



新兴铸管股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,894,872,094.26	8,859,923,269.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,757,532.02
衍生金融资产		2,560,140.00
应收票据	4,476,991,765.05	2,631,913,169.89
应收账款	2,002,763,170.48	1,879,965,468.26
应收款项融资	456,147,690.79	600,533,533.74
预付款项	1,369,648,090.74	1,382,204,720.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,866,173,450.40	1,830,635,605.92
其中：应收利息	20,749,852.48	12,349,999.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,062,068,365.28	5,322,071,595.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	247,619,227.69	398,924,394.65
其他流动资产	369,357,550.76	606,954,800.22

流动资产合计	25,745,641,405.45	23,517,444,230.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	276,292,904.14	293,930,184.42
长期股权投资	4,300,073,927.81	4,213,598,584.85
其他权益工具投资	830,262,000.00	823,691,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,660,228.09	21,837,721.92
固定资产	16,240,968,086.98	16,492,848,627.20
在建工程	1,807,661,239.03	1,486,039,838.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,100,471,973.69	2,047,752,768.44
开发支出		
商誉	25,421,888.66	25,421,888.66
长期待摊费用	3,678,210.13	3,551,732.97
递延所得税资产	337,481,686.43	331,698,249.41
其他非流动资产	215,005,370.72	306,218,866.88
非流动资产合计	26,158,977,515.68	26,046,589,463.48
资产总计	51,904,618,921.13	49,564,033,693.87
流动负债：		
短期借款	7,761,067,535.83	7,407,024,191.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,504,410,953.45	1,197,329,029.40
应付账款	5,052,936,102.10	4,641,815,821.62
预收款项		3,762,342,899.54
合同负债	4,024,752,996.58	
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	218,678,341.72	248,575,536.52
应交税费	515,025,369.62	497,791,535.14
其他应付款	1,007,868,266.73	840,732,299.50
其中：应付利息	60,235,442.91	56,025,869.99
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,602,973,623.62	1,941,244,412.37
其他流动负债	726,537,238.03	166,905,151.45
流动负债合计	24,414,250,427.68	20,703,760,876.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	328,910,000.00	488,400,000.00
应付债券	2,982,474,334.77	4,932,498,178.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	509,557,788.74	619,270,486.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,259,800.46	51,259,800.46
递延收益	166,954,688.54	145,397,045.21
递延所得税负债	269,376,518.74	269,376,518.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,309,533,131.25	6,506,202,028.94
负债合计	28,723,783,558.93	27,209,962,905.63
所有者权益：		
股本	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	8,607,366,530.44	8,596,465,667.76
减：库存股	162,328,107.68	36,540,822.68
其他综合收益	-979,177,684.99	-986,288,977.04
专项储备	51,580,951.61	32,493,730.77
盈余公积	1,512,226,381.51	1,411,594,658.99
一般风险准备	1,816,096.59	1,749,627.50
未分配利润	8,933,302,347.89	8,163,635,020.33
归属于母公司所有者权益合计	21,955,666,691.37	21,173,989,081.63
少数股东权益	1,225,168,670.83	1,180,081,706.61
所有者权益合计	23,180,835,362.20	22,354,070,788.24
负债和所有者权益总计	51,904,618,921.13	49,564,033,693.87

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,118,570,943.50	7,053,574,368.11
交易性金融资产		
衍生金融资产	-	2,560,140.00
应收票据	1,230,168,815.11	753,619,626.48
应收账款	1,853,289,890.97	1,833,533,955.18
应收款项融资	-	82,795,124.74
预付款项	465,587,204.94	581,187,511.96
其他应收款	3,794,694,546.48	3,780,922,123.60
其中：应收利息	157,399,510.66	131,771,879.71
应收股利	3,565,800.00	13,999,500.00
存货	1,192,599,041.41	1,371,791,118.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	801,826,669.39	883,145,918.64
流动资产合计	17,456,737,111.80	16,343,129,887.47
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,534,275,550.08	15,386,397,519.47
其他权益工具投资	670,262,000.00	658,691,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,746,312,442.13	3,646,463,817.25
在建工程	411,951,568.55	453,903,456.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,319,939.93	215,412,864.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	180,313,614.16	176,929,888.81
其他非流动资产	106,713,172.23	105,953,631.95
非流动资产合计	20,864,148,287.08	20,643,752,178.13
资产总计	38,320,885,398.88	36,986,882,065.60
流动负债：		
短期借款	4,649,874,535.83	4,889,932,778.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,115,558.65	336,462,724.67
应付账款	3,707,945,222.54	3,215,912,625.47
预收款项		2,215,758,107.38
合同负债	1,978,588,780.15	
应付职工薪酬	125,909,596.68	134,228,370.29
应交税费	233,357,794.71	347,155,747.58
其他应付款	959,122,938.20	762,392,570.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,953,486,201.64	-

其他流动负债	4,079,643,212.25	3,640,737,638.76
流动负债合计	17,886,043,840.65	15,542,580,563.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,982,474,334.77	4,932,498,178.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,119,307.04	38,119,307.04
递延收益	120,963,778.95	97,066,103.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,141,557,420.76	5,067,683,588.21
负债合计	21,027,601,261.41	20,610,264,151.39
所有者权益：		
股本	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	8,806,380,938.26	8,794,798,091.38
减：库存股	162,328,107.68	36,540,822.68
其他综合收益	-969,055,338.72	-980,626,338.72
专项储备	17,035,937.26	4,053,501.07
盈余公积	1,503,575,438.14	1,402,943,715.62
未分配利润	4,106,795,094.21	3,201,109,591.54
所有者权益合计	17,293,284,137.47	16,376,617,914.21
负债和所有者权益总计	38,320,885,398.88	36,986,882,065.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	19,808,703,556.21	21,257,563,661.63

其中：营业收入	19,808,703,556.21	21,257,563,661.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,591,952,711.86	19,952,280,285.45
其中：营业成本	17,066,871,318.81	18,523,526,587.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	174,310,996.13	178,041,317.59
销售费用	581,711,293.42	554,894,418.91
管理费用	375,544,941.88	341,790,630.16
研发费用	173,430,974.45	113,714,627.06
财务费用	220,083,187.17	240,312,703.97
其中：利息费用	328,145,039.98	353,825,406.70
利息收入	113,059,225.01	114,528,818.58
加：其他收益	48,376,832.86	71,830,466.59
投资收益（损失以“-”号填列）	85,069,802.47	97,216,631.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,235,342.96	52,583,710.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	587,236.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-114,957,585.30	-208,048,960.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,536,660.94	-20,728,209.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,427.13	427,329.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,246,297,364.61	1,245,980,633.74
加：营业外收入	12,531,804.13	27,589,182.75
减：营业外支出	21,095,321.53	29,970,353.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,237,733,847.21	1,243,599,462.90
减：所得税费用	321,843,963.66	289,193,035.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	915,889,883.55	954,406,426.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	915,889,883.55	954,406,426.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	870,365,519.17	818,859,406.20
2.少数股东损益	45,524,364.38	135,547,020.75
六、其他综合收益的税后净额	7,471,486.75	104,898,376.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,111,292.05	104,960,667.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,571,000.00	105,056,125.34
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	6,571,000.00	105,056,125.34
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	540,292.05	-95,458.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	540,292.05	-95,458.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	360,194.70	-62,290.84
七、综合收益总额	923,361,370.30	1,059,304,803.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	877,476,811.22	923,820,073.54
归属于少数股东的综合收益总额	45,884,559.08	135,484,729.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2181	0.2052
（二）稀释每股收益	0.2181	0.2052

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	12,255,020,102.45	13,540,829,402.78
减：营业成本	11,117,233,662.35	12,309,903,845.81
税金及附加	67,225,386.73	51,597,543.75
销售费用	304,929,703.44	332,855,648.85
管理费用	160,893,966.21	122,508,520.77
研发费用	46,888,256.36	9,851,800.81
财务费用	86,849,903.47	78,199,410.62
其中：利息费用	221,666,946.68	191,573,267.77
利息收入	115,673,320.22	99,641,110.48
加：其他收益	14,236,812.80	22,820,518.65
投资收益（损失以“-”号填列）	687,154,510.61	442,098,471.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,711,289.39	-15,092,330.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	587,236.42	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,884,487.32	-70,867,356.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,036,860.67	-20,728,209.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	33,147.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,133,130,157.07	1,009,269,204.41
加：营业外收入	8,532,699.11	17,302,851.51
减：营业外支出	3,910,005.22	647,705.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,137,752,850.96	1,025,924,350.05
减：所得税费用	131,435,625.77	72,159,808.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,006,317,225.19	953,764,541.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,006,317,225.19	953,764,541.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	11,571,000.00	107,996,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,571,000.00	107,996,000.00
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	11,571,000.00	107,996,000.00
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,017,888,225.19	1,061,760,541.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,901,134,960.10	19,776,039,421.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,079,323.06	29,399,824.14

收到其他与经营活动有关的现金	456,776,450.13	355,353,958.25
经营活动现金流入小计	17,402,990,733.29	20,160,793,203.66
购买商品、接受劳务支付的现金	13,609,946,653.19	16,101,567,056.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	964,006,401.61	1,083,962,076.67
支付的各项税费	1,046,737,091.01	1,471,660,139.18
支付其他与经营活动有关的现金	576,247,747.87	358,357,832.23
经营活动现金流出小计	16,196,937,893.68	19,015,547,104.72
经营活动产生的现金流量净额	1,206,052,839.61	1,145,246,098.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,818,072.95	114,134,075.76
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,834,967.92	6,903,735.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,600,393.89
收到其他与投资活动有关的现金	22,027,520.54	875,629,912.50
投资活动现金流入小计	413,680,561.41	1,022,268,117.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,814,831.53	1,689,674,072.80
投资支付的现金	1,240,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,808,389.00	38,204,051.93
投资活动现金流出小计	356,863,220.53	1,727,878,124.73
投资活动产生的现金流量净额	56,817,340.88	-705,610,007.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,462,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		96,462,100.00
取得借款收到的现金	5,768,767,222.24	6,308,719,264.35
发行债券收到的现金	598,200,000.00	1,984,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	98,176,955.68	
筹资活动现金流入小计	6,465,144,177.92	8,389,181,364.35
偿还债务支付的现金	6,097,290,157.68	9,388,515,548.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,214,131.23	368,396,716.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,450,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	185,270,789.75	122,378,467.64
筹资活动现金流出小计	6,650,775,078.66	9,879,290,732.56
筹资活动产生的现金流量净额	-185,630,900.74	-1,490,109,368.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,385,923.87	2,859,357.70
五、现金及现金等价物净增加额	1,117,625,203.62	-1,047,613,918.96
加：期初现金及现金等价物余额	7,388,268,395.10	6,548,073,381.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,505,893,598.72	5,500,459,462.67

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,094,724,664.35	12,525,721,680.79
收到的税费返还	4,981,662.08	
收到其他与经营活动有关的现金	178,265,478.59	158,391,657.24
经营活动现金流入小计	13,277,971,805.02	12,684,113,338.03
购买商品、接受劳务支付的现金	11,491,481,817.30	10,383,834,351.87
支付给职工以及为职工支付的现金	398,483,253.46	451,799,326.59
支付的各项税费	576,034,416.29	650,483,171.65
支付其他与经营活动有关的现金	245,706,078.57	248,857,177.80
经营活动现金流出小计	12,711,705,565.62	11,734,974,027.91
经营活动产生的现金流量净额	566,266,239.40	949,139,310.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	685,099,500.00	498,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	310,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	327,748,103.87	
投资活动现金流入小计	1,012,847,603.87	498,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,233,398.34	297,121,966.65
投资支付的现金	150,000,000.00	601,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	218,854,337.97	1,036,770,717.08
投资活动现金流出小计	389,087,736.31	1,934,892,683.73
投资活动产生的现金流量净额	623,759,867.56	-1,436,582,683.73
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	3,609,837,698.30	4,292,393,445.63
发行债券收到的现金	598,200,000.00	1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-95,795,006.24	535,683,170.70
筹资活动现金流入小计	4,112,242,692.06	6,812,076,616.33
偿还债务支付的现金	3,962,049,516.21	6,477,002,603.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,352,881.41	241,711,129.70
支付其他与筹资活动有关的现金	45,550,592.67	
筹资活动现金流出小计	4,245,952,990.29	6,718,713,732.96
筹资活动产生的现金流量净额	-133,710,298.23	93,362,883.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,675,554.61	7,004,474.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,064,991,363.34	-387,076,016.15
加：期初现金及现金等价物余额	6,200,569,203.39	4,850,755,249.27
六、期末现金及现金等价物余额	7,265,560,566.73	4,463,679,233.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余	3,990,880,				8,596,465.66	36,540,822.6	-986,288,977	32,493,730.7	1,411,594.65	1,749,627.50	8,163,635.02		21,173,989.0	1,180,081.70	22,354,070.788.24	

额	176.00				7.76	8	.04	7	8.99		0.33		81.63	6.61	
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	-	-	-	8,596,465.667.76	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	-	21,173,989.081.63	1,180,081.706.61	22,354,070,788.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,900,862.68	125,787,285.00	7,111,292.05	19,087,220.84	100,631,722.52	66,469.09	769,667,327.56		781,677,609.74	45,086,964.22	826,764,573.96
(一)综合收益总额							7,111,292.05				870,365,519.17		877,476,811.22	45,884,559.09	923,361,370.31
(二)所有者投入和减少资本					10,900,862.68	125,787,285.00							-114,886,422.32	-1,907,335.80	-116,793,758.12
1. 所有者投入的普通股					-681,984.20								-681,984.20	-1,907,335.80	-2,589,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,582,846.88								11,582,846.88		11,582,846.88
4. 其他						125,787,285.00							-125,787,285.00		-125,787,285.00
(三)利润分配									100,631,722.52	66,469.09	-100,698,191.61		-		-
1. 提取盈余公积									100,631,722.52		-100,631,722.52		-		-
2. 提取一般风险准备										66,469.09	-66,469.09		-		-
3. 对所有者(或股东)的分配													-		-
4. 其他													-		-
(四)所有者权益内部结转													-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-

(一) 综合收益总额						104,960,667.34				818,859,406.20		923,820,073.54	135,484,729.90	1,059,304,803.44
(二) 所有者投入和减少资本													-67,952,915.78	-67,952,915.78
1. 所有者投入的普通股													49,000,000.00	49,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-116,952,915.78	-116,952,915.78
(三) 利润分配							95,376,454.12		-95,376,454.12				-10,021,408.94	-10,021,408.94
1. 提取盈余公积						95,376,454.12		-95,376,454.12						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-10,021,408.94	-10,021,408.94
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							4,333,086.47					4,333,086.47	685,785.07	5,018,871.54
1. 本期提取						33,840,171.73						33,840,171.73	1,917,023.82	35,757,195.55
2. 本期使用						-29,507,085.1						-29,507,085.1	1,231,238.75	-28,275,846.51

							26					26		
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,990,880,176.00				8,596,465,667.76	-889,277,577.99	35,004,468.49	1,419,981,016.21		8,301,902,890.19		21,454,956,640.66	1,238,207,229.82	22,693,163,870.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,582,846.88	125,787,285.00	11,571,000.00	12,982,436.19	100,631,722.52	905,685,502.67		916,666,223.26
（一）综合收益总额							11,571,000.00			1,006,317,225.19		1,017,888,225.19
（二）所有者投入和减少资本					11,582,846.88	125,787,285.00						-114,204,438.12
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,582,846.88							11,582,846.88
4. 其他						125,787,285.00						-125,787,285.00
（三）利润分配									100,631,722.52	-100,631,722.52		-
1. 提取盈余公积									100,631,722.52	-100,631,722.52		-
2. 对所有者（或股东）的分配												-

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备								12,982,436.19				12,982,436.19
1. 本期提取								22,133,443.56				22,133,443.56
2. 本期使用								-9,151,007.37				-9,151,007.37
(六) 其他												-
四、本期期末余额	3,990,880,176.00	-	-	-	8,806,380,938.26	162,328,107.68	-969,055,338.72	17,035,937.26	1,503,575,438.14	4,106,795,094.21	-	17,293,284,137.47

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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、本期增减变							107,996	1,082,924	95,376	858,388.0		1,062,843.4

动金额(减少以“—”号填列)						,000.00	.58	454.12	87.10		65.80
(一)综合收益总额						107,996,000.00			953,764,541.22		1,061,760,541.22
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								95,376,454.12	-95,376,454.12		
1. 提取盈余公积								95,376,454.12	-95,376,454.12		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							1,082,924.58				1,082,924.58
1. 本期提取							10,702,800.00				10,702,800.00
2. 本期使用							-9,619,875.42				-9,619,875.42
(六)其他											
四、本期期末余额	3,990,880,176.00			8,794,798,091.38		-855,273,838.72	9,804,567.87	1,411,330,072.84	4,074,762,841.76		17,426,301,911.13

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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。企业于 2016 年 2 月 25 日取得工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一的营业执照，统一社会信用代码为：91130400104365768G，法定代表人为李成章。

截至 2019 年 6 月 30 日止，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，公司注册地址为河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）。本公司以钢铁生产为基础，以铸管为主导，是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。

本公司经营范围：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氩气、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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 21 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

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

子公司名称
河北新兴铸管有限公司
邯郸新兴发电有限责任公司
四川省川建管道有限公司
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司
广东新兴铸管有限公司
芜湖新兴铸管有限责任公司
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司
芜湖新兴新材料产业园有限公司
芜湖新兴投资开发有限责任公司
新兴铸管（新加坡）有限公司
新兴琦韵投资控股有限公司

子公司名称
桃江新兴管件有限责任公司
新兴铸管新疆控股集团有限公司
新疆新兴科工国际贸易有限公司
新兴铸管阜康能源有限公司
石家庄联新房地产开发有限公司
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司
拜城县新峰贸易有限公司
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司
新疆天聚鸿业矿业有限公司
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司
邯郸新兴特种管材有限公司
黄石新兴管业有限公司
新兴铸管国际发展有限公司
新兴铸管沙特有限责任公司
新兴铸管集团资源投资发展有限公司
新兴铸管（香港）有限公司
新兴国际投资有限公司
新兴华鑫(香港)有限公司
新兴际华融资租赁有限公司
山西新光华铸管有限公司
新兴铸管（上海）供应链管理有限公司
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司
源洁环境科技有限责任公司
新兴河北工程技术有限公司
湖北新兴全力机械有限公司
嘉禾新兴铸件有限公司
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
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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的人民币中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资

产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、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。

11、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“五、10.金融工具”。

12、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“五、10.金融工具”。

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 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

13、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“五、10.金融工具”。

14、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“五、10.金融工具”。

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	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	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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品和开发成本等。

2、发出存货的计价方法

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、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法

16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.金融工具”。

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例

对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

23、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30-35	2%	2.80-3.27
机器设备	平均年限法	7-19	3%	5.11-13.86
运输设备	平均年限法	7-10	3%	9.7-13.86
其他	平均年限法	7-19	3%	5.11-13.86

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款

资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依据

土地使用权 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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

31、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房租等摊销期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

根据房屋租赁期限及预计受益期限确定摊销年限。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重

大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、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出口后确认收入。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

本公司政府补助，通常按照实际收到的金额计量，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,859,923,269.05	8,859,923,269.05	
结算备付金			
拆出资金			
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	
应收票据	2,631,913,169.89	2,631,913,169.89	
应收账款	1,879,965,468.26	1,879,965,468.26	
应收款项融资	600,533,533.74	600,533,533.74	
预付款项	1,382,204,720.83	1,382,204,720.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,830,635,605.92	1,830,635,605.92	
其中：应收利息	12,349,999.99	12,349,999.99	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,322,071,595.81	5,322,071,595.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	398,924,394.65	398,924,394.65	
其他流动资产	606,954,800.22	606,954,800.22	
流动资产合计	23,517,444,230.39	23,517,444,230.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	293,930,184.42	293,930,184.42	
长期股权投资	4,213,598,584.85	4,213,598,584.85	
其他权益工具投资	823,691,000.00	823,691,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,837,721.92	21,837,721.92	

固定资产	16,492,848,627.20	16,492,848,627.20	
在建工程	1,486,039,838.73	1,486,039,838.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,047,752,768.44	2,047,752,768.44	
开发支出			
商誉	25,421,888.66	25,421,888.66	
长期待摊费用	3,551,732.97	3,551,732.97	
递延所得税资产	331,698,249.41	331,698,249.41	
其他非流动资产	306,218,866.88	306,218,866.88	
非流动资产合计	26,046,589,463.48	26,046,589,463.48	
资产总计	49,564,033,693.87	49,564,033,693.87	
流动负债：			
短期借款	7,407,024,191.15	7,407,024,191.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,197,329,029.40	1,197,329,029.40	
应付账款	4,641,815,821.62	4,641,815,821.62	
预收款项	3,762,342,899.54		-3,762,342,899.54
合同负债		3,762,342,899.54	3,762,342,899.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	248,575,536.52	248,575,536.52	
应交税费	497,791,535.14	497,791,535.14	
其他应付款	840,732,299.50	840,732,299.50	
其中：应付利息	56,025,869.99	56,025,869.99	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,941,244,412.37	1,941,244,412.37	
其他流动负债	166,905,151.45	166,905,151.45	
流动负债合计	20,703,760,876.69	20,703,760,876.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	488,400,000.00	488,400,000.00	
应付债券	4,932,498,178.01	4,932,498,178.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	619,270,486.52	619,270,486.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,259,800.46	51,259,800.46	
递延收益	145,397,045.21	145,397,045.21	
递延所得税负债	269,376,518.74	269,376,518.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,506,202,028.94	6,506,202,028.94	
负债合计	27,209,962,905.63	27,209,962,905.63	
所有者权益：			
股本	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	8,596,465,667.76	8,596,465,667.76	
减：库存股	36,540,822.68	36,540,822.68	
其他综合收益	-986,288,977.04	-986,288,977.04	
专项储备	32,493,730.77	32,493,730.77	
盈余公积	1,411,594,658.99	1,411,594,658.99	
一般风险准备	1,749,627.50	1,749,627.50	
未分配利润	8,163,635,020.33	8,163,635,020.33	
归属于母公司所有者权益合计	21,173,989,081.63	21,173,989,081.63	
少数股东权益	1,180,081,706.61	1,180,081,706.61	

所有者权益合计	22,354,070,788.24	22,354,070,788.24	
负债和所有者权益总计	49,564,033,693.87	49,564,033,693.87	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,053,574,368.11	7,053,574,368.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产	2,560,140.00	2,560,140.00	
应收票据	753,619,626.48	753,619,626.48	
应收账款	1,833,533,955.18	1,833,533,955.18	
应收款项融资	82,795,124.74	82,795,124.74	
预付款项	581,187,511.96	581,187,511.96	
其他应收款	3,780,922,123.60	3,780,922,123.60	
其中：应收利息	131,771,879.71	131,771,879.71	
应收股利	13,999,500.00	13,999,500.00	
存货	1,371,791,118.76	1,371,791,118.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	883,145,918.64	883,145,918.64	
流动资产合计	16,343,129,887.47	16,343,129,887.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,386,397,519.47	15,386,397,519.47	
其他权益工具投资	658,691,000.00	658,691,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,646,463,817.25	3,646,463,817.25	
在建工程	453,903,456.52	453,903,456.52	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	215,412,864.13	215,412,864.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	176,929,888.81	176,929,888.81	
其他非流动资产	105,953,631.95	105,953,631.95	
非流动资产合计	20,643,752,178.13	20,643,752,178.13	
资产总计	36,986,882,065.60	36,986,882,065.60	
流动负债：			
短期借款	4,889,932,778.21	4,889,932,778.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	336,462,724.67	336,462,724.67	
应付账款	3,215,912,625.47	3,215,912,625.47	
预收款项	2,215,758,107.38		-2,215,758,107.38
合同负债		2,215,758,107.38	2,215,758,107.38
应付职工薪酬	134,228,370.29	134,228,370.29	
应交税费	347,155,747.58	347,155,747.58	
其他应付款	762,392,570.82	762,392,570.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	3,640,737,638.76	3,640,737,638.76	
流动负债合计	15,542,580,563.18	15,542,580,563.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	4,932,498,178.01	4,932,498,178.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	38,119,307.04	38,119,307.04	
递延收益	97,066,103.16	97,066,103.16	
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	5,067,683,588.21	
负债合计	20,610,264,151.39	20,610,264,151.39	
所有者权益：			
股本	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	
减：库存股	36,540,822.68	36,540,822.68	
其他综合收益	-980,626,338.72	-980,626,338.72	
专项储备	4,053,501.07	4,053,501.07	
盈余公积	1,402,943,715.62	1,402,943,715.62	
未分配利润	3,201,109,591.54	3,201,109,591.54	
所有者权益合计	16,376,617,914.21	16,376,617,914.21	
负债和所有者权益总计	36,986,882,065.60	36,986,882,065.60	

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%

城市维护建设税	按实际缴纳增值税、消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
境外子公司	适用当地税收法律规定

2、税收优惠

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“减按90%计入当年收入总额”计算应纳税所得额的优惠政策。

本公司子公司桃江新兴管件有限责任公司、芜湖新兴新材料产业园有限公司、黄石新兴管业有限公司、河北新兴铸管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司、广东新兴铸管有限公司被认定为高新技术企业，2020年企业所得税税率为15%。

本公司子公司芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司根据《财政部、国家税务总局关于印发【资源综合利用产品及劳务增值税优惠目录】的通知》（财税【2015】78号文件）规定，100%利用工业生产过程中产生的余热、余压进行发电，符合增值税即征即退100%的政策。

本公司子公司新兴际华融资租赁有限公司注册在天津自贸区（东疆保税港区），天津东疆保税港区管理委员会自2014年起至2020年，给予企业所得税地方分享部分70%的政策支持，给予流转税地方分享部分70%的政策支持。

本公司子公司新兴（天津）商业保理有限责任公司注册于天津自贸区（东疆保税港区），根据与天津东疆保税港区商务促进局签署合作备忘录，该公司自2019年起至2028年，对公司所缴纳的增值税、企业所得税按照东疆地方实际经济贡献80%给予资金支持等优惠政策。

本公司子公司源洁环境科技有限责任公司根据财税（2019）13号文件企业所得税优惠政策如下：1.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2.对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。财税（2019）13号文件执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,960.17	23,338.86

银行存款	8,003,151,470.75	7,431,935,683.17
其他货币资金	1,891,684,663.34	1,427,964,247.02
合计	9,894,872,094.26	8,859,923,269.05
其中：存放在境外的款项总额	147,821,564.14	110,942,253.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,388,978,495.54	1,471,654,873.95

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	258,096,273.57	211,209,448.12
信用证保证金	29,268,698.76	56,823,786.77
履约保证金	4,755,799.35	19,086,062.98
保函保证金	850,000,000.00	850,001,623.26
其他受限资金	246,857,723.86	334,533,952.82
合计	1,388,978,495.54	1,471,654,873.95

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,757,532.02
其中：		
权益工具投资		1,757,532.02
合计		1,757,532.02

3、衍生金融资产

单位：元

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

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,476,991,765.05	2,630,336,074.24
商业承兑票据		1,577,095.65
合计	4,476,991,765.05	2,631,913,169.89

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,350,000.00
合计	1,350,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,377,894,371.23	
合计	3,377,894,371.23	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	186,454,065.44	7.72%	186,183,111.44		270,954.00	174,826,761.45	7.84%	174,597,135.92		229,625.53
按组合计提坏账准备的应收账款	2,228,849,554.24	92.28%	226,357,337.76		2,002,492,216.48	2,054,484,356.27	92.16%	174,748,513.54		1,879,735,842.73
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,228,849,554.24	92.28%	226,357,337.76	10.16%	2,002,492,216.48	2,054,484,356.27	92.16%	174,748,513.54	8.51%	1,879,735,842.73
合计	2,415,303,619.68	100.00%	412,540,449.20		2,002,763,170.48	2,229,311,117.72	100.00%	349,345,649.46		1,879,965,468.26

按单项计提坏账准备：

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 62,649,885.33 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 123,804,180.11 元计提坏账准备 123,533,226.11 元。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,228,849,554.24	226,357,337.76	10.16
合计	2,228,849,554.24	226,357,337.76	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,593,769,524.61
1 至 2 年	426,985,294.04
2 至 3 年	84,157,365.06
3 年以上	310,391,435.97
合计	2,415,303,619.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	174,597,135.92	11,785,383.39	199,407.87			186,183,111.44
按组合计提坏账准备的应收账款	174,748,513.54	51,608,824.22				226,357,337.76
合计	349,345,649.46	63,394,207.61	199,407.87			412,540,449.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠债方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 241,051,999.34 元，占应收账款期末余额合计的 9.97%。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	391,147,690.79	533,813,533.74
商业承兑汇票	65,000,000.00	66,720,000.00
合计	456,147,690.79	600,533,533.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,359,741,050.46	99.28%	1,368,149,833.25	98.98%
1 至 2 年	2,613,060.39	0.19%	6,941,598.20	0.50%
2 至 3 年	612,928.78	0.04%	573,727.96	0.05%
3 年以上	6,681,051.11	0.49%	6,539,561.42	0.47%
合计	1,369,648,090.74	--	1,382,204,720.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项为 9,907,040.28 元，主要为预付货款，尚未结算。

(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 120,234,033.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例 8.78%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,749,852.48	12,349,999.99
其他应收款	1,845,423,597.92	1,818,285,605.93
合计	1,866,173,450.40	1,830,635,605.92

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。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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
拜城县峰峰煤焦化有限公司	6,112,352.49		6,112,352.49			
河北双联投资有限公司	14,637,499.99		14,637,499.99	12,349,999.99		12,349,999.99
GOLDPOINTDEVELOPMENTLIMITED	57,143,424.34	57,143,424.34		57,143,424.34	57,143,424.34	
合计	77,893,276.82	57,143,424.34	20,749,852.48	69,493,424.33	57,143,424.34	12,349,999.99

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			57,143,424.34	57,143,424.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 06 月 30 日余额			57,143,424.34	57,143,424.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	98,621,970.93	94,262,864.65
备用金	9,022,099.69	7,245,768.22

往来款	1,055,499,274.67	1,035,474,285.77
债权转让	1,493,784,430.16	1,493,784,430.16
出口退税	60,866,921.47	61,841,098.81
其他	9,333,719.82	4,551,249.15
合计	2,727,128,416.74	2,697,159,696.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	154,553,587.87	123,374,167.20	600,946,335.76	878,874,090.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,505,328.06			4,505,328.06
本期转回			2,093.00	2,093.00
本期转销				
本期核销				
其他变动			-1,672,507.07	-1,672,507.07
2020 年 6 月 30 日余额	159,058,915.93	123,374,167.20	599,271,735.69	881,704,818.82

注：其他变动为汇率变动影响。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	119,560,852.27
1 至 2 年	225,697,883.20
2 至 3 年	242,172,828.65
3 年以上	2,139,696,852.62
合计	2,727,128,416.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	600,946,335.76		2,093.00		-1,672,507.07	599,271,735.69
按组合计提预期信用损失的其他应收款	277,927,755.07	4,505,328.06				282,433,083.13
合计	878,874,090.83	4,505,328.06	2,093.00		-1,672,507.07	881,704,818.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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	45.73	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	往来款	268,398,439.83	1-5 年	9.84	121,943,745.35
江阴同创金属制品有限公司	债权转让款	246,748,334.40	4-5 年	9.05	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	1-2 年	4.98	135,722,000.00
上海优固实业有限公司	贸易款	114,467,315.02	4-5 年	4.20	99,065,657.51
合计	--	2,012,372,185.01	--	73.79	480,105,570.06

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	956,612,716.54	4,940,928.38	951,671,788.16	1,337,360,493.52	6,240,714.86	1,331,119,778.66
在产品	209,152,584.43	15,293,692.42	193,858,892.01	372,683,652.81	15,293,692.42	357,389,960.39
库存商品	1,601,763,201.82	33,168,342.83	1,568,594,858.99	1,385,027,707.30	44,659,708.50	1,340,367,998.80
低值易耗品	109,602,240.95	2,139,129.69	107,463,111.26	125,886,303.60	2,821,818.92	123,064,484.68
开发成本	322,940,708.54		322,940,708.54	270,015,929.58		270,015,929.58
开发产品	29,972,540.46		29,972,540.46	30,438,168.85		30,438,168.85
拟开发土地	1,857,084,700.00		1,857,084,700.00	1,857,084,700.00		1,857,084,700.00
建筑工程	36,782,263.15	6,300,497.29	30,481,765.86	18,891,072.14	6,300,497.29	12,590,574.85
合计	5,123,910,955.89	61,842,590.61	5,062,068,365.28	5,397,388,027.80	75,316,431.99	5,322,071,595.81

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,240,714.86	803,049.73		2,102,836.21		4,940,928.38
在产品	15,293,692.42					15,293,692.42
库存商品	44,659,708.50			11,491,365.67		33,168,342.83
低值易耗品	2,821,818.92			682,689.23		2,139,129.69

建筑工程	6,300,497.29					6,300,497.29
合计	75,316,431.99	803,049.73		14,276,891.11		61,842,590.61

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	247,619,227.69	398,924,394.65
合计	247,619,227.69	398,924,394.65

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
买入返售资产		232,256,909.66
待抵扣及预缴税费	369,357,550.76	374,697,890.56
合计	369,357,550.76	606,954,800.22

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	585,197,136.70	308,904,232.56	276,292,904.14	553,902,359.41	259,972,174.99	293,930,184.42	
其中：未实现融资收益	78,916,488.69		78,916,488.69	82,849,267.24		82,849,267.24	
合计	585,197,136.70	308,904,232.56	276,292,904.14	553,902,359.41	259,972,174.99	293,930,184.42	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			259,972,174.99	259,972,174.99
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			48,932,057.57	48,932,057.57
2020 年 6 月 30 日余额			308,904,232.56	308,904,232.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 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 2020 年 6 月末该项长期应收款余额为 42,700.00 万元。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
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			16,463.64						2,064,851,010.45	
上海欣际投资中心（有限合伙）	120,197,369.90			-51,594.02						120,145,775.88	
小计	2,185,031,916.71			-35,130.38						2,184,996,786.33	
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	2,298,873.51			-27,821.69						2,271,051.82	
拜城县峰峰煤焦	786,656,800.24			-1,180,062.47						785,476,737.77	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
化有限公司											
喀什兆融矿业有限公司											735,000.00
新兴铸管(新疆)物流有限公司	47,969,871.94			273,965.30						48,243,837.24	
新兴铸管兆丰新疆矿业有限公司											1,034,389.14
NorthernStarMineralsLtd.	3,431,901.25									3,431,901.25	18,444,923.13
PTMegahSuryaPertiwi	567,961,500.96			90,904,323.54						658,865,824.50	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	620,247,720.24			-4,699,931.34						615,547,788.90	
湖南郴州铸能售配电有限公司		1,240,000.00								1,240,000.00	
小计	2,028,566,668.14	1,240,000.00		85,270,473.34						2,115,077,141.48	324,524,651.67
合计	4,213,598,584.85	1,240,000.00		85,235,342.96						4,300,073,927.81	324,524,651.67

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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
ADVANCED EXPLORATIONS INC.		
际华集团股份有限公司	640,262,000.00	628,691,000.00
合计	830,262,000.00	823,691,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司		81,000,000.00				
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			-5,000,000.00			
ADVANCED EXPLORATIONS INC.			-35,782,409.90			
际华集团股份有限公司			-942,457,950.00			

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	23,582,762.00	23,582,762.00
2.本期增加金额	157,409.97	157,409.97
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	157,409.97	157,409.97
3.本期减少金额		
4.期末余额	23,740,171.97	23,740,171.97
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,745,040.08	1,745,040.08
2.本期增加金额	334,903.80	334,903.80
(1) 计提或摊销	334,903.80	334,903.80
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,079,943.88	2,079,943.88
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	21,660,228.09	21,660,228.09
2.期初账面价值	21,837,721.92	21,837,721.92

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,240,968,086.98	16,492,848,627.20
固定资产清理		
合计	16,240,968,086.98	16,492,848,627.20

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,528,163,453.99	15,711,234,629.07	294,536,227.58	350,925,944.58	24,884,860,255.22
2.本期增加金额	238,070,923.49	745,850,923.18	28,291,276.61	18,666,752.28	1,030,879,875.56
(1) 购置	122,296,295.38	528,496,122.72	28,291,276.61	18,628,841.62	697,712,536.33
(2) 在建工程转入	115,491,300.01	77,061,787.46		12,860.34	192,565,947.81
(3) 置换增加	283,328.10			25,050.32	308,378.42
(4) 融资租赁固资		140,293,013.00			140,293,013.00
3.本期减少金额	215,646,340.15	508,876,157.34	3,021,810.49	15,040,506.50	742,584,814.48
(1) 处置或报废	215,646,340.15	385,316,008.94	3,021,810.49	15,040,506.50	619,024,666.08
(2) 融资租赁固资		123,560,148.40			123,560,148.40
(3) 处置子公司					
4.期末余额	8,550,588,037.33	15,948,209,394.91	319,805,693.70	354,552,190.36	25,173,155,316.30
二、累计折旧					
1.期初余额	1,471,546,279.26	6,145,076,535.45	170,805,258.55	213,983,343.06	8,001,411,416.32
2.本期增加金额	117,373,915.36	537,452,258.71	11,119,316.01	12,831,996.67	678,777,486.75
(1) 计提	117,373,915.36	477,754,658.55	11,119,316.01	12,831,996.67	619,079,886.59
(2) 融资租赁固资		59,697,600.16			59,697,600.16
3.本期减少金额	46,552,669.95	62,359,364.84	2,705,843.38	3,431,975.15	115,049,853.32
(1) 处置或报废	46,552,669.95	19,394,629.42	2,705,843.38	3,431,975.15	72,085,117.90
(2) 融资租赁固资		42,964,735.42			42,964,735.42
(3) 处置子公司					-
4.期末余额	1,542,367,524.67	6,620,169,429.32	179,218,731.18	223,383,364.58	8,565,139,049.75
三、减值准备					

1.期初余额	163,811,922.82	225,771,208.11	1,017,080.77		390,600,211.70
2.本期增加金额					-
(1) 计提					-
3.本期减少金额	21,582,634.70	1,969,397.43			23,552,032.13
(1) 处置或报废	21,582,634.70	1,969,397.43			23,552,032.13
4.期末余额	142,229,288.12	223,801,810.68	1,017,080.77		367,048,179.57
四、账面价值					-
1.期末账面价值	6,865,991,224.54	9,104,238,154.91	139,569,881.75	131,168,825.78	16,240,968,086.98
2.期初账面价值	6,892,805,251.91	9,340,386,885.51	122,713,888.26	136,942,601.52	16,492,848,627.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,611,496,618.73	正在办理

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,787,130,312.22	1,448,026,613.74
工程物资	20,530,926.81	38,013,224.99
合计	1,807,661,239.03	1,486,039,838.73

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,888,848,139.58	101,717,827.36	1,787,130,312.22	1,549,744,441.10	101,717,827.36	1,448,026,613.74
合计	1,888,848,139.58	101,717,827.36	1,787,130,312.22	1,549,744,441.10	101,717,827.36	1,448,026,613.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
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	218,631,951.87	90,783,895.17			309,415,847.04	64.46%	90.00%				募集资金
中口径离心机球墨铸铁管环保及智能升级改造项目	120,300,000.00	21,535,506.80	18,902,965.00			40,438,471.80	33.70%	50.00%				自筹
烧结烟气脱硫脱硝改造工程	469,000,000.00	240,167,310.06	89,461,497.58			329,628,807.64	70.28%	95.00%				自筹
铸管一期技改项目	180,610,000.00	79,142,043.08	42,207,312.13			121,349,355.21	65.67%	90.00%				自筹
武安新建 110KV 站施工项目	90,000,000.00	31,551,111.73	22,535,871.69			54,086,983.42	60.10%	80.00%	3,540,681.95	1,509,813.68	6.70%	自筹
合计	1,339,910,000.00	591,027,923.54	263,891,541.57			854,919,465.11			3,540,681.95	1,509,813.68		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	18,453,679.67		18,453,679.67	35,365,730.77		35,365,730.77
专用设备	673,740.74		673,740.74	1,302,090.37		1,302,090.37
工器具	1,403,506.40		1,403,506.40	1,345,403.85		1,345,403.85
合计	20,530,926.81	-	20,530,926.81	38,013,224.99		38,013,224.99

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	1,216,172,982.85	5,147,950.00	954,118,250.61	13,587,510.82	2,189,026,694.28
2.本期增加金额	87,911,590.54			179,063.92	88,090,654.46
(1) 购置	87,911,590.54			179,063.92	88,090,654.46
3.本期减少金额	21,477,500.00				21,477,500.00
(1) 其他	21,477,500.00				21,477,500.00

4.期末余额	1,282,607,073.39	5,147,950.00	954,118,250.61	13,766,574.74	2,255,639,848.74
二、累计摊销					
1.期初余额	132,651,284.11	2,648,949.99	6,505.62	5,967,186.12	141,273,925.84
2.本期增加金额	12,982,076.91	250,000.00		661,872.30	13,893,949.21
(1) 计提	12,982,076.91	250,000.00		661,872.30	13,893,949.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	145,633,361.02	2,898,949.99	6,505.62	6,629,058.42	155,167,875.05
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	1,136,973,712.37	2,249,000.01	954,111,744.99	7,137,516.32	2,100,471,973.69
2.期初账面价值	1,083,521,698.74	2,499,000.01	954,111,744.99	7,620,324.70	2,047,752,768.44

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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	56,650,787.28	正在办理中

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
		企业合并形成的	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	115,816.30					115,816.30

限责任公司						
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

单位：元

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		处置		
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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,093,138.51	547,640.30	394,244.20		1,246,534.61
土地租赁费	2,458,594.46		26,918.94		2,431,675.52
合计	3,551,732.97	547,640.30	421,163.14	-	3,678,210.13

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,244,131,745.78	295,231,889.25	1,258,448,694.67	303,670,674.10
内部交易未实现利润	247,284,040.92	61,821,010.23	198,999,868.25	49,749,967.06
按标准计提尚未使用的	58,675,935.04	14,374,296.82	58,099,188.62	14,230,110.22

工资附加费用				
预计负债	52,259,800.46	13,064,950.12	51,259,800.46	12,814,950.12
其他	40,872,707.48	10,218,176.86	33,844,739.02	8,461,184.76
合计	1,643,224,229.68	394,710,323.28	1,600,652,291.02	388,926,886.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期投资账面价值与计税价值差异	808,107,502.00	202,026,875.50	808,107,502.00	202,026,875.50
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	1,306,420,622.36	326,605,155.59

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	57,228,636.85	337,481,686.43	57,228,636.85	331,698,249.41
递延所得税负债	57,228,636.85	269,376,518.74	57,228,636.85	269,376,518.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,618,856,962.80	1,479,045,767.67
可抵扣亏损	1,724,386,889.21	1,618,212,356.91
合计	3,343,243,852.01	3,097,258,124.58

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	188,194,049.16	188,194,049.16	
2021	773,808,007.55	773,808,007.55	

2022	421,144,365.79	421,144,365.79	
2023	101,936,380.65	101,936,380.65	
2024	133,129,553.76	133,129,553.76	
2025	106,174,532.30		
合计	1,724,386,889.21	1,618,212,356.91	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地预付款	181,417,764.59		181,417,764.59	266,946,072.44		266,946,072.44
设备、工程预付款	31,139,176.00		31,139,176.00	36,523,928.59		36,523,928.59
其他	2,448,430.13		2,448,430.13	2,748,865.85		2,748,865.85
合计	215,005,370.72		215,005,370.72	306,218,866.88		306,218,866.88

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	160,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	382,293,000.00	460,714,800.00
信用借款	7,218,774,535.83	6,831,309,391.15
合计	7,761,067,535.83	7,407,024,191.15

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
中国农业银行股份有限公司随州市北郊支行	50,000,000.00	房地产抵押
中国建设银行股份有限公司随州市城中支行	56,000,000.00	房地产抵押
新疆阜康农村商业银行股份有限公司	44,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权
中国银行崇州支行	10,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权
合计	160,000,000.00	

(2) 保证借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
中国银行巴黎分行	382,293,000.00	新兴铸管股份有限公司
合 计	382,293,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,305,995,394.80	860,566,304.73
银行承兑汇票	198,415,558.65	336,762,724.67
合计	1,504,410,953.45	1,197,329,029.40

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,659,105,833.08	2,813,273,992.86
工程款	634,254,838.54	1,187,088,713.22
运费	405,574,954.26	300,366,423.84
电费	58,155,708.45	43,792,859.84
设备款	156,387,826.87	156,169,803.24
维修款	31,385,686.53	54,307,276.34
其他	108,071,254.37	86,816,752.28
合计	5,052,936,102.10	4,641,815,821.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

账龄超过 1 年且金额重要的应付账款为 42,341,545.47 元，为工程款。

37、预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,822,383,458.08	2,596,402,035.44
房款	1,194,835,063.10	1,163,285,922.53
工程款	7,534,475.40	2,654,941.57
合计	4,024,752,996.58	3,762,342,899.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	241,563,555.68	940,164,493.27	971,115,817.76	210,612,231.19
二、离职后福利-设定提存计划	5,801,202.99	79,873,058.57	78,818,928.88	6,855,332.68
三、辞退福利	1,210,777.85	733,574.66	733,574.66	1,210,777.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	248,575,536.52	1,020,771,126.50	1,050,668,321.30	218,678,341.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	69,255,923.83	729,280,429.81	770,906,765.30	27,629,588.34
2、职工福利费	21,272,528.80	42,486,669.69	42,026,914.42	21,732,284.07
3、社会保险费	19,121,934.63	56,966,911.60	58,126,642.33	17,962,203.90

其中：医疗保险费	19,111,043.50	47,044,234.13	48,297,990.27	17,857,287.36
工伤保险费	1,500.89	8,269,208.78	8,213,962.07	56,747.60
生育保险费	9,390.24	1,653,468.69	1,614,689.99	48,168.94
4、住房公积金	4,119,590.32	82,372,559.27	81,556,290.79	4,935,858.80
5、工会经费和职工教育经费	125,134,159.39	22,414,700.20	11,769,017.77	135,779,841.82
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	2,659,418.71	6,643,222.70	6,730,187.15	2,572,454.26
合计	241,563,555.68	940,164,493.27	971,115,817.76	210,612,231.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,166,451.38	76,835,948.31	75,846,368.20	5,156,031.49
2、失业保险费	1,634,751.61	3,037,110.26	2,972,560.68	1,699,301.19
合计	5,801,202.99	79,873,058.57	78,818,928.88	6,855,332.68

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,597,850.78	164,764,992.72
企业所得税	223,268,615.79	192,030,635.85
个人所得税	8,255,186.40	8,856,661.28
城市维护建设税	8,568,968.88	8,005,181.08
房产税	5,381,066.83	1,745,093.02
土地使用税	12,903,012.15	3,876,123.76
教育费附加	74,200,899.70	73,805,911.60
印花税	11,033,989.93	10,705,706.36
水利基金	8,480,173.21	7,401,759.52
可再生能源发展基金	22,724,371.78	16,953,869.43
环境保护税	18,888,265.03	4,575,039.59
其他	3,722,969.14	5,070,560.93
合计	515,025,369.62	497,791,535.14

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,235,442.91	56,025,869.99
应付股利		
其他应付款	947,632,823.82	784,706,429.51
合计	1,007,868,266.73	840,732,299.50

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	60,235,442.91	56,025,869.99
合计	60,235,442.91	56,025,869.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位往来款	284,964,299.06	270,156,654.84
押金	66,777,665.95	61,355,267.31
保证金	331,629,549.83	300,767,456.74
费用类应付	94,283,523.00	88,357,697.43
员工股票认缴款	98,176,955.68	
其他	71,800,830.30	64,069,353.19
合计	947,632,823.82	784,706,429.51

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	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
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	37,870,630.33	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	403,915,357.22	557,895,357.22
一年内到期的长期应付款	245,572,064.76	383,349,055.15
一年内到期的应付债券	2,953,486,201.64	1,000,000,000.00
合计	3,602,973,623.62	1,941,244,412.37

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	
未到期应付债券利息	126,537,238.03	166,905,151.45
合计	726,537,238.03	166,905,151.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 铸管股份 (疫情防控 债) SCP001	600,000,000.00	2020-02-20	270 日	600,000,000.00		600,000,000.00	6,165,333.34			600,000,000.00
合计	--	--	--	600,000,000.00		600,000,000.00	6,165,333.34			600,000,000.00

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,800,000.00	4,800,000.00
抵押借款	124,110,000.00	126,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	357,600,000.00
合计	328,910,000.00	488,400,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：2020 年 6 月 30 日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 124,110,000.00 元为土地抵押。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
10 年 11 新兴 02		997,754,241.86
5 年 16 新兴 01		954,365,712.14
19 新兴 G1(绿色债)	994,565,948.32	993,738,445.83
19 新兴 G2(绿色债)	994,068,763.90	993,493,551.81
19 新兴 01 公司债	993,839,622.55	993,146,226.37
合计	2,982,474,334.77	4,932,498,178.01

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 年 11 新兴 02	1,000,000,000.00	2011/3/18	10 年	1,000,000,000.00	997,754,241.86			598,947.96		998,353,189.82
5 年 16 新兴 01	1,000,000,000.00	2016/6/30	5 年	1,000,000,000.00	954,365,712.14			767,299.68		955,133,011.82
19 新兴 G1(绿色债)	1,000,000,000.00	2019/1/21	5 年	1,000,000,000.00	993,738,445.83			827,502.49		994,565,948.32
19 新兴 G2(绿色债)	1,000,000,000.00	2019/3/26	5 年	1,000,000,000.00	993,493,551.81			575,212.09		994,068,763.90
19 新兴 01 公司债	1,000,000,000.00	2019/7/16	5 年	1,000,000,000.00	993,146,226.37			693,396.18		993,839,622.55
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					1,000,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00			3,000,000,000.00	1,000,000,000.00					2,953,486,201.64
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	4,932,498,178.01			3,462,358.40		2,982,474,334.77

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	432,974,753.34	565,170,486.52
专项应付款	76,583,035.40	54,100,000.00
合计	509,557,788.74	619,270,486.52

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租入固定资产应付款	695,076,764.43	963,795,313.56
融资租赁保证金	10,430,000.00	23,930,000.00
账面余额小计	705,506,764.43	987,725,313.56
减：未确认融资费用	26,959,946.33	39,205,771.89
账面价值小计	678,546,818.10	948,519,541.67
减：一年内到期部分	245,572,064.76	383,349,055.15
合计	432,974,753.34	565,170,486.52

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	18,306,765.00		68,306,765.00	
国家企业技术中心优秀奖励		3,000,000.00	57,479.60	2,942,520.40	
边缘协议解析及管理项目		1,233,750.00		1,233,750.00	
合计	54,100,000.00	22,540,515.00	57,479.60	76,583,035.40	--

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	44,668,507.04	44,668,507.04	
产品质量保证	7,591,293.42	6,591,293.42	
合计	52,259,800.46	51,259,800.46	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,331,429.29	28,648,921.21	5,726,702.59	164,253,647.91	
售后回租	21,920.94		21,920.94		
商业保理	4,043,694.98	5,820,264.76	7,162,919.11	2,701,040.63	
合计	145,397,045.21	34,469,185.97	12,911,542.64	166,954,688.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	2,205,701.75			61,842.12			2,143,859.63	与资产相关
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目	934,956.14			25,000.02			909,956.12	与资产相关
广东新兴铸管有限公司薄壁热模离心机开发	7,184,824.57			192,105.24			6,992,719.33	与资产相关
高效铸管线升级技术改造项目	3,254,052.63			86,774.76			3,167,277.87	与资产相关
失业保险稳岗补贴	61,973.99	63,621.21		96,059.20			29,536.00	与收益相关
人才发展专项资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
锅炉生物质颗粒改造补贴	906,423.83			39,989.28			866,434.55	与资产相关
挤压机进口设备贴息	1,016,400.28			169,399.98			847,000.30	与资产相关
工业转型发展专项基金	2,540,000.00						2,540,000.00	与资产相关
招商引资补偿款	13,377,659.62			159,574.44			13,218,085.18	与资产相关
武安工业区脱硫剂环境治理项目等	63,064,903.16			4,687,624.21			58,377,278.95	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
节水型社会建设补助	101,200.00						101,200.00	与资产相关
40MW 基建项目	4,583,333.32			208,333.34			4,374,999.98	与资产相关
邯郸市生态环境局 2018 年中央大气污染防治用于烧结机超低排放改造		5,184,200.00					5,184,200.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其他收 益金额	本期冲减成本费 用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
项目拨款								
收武安市环境保护局炼钢转炉一次 干法除尘项目补助款		12,781,100.00					12,781,100.00	与资产相关
武安市发展和改革局 2019 年生态文 明建设专项补助		9,800,000.00					9,800,000.00	与资产相关
邯郸市财政局付新型学徒制补贴		820,000.00					820,000.00	与收益有关
合计	141,331,429.29	28,648,921.21		5,726,702.59			164,253,647.91	

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,990,880,176.00						3,990,880,176.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,429,381,861.87		681,984.20	8,428,699,877.67
其他资本公积	167,083,805.89	11,582,846.88		178,666,652.77
合计	8,596,465,667.76	11,582,846.88	681,984.20	8,607,366,530.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司购买子公司中铸新兴企业管理有限公司少数股东股权减少资本公积 681,984.2 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	36,540,822.68	125,787,285.00		162,328,107.68
合计	36,540,822.68	125,787,285.00		162,328,107.68

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		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：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,008,774,113.06	6,571,000.00				6,571,000.00		-1,002,203,113.06
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,008,774,113.06	6,571,000.00				6,571,000.00		-1,002,203,113.06
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,485,136.02	900,486.75				540,292.05	360,194.70	23,025,428.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	18,091,142.44							18,091,142.44
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,393,993.58	900,486.75				540,292.05	360,194.70	4,934,285.63
其他综合收益合计	-986,288,977.04	7,471,486.75				7,111,292.05	360,194.70	-979,177,684.99

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,493,730.77	53,677,662.98	34,590,442.14	51,580,951.61
合计	32,493,730.77	53,677,662.98	34,590,442.14	51,580,951.61

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,392,717,033.10	100,631,722.52		1,493,348,755.62
任意盈余公积	18,877,625.89			18,877,625.89
合计	1,411,594,658.99	100,631,722.52		1,512,226,381.51

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,163,635,020.33	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	8,163,635,020.33	7,553,462,377.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	870,365,519.17	1,497,088,402.69
减：提取法定盈余公积	100,631,722.52	86,990,096.90
提取一般风险准备	66,469.09	1,749,627.50
应付普通股股利		798,176,035.20
期末未分配利润	8,933,302,347.89	8,163,635,020.33

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,620,800,294.98	16,901,661,113.44	21,029,166,649.82	18,331,668,890.51
其他业务	187,903,261.23	165,210,205.37	228,397,011.81	191,857,697.25
合计	19,808,703,556.21	17,066,871,318.81	21,257,563,661.63	18,523,526,587.76

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
水利基金	5,769,809.89	2,912,817.83
城市维护建设税	32,077,405.97	33,567,456.43
教育费附加	25,865,690.09	23,665,299.21
房产税	28,976,915.37	15,421,281.63
土地使用税	33,828,581.80	44,337,533.03
车船使用税	46,605.44	125,784.86
印花税	10,845,087.86	11,130,231.00
环境保护税	24,842,165.33	24,145,884.59
可再生能源发展基金	7,279,449.10	7,612,591.30
其他	4,779,285.28	15,122,437.71
合计	174,310,996.13	178,041,317.59

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,765,410.30	88,315,337.23
运输费	312,406,033.59	270,496,280.35
仓储保管费	99,818,685.73	106,028,293.24
办公费	49,712,806.86	59,520,212.63
招投标及咨询费用	10,615,774.25	9,343,198.44
折旧	4,044,351.92	2,538,315.06
其他	17,348,230.77	18,652,781.96
合计	581,711,293.42	554,894,418.91

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,259,249.07	194,736,676.89
停工损失	31,796,910.87	6,774,695.32
办公用费用	42,940,170.53	44,016,006.29

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	45,266,835.19	41,567,562.21
环境治理费	37,238,678.79	32,388,716.90
其他	39,043,097.43	22,306,972.55
合计	375,544,941.88	341,790,630.16

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	81,385,432.49	60,855,917.58
原燃料及动力费	14,846,733.12	6,981,869.77
薪酬及补贴	29,845,702.70	23,627,621.10
折旧	6,286,751.21	5,021,646.06
模具、工艺装备开发及制造费	8,770,094.24	8,526,485.11
其他	32,296,260.69	8,701,087.44
合计	173,430,974.45	113,714,627.06

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	328,145,039.98	353,825,406.70
减：利息收入	113,059,225.01	114,528,818.58
汇兑损益	-6,837,893.61	-1,493,554.93
银行手续费	11,835,265.81	2,509,670.78
合计	220,083,187.17	240,312,703.97

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专利专项补助金	1,588,350.00	205,000.00
转环保专项递延收益摊销	4,016,992.09	3,302,838.65
稳岗补贴	8,537,916.57	19,346,766.11
绩效奖励	180,000.00	
纳税奖励	81,600.00	

示范建设专项资金		450,000.00
桃江县财政局支持引进三类 500 强项目资金	200,000.00	
桃江县财政局企财（2019）126 号文件扶贫资金	100,000.00	
土地使用税返还	12,949,100.00	
名师带高徒	20,000.00	24,197,400.00
2019 省科技支持	78,000.00	
2019 年市级外贸促进政策资金	393,000.00	
市本级单位失业保险返还	2,405,403.00	
芜湖市财政局就业补贴	500,000.00	
退役军人减免税	274,500.00	
奖补工业领域节能环保五个一百优秀企业		5,000,000.00
省科技重大专项资金		1,500,000.00
知识产权专项资金	150,000.00	
高新技术补贴	250,000.00	100,000.00
电能替代补贴		600,000.00
出口企业扶持资金	937,343.00	
黄石市下陆区科学技术局补助	50,000.00	
黄石市总工会慰问金		-10,000.00
黄石市就业管理局补助	4,750.00	
湖北省科技奖励	9,560.00	
省科技奖获奖项目奖励金	40,000.00	
邯郸市知识产权局知识产权专项资金		1,000.00
进口设备贴息	169,399.98	169,399.98
研发经费资金补助		180,000.00
增值税即征即退	9,287,212.28	16,184,373.79
铸管生产线智能装备技术改造项目	61,842.12	
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目	25,000.02	
薄壁热模离心机开发	192,105.24	
高效铸管线升级技术改造项目	86,774.76	
电机效能提升项目		340,856.00
炼铁、铸管车间清洁生产技术改造项目补贴款	990,000.00	
社保局补贴款	172,011.88	
招商引资优惠政策补助资金	159,574.44	
阜康市财政局拨就业奖励政府补贴	20,000.00	

人社局南疆贫困劳动力转移就业补贴	48,400.00	
其他		4,902.02
税收返还	3,109,243.75	35,293.52
优秀企业技术中心奖		11,492.32
电厂 40MW 机组	208,753.73	208,333.34
进项税额 10%加计抵减额		2,810.86
三重一创奖补	1,000,000.00	
邯郸市复兴区财政集中支付中心生态分局动运锅炉低氮改造补贴款	80,000.00	
合计	48,376,832.86	71,830,466.59

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	85,235,342.96	52,583,710.03
处置长期股权投资产生的投资收益		44,632,921.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-165,540.49	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	85,069,802.47	97,216,631.44

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

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	587,236.42	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	587,236.42	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	587,236.42	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-114,957,585.30	-208,048,960.46
合计	-114,957,585.30	-208,048,960.46

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,536,660.94	318,264.29
二、固定资产减值损失		-21,046,473.68
合计	10,536,660.94	-20,728,209.39

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-66,427.13	427,329.38

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		4,050,000.00	
违约赔偿收入	767,987.75	510,000.00	767,987.75
非流动资产处置	105,474.42	2,685,024.94	105,474.42
其他（含无法支付的应付款）	11,658,341.96	20,344,157.81	11,658,341.96
合计	12,531,804.13	27,589,182.75	12,531,804.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产品研发奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000,000.00	与收益相关
高层次人才工作室认定奖励		奖励	因人才建设，科技创新等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
合计							4,050,000.00	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,668,724.93	586,000.00	6,668,724.93
非流动资产报废损失	4,268,982.63	1,256,796.06	4,268,982.63
罚款、滞纳金支出	665,047.08	51,829.47	665,047.08
赔偿金、违约金	248,163.00	2,779,446.94	248,163.00
非政策性搬迁支出	8,993,993.58	25,296,281.12	8,993,993.58
其他	250,410.31		250,410.31
合计	21,095,321.53	29,970,353.59	21,095,321.53

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	327,627,400.68	333,412,367.94
递延所得税费用	-5,783,437.02	-44,219,331.99
合计	321,843,963.66	289,193,035.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,237,733,847.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	309,433,461.80
子公司适用不同税率的影响	-49,684,792.67

调整以前期间所得税的影响	-1,124,605.01
非应税收入的影响	-21,308,835.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,032,303.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,496,431.86
所得税费用	321,843,963.66

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	71,435,099.96	229,365,042.73
保证金	162,775,957.93	27,440,730.55
利息收入	73,960,859.91	62,900,251.07
其他	148,604,532.33	35,647,933.90
合计	456,776,450.13	355,353,958.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	339,099,113.24	339,705,050.26
往来款项、保证金、押金等	237,148,634.63	18,652,781.97
合计	576,247,747.87	358,357,832.23

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地款		875,629,912.50
公司搬迁专项款	18,306,765.00	

其他	3,720,755.54	
合计	22,027,520.54	875,629,912.50

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司		38,204,051.93
拆除费用	3,705,390.44	
其他	102,998.56	
合计	3,808,389.00	38,204,051.93

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工股票认缴	98,176,955.68	
合计	98,176,955.68	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费用	59,108,770.34	122,378,467.64
回购股票	126,162,019.41	
合计	185,270,789.75	122,378,467.64

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	915,889,883.55	954,406,426.95
加：信用减值准备	114,957,585.30	208,048,960.46
资产减值准备	-10,536,660.94	20,728,209.39
固定资产折旧、油气资产折耗、	616,380,402.32	557,136,028.32

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	15,805,956.27	16,146,148.07
长期待摊费用摊销	-126,477.16	699,807.50
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）	105,163.31	105,291.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,615,669.50	-1,533,520.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	618,761,636.12	356,825,406.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,069,802.47	-97,216,631.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,783,437.02	-44,219,331.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	273,477,071.91	744,209,473.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,232,510,417.71	-1,530,992,842.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,913,733.37	-39,097,326.74
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	1,206,052,839.61	1,145,246,098.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,505,893,598.72	5,500,459,462.67
减：现金的期初余额	7,388,268,395.10	6,548,073,381.63
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	1,117,625,203.62	-1,047,613,918.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,505,893,598.72	7,388,268,395.10
其中：库存现金	35,960.17	23,338.86
可随时用于支付的银行存款	7,885,570,992.91	7,299,319,191.37
可随时用于支付的其他货币资金	620,286,645.64	88,925,864.87
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	8,505,893,598.72	7,388,268,395.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,388,978,495.54	保证金及其他受限资金
固定资产	157,624,285.55	借款抵押
无形资产	133,378,710.73	借款抵押
长期股权投资	658,865,824.50	质押借款
存货	37,626,894.00	质押存货开立银行承兑票据
合计	2,376,474,210.32	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	826,122,220.33
其中：美元	91,190,552.27	7.0795	645,583,514.79
欧元	15,487,523.89	7.9610	123,296,177.69
港币	1,929,518.42	0.9134	1,762,499.31
澳元	189,210.13	4.8657	920,639.73
沙特里亚尔	28,613,452.75	0.5298	54,003,886.19
新加坡元	98,742.67	5.0813	501,741.13
加元	10,370.06	5.1843	53,761.50
应收账款	--	--	193,648,619.34
其中：美元	25,541,206.11	7.0795	180,818,968.66
欧元	1,440,767.22	7.9610	11,469,947.84
澳元	279,446.50	4.8657	1,359,702.84
应付账款	--	--	44,488,612.39
其中：美元	84,228.95	7.0795	596,298.85
欧元	5,513,417.10	7.9610	43,892,313.53
其他应收款	--	--	54,947,898.58
其中：加元	10,598,904.11	5.1843	54,947,898.58
短期借款	--	--	382,293,000.00
其中：美元	54,000,000.00	7.0795	382,293,000.00

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

√适用 □ 不适用

新兴铸管沙特有限责任公司，注册地址：沙特阿拉伯，记账本位币：沙特里亚尔（当地货币）。

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
邯郸市生态环境局 2018 年中央大气污染防治用于烧结机超低排放改造项目补款	5,184,200.00	递延收益	
收武安市环境保护局炼钢转炉一次干法除尘项目补助款	12,781,100.00	递延收益	
武安市发展和改革委员会 2019 年生态文明建设专项补助	9,800,000.00	递延收益	
邯郸市财政局付新型学徒制补贴	820,000.00	递延收益	
失业保险稳岗补贴	63,621.21	递延收益	96,059.20
生物资颗粒政府补助	39,989.28	主营业务成本	
失业保险稳岗补贴	96,059.20	主营业务成本	
专利专项补助金	1,588,350.00	其他收益	1,588,350.00
转环保专项递延收益摊销	4,016,992.09	其他收益	4,016,992.09
稳岗补贴	8,537,916.57	其他收益	8,537,916.57
绩效奖励	180,000.00	其他收益	180,000.00
纳税奖励	81,600.00	其他收益	81,600.00
桃江县财政局支持引进三类 500 强项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
桃江县财政局企财（2019）126 号文件扶贫资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
土地使用税返还	12,949,100.00	其他收益	12,949,100.00
名师带高徒	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 省科技支持	78,000.00	其他收益	78,000.00
2019 年市级外贸促进政策资金	393,000.00	其他收益	393,000.00
市本级单位失业保险返还	2,405,403.00	其他收益	2,405,403.00
芜湖市财政局就业补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
退役军人减免税	274,500.00	其他收益	274,500.00
知识产权专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
高新技术补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
出口企业扶持资金	937,343.00	其他收益	937,343.00
黄石市下陆区科学技术局补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
黄石市就业管理局补助	4,750.00	其他收益	4,750.00
湖北省科技奖励	9,560.00	其他收益	9,560.00
省科技奖获奖项目奖励金	40,000.00	其他收益	40,000.00

进口设备贴息	169,399.98	其他收益	169,399.98
增值税即征即退	9,287,212.28	其他收益	9,287,212.28
铸管生产线智能装备技术改造项目	61,842.12	其他收益	61,842.12
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目	25,000.02	其他收益	25,000.02
薄壁热模离心机开发	192,105.24	其他收益	192,105.24
高效铸管线升级技术改造项目	86,774.76	其他收益	86,774.76
炼铁、铸管车间清洁生产技术改造项目补贴款	990,000.00	其他收益	990,000.00
社保局补贴款	172,011.88	其他收益	172,011.88
招商引资优惠政策补助资金	159,574.44	其他收益	159,574.44
阜康市财政局拨就业奖励政府补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
人社局南疆贫困劳动力转移就业补贴	48,400.00	其他收益	48,400.00
税收返还	3,109,243.75	其他收益	3,109,243.75
电厂 40MW 机组	208,753.73	其他收益	208,753.73
三重一创奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
邯郸市复兴区财政集中支付中心生态分局动运锅炉低氮改造补贴款	80,000.00	其他收益	80,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北新兴铸管有限公司	河北省	河北邯郸	金属制品	100.00%		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	100.00%		投资设立
芜湖新兴铸管有限责任公司	安徽省	安徽芜湖	金属制品制造	100.00%		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	100.00%		投资设立
四川省川建管道有限公司	四川省	四川崇州	铸造	55.00%		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	100.00%		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	100.00%		同一控制下企业合并
新兴华鑫(香港)有限公司	海外	香港	投资	70.00%		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	70.00%		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	贸易	100.00%		投资设立

新兴铸管（香港）有限公司	海外	香港	投资	100.00%		投资设立
黄石新兴管业有限公司	湖北省	湖北黄石	金属制品	60.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立
山西新光华铸管有限公司	山西省	山西吕梁	贸易	60.00%		投资设立
新兴际华融资租赁有限公司	天津市	北京市	融资租赁	51.00%		投资设立
新兴铸管（新加坡）有限公司	海外	新加坡	投资	100.00%		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	60.00%		投资设立
广东新兴铸管有限公司	广东省	广东阳春	金属制品	100.00%		投资设立
新兴铸管（上海）供应链管理服务有限公司	上海市	上海市	贸易	40.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立
聚联智汇水务科技有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00%		投资设立
新兴（天津）商业保理有限责任公司	天津市	天津市	商业保理	100.00%		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	郴州市	铸造	51.00%		投资设立
嘉禾新兴铸件有限公司	湖南省	湖南郴州	铸造	100.00%		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	100.00%		投资设立
湖北新兴全力机械有限公司	湖北省	湖北随州	汽车及其他配件铸造	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
黄石新兴管业有限公司	40.00%	38,934,568.04		493,648,177.28

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黄石新兴管业有限公司	1,659,330,880.18	657,416,634.49	2,316,747,514.67	1,080,087,071.44	2,540,000.00	1,082,627,071.44	1,567,036,614.56	677,339,742.46	2,244,376,357.02	1,106,958,204.38	2,540,000.00	1,109,498,204.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄石新兴管业有限公司	1,466,876,945.13	97,336,420.10	97,336,420.10	12,245,354.07	1,477,542,081.38	142,370,725.25	142,370,725.25	-153,177,343.62

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020 年 5 月本公司购买子公司中铸新兴企业管理有限公司 10% 的少数股东股权，成为本公司全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	2,589,320.00
--现金	2,589,320.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,907,335.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,907,335.80
差额	681,984.20
其中：调整资本公积	681,984.20
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	上海	上海	投资、咨询	99.90%		权益法

伙)						
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	45.90%		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

注：本公司与独立第三方合作成立有限合伙企业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）和宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙），本公司在上述合伙企业中均为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，在重大决策事项中拥有否决权。因此本公司董事会认为上述三家合伙企业均为本公司合营企业，采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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）	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	308,958,633.24	15,639,236.67	2,890,863.58	373,797,680.44	15,627,995.89	2,874,086.20
其中：现金和现金等价物	43,932.43	7,715,883.09	2,890,863.58	44,977.95	7,704,642.31	2,874,086.20
非流动资产		105,021,000.00	780,000,000.00		105,021,000.00	780,000,000.00
资产合计	308,958,633.24	120,660,236.67	782,890,863.58	373,797,680.44	120,648,995.89	782,874,086.20
流动负债	450,322,989.19	504,446.07	950,000.00	497,365,818.25	441,606.11	950,000.00
非流动负债						
负债合计	450,322,989.19	504,446.07	950,000.00	497,365,818.25	441,606.11	950,000.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	141,364,355.95	120,155,790.60	781,940,863.58	-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	141,222,991.59	120,143,775.02	767,318,569.43	-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	0.00	120,145,775.88	2,064,851,010.45	0.00	120,197,369.90	2,064,834,546.8

的账面价值						1
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
财务费用	10,711,402.21	-11,240.78	-16,777.38	8,686,454.92	-0.61	4,303,957.69
所得税费用						
净利润	-13,085,624.57	-51,599.18	16,777.38	-14,815,097.16	-62,494.08	-5,102,559.69
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-13,085,624.57	-51,599.18	16,777.38	-14,815,097.16	-62,494.08	-5,102,559.69
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	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	423,236,606.33	3,831,820,569.27	385,340,311.82	3,045,672,541.48
非流动资产	3,917,588,477.27	1,211,346.55	3,866,294,324.21	1,387,561.27
资产合计	4,340,825,083.60	3,833,031,915.82	4,251,634,636.03	3,047,060,102.75
流动负债	3,316,701,841.14	3,049,307,956.83	3,408,710,934.62	2,098,744,447.15
非流动负债	426,590,135.63	-	243,484,447.18	155,000,000.00
负债合计	3,743,291,976.77	3,049,307,956.83	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	597,533,106.83	783,723,958.99	599,439,254.23	793,315,655.60
按持股比例计算的净资产份额	292,791,222.35	384,024,739.90	293,725,234.57	388,724,671.24
调整事项	492,685,515.42	231,523,049.00	492,931,565.67	231,523,049.00
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	492,685,515.42	231,523,049.00	492,931,565.67	231,523,049.00
对联营企业权益投资的账面价值	785,476,737.77	615,547,788.90	786,656,800.24	620,247,720.24

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	496,931,021.28	5,466,275.93	341,650,490.24	55,875.22
净利润	-8,811,291.24	-9,591,696.61	3,088,984.11	-11,328,626.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,811,291.24	-9,591,696.61	3,088,984.11	-11,328,626.13
本年度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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	714,052,614.81	621,662,147.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	91,150,467.15	55,282,289.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	91,150,467.15	55,282,289.21

(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

于报告期末，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) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海新德铸商投资中心（有限合伙）			

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	640,262,000.00		190,000,000.00	830,262,000.00
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	640,262,000.00		190,000,000.00	830,262,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

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

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。国际华瑞拓（天津）新能源开发有限公司经营状况较差，公允价值为 0。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新兴际华集团有限公司	北京市	资产经营	518,730.00	39.96%	39.96%

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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	与本企业关系
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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西七四四五机械有限公司	受同一方控制
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制
南京际华三五二一特种装备有限公司	受同一方控制
际华三五二一七橡胶制品有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安际华三五一家纺有限公司	受同一方控制
际华三五三六实业有限公司	受同一方控制
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	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
武汉际华仕伊服装有限公司	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（北京）科贸有限责任公司	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
南京际华三五二一环保科技有限公司	受同一方控制
天津新兴派尔新材料科技有限公司	受同一方控制
新疆际华七五五五职业装有限公司	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
际华三五二二装具饰品有限公司	受同一方控制
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	受同一方控制
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制
新兴瑞银科技有限公司	受同一方控制
新兴际华医药控股有限公司	受同一方控制
海口市制药厂有限公司	受同一方控制
北京凯正生物工程发展有限责任公司	受同一方控制
北京呼家楼宾馆有限公司	受同一方控制
新兴凌云医药化工有限公司	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
中新联进出口有限公司	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
天津移山工程机械有限公司	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
芜湖新兴际华投资管理有限公司	受同一方控制
青海际华江源实业有限公司	受同一方控制
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北中钢滨海再生资源有限公司	受同一方控制
新疆华杰能源股份有限公司	控股子公司的股东控制的公司
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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西七四四五机械有限公司	购买商品		16,657.20
新兴能源装备股份有限公司	购买商品	4,681,211.38	89,241.03
新兴河北冶金资源有限公司	购买商品	168,735,818.05	151,472,057.25
南京际华三五二一特种装备有限公司	购买商品	155,000.00	192,000.00
际华三五二一七橡胶制品有限公司	购买商品	57,121,066.07	39,308,115.71
西安际华三五一家纺有限公司	购买商品	36,000.00	
际华三五三六实业有限公司	购买商品	951,652.00	216,110.00
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	购买商品		100,450.20
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	购买商品	501,218.00	
武汉际华仕伊服装有限公司	购买商品		149,260.00
拜城县峰峰煤焦化有限公司	购买商品		31,712,547.27
新兴际华集团有限公司	购买商品	50,536.80	116,869.21
新兴重工（天津）科技发展有限公司	购买商品		1,060,000.00
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	购买商品		2,593,616.00
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	购买商品	340,290.00	1,169,154.00
南京际华三五二一环保科技有限公司	购买商品	111,000.00	745,451.07
天津新兴派尔新材料科技有限公司	购买商品		1,606,215.00
新疆际华七五五五职业装有限公司	购买商品	450,000.00	
际华三五四三针织服饰有限公司	购买商品	224,160.00	
际华三五二二装具饰品有限公司	购买商品	2,375,137.00	
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	购买商品	6,875.00	
邯郸赵王宾馆有限公司	购买商品	897,832.00	
新兴瑞银科技有限公司	购买商品	383,376.50	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新兴际华医药控股有限公司	购买商品	311,703.84	
海口市制药厂有限公司	购买商品	290,000.00	
北京凯正生物工程发展有限责任公司	购买商品	48,877.50	
新兴际华集团有限公司	接受劳务	5,963,570.64	18,091,425.26
新兴河北冶金资源有限公司	接受劳务	5,609,129.97	2,644,515.83
邯郸赵王宾馆有限公司	接受劳务	1,116,528.00	4,930,409.00
北京呼家楼宾馆有限公司	接受劳务		16,530.00
合计		250,360,982.75	256,230,624.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新兴际华集团有限公司	出售商品	269,647.90	1,169,517.90
新兴河北冶金资源有限公司	出售商品	14,562,593.65	14,923,390.71
新兴能源装备股份有限公司	出售商品	2,355,737.08	2,472,960.41
邯郸赵王宾馆有限公司	出售商品	12,532.76	13,281.57
际华三五七一橡胶制品有限公司	出售商品	113,950.00	358,239.20
新兴重工（天津）科技发展有限公司	出售商品	14,265.50	25,184.25
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	出售商品	350,057.84	99,600.00
新兴际华黄石现代物流有限公司	出售商品	60,420,590.92	3,626,337.84
新兴际华集团有限公司	提供劳务	9,821.45	30,504.55
新兴能源装备股份有限公司	提供劳务	1,877.07	
新兴河北冶金资源有限公司	提供劳务	10,820.43	11,809.31
邯郸赵王宾馆有限公司	提供劳务	712.86	674.24
合计		78,122,607.46	22,731,499.98

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新兴际华集团有限公司	土地	437,050.00	437,050.00
新兴际华集团有限公司	土地	1,239,000.00	1,239,000.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	10,556,208.00	10,556,208.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋		1,508,199.00

关联租赁情况说明：

按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议》及《2002 年土地租赁协议之补充协议》，公司承租新兴际华集团位于邯郸市石化街 4 号的邯市国用（2002）字第 F010003 号、第 F010001 号《国有土地使用证》和位于武安市店头村南的武国用（2001）字第 149 号《国有土地使用证》项下总计 473,849.40 平方米的土地使用权，期限为 2007 年 1 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日，年租金为 87.41 万元。

按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议（2007）》，公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的武国用（2007）第 102 号、磁山镇店头村南的武国用（2007）第 103 号和午汲镇上泉村北的武国用（2007）第 104 号《国有土地使用证》项下总计 1,395,728.39 平方米的土地使用权，期限为 2007 年 4 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日计 30 年。其中第 102、103 号项下土地年租金为 247.80 万元；第 104 号项下 30 年租金为 1,175.00 万元，分期缴付。

按公司与北京三五零一服装厂有限公司签署的《财富金融中心写字楼租赁合同》，公司承租北京三五零一服装厂有限公司位于北京市朝阳区东三环中路 5 号楼的财富金融中心 61 层使用权，期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，该房屋每月租金为 175.94 万元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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	86,713,318.10	2018/9/26	2021/9/25	否
新兴铸管（香港）有限公司	\$45,000,000	2020/2/7	2021/2/5	否
新兴铸管（香港）有限公司	\$11,000,000	2019/12/22	2020/12/22	否
sin sin solar capital limited partnership	€ 57,200,000	2019/7/8	2020/7/19	否
PT Megah Surya Pertiwi	658,865,824.50	2018/5/21	2025/5/21	否

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,345,600.00	1,581,585.76

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	新兴铸管（新疆）物流有限公司	431,122.88	79,552.55	439,785.82	13,193.57
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	268,398,439.83	121,943,745.35	262,353,239.33	121,529,839.73
	新兴能源装备股份有限公司	103.32	3.10		
	新兴际华集团有限公司	968,223.06	29,046.69		
	北京三五零一服装厂有限公司	5,793,686.79	173,810.60	6,547,786.29	196,433.59
	河北双联投资有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	

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
	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	220,000.00	6,600.00
	新兴凌云医药化工有限公司			1,980.00	59.40
	新疆际华七五五职业装有限公司			210.65	6.32
	sinsinsolarcapitallimitedpartnership	23,837,247.84	141,053.59	19,135,461.39	
应收账款					
	新兴凌云医药化工有限公司	943,021.93	159,770.55	1,898,917.93	56,967.54
	中新联进出口有限公司	334,978.60	10,049.36	334,978.60	10,349.36
预付账款					
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	387,248.00			
	新兴能源装备股份有限公司			16,150.13	
	海口市制药厂有限公司	60,000.00			
应收利息					
	河北双联投资有限公司	14,637,499.99		12,349,999.99	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	6,112,352.49			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	新兴际华集团有限公司	77,588,042.97	87,560,251.35
	新兴河北冶金资源有限公司	10,415,758.41	5,146,466.27

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	新兴能源装备股份有限公司	1,032,905.28	1,996,591.28
	北京三五零一服装厂有限公司	4,817,862.00	1,056,669.58
	新兴重工(天津)国际贸易有限公司邯郸分公司		500,000.00
	上海新德铸商投资中心(有限合伙)	21,388,235.60	21,767,087.49
	新兴重工(邯郸)物流有限公司	500,000.00	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	560.00	560.00
	邯郸赵王宾馆有限公司	4,413,861.80	6,558,075.10
	天津移山工程机械有限公司	115,100.00	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	122,800.00
	际华三五五皮革皮鞋有限公司	40,000.00	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	10,000.00
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	10,000.00	
应付票据			
	新兴河北冶金资源有限公司	13,640,000.00	3,950,000.00
	际华三五三六实业有限公司		150,000.00
	际华三五五皮革皮鞋有限公司	348,940.00	327,682.00
	南京际华三五二一环保科技有限公司	1,028,593.59	1,116,653.30
	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	400,000.00	200,000.00
应付账款			
	山西七四四五机械有限公司	174,927.03	174,927.03
	新兴河北冶金资源有限公司	30,767,980.05	34,962,742.41
	新兴能源装备股份有限公司	5,805,191.01	3,145,989.63

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	际华三五二七橡胶制品有限公司	4,371,693.05	4,498,517.45
	南京际华三五二一环保科技有限公司	200,393.58	1,404,938.42
	际华三五三六实业有限公司	872,741.68	965,604.13
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	372,300.00	352,767.50
	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
	新兴际华集团有限公司	6,071,173.21	6,153,576.80
	青海际华江源实业有限公司	75,050.92	75,050.92
	新兴重工（邯郸）物流有限公司	115,425.82	96,965.90
	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	17,403.55
	天津移山工程机械有限公司	917,931.03	1,168,731.03
	际华三五二二装具饰品有限公司	317,037.00	17,200.00
	山西清徐六六一七机械厂	14,218.00	1,568.00
	新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	120,000.00	450,000.00
	新兴际华医药控股有限公司	32,407.84	69,072.46
	新兴重工（天津）科技发展有限公司	180,000.00	760,000.00
	新兴瑞银科技有限公司	160,326.50	111,900.00
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	1,167,677.85	145,419.18
	新兴凌云医药化工有限公司	9,360.00	
	西安际华三五一家纺有限公司	18,000.00	
	际华三五四三针织服饰有限公司	4,560.00	
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	77,777.50	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	南京际华五二零二服饰装具 有限责任公司	720,799.93	
预收账款			
	新兴能源装备股份有限公司	565,248.56	85,807.88
	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	907,400.03	5,019,177.81
	新兴际华铜陵东港现代物流 有限公司	23,110.30	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
	河北中钢滨海再生资源有限 公司	2,010.40	
	新兴际华（北京）科贸有限责 任公司	917,484.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	98,176,955.68
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 2.72 元/股。截至 2020 年 6 月 30 日有效期剩余 44 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	以授予并登记发行的限制性股票实际数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,582,846.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,582,846.88

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 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 80,807.77 万元，其中人民币计价保函 72,061.90 万元，美元计价 1,235.38 万美元（折合人民币 8,745.87 万元）。

(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融资性保函余额折合人民币约 85,182.12 万元。

(3) 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信用证 13,649.39 万美元，折合人民币 96,630.86 万元。

2、或有事项

未决诉讼：

本公司及部分子公司是若干法律诉讼中的被告，也是日常业务中出现的其他诉讼中的原告。尽管目前无法确定这些或有事项的结果，管理层相信任何由此引起的负债将不会对公司的财务状况或经营业绩造成重大负面影响。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,259,309.02	4.19%	90,259,309.02			90,259,309.02	4.33%	90,259,309.02		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,061,756,588.29	95.81%	208,466,697.32	10.11%	1,853,289,890.97	1,995,720,099.33	95.67%	162,186,144.15	8.13%	1,833,533,955.18
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,061,756,588.29	95.81%	208,466,697.32	10.11%	1,853,289,890.97	1,995,720,099.33	95.67%	162,186,144.15	8.13%	1,833,533,955.18
合计	2,152,015,897.31	100.00%	298,726,006.34		1,853,289,890.97	2,085,979,408.35	100.00%	252,445,453.17		1,833,533,955.18

按单项计提坏账准备:

按单项金额重大计提坏账准备:

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。

按单项金额不重大计提坏账准备:

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不超过 1,000.00 万元的应收账款 60,244,591.24 元全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,061,756,588.29	208,466,697.32	10.11%
合计	2,061,756,588.29	208,466,697.32	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,482,934,391.34
1 至 2 年	364,097,959.66
2 至 3 年	81,015,225.00
3 年以上	223,968,321.31
合计	2,152,015,897.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,259,309.02					90,259,309.02
按组合计提坏账准备的应收账款	162,186,144.15	46,280,553.17				208,466,697.32
合计	252,445,453.17	46,280,553.17				298,726,006.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 264,102,326.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例（%）12.27%。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	157,399,510.66	131,771,879.71
应收股利	3,565,800.00	13,999,500.00
其他应收款	3,633,729,235.82	3,635,150,743.89
合计	3,794,694,546.48	3,780,922,123.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间借款利息	157,399,510.66	131,771,879.71
合计	157,399,510.66	131,771,879.71

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
邯郸新兴发电有限责任公司		13,999,500.00
新兴铸管（新加坡）有限公司	3,565,800.00	
合计	3,565,800.00	13,999,500.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位的往来款	3,565,019,182.72	3,689,506,515.09
外部单位往来款	166,256,328.53	20,823,663.87
保证金	79,244,566.89	94,373,326.41
职工备用金借款	949,022.62	2,976,235.91
材料预付账款转入	595,597.70	1,202,531.10
合计	3,812,064,698.46	3,808,882,272.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,146,770.95		146,584,757.54	173,731,528.49
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,603,934.15			4,603,934.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	31,750,705.10		146,584,757.54	178,335,462.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,611,039,367.85
1 至 2 年	168,791,873.74
2 至 3 年	9,579,160.10
3 年以上	22,654,296.77
合计	3,812,064,698.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	135,722,000.00					135,722,000.00
按信用风险特征	27,146,770.95	4,603,934.15				31,750,705.10

组合计提坏账准备的其他应收款						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,862,757.54					10,862,757.54
合计	173,731,528.49	4,603,934.15				178,335,462.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	往来款项	1,378,905,389.46	1 年以内/1-2 年	36.17%	
新兴铸管新疆控股集团有限公司	往来款项	819,199,404.37	1 年以内/1-2 年	21.49%	
邯郸新兴特种管材有限公司	往来款项	772,057,936.55	1 年以内/1-2 年	20.25%	
芜湖新兴铸管有限责任公司	往来款项	393,000,000.00	1 年以内	10.31%	
四川三洲特种钢管有限公司	往来款项	135,722,000.00	1-2 年	3.56%	135,722,000.00
合计	--	3,498,884,730.38	--	91.78%	135,722,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,121,004,271.87		13,121,004,271.87	12,968,414,951.87		12,968,414,951.87
对联营、合营企业投资	2,717,581,617.61	304,310,339.40	2,413,271,278.21	2,722,292,907.00	304,310,339.40	2,417,982,567.60
合计	15,838,585,889.48	304,310,339.40	15,534,275,550.08	15,690,707,858.87	304,310,339.40	15,386,397,519.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河北新兴铸管有限公司	520,909,600.00	110,000,000.00				630,909,600.00	
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	
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	51,000,000.00					51,000,000.00	

公司							
中铸新兴企业管理有限公司	27,000,000.00	2,589,320.00				29,589,320.00	
嘉禾新兴铸件有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00				60,000,000.00	
湖北新兴全力机械有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
合计	12,968,414,951.87	152,589,320.00				13,121,004,271.87	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
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)	2,064,834.5 46.81			16,463.64						2,064,851,010 .45	
小计	2,064,834.5 46.81			16,463.64						2,064,851,010 .45	
二、联营企业											
新兴能源装备股份有限公司											304,310,3 39.40
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	2,298,873.5 1			-27,821.69						2,271,051.82	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	350,849,147 .28			-4,699,931. 34						346,149,215.9 4	
小计	353,148,020 .79	-	-	-4,727,753. 03	-	-	-	-	-	348,420,267.7 6	304,310,3 39.40

合计	2,417,982,567.60			-4,711,289.39						2,413,271,278.21	304,310,339.40
----	------------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	----------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,936,259,358.17	10,800,765,913.19	13,168,734,531.17	11,939,506,337.20
其他业务	318,760,744.28	316,467,749.16	372,094,871.61	370,397,508.61
合计	12,255,020,102.45	11,117,233,662.35	13,540,829,402.78	12,309,903,845.81

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	691,865,800.00	538,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,711,289.39	-15,092,330.49
处置长期股权投资产生的投资收益		-80,809,197.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	687,154,510.61	442,098,471.98

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,787,259.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,504,377.29	
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	421,695.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	201,500.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,970,229.02	
减：所得税影响额	10,322,950.07	
少数股东权益影响额	-407,268.35	
合计	30,454,403.41	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.2181	0.2181
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.2105	0.2105

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用