

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

江苏玉龙钢管股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赖郁尘、主管会计工作负责人林向欢及会计机构负责人（会计主管人员）林向欢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	122

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
玉龙股份、公司、本公司	指	江苏玉龙钢管股份有限公司
厚皓科技	指	上海厚皓科技有限公司
知合科技	指	拉萨市知合科技发展有限公司
济高控股	指	济南高新控股集团有限公司
上海钜库	指	上海钜库供应链管理有限公司
广州宇繁	指	广州宇繁能源化工有限公司
上海厚能	指	上海厚能矿业有限公司
浙江封景	指	浙江封景能源有限公司
玉龙香港	指	玉龍股份國際事業（香港）有限公司
中证登	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏玉龙钢管股份有限公司
公司的中文简称	玉龙股份
公司的外文名称	Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YLSP
公司的法定代表人	赖郁尘

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄永直	许金龙
联系地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
电话	0510-83896205	0510-83896205
传真	0510-83896205	0510-83896205
电子信箱	zqb@china-yulong.com	zqb@china-yulong.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省无锡市玉祁工业园
公司注册地址的邮政编码	214183
公司办公地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
公司办公地址的邮政编码	214183
公司网址	无
电子信箱	zqb@china-yulong.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玉龙股份	601028	无

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	4,313,449,835.57	180,034,659.42	2,295.90
归属于上市公司股东的净利润	57,137,640.42	-8,272,426.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,089,387.97	-15,705,259.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-149,084,755.15	-71,433,359.05	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,124,418,332.42	2,067,280,692.00	2.76
总资产	2,831,054,966.65	2,216,859,088.83	27.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0730	-0.0106	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0730	-0.0106	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0729	-0.0201	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.73	-0.40	增加3.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72	-0.77	增加3.49个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,336.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-16,084.15	
合计	48,252.45	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

报告期内，公司主要从事大宗商品贸易业务。目前，公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品等大宗商品类别，未来随着国内业务布局的扩大、业务模式的持续优化，公司将集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品，开拓新的客户群体和销售渠道，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，推动公司大宗商品贸易业务的可持续发展。

公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源，通过对渠道的自主控制，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，以此获取合理的商业利润。

公司已建立稳定的供应渠道和销售渠道，积累了丰富的优质客户和供应商资源，通过与上下游的深入沟通、密切合作，保障公司大宗商品贸易业务持续稳定、做大做强。公司拥有一支深扎大宗商品领域多年、经验丰富、专业过硬的业务经营团队，能有效把握国内外大宗商品价格走势和行业发展趋势，在现有业务模式基础上，积极探索科学、多元的风险管控模式，有效规避大宗商品交易风险，以保证合理利润。

2、行业情况

(1) 贸易行业

2020 年上半年度，我国进出口贸易总值为 14.24 万亿元，比去年同期下降 3.18%。其中，出口总值为 7.71 万亿元，比去年同期下降 3.04%；进口总值为 6.52 万亿元，比去年同期下降 3.34%；贸易顺差 1.19 万亿元，比去年同期减少 1.36%。但从季度环比来看，二季度我国进出口值环比一季度增长 16.7%，出口环比增长 31.3%，进口环比增长 1.6%，有明显迹象显示我国下半年进出口贸易将逐步企稳回升。我国是全球最大的制造业国家，拥有完备的工业体系，有 220 多种工业品产量位居世界首位，完善的工业门类和制造业基础为贸易发展提供了强有力支撑。

(2) 煤炭贸易行业

我国煤炭资源呈现出“生产地、消费地天然分离”的特点，在供给侧结构性改革大背景下，供给向资源优势区域集中，煤炭跨区域调运的需求进一步增强。

报告期内，我国煤炭供给侧结构性改革成效显著，煤炭贸易现已进入了一个平稳发展期。2020 年上半年度，全国规模以上原煤产量完成 18.1 亿吨，同比增长 0.6%。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。预计到今年东部地区煤炭产量 1.7 亿吨，煤炭消费量 12.7 亿吨，净调入煤炭 11 亿吨；东北地区煤炭产量 1.2 亿吨，煤炭消费量 3.6 亿吨，净调入煤炭 2.4 亿吨；中部地区煤炭产量 13 亿吨，煤炭消费量 10.6 亿吨，净调出煤炭 2.4 亿吨；西部地区煤炭产量 23.1 亿吨，煤炭消费量 14.5 亿吨，净调出煤炭 8.6 亿吨。预计今年煤炭调出省区净调出量合计 16.6 亿吨，煤炭调入省区净调入 19 亿吨，主要由晋陕蒙等地调出，以及沿海沿江进口煤补充。由于煤炭跨区域调运规模大，煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。

(3) 橡胶贸易行业

橡胶是一种世界性的大宗工业原料，具有工业品和农产品的双重特性。其中，天然橡胶产地主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家。我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国，自产的天然橡胶相对于消费量存在巨大缺口，基本靠进口来补足。2020 年上半年度，中国天然及合成橡胶（包括胶乳）进口量达到 313.3 万吨，较去年同期上涨 1.90%，且下半年进口量仍维持涨势。受自然条件的限制，我国天然橡胶产地主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等地区。我国天然橡胶生产量与消费量的不均衡、生产地和消费地的逆向分布特点决定了我国天然橡胶跨区域贸易流转的巨大市场需求。

(4) 化工品贸易行业

化工品贸易与化工行业的发展情况密切相关，化工行业的良好发展为化工贸易行业的发展奠定坚实的基础。目前我国化工贸易呈现以下几个特点：

化工品大量进出口需要专业化工跨境贸易商提供服务；

我国化工品的生产和消费存在区域不均衡，使得国内化工品贸易流转需求较大；

化工行业市场竞争加剧，将流转环节从生产企业剥离出来实现整体外包，继而推动贸易和第

三方物流的发展，成为化工企业增强市场竞争力的另一突破口。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、专业、成熟的核心管理团队

公司核心管理团队均在各自的专业领域有丰富的从业经验，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，以市场需求为导向，深入研究、科学决策。同时，团队的专业性、综合性，有效推进了公司管理水平和工作效率的提升。

2、完善、规范的运营治理制度

公司近二十年的稳定健康发展离不开完善、规范的运营治理制度。公司已建立了比较完善的内部控制制度，对财务、业务、证券、法务等各个关键环节均制定了相应的规章制度。同时公司坚持“因地制宜，与时俱进”的创新管理理念，于报告期内制定了《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事薪酬管理制度》，完善公司激励制度。

公司始终坚持依规办事、规范经营，公司治理模式逐步实现制度化、流程化、数据化，有效提高了公司的管理水平和工作效率，极大保障了公司长期、稳定、健康的持续发展态势。

3、灵活、创新的人才管理机制

公司始终坚持“以人为本”的人才发展思想，积极推进高端专业人才或团队的引进，同时坚持创新管理模式，通过职责梳理、绩效考核等方式，实现个人利益与公司发展的有机结合，极大的调动和激发了员工和团队的积极性。

公司坚持“聚力工作、和谐共赢”的团队管理理念，鼓励员工在工作时间高效完成工作任务，实现工作与生活、企业与家庭的相辅相成、互利共赢。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司聚焦主业，着力发展大宗商品贸易业务，销售规模迅速扩大，市场竞争力和影响力稳步提升。与此同时，对内，公司持续优化管理，不断提升企业治理水平；对外，公司加大投资力度，快速构建国内市场布局。截至2020年6月30日，公司总资产283,105.50万元，同比增长31.53%，归属于母公司的净资产212,441.83万元，同比增长4.20%；公司上半年实现营业收入431,344.98万元，同比增长2,295.90%，实现归属于上市公司股东的净利润5,713.76万元，较上年同期增加6,541.01万元。公司主要经营情况如下：

（一）大力发展主营业务，持续提升公司经营业绩

报告期内，公司集中力量发展大宗商品贸易业务，在煤炭、天然橡胶、化工大宗商品基础上，不断优化产品结构，开拓新的客户群体、销售渠道和业务范围。公司上半年销售规模、利润规模相比上期均大幅增加。

（二）加大对外投资力度，不断扩大业务市场布局

2020年是公司实现业务转型后的关键一年，公司上半年相继投资设立浙江封景、上海厚能、等四家全资/控股子公司，全面扩大市场布局，不断开拓新的供销渠道，为公司大宗商品贸易业务的持续稳定发展奠定坚实的基础。

（三）健全内部治理结构，有效加强经营管理水平

为匹配不断扩大的业务规模，进一步加强公司经营管理水平，公司上半年制定了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》。同时增设副董事长职务，将董事会成员由5名增加至7名，公司治理结构进一步优化。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,313,449,835.57	180,034,659.42	2,295.90
营业成本	4,240,832,904.95	182,185,245.65	2,227.76
销售费用	3,983,692.17	3,737,569.45	6.59
管理费用	10,323,312.15	34,116,304.78	-69.74
财务费用	-507,573.00	-8,168,983.34	不适用
研发费用		2,492,618.43	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	-149,084,755.15	-71,433,359.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	4,355,188.43	262,252,363.15	-98.34
筹资活动产生的现金流量净额	149,887,250.00		不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期公司大力开展大宗商品贸易业务,销售规模大幅提升所致;

营业成本变动原因说明:主要是本期公司大力开展大宗商品贸易业务,营业收入大幅增加所致;

销售费用变动原因说明:本期销售费用相比上期未发生显著变化;

管理费用变动原因说明:主要是业务模式的转变及资产结构的优化所致;

财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入较上期减少所致;

研发费用变动原因说明:主要是业务模式转变,合并范围变化所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司基于大宗商品贸易的业务模式,根据合同约定支付给供应商的货款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期处置子公司股权所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司吸收少数股东投资及取得借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	1,221,913.04	1,814,559.00	-32.66
投资收益	63,786.81	14,545,694.70	-99.56
信用减值损失	-1,746,303.19	0.00	不适用
资产减值损失	854,169.11	8,934,533.97	-90.44
营业外收入	64,336.60	3,823,533.80	-98.32
营业外支出	0.00	10,969,700.51	-100.00
所得税费用	-292,225.59	5,682,437.47	-105.14

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,059,479,634.67	37.42	1,651,988,572.93	76.75	-35.87	注 1
应收票据			257,777.37	0.01	-100.00	注 2
应收账款	155,676,050.57	5.50	73,290,422.73	3.41	112.41	注 3
预付款项	1,415,266,343.47	49.99	4,486,400.79	0.21	31,445.70	注 4
其他应收款	2,310,338.82	0.08	410,419,282.90	19.07	-99.44	注 5
存货	190,909,336.61	6.74	5,634,218.24	0.26	3,288.39	注 6
固定资产	2,170,301.12	0.08	5,017,109.97	0.23	-56.74	注 7
无形资产	22,492.65	0.00	134,884.70	0.01	-83.32	注 8
长期待摊费用	3,346,382.91	0.12			不适用	注 9
递延所得税资产	552,888.72	0.02			不适用	注 10
短期借款	30,000,000.00	1.06			不适用	注 11
应付账款	127,637,371.75	4.51	58,014,436.86	2.70	120.01	注 12
预收款项			8,136,085.97	0.38	-100.00	注 13
合同负债	425,152,886.96	15.02			不适用	注 14
应付利息	34,166.67	0.00			不适用	注 15
应交税费	517,808.83	0.02	127,660.79	0.01	305.61	注 16
其他应付款	2,162,228.39	0.08	45,113,017.20	2.10	-95.21	注 17
递延所得税负债			1,101,563.67	0.05	-100.00	注 18
未分配利润	310,871,341.51	10.98	227,513,237.63	10.57	36.64	注 19
少数股东权益	119,986,160.76	4.24			不适用	注 20

其他说明

注 1: 货币资金报告期期末余额为 1,059,479,634.67 元, 比上年同期减少 35.87%, 主要是业务规模增加, 公司根据合同约定支付给供应商的货款增加所致;

注 2: 应收票据报告期期末余额为 0.00 元, 比上年同期减少 100.00%, 主要是公司银行承兑汇票到期托收所致;

注 3: 应收账款报告期期末余额为 155,676,050.57 元, 比上年同期增加 112.41%, 主要是本期业务规模增加所致;

注 4: 预付款项报告期期末余额为 1,415,266,343.47 元, 比上年同期增加 31,445.70%, 主要是公司根据合同约定预付给供应商的预付款增加所致;

注 5: 其他应收款报告期期末余额为 2,310,338.82 元, 比上年同期减少 99.44%, 主要是 2019 下半年经董事会批准, 公司对经催收无法收回且已对其计提百分百坏账的其他应收款进行核销所致;

注 6: 存货报告期期末余额为 190,909,336.61 元, 比上年同期增加 3,288.39%, 主要是本期业务规模增加, 经营性库存增加所致;

注 7: 固定资产报告期期末余额为 2,170,301.12 元, 比上年同期减少 56.74%, 主要是 2019 下半年公司处置钢管业务相关固定资产所致;

注 8: 无形资产报告期期末余额为 22,492.65 元, 比上年同期减少 83.32%, 主要是 2019 下半年公司处置钢管业务相关软件所致;

注 9: 长期待摊费用报告期期末余额为 3,346,382.91 元, 变动金额为 3,346,382.91 元, 主要是公司办公场所装修费用增加所致;

注 10: 递延所得税资产报告期期末余额为 552,888.72 元, 变动金额为 552,888.72 元, 主要是本期根据会计准则计提的递延所得税资产所致;

注 11: 短期借款报告期期末余额为 30,000,000.00 元, 变动金额为 30,000,000.00 元, 主要是子公司经营性银行贷款增加所致;

注 12:应付账款报告期期末余额为 127,637,371.75 元,比上年同期增加 120.01%,主要是本期业务规模增加所致;

注 13:预收款项报告期期末余额为 0.00 元,比上年同期减少 100.00%,主要是执行新收入准则科目调整列报所致;

注 14:合同负债报告期期末余额为 425,152,886.96 元,变动金额为 425,152,886.96 元,主要是执行新收入准则科目调整列报所致;

注 15:应付利息报告期期末余额为 34,166.67 元,变动金额为 34,166.67 元,主要是子公司经营性银行贷款增加所致;

注 16:应交税费报告期期末余额为 517,808.83 元,比上年同期增加 305.61%,主要是主要业务为大宗商品贸易,业务模式的转变所致;

注 17:其他应付款报告期期末余额为 2,162,228.39 元,比上年同期减少 95.21%,主要是公司已经完成相关债务的偿付所致;

注 18:递延所得税负债报告期期末余额为 0.00 元,比上年同期减少 100.00%,主要是本期根据会计准则冲回计提的递延所得税负债所致;

注 19:未分配利润报告期期末余额为 310,871,341.51 元,比上年末增加 36.64%,主要是本期公司业务模式发生转变,盈利能力改善所致;

注 20:少数股东权益报告期期末余额为 119,986,160.76 元,变动金额为 119,986,160.76 元,主要是控股子公司少数股东注资所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末,公司存在受限货币资金 1,249,771.11 元,为正常业务经营产生的保函保证金。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020 年上半年,公司大力开展大宗商品贸易业务,相继投资设立了上海厚能、浙江封景等四家全资/控股子公司,国内市场布局进一步扩大,产品结构进一步优化。公司对外投资情况详见公司 2020-013 号公告。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截止本报告期末，公司主要控股子公司财务状况如下：

单位：元

公司名称	公司类型	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海钜库	全资子公司	30000 万元	438,851,619.42	297,108,926.56	-3,588,306.16
浙江封景	控股子公司	30000 万元	119,972,079.70	119,965,401.90	-34,598.10

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大增加，主要系公司销售规模增加，盈利能力改善所致。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。目前公司主营大宗商品贸易业务，业务收入主要来源于煤炭、橡胶和化工品贸易，前述产品的生产和下游需求受宏观经济波动的影响较大。

2、市场竞争风险。公司于 2019 年开始从事大宗商品贸易业务，在品牌化和经营规模方面与国内其他大宗商品贸易公司仍存在较大差距，市场竞争力较弱。若后续公司在客户拓展、采销体系建立、品牌化运营等方面低于预期，公司经营业绩将会受到一定影响。

3、股价波动风险。公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素影响，同时还受到投资者心理及其他不可预测的因素影响。我国证券市场近年来发展迅速，各项法律法规不断完善，但仍存在着因投机或其他不确定因素导致公司股票价格偏离公司实际经营业绩情况的风险，使投资者直接或者间接遭受损失。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2020-011	2020 年 2 月 20 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2020-021	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	知合科技	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	承诺时间：2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告	解决关联交易	知合科技	本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。在本次权益变动完成后，信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上	承诺时间：2016年7月18日，2017年2月21日 承诺期限：至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用

书中所作承诺			市公司的利益不受损害。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	知合科技	本次交易完成后，上市公司仍具有完善的法人治理结构，与信息披露义务人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。信息披露义务人承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立。	承诺时间：2016 年 7 月 18 日，2017 年 2 月 21 日 承诺期限：至 2020 年 3 月 13 日	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	厚皓科技 厚立实业 赖郁尘	1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，本承诺人承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。3、除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。	承诺时间：2019 年 6 月 11 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中	解决关联交易	厚皓科技 厚立实业 赖郁尘	1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减	承诺时间：2019 年 6 月 11 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

所作承诺			少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	厚皓科技 厚立实业 赖郁尘	承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。	承诺时间：2019 年 6 月 11 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	济高控股	1、至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业未从事与上市公司及其子公司主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。2、在本公司担任上市公司 5%以上股东期间，本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与上市公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与上市公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与上市公司构成同业竞争。3、若因本公司或上市公司的业务发展，而导致本公司的业务与上市公司的 34 业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，上市公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他	承诺时间：2020 年 1 月 20 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			关联企业向上市公司转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与上市公司的业务构成同业竞争。4、若因本公司及下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	济高控股	1、本公司及本公司控制的企业将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。2、本公司及本公司控制的企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会通过关联交易做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议。3、本公司及本公司控制的企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金。4、如本公司及本公司控制的企业与上市公司发生关联交易，本公司或本公司控制的企业将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，根据有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。5、本公司及本公司控制的企业将严格按照相关法律法规的规定以及上市公司的公司章程履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。	承诺时间：2020 年 1 月 20 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	济高控股	一、关于保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；2、保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职或领取薪酬。3、保证本公司推荐出任玉龙股份董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预玉龙股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、关于保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不	承诺时间：2020 年 1 月 20 日 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用	

			<p>在本公司控制的其他企业双重任职。三、关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。四、关于上市公司资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。五、关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	知合科技	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。</p>	<p>承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日</p>	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益	解决关联交易	知合科技	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事</p>	<p>承诺时间：2017年8月9日 承诺期限：至2020年3月13日</p>	是	是	不适用	不适用

变动 报告 书中 所作 承诺			/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益;4、如本公司违反上述承诺,玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。					
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解决 同业 竞争	王文学	1、本人及本人控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形;2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;本人将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如玉龙股份及其子公司进一步要求,玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如本人违反上述承诺,玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	承诺时间:2017年8月9日 承诺期限:至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解决 关联 交易	王文学	1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易;对于无法避免的关联交易,将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益;4、如本人违反上述承诺,玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。	承诺时间:2017年8月9日 承诺期限:至2020年3月13日	是	是	不适用	不适用
与重	其他	王文学	1、本次交易前,玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面	承诺时间:2017年8	是	是	不适用	不适用

大资产重组相关的承诺			均与本人及本人控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本人保证不利用玉龙股份实际控制人地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本人及本人控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。	月 9 日 承诺期限：至 2020 年 3 月 13 日				
与重大资产重组相关的承诺	其他	知合科技	1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本公司及本公司控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本公司保证不利用玉龙股份控股股东地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本公司及本公司控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。	承诺时间：2017 年 8 月 9 日 承诺期限：至 2020 年 3 月 13 日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司第五届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，公司改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							30,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							30,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							30,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.41						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							截至报告期末，接受担保的子公司经营情况正常，预计出现未到期担保需实际承担连带清偿责任的可能性很小。						
担保情况说明							上述公司为子公司提供担保事宜已经公司股东大会审议通过，履行了法律法规规定的审议程序，是公司日常经营发展的需要，有利于推动公司业务发展。						

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，坚持资源节约型、环境友好型发展，加大环保投入，推进节能减排，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，报告期内，公司各项经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1、会计政策变更的原因

根据财政部发布的“新收入准则”的相关规定，公司应于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按照新收入准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。上述会计政策变更已经 2020 年 4 月 23 日公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

2、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,167
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海厚皓科技 有限公司	0	203,621,858	26.00	0	无	0	境内非国有法 人
济南高新控股 集团有限公司	187,920,000	187,920,000	24.00	0	无	0	国有法人
高建岳	8,766,800	13,877,508	1.77	0	无	0	境内自然人
王冬香	4,649,975	12,500,000	1.60	0	无	0	境内自然人
章琍	11,540,000	11,540,000	1.47	0	无	0	境内自然人
徐国新	9,220,000	9,220,000	1.18	0	无	0	境内自然人
盛建伟	6,676,900	6,676,900	0.85	0	无	0	境内自然人
何晓娟	6,067,140	6,067,140	0.77	0	无	0	境内自然人
汤伟芝	5,704,400	5,704,400	0.73	0	无	0	境内自然人
陆文琴	5,010,000	5,010,000	0.64	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海厚皓科技有限公司	203,621,858	人民币普通股	203,621,858
济南高新控股集团有限公司	187,920,000	人民币普通股	187,920,000
高建岳	13,877,508	人民币普通股	13,877,508
王冬香	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
章琍	11,540,000	人民币普通股	11,540,000
徐国新	9,220,000	人民币普通股	9,220,000
盛建伟	6,676,900	人民币普通股	6,676,900
何晓娟	6,067,140	人民币普通股	6,067,140
汤伟芝	5,704,400	人民币普通股	5,704,400
陆文琴	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厚皓科技为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除厚皓科技外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,059,479,634.67	1,054,321,951.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			4,292,008.07
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		155,676,050.57	30,029,042.61
应收款项融资			
预付款项		1,415,266,343.47	1,074,111,668.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,310,338.82	2,719,929.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		190,909,336.61	43,009,481.85
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		1,321,197.11	2,598,698.32
流动资产合计		2,824,962,901.25	2,211,082,780.19
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,170,301.12	2,104,197.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		22,492.65	25,191.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,346,382.91	3,329,356.76
递延所得税资产		552,888.72	317,563.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,092,065.40	5,776,308.64
资产总计		2,831,054,966.65	2,216,859,088.83
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		127,637,371.75	42,143,211.38
预收款项			102,874,812.50
合同负债		425,152,886.96	
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		1,146,010.87	1,386,537.20
应交税费		517,808.83	1,616,810.91
其他应付款		2,196,395.06	1,500,124.84
其中：应付利息		34,166.67	
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			
其他流动负债			
流动负债合计		586,650,473.47	149,521,496.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债			56,900.00
其他非流动负债			
非流动负债合计			56,900.00

负债合计		586,650,473.47	149,578,396.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		904,151,934.01	904,151,934.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,369,296.90	126,299,573.63
一般风险准备			
未分配利润		310,871,341.51	253,803,424.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,124,418,332.42	2,067,280,692.00
少数股东权益		119,986,160.76	
所有者权益（或股东权益）合计		2,244,404,493.18	2,067,280,692.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,831,054,966.65	2,216,859,088.83

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,205,627.86	14,171,090.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		136,427,818.43	30,000,413.30
应收款项融资			
预付款项		1,209,951,867.23	954,851,820.86
其他应收款		1,002,001,644.52	1,069,755,377.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		121,892,207.57	34,940,417.68
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		1,088,682.09	1,654,201.00
流动资产合计		2,478,567,847.70	2,105,373,320.86
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		300,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,818.21	8,971.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,492.65	25,191.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		486,047.80	103,921.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,515,358.66	100,138,084.80
资产总计		2,779,083,206.36	2,205,511,405.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,080,294.82	40,767,964.45
预收款项			95,074,812.50
合同负债		377,931,582.24	
应付职工薪酬		8,596.14	555,899.40
应交税费		224,964.51	1,121,447.23
其他应付款		208,506,005.10	1,407,822.80
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			
流动负债合计		651,751,442.81	138,927,946.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		651,751,442.81	138,927,946.38

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		783,025,760.00	783,025,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		866,101,369.88	866,101,369.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,299,573.63	126,299,573.63
未分配利润		351,905,060.04	291,156,755.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,127,331,763.55	2,066,583,459.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,779,083,206.36	2,205,511,405.66

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		4,313,449,835.57	180,034,659.42
其中：营业收入		4,313,449,835.57	180,034,659.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,255,854,249.31	216,177,313.97
其中：营业成本		4,240,832,904.95	182,185,245.65
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		1,221,913.04	1,814,559.00
销售费用		3,983,692.17	3,737,569.45
管理费用		10,323,312.15	34,116,304.78
研发费用			2,492,618.43
财务费用		-507,573.00	-8,168,983.34
其中：利息费用			
利息收入		701,105.98	8,618,782.38
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		63,786.81	14,545,694.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产			

终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,746,303.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		854,169.11	8,934,533.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,767,238.99	-12,662,425.88
加：营业外收入		64,336.60	3,823,533.80
减：营业外支出			10,969,700.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,831,575.59	-19,808,592.59
减：所得税费用		-292,225.59	5,682,437.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,123,801.18	-25,491,030.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,123,801.18	-9,714,966.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-15,776,063.11
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		57,137,640.42	-8,272,426.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,839.24	-17,218,603.11
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		57,123,801.18	-25,491,030.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		57,137,640.42	-8,272,426.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-13,839.24	-17,218,603.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0730	-0.0106
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0730	-0.0106

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		3,313,332,136.86	141,563,165.54
减：营业成本		3,246,176,499.08	137,537,332.34
税金及附加		711,390.68	1,740,962.00
销售费用		512,811.78	2,417,042.38
管理费用		4,090,209.91	19,050,218.26
研发费用			
财务费用		-4,288.96	-7,429,336.46
其中：利息费用			
利息收入		36,887.33	7,833,134.46
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			5,933,810.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,479,336.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			10,789,353.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,366,178.15	4,970,111.04
加：营业外收入			3,823,427.40
减：营业外支出			10,919,698.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,366,178.15	-2,126,159.56
减：所得税费用		-382,126.12	6,160,758.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,748,304.27	-8,286,918.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,748,304.27	-9,729,458.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			1,442,540.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		60,748,304.27	-8,286,918.20
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0776	-0.0106
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0776	-0.0106

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		4,227,287,709.04	167,581,943.58
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		1,336.60	329.14
收到其他与经营活动有关的现金		21,196,008.82	30,444,944.98
经营活动现金流入小计		4,248,485,054.46	198,027,217.70
购买商品、接受劳务支付的现金		4,367,381,283.48	201,111,529.41
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			
支付给职工及为职工支付的现金		6,242,946.27	25,026,841.41
支付的各项税费		3,263,242.21	20,986,243.32
支付其他与经营活动有关的现金		20,682,337.65	22,335,962.61
经营活动现金流出小计		4,397,569,809.61	269,460,576.75

经营活动产生的现金流量净额		-149,084,755.15	-71,433,359.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,355,188.43	1,532,100,000.00
取得投资收益收到的现金			4,760,746.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			297,977,182.07
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,355,188.43	1,834,837,928.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			40,485,565.22
投资支付的现金		1,000,000.00	1,532,100,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,000,000.00	1,572,585,565.22
投资活动产生的现金流量净额		4,355,188.43	262,252,363.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		120,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		120,000,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,750.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		112,750.00	
筹资活动产生的现金流量净额		149,887,250.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-272,169.90
五、现金及现金等价物净增加额		5,157,683.28	190,546,834.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,053,072,180.28	1,454,439,871.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,229,863.56	1,644,986,705.89

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		3,089,465,572.98	164,216,743.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,018,523,678.06	73,411,814.92
经营活动现金流入小计		6,107,989,251.04	237,628,558.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,170,145,763.63	134,742,066.20
支付给职工及为职工支付的现金		554,818.07	11,747,765.39
支付的各项税费		1,949,014.87	19,936,882.31

支付其他与经营活动有关的现金		2,742,305,116.71	15,767,546.12
经营活动现金流出小计		5,914,954,713.28	182,194,260.02
经营活动产生的现金流量净额		193,034,537.76	55,434,298.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,532,100,000.00
取得投资收益收到的现金			4,760,746.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			409,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,945,860,746.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,953.29
投资支付的现金		200,000,000.00	1,532,100,000.00
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			
投资活动现金流出小计		200,000,000.00	1,532,113,953.29
投资活动产生的现金流量净额		-200,000,000.00	413,746,793.01
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-272,169.90
五、现金及现金等价物净增加额		-6,965,462.24	468,908,921.66
加：期初现金及现金等价物余额		12,921,318.99	1,176,076,069.96
六、期末现金及现金等价物余额		5,955,856.75	1,644,984,991.62

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年 期末余额	783,025,760.00			904,151,934.01				126,299,573.63		253,803,424.36		2,067,280,692.00		2,067,280,692.00
加：会计 政策变更														
前期差错 更正								69,723.27		-69,723.27				
同一控制 下企业合 并														
其他														
二、本年 期初余额	783,025,760.00			904,151,934.01				126,369,296.90		253,733,701.09		2,067,280,692.00		2,067,280,692.00
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）										57,137,640.42		57,137,640.42	119,986,160.76	177,123,801.18
（一）综 合收益总 额										57,137,640.42		57,137,640.42	-13,839.24	57,123,801.18
（二）所 有者投入													120,000,000.00	120,000,000.00

和减少资本																
1. 所有者投入的普通股															120,000,000.00	120,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股																

本)														
3. 盈余公 积弥补亏 损														
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益														
5. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五) 专 项储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六) 其 他														
四、本期 期末余额	783,025,760.00			904,151,934.01			126,369,296.90		310,871,341.51		2,124,418,332.42	119,986,160.76	2,244,404,493.18	

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余额	783,025,760.00				904,151,934.01				124,182,154.41		235,785,664.58		2,047,145,513.00	362,972,635.74	2,410,118,148.74
加：会计 政策变更									-28,018.12		-252,163.11		-280,181.23		-280,181.23
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年 期初余额	783,025,760.00				904,151,934.01				124,154,136.29		235,533,501.47		2,046,865,331.77	362,972,635.74	2,409,837,967.51
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）											-8,272,426.95		-8,272,426.95	-362,972,635.74	-371,245,062.69
（一）综 合收益总 额											-8,272,426.95		-8,272,426.95	-17,218,603.11	-25,491,030.06
（二）所 有者投入 和减少资 本														-345,754,032.63	-345,754,032.63
1. 所有者															

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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	783,025,760.00			904,151,934.01			124,154,136.29		227,261,074.52		2,038,592,904.82			2,038,592,904.82

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				126,299,573.63	291,156,755.77	2,066,583,459.28
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	783,025,760.00				866,101,369.88				126,299,573.63	291,156,755.77	2,066,583,459.28
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)										60,748,304.27	60,748,304.27
(一)综合收益总额										60,748,304.27	60,748,304.27
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入 资本											
3.股份支付计入所有者权益 的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分 配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股 本)											
2.盈余公积转增资本(或股 本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				126,299,573.63	351,905,060.04	2,127,331,763.55

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,182,154.41	272,099,982.78	2,045,409,267.07
加：会计政策变更									-28,018.12	-252,163.11	-280,181.23
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,154,136.29	271,847,819.67	2,045,129,085.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,286,918.20	-8,286,918.20
（一）综合收益总额										-8,286,918.20	-8,286,918.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	783,025,760.00				866,101,369.88				124,154,136.29	263,560,901.47	2,036,842,167.64

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：林向欢 会计机构负责人：林向欢

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

历史沿革：

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江苏玉龙钢管有限公司（以下简称“有限公司”）。1999年12月，唐永清、唐维君、吕燕青签订《江苏玉龙钢管有限公司出资协议书》，唐永清以现金200万元和受让的江苏玉龙钢管集团公司净资产600万元，合计800万元出资，占出资总额的80%，唐维君、吕燕青各以现金100万元出资，各占出资总额的10%。注册资本为人民币1,000万元，业经锡山市华夏会计师事务所有限公司锡华会所验字（1999）556号验资报告验证确认。1999年12月22日有限公司取得江苏省无锡市惠山工商行政管理局核发的3202832109035号企业法人营业执照。2003年8月，根据有限公司股东会决议和修改后章程的规定，有限公司申请增加注册资本人民币4,000万元，其中唐永清增资2,100万元、唐维君增资950万元、吕燕青增资950万元，增资后注册资本为人民币5,000万元，唐永清、唐维君、吕燕青分别出资2,900万元、1,050万元、1,050万元，占注册资本的比例分别为58%、21%、21%。

经有限公司2007年度第一次股东会决议通过，有限公司以2007年3月31日经审计的净资产人民币215,935,939.32元整体变更为股份有限公司，按照1:0.9957的比例折成本公司股份215,000,000股，其余935,939.32元作为资本公积，上述股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B073号验资报告验证确认。江苏省无锡工商行政管理局于2007年7月13日核发了注册号为3202002114883的企业法人营业执照（后注册号变更为320200000123451）。2007年12月，本公司增加注册资本2,300万元，分别由上海章君商贸有限公司增资300万元、浙江豪瑞投资有限公司增资300万元、山东天和投资有限公司增资300万元、杭州邦和建筑工程有限公司增资200万元、吕燕青等28位自然人增资1,200万元，变更后的注册资本为人民币23,800万元。2009年上海章君商贸有限公司、浙江豪瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、杭州邦和建筑工程有限公司将持有的本公司股份全部转让给自然人。

2011年经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，公司于2011年10月27日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，每股面值1元。发行后公司注册资本变更为人民币31,750万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B102号验资报告验证确认。

2013年公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票262万股，每股面值1元，增加注册资本262万元，注册资本变更为人民币32,012万元。2014年公司实施限制性股票激励计划预留股份30万股，每股面值1元，同时回购注销首批授予股第一期未达到解锁条件的获授但尚未解锁的限制性股票12万股，注册资本变更为32,030万元。

2014年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978号文核准，公司非公开发行股票37,795,800股，每股面值1元，注册资本变更为人民币35,809.58万元。

2015年实施2014年度利润分配方案，以2014年末总股本358,095,800为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增429,714,960股。

2015年公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第二期及预留股第一期未达到解锁条件的限制性股票157.3万股。

2016年公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第三期及预留股第二期未达到解锁条件的限制性股票157.3万股。

2016年7月19日，控股股东、实际控制人唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君（以下简称“出让方”）与拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“受让方”或“知合科技”）签署了《股份

转让协议》和《表决权委托协议》，约定唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君将其持有的 132,966,570 股公司股份通过协议转让的方式转让给知合科技。2016 年 7 月 28 日，公司接到出让方的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 7 月 28 日办理完毕。本次股份过户登记完成后，知合科技持有公司股份 132,966,570 股，占公司总股本的 16.91%。另根据协议约定，唐永清、唐柯君将其持有的 100,375,562 股股份的表决权委托给知合科技行使，占上市公司总股本的 12.77%。为担保控制权的稳定及委托权利的行使等事项，唐志毅、唐永清、唐柯君将其所持有合计 256,283,250 股公司股份（占公司总股本的 32.60%）质押给知合科技。本次交易完成后，知合科技合计拥有玉龙股份 233,342,132 股股份所对应的表决权，占公司总股本的 29.68%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，公司实际控制人变更为王文学。

2017 年 2 月 19 日，公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君及吕燕青将所持有的公司 102,432,758 股股份协议转让给公司控股股东知合科技。根据《证券法》和《收购管理办法》，知合科技拟继续增持应当采取要约方式增持，知合科技向除知合科技以外的上市公司全部股东发出收购要约，拟要约收购 156,935,000 股上市公司股份，占上市公司总股本 20.00%，要约收购价格为 10.39 元/股。同日，知合科技与唐志毅、唐永清、唐柯君签署《预先接受要约收购协议》，唐志毅、唐永清、唐柯君持有的 156,113,554 股玉龙股份股票将不可撤销地用于预受要约。上述协议转让股份的过户登记手续已于 2017 年 3 月 9 日办理完毕。协议转让股份过户登记完成后，知合科技持有公司股份 235,399,328 股，占公司总股本的 30.00%。截至 2017 年 3 月 31 日，要约收购完成，要约收购股份过户登记完成后，知合科技持有公司股份 391,541,858 股，占公司总股本的 49.90%。

2017 年 7 月 18 日，公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第四期及预留股第三期未达到解锁条件的限制性股票 163.9 万股。回购注销完成后，公司总股本由 784,664,760 元减少至 783,025,760 元。

2019 年 6 月 10 日，知合科技与厚皚科技、宁波焕禧实业有限公司、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》，知合科技将持有的公司 391,541,858 股无限售流通股协议转让给厚皚科技、宁波焕禧实业有限公司、林明清、王翔宇，转让股份占公司总股本的 50.00%。2019 年 8 月 8 日，知合科技向厚皚科技协议转让的股份已经完成过户登记手续。本次股份过户登记完成后，厚皚科技持有 203,621,858 股公司股份，占公司总股本的 26.00%；知合科技仍持有 187,920,000 股公司股份，占公司总股本的 24.00%。本次转让后，厚皚科技成为公司第一大股东。公司控股股东变更为厚皚科技，赖郁尘成为公司新的实际控制人。

2020 年 1 月 19 日，知合科技与济高控股签署了《股份转让协议》，知合科技将其持有的公司 187,920,000 股无限售流通股协议转让给济高控股，转让股份占公司总股本的 24.00%。2020 年 3 月 13 日，本次股份协议转让的过户登记手续办理完毕。本次股份过户登记完成后，济高控股持有公司 187,920,000 股无限售流通股，占公司总股本的 24.00%，成为公司第二大股东，知合科技不再持有公司股份。

截止到 2020 年 6 月 30 日，厚皚科技仍为公司第一大股东，持有公司总股本的 26.00%。

公司的业务性质和主要经营活动：

本公司所属行业为金属制品业，主要经营范围：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的统一社会信用代码、注册地、组织形式、组织架构和总部地址：

公司的统一社会信用代码：91320200718600590J

公司的注册地址：江苏省无锡市玉祁镇工业园

公司的经营地址：江苏省无锡市玉祁镇工业园

公司的组织形式：股份有限公司

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表列示：

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

名称	取的方式
广州宇繁能源化工有限公司	投资设立
上海厚能矿业有限公司	投资设立
浙江封景能源有限公司	投资设立

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本节之“九、在其他主体中的权益”。

合并范围的变化情况详见本节之“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，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：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

5.21 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

5.22 合并成本分别以下情况确定：

一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

5.23 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

5.24 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

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。

公司对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，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

5.3 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

5.31 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

5.32 公司为合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

5.33 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

6.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

6.3 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

6.4 报告期内增减子公司的处理

6.41 报告期内增加子公司的处理

报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，将该子公司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。

报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

6.42 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

9.2 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

9.21 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

9.22 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

10.1 金融工具的分类

10.11 金融资产的分类

公司根据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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.12 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）；以摊余成本计量的金融负债。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

10.21 金融工具的确认依据

公司在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。

10.22 金融工具的计量方法

金融资产

金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

公司将部分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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（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，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：未保留对该金融资产控制的，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：所转移金融资产在终止确认日的账面价值；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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

10.4 金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其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。

10.5 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但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：

10.51 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；

10.52 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10.6 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

10.7 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

10.8 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

10.81 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

10.82 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

10.83 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，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	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备；对于划分为商业承兑汇票组合的应收票据，按照划分为合并报表范围之外的应收账款组合的原则计算预期信用损失，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。
贸易业务组合	对于划分为贸易业务组合的应收账款，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预测，在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显

	著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备
--	------------------------

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，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	计提方法
贸易业务组合	对于划分贸易业务组合的应收账款，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预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“12. 应收账款”部分。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品（产成品）等。

15.2 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

15.31 存货可变现净值的确定依据

库存商品（产成品）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；公司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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

15.32 存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

15.4 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

15.5 周转材料的摊销方法

15.51 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

15.52 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

17.1 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

17.2 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

17.3 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”部分。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 长期股权投资初始投资成本的确定

21.11 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

21.12 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

21.2 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

21.21 采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

21.22 采用权益法核算的长期股权投资

公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净

投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

21.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

21.31 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

21.32 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5-10%	9-9.5%
电子设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。

公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

24.1 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

24.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

25.1 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

25.2 借款费用的确认原则

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，包括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。

25.3 借款费用资本化期间的确定

25.31 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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。

25.32 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

25.33 借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

25.4 借款费用资本化金额的确定

25.41 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

25.42 借款辅助费用资本化金额的确定

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

25.43 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

无形资产的摊销方法

无形资产类别	摊销年限（年）	净残值率（%）	年摊销率（%）
土地使用权	20	5-10	4.5-4.75
财务软件	10	5-10	9-9.5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

研究阶段是指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。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

31.1 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

31.2 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

31.3 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

企业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。

企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本，确认为下列组成部分：

服务成本；

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动；

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

35.1 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

35.2 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

38.1 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司及下属子公司大宗商品在满足下列条件时确认收入的实现。

大宗商品贸易业务：在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认贸易收入的实现，根据销售合同约定，通常以客户提货后，贸易标的物运离所在第三方仓库或贸易标的物所在库位所属人变更为客户，公司取得产权转移交割单或者第三方仓库的仓单和客户结算单时作为销售收入的确认时点，按从客户应收的合同或协议价款的金额开具销售发票，确认收入的实现。

其中：煤炭贸易以货物交付，第三方检验机构出具检测报告为结算依据，在客户出具结算单并开具发票时确认收入。

橡胶贸易以交割仓单或货权转移通知单，在客户出具结算单并开具发票时确认收入。

乙二醇贸易以交割仓单为结算依据，在客户出具结算单并开具发票时确认收入。

38.2 提供劳务收入的确认原则

提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

38.3 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益，即摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、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。

40.2 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

公司能够满足政府补助所附条件；

公司能够收到政府补助；

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

40.3 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

40.4 政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

41.1 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

41.11 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

41.12 递延所得税资产的确认依据

公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

41.13 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

41.2 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

41.21 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

41.22 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

41.23 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

41.24 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	2020 年 4 月 23 日第五届董事会第六次会议决议、第五届监事会第五次会议。	变更前：合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日预收款项 102,874,812.50 元，合同负债 0.00 元； 变更后：2019 年 12 月 31 日预收款项 0.00 元，合同负债 102,874,812.50 元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,054,321,951.39	1,054,321,951.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,292,008.07	4,292,008.07	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,029,042.61	30,029,042.61	
应收款项融资			
预付款项	1,074,111,668.24	1,074,111,668.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,719,929.71	2,719,929.71	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	43,009,481.85	43,009,481.85	
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	2,598,698.32	2,598,698.32	
流动资产合计	2,211,082,780.19	2,211,082,780.19	
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,104,197.00	2,104,197.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,191.75	25,191.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,329,356.76	3,329,356.76	
递延所得税资产	317,563.13	317,563.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,776,308.64	5,776,308.64	
资产总计	2,216,859,088.83	2,216,859,088.83	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	42,143,211.38	42,143,211.38	
预收款项	102,874,812.50		-102,874,812.50
合同负债		102,874,812.50	102,874,812.50
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	1,386,537.20	1,386,537.20	
应交税费	1,616,810.91	1,616,810.91	
其他应付款	1,500,124.84	1,500,124.84	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	149,521,496.83	149,521,496.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债	56,900.00	56,900.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,900.00	56,900.00	
负债合计	149,578,396.83	149,578,396.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	783,025,760.00	783,025,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	904,151,934.01	904,151,934.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,299,573.63	126,369,296.90	69,723.27
一般风险准备			
未分配利润	253,803,424.36	253,733,701.09	-69,723.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,067,280,692.00	2,067,280,692.00	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权	2,067,280,692.00	2,067,280,692.00	

益) 合计			
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,216,859,088.83	2,216,859,088.83	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)的相关要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	14,171,090.10	14,171,090.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,000,413.30	30,000,413.30	
应收款项融资			
预付款项	954,851,820.86	954,851,820.86	
其他应收款	1,069,755,377.92	1,069,755,377.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	34,940,417.68	34,940,417.68	
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	1,654,201.00	1,654,201.00	
流动资产合计	2,105,373,320.86	2,105,373,320.86	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,971.37	8,971.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	25,191.75	25,191.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	103,921.68	103,921.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	100,138,084.80	100,138,084.80	
资产总计	2,205,511,405.66	2,205,511,405.66	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,767,964.45	40,767,964.45	
预收款项	95,074,812.50		-95,074,812.50
合同负债		95,074,812.50	95,074,812.50
应付职工薪酬	555,899.40	555,899.40	
应交税费	1,121,447.23	1,121,447.23	
其他应付款	1,407,822.80	1,407,822.80	
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			
流动负债合计	138,927,946.38	138,927,946.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	138,927,946.38	138,927,946.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	783,025,760.00	783,025,760.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	866,101,369.88	866,101,369.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,299,573.63	126,299,573.63	
未分配利润	291,156,755.77	291,156,755.77	
所有者权益（或股东权益）合计	2,066,583,459.28	2,066,583,459.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,205,511,405.66	2,205,511,405.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

适用 不适用

合并资产负债表项目：

资产	2019 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2020 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
预收款项	102,874,812.50		-102,874,812.50
合同负债		102,874,812.50	102,874,812.50
盈余公积	126,299,573.63	126,369,296.90	69,723.27
未分配利润	253,803,424.36	253,733,701.09	-69,723.27

母公司资产负债表项目：

资产	2019 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2020 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
预收款项	95,074,812.50		-95,074,812.50
合同负债		95,074,812.50	95,074,812.50

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%，3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,058,130,391.99	1,053,072,180.28
其他货币资金	1,349,242.68	1,249,771.11
合计	1,059,479,634.67	1,054,321,951.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,292,008.07
其中：		
期货合约		4,292,008.07
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		4,292,008.07

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	157,838,437.15
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	157,838,437.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	157,838,437.15	100.00	2,162,386.58	1.37	155,676,050.57	30,445,126.00	100.00	416,083.39	1.37	30,029,042.61
其中：										
贸易业务组合计提	157,838,437.15	100.00	2,162,386.58	1.37	155,676,050.57	30,445,126.00	100.00	416,083.39	1.37	30,029,042.61
合计	157,838,437.15	100.00	2,162,386.58	1.37	155,676,050.57	30,445,126.00	100.00	416,083.39	1.37	30,029,042.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 贸易业务组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
贸易业务组合计提	157,838,437.15	2,162,386.58	1.37
合计	157,838,437.15	2,162,386.58	1.37

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	416,083.39	3,731,153.62	1,984,850.43			2,162,386.58
合计	416,083.39	3,731,153.62	1,984,850.43			2,162,386.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
第一名	货款	62,259,868.21	1 年以内	39.45	852,960.19
第二名	货款	34,164,755.10	1 年以内	21.65	468,057.14
第三名	货款	32,533,491.00	1 年以内	20.61	445,708.83
第四名	货款	19,219,917.00	1 年以内	12.18	263,312.86
第五名	货款	5,222,767.36	1 年以内	3.31	71,551.91
合计		153,400,798.67		97.20	2,101,590.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,415,266,343.47	100.00	1,074,111,668.24	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,415,266,343.47	100.00	1,074,111,668.24	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	预付货款	493,874,614.68	1 年以内	34.90
第二名	预付货款	290,000,000.00	1 年以内	20.49
第三名	预付货款	228,750,554.60	1 年以内	16.16
第四名	预付货款	101,000,000.00	1 年以内	7.14
第五名	预付货款	94,912,000.00	1 年以内	6.71
合计		1,208,537,169.28		85.40

其他说明

√适用 □不适用

预付款主要系公司根据合同约定向贸易业务供应商支付的预付款项。

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	2,310,338.82	2,719,929.71
合计	2,310,338.82	2,719,929.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,310,338.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	2,310,338.82

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	96,940.19	125,000.00
保证金和押金	2,174,144.52	2,555,377.92
其他	39,254.11	39,551.79
合计	2,310,338.82	2,719,929.71

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金	1,767,777.12	1 年以内	76.52	
第二名	押金	201,367.40	1 年以内	8.72	
第三名	保证金	100,000.00	1 年以内	4.33	
第四名	保证金	100,000.00	1 年以内	4.33	
第五名	备用金	50,000.00	1 年以内	2.16	
合计	/	2,219,144.52	/	96.06	

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值 准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	190,909,336.61		190,909,336.61	43,863,650.96	854,169.11	43,009,481.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	190,909,336.61		190,909,336.61	43,863,650.96	854,169.11	43,009,481.85

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	854,169.11			854,169.11		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	854,169.11			854,169.11		

注 1：本期转回或转销金额系本公司本期销售已计提跌价准备的存货相应转回已计提存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用 不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税负数重分类	1,321,197.11	620,261.21
预付房租及物业费		1,654,201.00
应收定期存单利息		324,236.11
合计	1,321,197.11	2,598,698.32

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,170,301.12	2,104,197.00
固定资产清理		
合计	2,170,301.12	2,104,197.00

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			783,628.32	1,361,254.13	2,144,882.45
2. 本期增加金额				330,468.77	330,468.77
(1) 购置				330,468.77	330,468.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				43,689.32	43,689.32
(1) 处置或报废					
(2) 其他				43,689.32	43,689.32
4. 期末余额			783,628.32	1,648,033.58	2,431,661.90
二、累计折旧					
1. 期初余额			28,198.74	12,486.71	40,685.45
2. 本期增加金额			93,423.66	127,251.67	220,675.33
(1) 计提			93,423.66	127,251.67	220,675.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			121,622.40	139,738.38	261,360.78
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			662,005.92	1,508,295.20	2,170,301.12
2. 期初账面价值			755,429.58	1,348,767.42	2,104,197.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				26,991.15	26,991.15
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				26,991.15	26,991.15
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,799.40	1,799.40
2. 本期增加金额				2,699.10	2,699.10
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,498.50	4,498.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				22,492.65	22,492.65
2. 期初账面价值				25,191.75	25,191.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修款	3,105,356.76	262,950.58	329,990.70		3,038,316.64
弱电工程款	224,000.00	96,000.00	31,999.98		288,000.02
办公场地租金		1,645,893.37	1,625,827.12		20,066.25
合计	3,329,356.76	2,004,843.95	1,987,817.80		3,346,382.91

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	2,162,386.58	540,596.65	416,083.39	104,020.85

存货跌价损失			854,169.11	213,542.28
其他	49,168.28	12,292.07		
合计	2,211,554.86	552,888.72	1,270,252.50	317,563.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动			227,600.00	56,900.00
合计			227,600.00	56,900.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		552,888.72	56,900.00	260,663.13
递延所得税负债			56,900.00	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	358,759,200.07	382,410,610.01
合计	358,759,200.07	382,410,610.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	335,023,327.43	382,410,610.01	
合计	335,023,327.43	382,410,610.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	107,637,371.75	22,143,211.38
1 年以上	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	127,637,371.75	42,143,211.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	20,000,000.00	未支付的货款
合计	20,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	425,152,886.96	102,874,812.50
1 年以上		
合计	425,152,886.96	102,874,812.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,319,592.82	6,367,670.12	6,542,454.92	1,144,808.02
二、离职后福利-设定提存计划	66,944.38	98,481.81	164,223.34	1,202.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,386,537.20	6,466,151.93	6,706,678.26	1,146,010.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,243,375.14	5,921,545.54	6,105,087.77	1,059,832.91
二、职工福利费				
三、社会保险费	43,324.68	211,944.58	218,677.15	36,592.11
其中：医疗保险费	38,085.33	190,025.33	195,058.82	33,051.84
工伤保险费	1,230.29	1,976.55	3,130.29	76.55
生育保险费	4,009.06	19,942.70	20,488.04	3,463.72
四、住房公积金	32,893.00	234,180.00	218,690.00	48,383.00

五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,319,592.82	6,367,670.12	6,542,454.92	1,144,808.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	64,915.72	95,439.46	159,188.78	1,166.40
2、失业保险费	2,028.66	3,042.35	5,034.56	36.45
3、企业年金缴费				
合计	66,944.38	98,481.81	164,223.34	1,202.85

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		782,535.93
消费税		
营业税		
企业所得税		405,363.61
个人所得税	130,740.73	40,000.07
城市维护建设税	12,215.29	94,606.05
教育费附加	10,038.61	40,545.45
地方教育费附加	6,692.40	27,030.30
印花税	358,121.80	226,729.50
合计	517,808.83	1,616,810.91

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,166.67	
应付股利		
其他应付款	2,162,228.39	1,500,124.84
合计	2,196,395.06	1,500,124.84

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	34,166.67	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	34,166.67	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付货款	1,649,275.91	
费用款	141,415.73	1,278,489.23
保证金	250,000.00	
其他	121,536.75	221,635.61
合计	2,162,228.39	1,500,124.84

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	783,025,760.00						783,025,760.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	904,151,934.01			904,151,934.01
其他资本公积				
合计	904,151,934.01			904,151,934.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,369,296.90			126,369,296.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,369,296.90			126,369,296.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	253,803,424.36	235,785,664.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-69,723.27	-252,163.11
调整后期初未分配利润	253,733,701.09	235,533,501.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,137,640.42	20,415,360.23
减：提取法定盈余公积		2,145,437.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	310,871,341.51	253,803,424.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 69,723.27 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,313,449,835.57	4,240,832,904.95	131,602,371.47	135,954,929.14
其他业务			48,432,287.95	46,230,316.51
合计	4,313,449,835.57	4,240,832,904.95	180,034,659.42	182,185,245.65

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化工分部	煤炭分部	其他分部	合计
商品类型				
化工品	930,030,197.16			930,030,197.16
煤炭		3,312,686,165.79		3,312,686,165.79
其他			70,733,472.62	70,733,472.62
合计	930,030,197.16	3,312,686,165.79	70,733,472.62	4,313,449,835.57

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

销售商品业务：本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 529,300,312.65 元，其中：

529,300,312.65 元预计将于 2020 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	-5,697.77	729,867.17
教育费附加	17,438.01	521,333.65
资源税		
房产税		
土地使用税		25,200.00
车船使用税		
印花税	1,210,172.80	532,511.43
水利基金		
其他		5,646.75

合计	1,221,913.04	1,814,559.00
----	--------------	--------------

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,271,018.60	1,691,292.25
运输装卸费	16,984.27	1,257,313.53
招待费	441,179.24	
差旅费	232,724.50	
货转费	60,724.20	
办公费	1,450.00	
其他费用	959,611.36	788,963.67
合计	3,983,692.17	3,737,569.45

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,650,526.94	9,835,881.03
租赁费	3,256,388.38	
折旧与摊销	215,751.46	4,872,156.29
招待费	535,905.90	3,294,658.20
差旅费	195,729.99	965,260.71
办公费	317,725.11	873,502.37
咨询审计费用		4,481,643.56
技术服务费		157,114.91
办公场地费	386,514.95	4,172,651.08
其他	1,764,769.42	5,463,436.63
合计	10,323,312.15	34,116,304.78

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		1,275,844.70
直接消耗原料		426,234.29
其他		790,539.44
合计		2,492,618.43

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	146,916.67	
利息收入	-701,105.98	-8,618,782.38
汇兑损失（减收益）		383,492.59
手续费支出	46,616.31	66,306.45
合计	-507,573.00	-8,168,983.34

其他说明：

无

67、其他收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		10,054,424.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益	63,786.81	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益		4,491,270.09
合计	63,786.81	14,545,694.70

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-1,746,303.19	
合计	-1,746,303.19	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		7,358,085.90
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	854,169.11	1,576,448.07
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	854,169.11	8,934,533.97

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	63,000.00		63,000.00
其他	1,336.60	3,823,533.80	1,336.60
合计	64,336.60	3,823,533.80	64,336.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发扶持资金	63,000.00		与收益相关
合计	63,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿款		10,740,893.67	
其他		228,806.84	
合计		10,969,700.51	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		4,259.00
递延所得税费用	-292,225.59	5,678,178.47
合计	-292,225.59	5,682,437.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	56,831,575.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,207,893.90
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-14,207,893.90

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
本期转回前期递延所得税费用的影响	157,985.60
本期计提递延所得税费用的影响	-450,211.19
所得税费用	-292,225.59

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	17,457,666.73	21,945,702.50
保证金	2,650,000.00	
利息收入	1,025,342.09	8,499,242.48
政府补助	63,000.00	
合计	21,196,008.82	30,444,944.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	12,369,877.98	8,182,106.20
费用类	6,455,473.84	14,153,856.41
保证金	1,605,500.00	
员工暂支款	210,451.20	
手续费	41,034.63	
合计	20,682,337.65	22,335,962.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,123,801.18	-25,491,030.06
加：资产减值准备	-854,169.11	-8,939,814.31
信用减值损失	1,746,303.19	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,675.33	5,404,883.65
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,699.10	2,758,038.15
长期待摊费用摊销	1,987,817.80	3,345,556.44
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-63,360.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	146,916.67	-720,021.29
投资损失（收益以“-”号填列）	179.64	-13,103,154.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-235,325.59	4,091,304.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-56,900.00	2,101,233.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-147,045,685.65	50,636,363.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-468,138,395.49	8,854,356.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	406,080,687.78	-100,371,074.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-149,084,755.15	-71,433,359.05
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	1,058,229,863.56	1,644,986,705.89
减：现金的期初余额	1,053,072,180.28	1,454,439,871.69
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	5,157,683.28	190,546,834.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,058,229,863.56	1,053,072,180.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,057,222,091.93	1,053,072,180.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,007,771.63	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,058,229,863.56	1,053,072,180.28
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		

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物不包含受限货币资金 1,249,771.11 元，此为正常业务经营产生的保函保证金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收益	63,000.00	发展扶持资金	63,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

报告期内，公司新设上海厚能、浙江封景等四家全资/控股子公司，导致公司合并报表范围变动。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海钜库	上海市	上海市	货物及技术进出口业务等	100.00		投资
上海厚能	上海市	上海市	货物及技术进出口业务等	100.00		投资
广州宇繁	广东省广州市	广东省广州市	货物及技术进出口业务等	100.00		投资
浙江封景	浙江省舟山市	浙江省舟山市	货物及技术进出口业务等	60.00		投资
玉龙香港	中国香港	中国香港	货物及技术进出口业务等		100.00	投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江封景能源有限公司	40.00	-13,839.24	0.00	120,000,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
浙江封景能源有限公司	119,883,613.45	88,466.25	119,972,079.70	6,677.80		6,677.80						

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
浙江封景能源有限公司	6,388,053.01	-34,598.10	-34,598.10	-118,921,935.18				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海厚皓科技有限公司	上海浦东区	投资	150,000.00	26.00	26.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是赖郁尘

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”部分。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南高新控股集团有限公司	参股股东
广西启泰投资集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广西通泰运输集团股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广西通泰房地产开发有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	241.62	184.97

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

公司与无锡大树物资贸易有限公司（以下简称大树贸易）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟源钢铁）发生贸易纠纷。2014年6月公司向无锡市惠山区人民法院起诉。2015年12月28日，惠山区人民法院作出（2014）惠前商初字第00140号民事判决书，判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板7,267.577吨，赔偿逾期交付违约损失（以2,513.492万元为基数，自2014年6月11日起计算至实际交付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），开具金额为779.57万元的增值税专用发票。

原审判决后，涟源钢铁向无锡市中级人民法院提起上诉，无锡市中级人民法院于2016年3月3日立案受理，2016年6月3日无锡市中级人民法院作出（2016）苏02民终820号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

经无锡市惠山区人民法院立案受理，（2014）惠前商初字第00140号民事判决书申请执行内容已全部执行完毕，已结案。

2017年涟源钢铁向江苏省高级人民法院提出申诉，江苏省高级人民法院于2018年5月24日下达了（2017）苏民申229号民事裁定，裁定本案由江苏省高级人民法院提审；再审期间，中止原判决的执行。截至报告出具日，江苏省高级人民法院尚未开庭审理。

该事项对公司影响暂无法确定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	138,322,841.35
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	138,322,841.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	138,322,841.35	100.00	1,895,022.92	1.37	136,427,818.43	30,416,100.00	100.00	415,686.70	1.37	30,000,413.30
其中：										
按贸易业务计提	138,322,841.35	100.00	1,895,022.92	1.37	136,427,818.43	30,416,100.00	100.00	415,686.70	1.37	30,000,413.30
合计	138,322,841.35	100.00	1,895,022.92	1.37	136,427,818.43	30,416,100.00	100.00	415,686.70	1.37	30,000,413.30

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按贸易业务计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合计提坏账的应收账款	138,322,841.35	1,895,022.92	1.37
合计	138,322,841.35	1,895,022.92	1.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合计提	415,686.70	1,479,336.22				1,895,022.92
合计	415,686.70	1,479,336.22				1,895,022.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	计提的坏账准备期末余额
第一名	62,259,868.21	45.01	852,960.19
第二名	34,164,755.10	24.70	468,057.14
第三名	32,533,491.00	23.52	445,708.83
第四名	5,222,767.36	3.78	71,551.91
第五名	4,141,959.68	2.99	56,744.85
小计	138,322,841.35	100.00	1,895,022.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,002,001,644.52	1,069,755,377.92
合计	1,002,001,644.52	1,069,755,377.92

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,002,001,644.52
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,002,001,644.52

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

合并范围内关联方往来款	1,000,022,500.00	1,067,700,000.00
保证金和押金	1,974,144.52	2,055,377.92
其他	5,000.00	
合计	1,002,001,644.52	1,069,755,377.92

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方往来款	1,000,012,500.00	1年以内	99.80	
第二名	押金	1,767,777.12	1年以内	0.18	
第三名	押金	201,367.40	1年以内	0.02	
第四名	合并范围内关联方往来款	10,000.00	1年以内	0.00	
第五名	保证金和押金	5,000.00	1年以内	0.00	
合计	/	1,001,996,644.52	/	100.00	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	300,000,000.00		300,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	300,000,000.00		300,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海钜库	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00		
合计	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,313,332,136.86	3,246,176,499.08	93,130,877.59	91,307,015.83
其他业务			48,432,287.95	46,230,316.51
合计	3,313,332,136.86	3,246,176,499.08	141,563,165.54	137,537,332.34

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化工分部	煤炭分部	其他分部	合计
商品类型				
化工品	295,564,615.02			295,564,615.02
煤炭		2,959,147,066.83		2,959,147,066.83
其他			58,620,455.01	58,620,455.01
合计	295,564,615.02	2,959,147,066.83	58,620,455.01	3,313,332,136.86

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

销售商品业务：本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 450,490,128.32 元，其中：

450,490,128.32 元预计将于 2020 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,442,540.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益		4,491,270.09
合计		5,933,810.09

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,336.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,084.15	
少数股东权益影响额		
合计	48,252.45	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.0730	0.0730
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.0729	0.0729

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本。

董事长：赖郁尘

董事会批准报送日期：2020-08-20

修订信息

适用 不适用