	14,082,749.63	17,832,831.92
合计	321,109,589.83	260,761,136.15

注释51. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	588,439,650.93	731,612,768.63
减：利息收入	207,284,847.17	202,092,632.58
汇兑损益	868,385.57	2,497,611.21
银行手续费	12,597,474.76	9,522,963.23
合计	394,620,664.09	541,540,710.49

注释52. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	120,242,974.76	79,468,502.13

合计	120,242,974.76	79,468,502.13
----	----------------	---------------

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	28,065,000.71	22,379,325.87	与收益相关
知识产权奖励	51,000.00	7,000.00	与收益相关
工程研究中心奖金		200,000.00	与收益相关
新型工业化考核财政拨款	15,693,800.00	100,000.00	与收益相关
专利技术补助	885,000.00	171,600.00	与收益相关
总工会送清凉慰问金		10,000.00	与收益相关
专利申请资助款		32,800.00	与收益相关
质量技术监督局专项经费		100,000.00	与收益相关
质量技术监督局款(湖北省名牌产品奖励金)		100,000.00	与收益相关
公共就业和人才服务局再就业服务中心岗前培训补贴款	232,800.00	6,000.00	与收益相关
科学技术局款(省级工程技术中心复评奖励)	100,000.00	100,000.00	与收益相关
科学技术局科技进步奖补助	788,000.00	110,000.00	与收益相关
科技重大专项资金	1,500,000.00	2,500,000.00	与收益相关
稳岗补贴	19,748,365.30	3,423,972.79	与收益相关
企业所得税返还		297,141.20	与收益相关
知识产权专项资金	274,298.25	115,000.00	与资产相关
高新技术补贴	1,767,100.00	250,000.00	与收益相关
企业技术创新提档	50,000.00	100,000.00	与收益相关
创新专项资金	450,000.00	467,040.00	与收益相关
土地使用税奖励	24,449,648.45	26,987,000.00	与收益相关

重点企业专利奖		30,000.00	与收益相关
绿色工厂建设项目补助		300,000.00	与收益相关
技术改造投资综合奖补		7,058,700.00	与收益相关
个税返还	413,736.82	397,464.02	与收益相关
名师带高徒	480,000.00	20,000.00	与收益相关
科学技术奖励	640,000.00	100,000.00	与收益相关
安康杯企业奖金		5,000.00	与收益相关
自动化系统项目经费		40,000.00	与收益相关
转型升级扶持资金		150,000.00	与收益相关
节水型企业补助		10,000.00	与收益相关
出口扶持补贴	50,000.00	738,877.00	与收益相关
军民结合产业发展专项资金		200,000.00	与收益相关
出口专项资金		168,000.00	与收益相关
招商引资奖金		50,000.00	与收益相关
电机效能提升项目政府补贴款	340,856.00	795,303.00	与收益相关
专利资助款		19,400.00	与收益相关
增值税返还	23,598.75	4,163,220.03	与收益相关
挤压机进口设备贴息	338,799.96	338,799.96	与资产相关
环境保护专项资金	7,169,329.73	7,222,829.77	与资产相关
工业企业结构调整专项资金	460,000.00	150,837.00	与资产相关
招商引资补偿款		53,191.49	与收益相关
企业绩效奖励资金项目	220,000.00		与收益相关
纳税奖励	19,200.00		与收益相关
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目	15,043.87		与资产相关
薄壁热模离心机开发	115,175.42		与资产相关
高效铸管线升级技术改造项目	43,387.37		与资产相关

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 加快动工建设奖励资金	800,000.00		与收益相关
科技大会奖金	274,500.00		与收益相关
节能项目资金	601,910.91		与收益相关
科学技术和工业信息化局推新奖励	115,000.00		与收益相关
财政局财会信息补助资金	10,000.00		与收益相关
财政局安全生产目标管理考核奖励	5,000.00		与收益相关
邯郸市经济发展局科技型中小企业研发经费投入市场补助	180,000.00		与收益相关
邯郸市经济发展局国家新型工业化产业示范基地专项资金支持企业研发机构补助资金	10,000.00		与收益相关
黄石市市场监督管理局标准化科研项目拨款	100,000.00		与收益相关
40MW 基建项目	416,666.68		与资产相关
经济科技和信息化局电能替代补贴款	600,000.00		与收益相关
就业局失业动态监测补贴	600.00		与收益相关
崇州市新经济和科技局燃煤锅炉淘汰补助款	60,000.00		与收益相关
退役军人减免税	458,250.00		与收益相关
制造强省奖	5,000,000.00		与收益相关
财政局制造签收建设资金	500,000.00		与收益相关
基础设施建设补助	4,000,000.00		与收益相关
退还社会保险	2,356,557.65		与收益相关
南疆籍补助	21,200.00		与收益相关

国家标准经费管理办法专项补助经费	30,000.00		与收益相关
招商引资补偿款	319,148.89		与资产相关
合计	120,242,974.76	79,468,502.13	

注释53. 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	150,399,686.30	34,004,017.80
处置长期股权投资产生的投资收益	69,706,861.41	17,470,176.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		42,784,500.00
其他权益工具投资持有期间的股利收入	9,928,500.00	
其他		-180,642,498.01
合计	230,035,047.71	-86,383,803.32

注释54. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,128,507.11	—
衍生金融资产	-3,723,389.93	
合计	-7,851,897.04	

注释55. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-429,259,750.22	
合计	-429,259,750.22	

注释56. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-421,646,517.58
存货跌价损失	-3,672,190.32	-8,758,233.59
长期股权投资减值损失	-324,524,651.67	
固定资产减值损失	-375,415,257.83	-167,395,314.06

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失		-101,717,827.36
其他非流动资产减值损失		-62,316,058.51
商誉减值损失	-7,567,542.55	
可转债投资减值		-150,068,061.69
合计	-711,179,642.37	-911,902,012.79

注释57. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	8,027,888.95	838,950.48
无形资产处置利得或损失	1,874,052.47	
合计	9,901,941.42	838,950.48

注释58. 营业外收入

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
与日常活动无关的政府补助		27,000,000.00	
违约赔偿收入	3,267,045.90	107,000.00	3,267,045.90
非流动资产毁损报废净收益	2,742,021.15	1,672.00	2,742,021.15
其他（含无法支付的应付款）	43,852,575.50	234,447,654.56	43,852,575.50
合计	49,861,642.55	261,556,326.56	49,861,642.55

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
产品研发补助		27,000,000.00	与收益相关
合计		27,000,000.00	

注释59. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,593,909.59	98,620,152.92	6,593,909.59
滞纳金及罚款支出	3,325,228.87	3,337,158.02	3,325,228.87

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金	3,166,669.02		3,166,669.02
对外捐赠	1,846,000.00	1,365,253.00	1,846,000.00
其他	18,789,237.00	518,387,504.49	18,789,237.00
合计	33,721,044.48	621,710,068.43	33,721,044.48

注：其他项中主要为武安棚户区项目改造支出 12,392,843.89 元。

注释60. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	639,528,783.70	1,026,698,020.26
递延所得税费用	-176,736,148.18	-45,007,830.91
合计	462,792,635.52	981,690,189.35

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,048,910,503.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	512,227,625.75
子公司适用不同税率的影响	-57,035,042.18
调整以前期间所得税的影响	-30,160,952.25
非应税收入的影响	-71,442,576.31
不可抵扣的成本、费用和损失影响	11,809,171.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,192,229.83
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	139,817,178.42
税法规定的额外扣除项目	-25,230,539.69
所得税费用	462,792,635.52

注释61. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	113,743,076.86	165,304,644.75
保证金	334,259,338.98	230,103,246.49
利息收入	47,543,335.83	45,801,708.64
其他	29,092,481.47	43,995,669.42
合计	524,638,233.14	485,205,269.30

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	990,557,865.76	922,367,484.97
往来款项、保证金、押金等	136,526,585.76	167,434,033.13
合计	1,127,084,451.52	1,089,801,518.10

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地及地上附着物处置回款	689,677,387.00	1,402,889,895.00
代垫项目款等	1,119,593,938.75	419,550,829.02
公司搬迁专项款	50,000,000.00	
合计	1,859,271,325.75	1,822,440,724.02

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金	1,390.36	
合计	1,390.36	

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回购款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付融资租赁款项及费用	188,472,953.80	389,436,252.30
购买小股东股权		42,690,000.00
合计	188,472,953.80	432,126,252.30

注释62. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	1,586,117,867.49	2,034,031,318.90
加：信用减值损失	429,259,750.22	
资产减值准备	711,179,642.37	911,902,012.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,413,520,025.60	1,146,711,427.79
无形资产摊销	29,553,328.68	22,530,533.22
长期待摊费用摊销	1,055,038.37	461,597.73
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)	-9,901,941.42	-838,950.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,851,888.44	98,618,480.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	7,851,897.04	
财务费用(收益以“-”号填列)	588,439,650.93	731,612,768.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-230,035,047.71	86,383,803.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-131,575,523.68	-44,763,840.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-45,160,624.50	-243,990.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	403,036,513.43	-2,208,427,105.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,690,034,339.17	1,542,131,329.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,318,897,871.22	-567,465,532.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,128,328,933.21	3,752,643,853.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		200,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,388,268,395.10	6,548,073,381.63
减：现金的期初余额	6,548,073,381.63	5,078,417,147.25
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	840,195,013.47	1,469,656,234.38

2. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：四川三洲精密钢管有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,390.36
其中：四川三洲精密钢管有限公司	1,390.36

项目	本期金额
处置子公司收到的现金净额	-1,390.36

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,388,268,395.10	6,548,073,381.63
其中：库存现金	23,338.86	104,450.19
可随时用于支付的银行存款	7,299,319,191.37	6,541,550,985.09
可随时用于支付的其他货币资金	88,925,864.87	6,417,946.35
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	7,388,268,395.10	6,548,073,381.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释63. 股东权益变动表项目注释

无

注释64. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,471,654,873.95	定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金
固定资产	157,903,460.63	借款抵押
无形资产	134,654,311.09	借款抵押
长期股权投资	567,961,500.96	质押借款
存货	37,626,894.00	质押存货开立银行承兑票据
合计	2,369,801,040.63	

注释65. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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			658,121,935.51
其中：美元	68,693,414.98	6.9762	479,219,001.59
欧元	15,844,792.56	7.8155	123,834,976.25

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	149,020.97	0.8957	133,489.68
澳元	189,155.93	4.8843	923,894.30
沙特里亚尔	28,613,420.07	1.8596	53,212,375.43
新加坡元	143,566.87	5.1739	742,800.63
加元	10,370.01	5.3421	55,397.63
应收账款			295,050,554.72
其中：美元	40,687,154.31	6.9762	283,841,725.93
欧元	1,433,283.40	7.8155	11,201,826.41
澳元	1,433.65	4.8843	7,002.38
其他应收款			63,412,509.46
其中：沙特里亚尔	3,652,257.79	1.8596	6,792,103.81
加元	10,598,904.11	5.3421	56,620,405.65
应收股利			156,153.69
其中：欧元	19,980.00	7.8155	156,153.69
短期借款			495,024,191.15
其中：美元	70,959,002.20	6.9762	495,024,191.15
应付账款			4,836,874.24
其中：美元	692,028.11	6.9762	4,827,726.51
欧元	1,170.46	7.8155	9,147.73

注释66. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金 额	备注
计入递延收益的政府补助	21,609,413.99	9,151,850.17	详见附注五注释 37
计入其他收益的政府补助	120,242,974.76	120,242,974.76	详见附注五注释 52

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金 额	备注
冲减成本费用的政府补助	2,001,845.19	2,001,845.19	详见附注五注释 37
合计	143,854,233.94	131,396,670.12	

七、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无

(二) 同一控制下企业合并

无

(三) 本期发生的反向购买

无

(四) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置 价款	股权处 置比例 (%)	股权处置方 式	丧失控制权的 时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额
四川三洲精密钢管有限 公司	136,462,000.00	60.00%	股权转让	2019 年 5 月	根据司法程序执行 情况	45,904,118.94

续:

子公司名称	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例(%)	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
四川三洲精密钢管有限 公司						

(五) 其他原因的合并范围变动

2019 年本公司设立全资子公司聚联智汇水务科技有限公司、新兴（天津）商业保理有限责任公司、嘉禾新兴铸件有限公司、湖北新兴全力机械有限公司；设立控股子公司新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司、中铸新兴企业管理有限公司。

八、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河北新兴铸管有限公司	河北省	河北邯郸	铸造	100		投资设立
桃江新兴管件有限责任公司	湖南省	湖南桃江	铸造	100		投资设立
芜湖新兴铸管有限责任公司	安徽省	安徽芜湖	铸造	100		非同一控制下企业合并
邯郸新兴发电有限责任公司	河北省	河北邯郸	发电	100		投资设立
四川省川建管道有限公司	四川省	四川崇州	铸造	55		非同一控制下企业合并
新兴铸管国际发展有限公司	北京市	北京市	贸易	100		投资设立
新兴铸管新疆控股集团有限公司	新疆	乌鲁木齐	投资等	100		同一控制下企业合并
新华鑫（香港）有限公司	海外	香港	投资	70		投资设立
邯郸新兴特种管材有限公司	河北省	河北邯郸	特种钢管制造	70		投资设立
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	北京市	北京市	贸易	100		投资设立
新兴铸管（香港）有限公司	海外	香港	投资	100		投资设立
黄石新兴管业有限公司	湖北省	湖北黄石	铸造	60		非同一控制下企业合并
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	安徽省	安徽芜湖	发电	100		投资设立
芜湖新兴投资开发有限责任公司	安徽省	安徽芜湖	房地产	100		投资设立
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	河北省	河北邯郸	物流服务	100		投资设立
芜湖新兴新材料产业园有限公司	安徽省	安徽芜湖	铸造	100		投资设立
山西新光华铸管有限公司	山西省	山西吕梁	贸易	60		投资设立
新兴际华融资租赁有限公司	北京市	天津市	融资租赁	51		投资设立
新兴铸管（新加坡）有限公司	海外	新加坡	投资	100		投资设立
新兴琦韵投资控股有限公司	海外	新加坡	投资和贸易	60		投资设立
广东新兴铸管有限公司	广东省	广东阳春	铸造	100		投资设立
新兴铸管（上海）供应链管理有限公司	上海市	上海市	贸易	40		投资设立
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	河北省	河北邯郸	材料制造	100		投资设立
新兴河北工程技术有限公司	河北省	河北邯郸	工程	100		同一控制下企业合并
源洁环境科技有限责任公司	河北省	河北邯郸	环保检测	100		投资设立
湖北新兴全力机械有限公司	湖北省	湖北随州	汽车及其他配件	100		投资设立
嘉禾新兴铸件有限公司	湖南省	湖南郴州	铸造	100		投资设立
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	湖南省	湖南郴州	铸件制造	51		投资设立
中铸新兴企业管理有限公司	北京市	北京市	企业管理咨询	90		投资设立

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	
聚联智汇水务科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100		投资设立
新兴(天津)商业保理有限责任公司	北京市	天津市	商业保理	100		投资设立

本公司持有新兴铸管(上海)供应链管理有限公司 40%股权, 本公司拥有任命新兴铸管(上海)供应链管理有限公司主要经营管理人员的权利。因此本公司董事会认为本公司拥有主要表决权来主导新兴铸管(上海)供应链管理有限公司的相关活动即本公司对新兴铸管(上海)供应链管理有限公司有实际控制

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
黄石新兴管业有限公司	40.00	85,462,675.19		453,951,261.06	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额:

项目	期末余额	
	黄石新兴管业有限公司	
流动资产	1,567,036,614.56	
非流动资产	677,339,742.46	
资产合计	2,244,376,357.02	
流动负债	1,106,958,204.38	
非流动负债	2,540,000.00	
负债合计	1,109,498,204.38	
营业收入	3,106,860,921.97	
净利润	213,656,687.97	
综合收益总额	213,656,687.97	
经营活动现金流量	164,016,330.05	

续:

项目	期初余额	
	黄石新兴管业有限公司	
流动资产	1,497,741,229.76	
非流动资产	700,154,248.51	
资产合计	2,197,895,478.27	
流动负债	1,273,554,262.65	

项目	期初余额	
	黄石新兴管业有限公司	
非流动负债	3,000,000.00	
负债合计	1,276,554,262.65	
营业收入	2,981,293,891.60	
净利润	130,828,186.69	
综合收益总额	130,828,186.69	
经营活动现金流量	477,600,005.65	

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	拜城	拜城	洗煤、炼焦,原煤、焦炭销售	49.00		权益法
上海新德铸商投资中心(有限合伙)	上海	上海	投资、咨询	99.90		权益法
上海欣际投资中心(有限合伙)	上海	上海	投资、咨询	99.99		权益法
宁波保税区新德优兴投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资、咨询	98.13		权益法
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	安徽	安徽	房地产开发	49.00		权益法

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		
	上海新德铸商投资中心(有限合伙)	上海欣际投资中心(有限合伙)	宁波保税区新德优兴投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	373,797,680.44	15,627,995.89	2,874,086.20
其中:现金和现金等价物	44,977.95	7,704,642.31	2,874,086.20
非流动资产		105,021,000.00	780,000,000.00
资产合计	373,797,680.44	120,648,995.89	782,874,086.20
流动负债	497,365,818.25	441,606.11	950,000.00
非流动负债			
负债合计	497,365,818.25	441,606.11	950,000.00

项目	期末余额/本期发生额		
	上海新德铸商投资中心 (有限合伙)	上海欣际投资中心 (有限合伙)	宁波保税区新德优 兴投资合伙企业(有 有限合伙)
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	-123,568,137.81	120,207,389.78	781,924,086.20
按持股比例计算的净资产份额	-123,444,569.68	120,195,369.04	767,302,105.79
调整事项			
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	120,197,369.90	2,064,834,546.81
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入			
财务费用	19,565,542.07	-11,125.44	8,563,468.21
所得税费用			
净利润	-30,054,725.24	7,790,011.82	-9,837,068.21
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-30,054,725.24	7,790,011.82	-9,837,068.21
企业本期收到的来自合营企业的股利			

续：

项目	期初余额/上期发生额		
	上海新德铸商投资中心 (有限合伙)	上海欣际投资中心 (有限合伙)	宁波保税区新德优 兴投资合伙企业(有 有限合伙)
流动资产	881,975,965.53	7,711,958.87	772,566,703.30
其中:现金和现金等价物	891,384.12		28,566,703.30
非流动资产	2,245,727.21	105,021,000.00	962,833,340.00
资产合计	884,221,692.74	112,732,958.87	1,735,400,043.30
流动负债	480,824,930.94	315,580.91	
非流动负债			
负债合计	480,824,930.94	315,580.91	
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	438,949,416.95	112,417,377.96	1,735,400,043.30
按持股比例计算的净资产份额	438,510,467.53	112,406,136.22	395,671,209.87
调整事项			

项目	期初余额/上期发生额		
	上海新德铸商投资中心 (有限合伙)	上海欣际投资中心 (有限合伙)	宁波保税区新德优 兴投资合伙企业(有 有限合伙)
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对合营企业权益投资的账面价值	9,374,588.18	112,408,137.08	1,302,349,761.12
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入			
财务费用	20,259,708.20	-1,726.10	14,563,372.26
所得税费用			
净利润	-24,337,772.99	6,152,575.40	-23,090,692.57
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-24,337,772.99	6,152,575.40	-23,090,692.57
企业本期收到的来自合营企业的股利			

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
流动资产	385,340,311.82	3,045,672,541.48
非流动资产	3,866,294,324.21	1,387,561.27
资产合计	4,251,634,636.03	3,047,060,102.75
流动负债	3,408,710,934.62	2,098,744,447.15
非流动负债	243,484,447.18	155,000,000.00
负债合计	3,652,195,381.80	2,253,744,447.15
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	599,439,254.23	793,315,655.60
按持股比例计算的净资产份额	293,725,234.57	388,724,671.24
调整事项	492,931,565.67	231,523,049.00
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	492,931,565.67	231,523,049.00
对联营企业权益投资的账面价值	786,656,800.24	620,247,720.24
存在公开报价的权益投资的公允价值		

项目	期末余额/本期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
营业收入	1,539,458,859.91	631,490.93
净利润	34,868,132.54	-30,904,339.43
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	34,868,132.54	-30,904,339.43
企业本期收到的来自联营企业的股利		

续：

项目	期初余额/上期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
流动资产	339,942,602.37	2,190,834,336.15
非流动资产	3,789,359,515.53	1,662,136.40
资产合计	4,129,302,117.90	2,192,496,472.55
流动负债	3,230,294,115.50	1,268,105,307.97
非流动负债	333,484,447.18	100,000,000.00
负债合计	3,563,778,562.68	1,368,105,307.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	565,523,555.22	824,391,164.58
按持股比例计算的净资产份额	277,106,542.06	403,951,670.64
调整事项	492,464,873.24	231,523,049.00
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	492,464,873.24	231,523,049.00
对联营企业权益投资的账面价值	769,571,415.30	635,474,719.64
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	892,428,833.94	
净利润	5,203,222.17	-24,462,655.53
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,203,222.17	-24,462,655.53
企业本期收到的来自联营企业的股利		

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
----	------------	------------

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业投资账面价值合计	621,662,147.66	525,509,249.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	116,367,210.43	101,913,342.08
其他综合收益		
综合收益总额	116,367,210.43	101,913,342.08

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

于 2019 年末，本公司管理层认为本公司合营企业和联营企业向本公司转移资金能力不存在重大限制。

6. 与合营企业投资相关的未确认承诺

1) 2013 年，本公司作为有限合伙人，与上海稳石投资管理有限公司及工银瑞信投资管理有限公司合作投资成立上海新德优兴投资合伙企业（有限合伙）（2014 年 10 月已更名为宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙））。

合伙协议约定：工银瑞信认缴出资 230,000.00 万元人民币，占合伙企业总认缴出资额的 92%；本公司认缴出资 17,000.00 万人民币，占合伙企业总认缴出资额的 6.8%；上海稳石投资管理有限公司作为合伙企业的普通合伙人，认缴出资 3,000.00 万人民币。于 2014 年末，各方实际出资 250,000.00 万人民币，其中本公司出资 17,000.00 万人民币。

本公司另外与工银瑞信投资管理有限公司签订《有限合伙份额转让协议》及补充协议。根据转让协议及补充协议的约定：在其投资起始日之日起四至六年内，工银瑞信将向本公司转让其持有的在新德优兴中的出资份额。本公司无条件同意并有义务受让其转让的出资份额。转让价格的计算方法为：认缴出资额*拟转让的具体份额比例-转让方已通过转让/或接受分配所取得的出资+新德优兴应向转让方兑付而尚未兑付的收益。

2017 年 12 月本公司履行上述承诺，受让工银瑞信投资管理有限公司持有的宁波保税区新德优兴投资企业（有限合伙）出资份额 4 亿元，2018 年本公司履行上述承诺，受让工银瑞信投资管理有限公司持有的宁波保税区新德优兴投资企业（有限合伙）出资份额 2.36 亿元，2019 年本公司履行上述承诺，受让工银瑞信投资管理有限公司持有的宁波保税区新德优兴投资企业（有限合伙）出资份额 7.67 亿元，截止 2019 年末本公司累计履行上述承诺金额为 14.03 亿元，完成了全部份额回购。

7. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

(四) 重要的共同经营

无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

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) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产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。于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度 2,912,988.17 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债							
短期借款	7,407,024,191.15						7,407,024,191.15
应付票据	1,197,329,029.40						1,197,329,029.40
应付账款	4,641,815,821.62						4,641,815,821.62
其他应付款	840,732,299.50						840,732,299.50
其他流动负债	166,905,151.45						166,905,151.45
一年内到期的非流动负债	1,941,244,412.37						1,941,244,412.37
长期借款		212,400,000.00	150,000,000.00			126,000,000.00	488,400,000.00
应付债券		1,952,119,954.00			2,980,378,224.01		4,932,498,178.01
长期应付款		162,750,000.00	250,240,486.52	152,180,000.00			565,170,486.52
非衍生金融负债小计	16,195,050,905.49	2,327,269,954.00	400,240,486.52	152,180,000.00	2,980,378,224.01	126,000,000.00	22,181,119,570.02
合计	16,195,050,905.49	2,327,269,954.00	400,240,486.52	152,180,000.00	2,980,378,224.01	126,000,000.00	22,181,119,570.02

（三）市场风险

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及其他外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 19,383,003.30 元（2018 年 12 月 31 日：1,412,357.72 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元及其他外币可能发生变动的合理范围。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有未结清的美元信用证（含美元计价的履约保函、质量保函、预付款保函）余额 6,102.53 万美元，通过内保外贷的方式为境外关联方向银行借入的 5,400.00 万美元和 5,650.00 万欧元短期借款提供担保。汇率波动会造成本公司对上述外币计价的债务所提供的担保或承诺存在一定的风险敞口。

2. 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长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 39.04%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 70,112,014.53 元（2018 年 12 月 31 日：87,210,411.58 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

3. 价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 62,869,100.00 元（2018 年 12 月 31 日：其他综合收益 65,204,086.50 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2019 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			合计
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	
交易性金融资产	1,757,532.02			1,757,532.02
衍生金融资产	2,560,140.00			2,560,140.00
其他权益工具投资	628,691,000.00		195,000,000.00	823,691,000.00
资产合计	633,008,672.02		195,000,000.00	828,008,672.02

(三) 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：

系根据持有的衍生金融工具及权益工具期末在活跃市场上的报价确定。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

因被投资企业芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、北京中铸未来教育科技有限公司、共享智能铸造产业创新中心有限公司、际华瑞拓（天津）新能源开发有限公司的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十一、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例 (%)
新兴际华集团有限公司	北京市	资产经营	518,730.00	39.96	39.96

本公司最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	母公司联营
上海新德铸商投资中心（有限合伙）	母公司联营
新兴能源装备股份有限公司	母公司联营
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	子公司联营
sin sin solar capital limited partnership	子公司联营
PT Megah Surya Pertiwi	子公司联营
拜城县峰峰煤焦化有限公司	子公司联营
新兴铸管（新疆）物流有限公司	子公司联营

（四） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西七四四五机械有限公司	受同一方控制
南京际华三五二一特种装备有限公司	受同一方控制
际华三五七一橡胶制品有限公司	受同一方控制
际华三五零二职业装有限公司	受同一方控制
西安际华三五一家纺有限公司	受同一方控制
中新联进出口有限公司	受同一方控制
际华三五三六实业有限公司	受同一方控制
青海际华江源实业有限公司	受同一方控制
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	受同一方控制
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	受同一方控制
际华三五四三针织服饰有限公司	受同一方控制
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	受同一方控制
新兴际华伊犁贸易有限公司	受同一方控制
南京际华三五二一环保科技有限公司	受同一方控制
新兴重工（天津）科技发展有限公司	受同一方控制
新兴际华黄石现代物流有限公司	受同一方控制
山西清徐六六一七机械厂	受同一方控制
北京三五零一服装厂有限公司	受同一方控制
新兴发展集团有限公司	受同一方控制
新兴发展（芜湖）有限公司	受同一方控制
新兴重工（天津）国际贸易有限公司邯郸分公司	受同一方控制
新兴重工（邯郸）物流有限公司	受同一方控制
新兴际华医药控股有限公司	受同一方控制
邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	受同一方控制
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制
新兴凌云医药化工有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津新兴派尔新材料科技有限公司	受同一方控制
天津移山工程机械有限公司	受同一方控制
际华三五二二装具饰品有限公司	受同一方控制
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	受同一方控制
芜湖新兴际华投资管理有限公司	受同一方控制
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	受同一方控制
新兴瑞银科技有限公司	受同一方控制
北京呼家楼宾馆有限公司	受同一方控制
新疆际华七五五职业装有限公司	受同一方控制
新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	受同一方控制
河北双联投资有限公司	控股子公司的股东
彭飞	控股子公司的股东

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西七四四五机械有限公司	采购商品	16,657.20	1,004,884.13
新兴能源装备股份有限公司	采购商品	1,168,377.29	
新兴河北冶金资源有限公司	采购商品	346,442,688.88	460,270,401.42
南京际华三五二一特种装备有限公司	采购商品		259,436.99
际华三五二七橡胶制品有限公司	采购商品	77,812,876.82	94,705,958.84
际华三五零二职业装有限公司	采购商品		398,297.00
西安际华三五一家纺有限公司	采购商品	90,000.00	76,500.00
青海际华江源实业有限公司	采购商品		7,228,266.48
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	采购商品	498,449.50	248,247.50
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	采购商品		400,307.00
际华三五四三针织服饰有限公司	采购商品		164,609.00
天津移山工程机械有限公司	采购商品	2,337,931.03	2,250,000.00
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	采购商品		10,245,346.35
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	采购商品	1,748,154.00	610,950.00
新兴际华伊犁贸易有限公司	采购商品		3,046,122.22
南京际华三五二一环保科技有限公司	采购商品	3,114,903.35	756,041.69

天津新兴派尔新材料科技有限公司	采购商品	2,870,270.00	7,118,348.80
拜城县峰峰煤焦化有限公司	采购商品	33,777,036.81	
新兴际华集团有限公司	采购商品	506,236.41	
际华三五三六实业有限公司	采购商品	1,599,441.45	1,442,715.00
新兴重工(天津)科技发展有限公司	采购商品	1,112,500.00	
邯郸赵王宾馆有限公司	采购商品	1,952,621.00	
北京三五零一服装厂有限公司	采购商品	1,490.00	
新兴际华医药控股有限公司	采购商品	278,368.46	
北京呼家楼宾馆有限公司	接受劳务	28,210.00	
新兴际华集团有限公司	接受劳务	27,999,979.20	42,183,311.25
新兴河北冶金资源有限公司	接受劳务	5,348,904.22	7,834,458.18
邯郸赵王宾馆有限公司	接受劳务	1,253,572.00	14,621,592.76
合计		509,958,667.62	654,865,794.61

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新兴际华集团有限公司	出售商品	1,853,583.07	6,980,227.34
新兴河北冶金资源有限公司	出售商品	27,966,616.94	12,611,449.60
新兴能源装备股份有限公司	出售商品	4,333,655.59	9,021,581.82
邯郸赵王宾馆有限公司	出售商品	23,236.07	115,827.49
新兴重工(天津)科技发展有限公司	出售商品	53,975.81	
际华三五二七橡胶制品有限公司	出售商品	630,664.20	174,050.00
新兴际华黄石现代物流有限公司	出售商品	144,611,392.91	78,578,618.71
芜湖新兴际华投资管理有限公司	出售商品	152,140.98	
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	出售商品	6,226,431.86	
中新联进出口有限公司	出售商品	334,978.60	
新兴际华集团有限公司	提供劳务	85,806.86	94,124.80
新兴河北冶金资源有限公司	提供劳务	23,089.72	26,002.15
邯郸赵王宾馆有限公司	提供劳务	1,380.56	1,431.00
新兴凌云医药化工有限公司	提供劳务	1,830,360.33	2,880,524.45
天津新兴派尔新材料科技有限公司	提供劳务		1,800.00
合计		188,127,313.50	110,485,637.36

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西清徐六六一七机械厂	运输设备		82,407.82
山西七四四五机械有限公司	运输设备		82,407.82
合计			164,815.64

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新兴际华集团有限公司	土地	874,100.00	874,100.00
新兴际华集团有限公司	土地	2,478,000.00	2,478,000.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	22,396,122.71	21,112,416.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	1,675,776.69	3,016,398.04
合计		27,423,999.40	27,480,914.04

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

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
芜湖新兴铸管有限责任公司	119,993,742.07	2018/9/26	2021/9/25	否
新兴铸管（香港）有限公司	\$45,000,000.00	2018/2/22	2020/2/15	否
新兴铸管（香港）有限公司	\$11,000,000.00	2019/12/22	2020/12/22	否
sin sin solar capital limited partnership	\$57,200,000.00	2019/7/8	2020/7/19	否
广东新兴铸管有限公司	50,000,000.00	2019/3/20	2020/3/19	否
广东新兴铸管有限公司	34,000,000.00	2019/4/18	2020/4/17	否
PT Megah Surya Pertiwi	567,961,500.96	2018/5/21	2025/5/21	否
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	44,100,000.00	2018/7/31	2021/7/31	否
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	36,750,000.00	2019/1/15	2022/1/15	否

6. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
拜城县峰峰煤焦化有限公司	168,000,000.00	2017/9/10	2021/9/10	内部借款
合计	168,000,000.00			

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	879.77 万元	1,039.22 万元

8. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

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
其他应收款					
	新兴铸管（新疆）物流有限公司	439,785.82	13,193.57	7,040,900.45	1,327,946.93
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	262,353,239.33	121,529,839.73	254,409,792.65	104,565,653.89
	芜湖皖新万汇置业有限责任公司			471,750,000.00	
	新兴发展（芜湖）有限公司			859,554,500.00	
	新兴发展集团有限公司			25,600,393.89	
	北京三五零一服装厂有限公司	6,547,786.29	196,433.59		
	河北双联投资有限公司	30,000,000.00		9,868,949.27	
	彭飞	32,800,000.00		32,800,000.00	
	新兴重工（天津）科技发展有限公司	220,000.00	6,600.00		
	新兴凌云医药化工有限公司	1,980.00	59.40		
	新疆际华七五五五职业装有限公司	210.65	6.32		
	sin sin solar capital limited partnership	19,135,461.39			
应收账款					
	新兴凌云医药化工有限公司	1,898,917.93	56,967.54	68,557.60	
	中新联进出口有限公司	334,978.60	10,349.36		
预付账款					
	山西清徐六六一七机械厂			112,282.00	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司			291,380.65	
	新兴能源装备股份有限公司	16,150.13			
应收利息					
	河北双联投资有限公司	12,349,999.99		7,787,499.99	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	新兴际华集团有限公司	87,560,251.35	47,116,503.69
	新兴河北冶金资源有限公司	5,146,466.27	3,131,687.17
	新兴能源装备股份有限公司	1,996,591.28	182,450.82
	北京三五零一服装厂有限公司	1,056,669.58	4,323,018.09

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司		19,600.00
	新兴重工(天津)国际贸易有限公司邯郸分公司	500,000.00	500,000.00
	上海新德铸商投资中心(有限合伙)	21,767,087.49	37,742,087.49
	新兴重工(邯郸)物流有限公司		300,000.00
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	560.00	1,013.83
	邯郸赵王宾馆有限公司	6,558,075.10	7,030,217.15
	新兴际华医药控股有限公司		9,846.24
	邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	413,800.00	
	天津移山工程机械有限公司	115,100.00	
	新兴瑞银科技有限公司	10,000.00	
	新兴际华新能源发展(邯郸)有限公司	122,800.00	
	际华三五五皮革皮鞋有限公司	20,000.00	
	南京际华三五二一环保科技有限公司	30,000.00	
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	10,000.00	
应付票据			
	新兴河北冶金资源有限公司	3,950,000.00	1,000,000.00
	际华三五三六实业有限公司	150,000.00	200,000.00
	际华三五五皮革皮鞋有限公司	327,682.00	100,000.00
	南京际华三五二一环保科技有限公司	1,116,653.30	243,250.00
	天津新兴派尔新材料科技有限公司		800,000.00
	新兴际华医药控股有限公司	230,000.00	
	新兴能源装备股份有限公司	200,000.00	
应付账款			
	山西七四四五机械有限公司	174,927.03	463,002.37
	新兴河北冶金资源有限公司	34,962,742.41	32,726,035.26
	新兴能源装备股份有限公司	3,145,989.63	2,967,721.05
	南京际华三五二一特种装备有限公司		617.00
	际华三五五七橡胶制品有限公司	4,498,517.45	5,976,479.22
	南京际华三五二一环保科技有限公司	1,404,938.42	648,438.07
	际华三五零二职业装有限公司		433,164.00
	际华三五三六实业有限公司	965,604.13	728,754.00
	际华三五五皮革皮鞋有限公司	352,767.50	48,247.50
	中新联进出口有限公司	1,244.77	1,244.77
	新兴际华黄石现代物流有限公司	27,537.68	27,537.68
	新兴际华集团有限公司	6,153,576.80	5,950,957.25
	邯郸市鹏泰建筑安装有限公司		256,267.51
	青海际华江源实业有限公司	75,050.92	575,050.92
	新兴重工(邯郸)物流有限公司	96,965.90	305,975.04

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	天津新兴派尔新材料科技有限公司		3,069,088.59
	北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	41,000.00	41,000.00
	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	17,403.55	610,618.45
	天津移山工程机械有限公司	1,168,731.03	250,800.00
	际华三五二二装具饰品有限公司	17,200.00	17,200.00
	山西清徐六六一七机械厂	1,568.00	
	新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	450,000.00	
	新兴际华医药控股有限公司	69,072.46	
	新兴重工（天津）科技发展有限公司	760,000.00	
	新兴瑞银科技有限公司	111,900.00	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	145,419.18	
预收账款			
	新兴能源装备股份有限公司	85,807.88	105,464.46
	北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	348,550.67	348,550.67
	新兴际华黄石现代物流有限公司	5,019,177.81	3,602,244.47
	新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	373,168.14	
	中新联进出口有限公司	63,724.71	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	2,150,000.00	

十二、股份支付

无

十三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1. 与合营企业相关的未确认承诺事项详见附注“八、在其他主体中的权益”中“(三)在合营安排或联营企业中的权益”。
2. 于资产负债表日，本公司向金融机构申请开立的仍然有效的履约保函、预付款保函、质量保函等贸易保函折合人民币 74,856.37 万元，其中人民币计价保函 68,085.90 万元，美元计价 970.51 万美元（折合人民币 6,770.47 万元）。
3. 于资产负债表日，本公司向金融机构申请开立的仍然有效的融资性保函余额折合人民币 83,771.38 万元。
4. 于资产负债表日，本公司向金融机构申请开立的尚未履行付款义务的即期信用 5,132.03 万美元，折合人民币 35,802.07 万元。
5. 与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十一、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺事项详见本附注“八、在其他主体中的权益”部分相应内容。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

无

（二）利润分配情况

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以现有股份总额 3,990,880,176 股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167 股后的股本总额 3,988,090,009 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金共计 598,213,501.35 元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额 598,213,501.35 元不变的原则对每股分红金额进行调整。2019 年不实施资本公积转增股本。

十五、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

（二）债务重组

无

（三）资产置换

无

（四）年金计划

无

（五）终止经营

无

（六）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,618,299,067.93	1,434,913,060.79
1-2 年	197,492,280.32	156,261,649.09
2-3 年	83,972,638.31	94,645,844.34
3-4 年	41,106,281.62	77,349,230.00
4-5 年	39,336,579.70	49,305,332.83
5 年以上	105,772,560.47	96,276,135.39
小计	2,085,979,408.35	1,908,751,252.44
减：坏账准备	252,445,453.17	254,124,695.97
合计	1,833,533,955.18	1,654,626,556.47

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	90,259,309.02	4.33	90,259,309.02	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,995,720,099.33	95.67	162,186,144.15	8.13	1,833,533,955.18
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	1,995,720,099.33	95.67	162,186,144.15	8.13	1,833,533,955.18
合计	2,085,979,408.35	100.00	252,445,453.17		1,833,533,955.18

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	75,927,915.66	3.98	75,927,915.66	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,832,823,336.78	96.02	178,196,780.31	9.72	1,654,626,556.47
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	1,832,823,336.78	96.02	178,196,780.31	9.72	1,654,626,556.47

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,908,751,252.44	100.00	254,124,695.97		1,654,626,556.47

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额超过 1,000.00 万元的应收账款 30,014,717.78 元全额计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额未超过 1,000.00 万元的应收账款 60,244,591.24 元全额计提坏账准备。

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 3 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,618,299,067.93	48,548,972.04	3.00
1—2 年	197,492,280.32	39,498,456.06	20.00
2—3 年	79,128,297.49	23,738,489.25	30.00
3—4 年	38,363,222.44	19,181,611.22	50.00
4—5 年	39,336,579.70	19,668,289.85	50.00
5 年以上	23,100,651.45	11,550,325.73	50.00
合计	1,995,720,099.33	162,186,144.15	

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-953,747.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 725,495.62 元。

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 298,066,295.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,941,988.86 元。

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

8. 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息	131,771,879.71	80,454,131.38
应收股利	13,999,500.00	13,999,500.00
其他应收款	3,635,150,743.89	3,473,824,806.03
合计	3,780,922,123.60	3,568,278,437.41

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
企业间借款利息	131,771,879.71	80,454,131.38
合计	131,771,879.71	80,454,131.38

(二) 应收股利

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
邯郸新兴发电有限责任公司	13,999,500.00	13,999,500.00
合计	13,999,500.00	13,999,500.00

(三) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,762,700,280.89	3,485,336,217.14
1—2 年	21,540,269.22	16,684,525.93
2—3 年	5,475,277.96	3,874,174.54
3—4 年	4,486,552.42	1,534,111.39
4—5 年	5,762,831.83	266,744.34
5 年以上	8,917,060.06	10,011,592.53
小计	3,808,882,272.38	3,517,707,365.87
减：坏账准备	173,731,528.49	43,882,559.84
合计	3,635,150,743.89	3,473,824,806.03

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围内单位的往来款	3,689,506,515.09	2,906,466,382.37
外部单位往来款	20,823,663.87	521,548,870.12
保证金	94,373,326.41	86,963,131.83
职工备用金借款	2,976,235.91	1,526,450.45
材料预付账款转入	1,202,531.10	1,202,531.10

款项性质	期末余额	期初余额
合计	3,808,882,272.38	3,517,707,365.87

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	146,584,757.54	3.85	146,584,757.54	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,662,297,514.84	96.15	27,146,770.95	0.74	3,635,150,743.89
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	3,058,835,270.01	80.31			3,058,835,270.01
组合 3 账龄组合	603,462,244.83	15.84	27,146,770.95	4.50	576,315,473.88
合计	3,808,882,272.38	100.00	173,731,528.49		3,635,150,743.89

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,469,081.30	0.10	3,469,081.30	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,514,238,284.57	99.90	40,413,478.54	1.15	3,473,824,806.03
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					-
组合 3 账龄组合	3,514,238,284.57	99.90	40,413,478.54	1.15	3,473,824,806.03
合计	3,517,707,365.87	100.00	43,882,559.84	1.25	3,473,824,806.03

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额未超过 1,000.00 万元的其他应收账款 10,862,757.54 元全额计提坏账准备。

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额超过 1,000.00 万元的其他

应收款 135,722,000.00 元计全额提坏账准备。

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	954,592,692.52		
1-2 年	2,104,242,577.49		
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	3,058,835,270.01		

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	568,143,010.88	17,044,290.33	3.00
1-2 年	21,540,269.22	4,308,053.84	20.00
2-3 年	5,475,277.96	1,642,583.39	30.00
3-4 年	3,596,172.17	1,798,086.09	50.00
4-5 年	1,536,909.50	768,454.75	50.00
5 年以上	3,170,605.10	1,585,302.55	50.00
合计	603,462,244.83	27,146,770.95	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	40,413,478.54		3,469,081.30	43,882,559.84
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	7,605,374.61			7,605,374.61
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-13,266,707.59		143,327,374.61	130,060,667.02
本期转回			211,698.37	211,698.37
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	27,146,770.95	-	146,584,757.54	173,731,528.49

(1) 本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

本期计提坏账准备金额 130,060,667.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 211,698.37 元。

7. 本期无实际核销的其他应收款。

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	往来款项	1,378,937,733.29	1 年以内 /1-2 年	36.20	
新兴铸管新疆控股集团有限公司	往来款项	812,536,719.36	1 年以内 /1-2 年	21.33	
邯郸新兴特种管材有限公司	往来款项	765,801,880.94	1 年以内 /1-2 年	20.11	
芜湖新兴铸管有限责任公司	往来款项	393,000,000.00	1 年以内	10.32	
四川三洲特种钢管有限公司	往来款项	135,722,000.00	1 年以内	3.56	135,722,000.00
合计		3,485,998,333.59		91.52	135,722,000.00

9. 本期无涉及政府补助的应收款项

10. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

11. 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	12,968,414,951.87		12,968,414,951.87	12,206,414,951.87		12,206,414,951.87
对联营、合营企业投资	2,722,292,907.00	304,310,339.40	2,417,982,567.60	1,984,477,277.43		1,984,477,277.43
合计	15,690,707,858.87	304,310,339.40	15,386,397,519.47	14,190,892,229.30		14,190,892,229.30

1. 对子公司投资

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
河北新兴铸管有限公司	400,909,600.00	120,000,000.00		520,909,600.00		

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
桃江新兴管件有限责任公司	47,920,023.37			47,920,023.37		
芜湖新兴铸管有限责任公司	3,775,015,000.00			3,775,015,000.00		
邯郸新兴发电有限责任公司	112,619,912.54			112,619,912.54		
四川省川建管道有限公司	100,008,948.27			100,008,948.27		
新兴铸管国际发展有限公司	100,275,106.95			100,275,106.95		
新兴铸管新疆控股集团 有限公司	3,818,835,992.76			3,818,835,992.76		
新兴华鑫(香港)有限公司	25,483,815.60			25,483,815.60		
四川三洲精密钢管有限公司	216,000,000.00		216,000,000.00			
邯郸新兴特种管材有限公司	280,227,808.93			280,227,808.93		
新兴铸管(香港)有限公司	64,231,600.00			64,231,600.00		
新兴铸管集团资源投资 发展有限公司	378,600,000.00			378,600,000.00		
芜湖新兴冶金资源综合 利用技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
黄石新兴管业有限公司	259,808,900.00			259,808,900.00		
芜湖新兴投资开发有限 责任公司	444,923,400.00			444,923,400.00		
芜湖新兴新材料产业园 有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山西新光华铸管有限公 司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新兴铸管集团武安铭泰 物流有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新兴际华融资租赁有限 公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
新兴铸管(新加坡)有限 公司	192,533,850.00			192,533,850.00		
广东新兴铸管有限公司	1,201,756,177.31			1,201,756,177.31		
新兴铸管(上海)供应链 管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新兴铸管集团邯郸新材 料有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
源洁环境科技有限责任 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新兴河北工程技术有限 公司	103,264,816.14			103,264,816.14		
聚联智汇水务科技有限 公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
新兴(天津)商业保理有 限责任公司		400,000,000.00		400,000,000.00		
新兴铸管(嘉禾)绿色智 能铸造产业园有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
中铸新兴企业管理有限 公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
嘉禾新兴铸件有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		

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
湖北新兴全力机械有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	12,206,414,951.87	978,000,000.00	216,000,000.00	12,968,414,951.87		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
上海新德铸商投资中心(有限合伙)	9,374,588.18			-9,374,588.18	
宁波保税区新德优兴投资合伙企业(有限合伙)	1,302,349,761.12	767,000,000.00		-4,515,214.31	
小计	1,311,724,349.30	767,000,000.00		-13,889,802.49	
二. 联营企业					
新兴能源装备股份有限公司	304,310,339.40				
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	2,366,442.05			-67,568.54	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	366,076,146.68			-15,226,999.40	
小计	672,752,928.13			-15,294,567.94	
合计	1,984,477,277.43	767,000,000.00		-29,184,370.43	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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						
上海新德铸商投资中心(有限合伙)						
宁波保税区新德优兴投资合伙企业(有限合伙)					2,064,834,546.81	
小计					2,064,834,546.81	
二. 联营企业						
新兴能源装备股份有限公司			-304,310,339.40		-	304,310,339.40
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司					2,298,873.51	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司					350,849,147.28	
小计			-304,310,339.40		353,148,020.79	304,310,339.40
合计			-304,310,339.40		2,417,982,567.60	304,310,339.40

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,313,395,361.86	22,731,991,153.93	22,758,816,753.28	19,552,747,403.83
其他业务	700,755,620.71	695,541,025.04	932,126,406.14	929,762,004.28

注释5. 投资收益

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	-29,184,370.43	-68,102,703.10
成本法核算的长期股权投资收益	538,000,000.00	620,298,700.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-80,809,197.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		32,784,500.00
其他权益工具投资持有期间的股利收入	1,928,500.00	
合计	429,934,932.04	584,980,497.87

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,978,985.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	120,242,974.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-7,851,897.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,099,931.58	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,742,113.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	21,364,669.99	
少数股东权益影响额（税后）	3,102,199.59	
合计	194,745,238.73	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.20	0.3751	0.3751
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26	0.3263	0.3263

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名并盖章的2019年度报告；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、审阅报告原件；
- (四) 2019年在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。