

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第十节 公司债相关情况 .....	41
第十一节 财务报告 .....	42
第十二节 备查文件目录 .....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、本集团、中信泰富特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信泰富	指	中信泰富有限公司
兴澄特钢	指	江阴兴澄特种钢铁有限公司
大冶特钢	指	大冶特殊钢有限公司
青岛特钢	指	青岛特殊钢铁有限公司
靖江特钢	指	靖江特殊钢有限公司
铜陵特材	指	铜陵泰富特种材料有限公司
扬州特材	指	扬州泰富特种材料有限公司
泰富济南悬架	指	泰富特钢悬架（济南）有限公司
泰富成都悬架	指	泰富特钢悬架（成都）有限公司
浙江钢管	指	浙江泰富无缝钢管有限公司
泰富投资	指	中信泰富特钢投资有限公司
泰富中投	指	中信泰富(中国)投资有限公司
新冶钢	指	湖北新冶钢有限公司
冶钢集团	指	冶钢集团有限公司
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、公司简介

股票简称	中信特钢	股票代码	000708
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信泰富特钢集团股份有限公司		
公司的中文简称	中信泰富特钢		
公司的外文名称	CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	CITIC Pacific Special Steel		
公司的法定代表人	钱刚		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海勇	杜鹤
联系地址	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼
电话	0510-80673288	0510-80675678
传真	0510-86196690	0510-86196690
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com	duhe@citicsteel.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项 目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	35,868,905,202.91	6,386,368,645.53	36,268,476,278.57	-1.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,749,056,445.19	294,019,254.38	2,764,777,983.67	-0.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,629,875,985.77	291,305,138.94	2,744,803,208.09	-4.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,228,439,431.44	120,077,161.81	4,297,849,906.98	-48.15%
基本每股收益（元/股）	0.545	0.385	0.548	-0.55%
稀释每股收益（元/股）	0.545	0.385	0.548	-0.55%
加权平均净资产收益率	10.73%	6.64%	13.49%	减少 2.76 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	74,450,807,334.44	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,065,341,898.73	25,245,131,440.67	25,245,131,440.67	-0.71%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	4,122,237.82
计入当期损益的政府补助	97,104,238.75
税费返还	16,118,082.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	373,443.40
罚没及违约赔偿收入	8,144,736.35
非流动资产报废损失	-2,623,417.73
无需支付的应付款项	16,075,453.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,467,669.32
减：所得税影响额	25,747,611.72
少数股东权益影响额（税后）	1,854,372.95
合计	119,180,459.42

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1300多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

中信泰富特钢工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续11年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢等材料国内市场占有率领先。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期末 319.58 亿元，同比上年末 327.43 亿元下降 2.40%，无重大变化。
无形资产	本期末 43.62 亿元，同比上年末 44.10 亿元下降 1.07%，无重大变化。
在建工程	本期末 52.21 亿元，同比上年末 37.37 亿元上升 39.71%，主要系本期工程技改项目投入增加，详见财务附注在建工程变动情况。
应收票据	本期末 16.12 亿元，同比上年末 7.63 亿元上升 111.36%，主要系本期销售回款票据比例上升。
预付款项	本期末 4.89 亿元，同比上年末 10.18 亿元下降 51.94%，主要系本期加大预付款清理力度。
其他流动资产	本期末 5.39 亿元，同比上年末 8.04 亿元下降 33.01%，主要系本期增值税留抵减少。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司始终坚持科技进步与创新发展，2020年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面：

#### 1、底蕴深厚

公司的历史可追溯至1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。经过百年的锤炼持续发展，中信泰富特钢的品牌以及旗下兴澄特钢和大冶特钢两个“中国名牌”的价值、认知度和美誉度不断提升，享誉全球。

#### 2、团队卓越



公司的管理和技术团队拥有平均超过20年行业内丰富管理经验,对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对中国特钢市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注特钢的定力,造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。

### 3、装备一流

公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机,世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精度控制(KOCKS)合金钢棒材生产线,国际先进的银亮材加工生产线,以及配套完善的中厚板、线材、无缝钢管、特冶锻造生产线等国内、国际领先生产设备。中国《钢铁工业“十二五”发展规划》中肯定了公司主体企业的技术装备已达到国际先进水平。

### 4、品类丰富

公司可生产3000余个钢种、5000余种规格,是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一,拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列,品种规格配套齐全并具有明显优势。可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。丰富的产品线对应着公司多样的下游应用领域,避免了因单一下游景气度波动而对公司收入造成的影响。

### 5、质量稳定

公司秉承“质量是企业生命”和“今天的质量是明天的市场”理念,建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把控、监测和检验体系,扎实有效推进精益化管理,产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司通过了ISO9001:2015、IATF16949、API Q1等国际质量管理体系认证,并通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天集团等大量第三方高端客户认证以及九国船级社等第三方认证。

### 6、技术先进

公司拥有集中统一的科研平台——中信泰富特钢研究院,拥有国家级技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站和一支结构合理、整体素质优秀的科研人才队伍,始终坚持把科技作为核心生产力,开展了大量行业前沿课题研究,承担了多项国家重点科技攻关、“863计划”、火炬计划等项目,主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订,取得了丰富的科研成果和技术专利,获得了多项国家、行业的科技进步奖励。中信泰富特钢研究院与子公司研究分院高度协同,长久保持公司产品市场竞争力。

### 7、资本雄厚

公司是中信股份和中信泰富布局制造业的核心企业之一,中信股份和中信泰富全力支持中信泰富特钢做大做强。中信股份和中信泰富构建了良好的内部协同体系,公司在金融资本、资源能源、高端制造、工程建设和物流运输等方面得到了中信股份的大力协同支持,为公司的可持续发展提供了有力的保障。依托于中信股份和中信泰富的品牌影响力,公司在财务协同、采购协同和销售协同等方面优势明显,为公司进一步降本增效提供了有力保证。

### 8、服务优质

公司坚持以客户为中心,为客户创造价值的企业文化,不断完善客户服务体系、创新客户服务模式,客户满意度始终保持高水准。公司注重加强与上下游客户合作,与国内外一大批知名企业建立了战略合作关系,逐步由“经营产品”向“经营客户”转变,努力成为向“服务型制造企业”转型的行业典范。在为客户提供到站式服务的同时,公司根据多年服务经验,准确判断客户不同工程阶段需求,优化了生产流程,提高了供货效率。

### 9、物流便捷

公司旗下企业均坐落于黄海与长江沿岸,其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头;大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头;青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区;靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。得天独厚的地理和物流优势使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。

### 10、绿色生态

公司在清洁生产和节能减排方面持续加大投入,取得明显的成效,所有指标均达到国家排放标准,旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单,其中大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，全球经济受到新冠肺炎疫情严重冲击，国际贸易摩擦加剧，全球制造业低迷，出口形势严峻，特钢企业经营压力增大。面对复杂多变的经济形势，中信泰富特钢认真落实年度计划，积极应对挑战，抢抓机遇，攻坚克难，在取得首季开门红的基础上，积极举措，锐意突破，通过内贸增量，很好地弥补了外贸下降的不足，上半年完成销售钢材667万吨，逆势创历史新高。在主要原材料价格上涨的不利局面下，公司苦练内功、降本增效，上半年实现了较好的经营生产业绩。

2020年上半年公司实现营业收入358.69亿元，同比减少1.10%；归属于上市公司股东的净利润27.49亿元，同比减少0.57%；每股收益0.545元；期末总资产744.51亿元；归属于上市公司股东所有者权益250.65亿元。

**1.双线作战，生产指标完成新增长。**积极响应地方政府疫情防控各项指令，下属各企业、部门全力以赴，全力打响疫情防控阻击战，筑起了疫情防控的牢固防线。疫情期间，公司创新思路，科学防控，通过远程办公、视频会议等现代化工作方式，确保工作有序开展，保障了经营生产的稳定顺行；坚持“生产经营与疫情防控”两手抓，在做好防控工作的同时，全面抓好各生产单元经营生产、原辅材料采购、销售接单和产品发运等各项工作，确保了经营生产和疫情防控两不误。上半年生产焦炭242万吨、球团353万吨、铁584万吨、钢712万吨、商品坯材713万吨（含内供坯材31万吨）；销售钢材667万吨（含出口72万吨）。

**2.抢抓机遇，销量总量实现新突破。**通过产销研三线联动，抢抓国家“新基建”等政策机遇，发挥各版块协同效应，统筹深化销售联动，加大开发力度，做好“四个细分”（细分市场、细分效益、细分客户、细分品种），上半年完成总销量667万吨，创历史新高。疫情期间，公司密切关注下游用户复工复产，守望相助，共渡难关，以最优品质和最优服务赢得用户信任，敏感把握用户趋势、纵深发展用户需求，持续开拓风电等持续向好的用户市场，大圆坯产销量屡次刷新历史最高纪录。公司面对整体出口环境严峻的不利态势，主动作为，攻坚克难，在国际市场业务开展困难的情况下，上半年实现外贸销售总量72万吨。

**3.科技创新，竞争实力提升新高度。**中信泰富特钢坚持走好“精品+规模+服务”主线，以技术研发、质量改进和认证作支撑，大力开拓高端、出口和新品种市场，在棒线材的技术、市场上继续保持竞争力优势，钢板、特冶锻造产品稳步提高，尤其特冶锻造新产品提高幅度较大。兴澄特钢、青岛特钢自主研发生产的2000兆帕级最高强度缆索钢丝用盘条，成功应用于世界第一公铁两用斜拉桥--沪通长江大桥。大冶特钢助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并荣获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号，在承担国家重大科研项目的征途中迈出新步伐。

**4.苦练内功，降本增效实施新举措。**积极应对国内外疫情影响导致的不利市场环境，公司上下全体苦练内功，自我加压，深化开展“生产成本、采购成本、设备运行成本、物流成本、期间费用”五个重点方面专题降本工作，在落实降本方面逐层传递压力，提高全员、全流程降本意识，狠抓落实，提高降本措施的执行力度，有效地缓解了原材料上涨影响。

**5.蓄力发展，品牌价值实现新突破。**坚持走“品种、质量、效益型”道路，打造“中信泰富特钢”卓越品牌，公司的品牌影响力和产品竞争力不断攀升。2020年上半年，中信泰富特钢集团股份有限公司荣获“中国卓越钢铁企业国际影响力品牌”，旗下兴澄特钢和大冶特钢荣获“中国钢材市场优秀品牌”，其中兴澄特钢品牌强度920，位列特钢行业首位，品牌价值首次突破百亿元。

**6.目标引领，项目建设取得新进展。**工程项目建设迎难而上，各企业想方设法克服困难，弥补疫情对建设的影响，在确保安全和质量的前提下，有序推进。青岛特钢续建工程项目、大冶特钢特冶锻造改造提升、铜陵特材节能减排产业升级环保项目等工程、技改项目稳步推进。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	35,868,905,202.91	36,268,476,278.57	-1.10%	主要是本期销量上升，但是售价有所下跌。
营业成本	29,620,429,852.56	29,668,130,447.18	-0.16%	基本持平
销售费用	318,641,088.20	448,036,585.27	-28.88%	主要是根据新收入准则，本期运输费用计入营业成本中所致。
管理费用	718,566,210.74	703,069,572.44	2.20%	基本持平
财务费用	162,204,402.31	277,944,350.74	-41.64%	主要是根据新会计准则，本期票据融资费用计入投资收益中所致。
所得税费用	630,707,102.00	606,050,740.79	4.07%	基本持平
研发投入	1,173,684,873.31	1,300,169,644.64	-9.73%	主要是本期物资耗用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,228,439,431.44	4,297,849,906.98	-48.15%	主要是本期购买商品劳务支付的现款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,210,212.49	-873,899,560.18	101.85%	主要是本期定期存款到期收回的现金增加及购建固定资产支付的现款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-612,148,348.34	-5,819,394,800.39	89.48%	主要是本期收到票据贴现融资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,631,510,006.92	-2,409,228,168.79	167.72%	主要是为下半年兑付到期票据而进行的资金储备。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	35,868,905,202.91	100%	36,268,476,278.57	100.00%	-1.10%
分行业					
特钢行业	35,868,905,202.91	100.00%	36,268,476,278.57	100.00%	-1.10%
分产品					
合金钢棒材	16,346,917,808.84	45.57%	16,785,127,109.79	46.28%	-2.61%
合金钢线材	4,771,861,119.87	13.30%	5,542,249,812.59	15.28%	-13.90%
特种钢板	4,730,445,966.56	13.19%	4,591,674,710.91	12.66%	3.02%
特种无缝钢管	3,975,918,866.67	11.08%	3,976,003,808.65	10.96%	0.00%
其他业务	6,043,761,440.97	16.85%	5,373,420,836.63	14.82%	12.48%
分地区					
国内	32,625,160,998.11	90.96%	32,062,915,386.36	88.40%	1.75%

国外	3,243,744,204.80	9.04%	4,205,560,892.21	11.60%	-22.87%
----	------------------	-------	------------------	--------	---------

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特钢行业	35,868,905,202.91	29,620,429,852.56	17.42%	-1.10%	-0.16%	-5.33%
分产品						
合金钢棒材	16,346,917,808.84	12,766,377,149.64	21.90%	-2.61%	-3.14%	0.43%
合金钢线材	4,771,861,119.87	3,905,644,998.04	18.15%	-13.90%	-12.71%	-1.11%
特种钢板	4,730,445,966.56	4,059,477,665.46	14.18%	3.02%	4.85%	-1.50%
特种无缝钢管	3,975,918,866.67	3,329,038,062.59	16.27%	0.00%	2.68%	-2.19%
其他业务	6,043,761,440.97	5,559,891,976.83	8.01%	12.48%	13.49%	2.86%
分地区						
国内	32,625,160,998.11	26,803,435,252.49	17.84%	1.75%	2.94%	-0.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	111,608,055.01	3.30%	主要是收到的政府补助	否
投资收益	-99,119,196.61	-2.93%	主要是应收款项贴现支出	否
信用减值损失	-66,045,243.48	-1.95%	主要是对其他应收账款计提的减值	否
资产减值损失	-260,792,522.99	-7.71%	主要是对存货计提的减值	否
资产处置收益	4,122,237.82	0.12%	主要是对固定资产处置的收益	否
营业外收入	39,428,741.42	1.17%	主要是罚没赔偿收入及无需支付的应付款项	否
营业外支出	8,750,033.56	-0.26%	主要是对新冠疫情的公益性捐赠支出	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	8,998,851,980.82	12.09%	7,818,715,798.15	11.24%	0.85%	主要是储备资金用于偿还即将到期的债务
应收账款	1,749,542,025.88	2.35%	2,329,759,134.89	3.35%	-1.00%	主要是本期出口减少导致外贸应收账款的下降
存货	7,446,038,113.21	10.00%	7,642,402,091.97	10.99%	-0.99%	基本持平
投资性房地产	6,059,639.03	0.01%	13,711,591.45	0.02%	-0.01%	基本持平
长期股权投资	75,002,164.02	0.10%	83,527,168.88	0.12%	-0.02%	基本持平
固定资产	31,957,629,173.48	42.92%	32,035,708,046.34	46.07%	-3.15%	主要是本期固定资产计提折旧所致
在建工程	5,221,308,564.22	7.01%	2,724,252,400.76	3.92%	3.09%	主要是本期新增工程项目所致
短期借款	4,572,180,748.44	6.14%	3,819,080,500.00	5.49%	0.65%	主要是用于低成本贷款置换
长期借款	7,970,000,000.00	10.71%	7,319,000,000.00	10.53%	0.18%	主要是用于低成本贷款置换

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	8,886,173,431.59				782,575,903.86			9,668,749,335.45
金融资产小计	8,886,173,431.59				782,575,903.86			9,668,749,335.45

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,829,919,792.70	定期存款及保证金
应收票据	329,746,013.37	开具银行承兑汇票质押
合计	2,159,665,806.07	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
207,399.03	122,387.58	69.46%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青钢环保搬迁续建项目	自建	是	特殊钢材料	712,338,200.00	712,338,200.00	自有资金	14.29%	项目投资财务内部收益率（税后）为 13.4%	-	不适用	2020 年 03 月 06 日	详见公司 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告
高品质模具钢生产线项目	自建	是	特殊钢材料	41,782,666.00	675,847,300.00	自有资金	92.00%	项目投资财务内部收益率（税后）	-	受新冠肺炎疫情影响，外方技术人员未	2018 年 05 月 18 日	详见公司 2018 年 5 月 18 日在《中国证券

								14.0%		能按计划来厂调试；预计 2020 年 10 月投入试运行		报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告
合计	--	--	--	754,120,866.00	1,388,185,500.00	--	--			--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

#### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资 产	净资 产	营业 收入	营业 利润	净利润
江阴兴澄特种钢铁有限公司	子公司	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	123.66	379.88	195.92	168.51	12.53	10.74
大冶特殊钢有限公司	子公司	黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	11.83	76.60	17.81	99.59	5.24	4.50
青岛特殊钢铁有限公司	子公司	带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（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）	65.00	175.63	39.48	73.15	5.08	3.88

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江阴兴澄金属制品有限公司	被吸收合并后注销	无重大影响
润亿丰泰（新加坡）有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明



公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1.经济波动风险

公司所属的特钢行业与宏观经济周期具备一定的关联性，宏观经济运行的复杂性和不确定性都可能给行业的发展带来风险。

对策：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，特殊钢材料行业发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。

### 2.市场竞争风险

特钢行业竞争程度较为激烈，公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时优化调整产品结构和应用行业领域，否则公司有面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势：第一，以客户和市场为导向，努力提升技术水平和产品质量，为客户创造价值，以促进公司提升高端市场份额；第二，夯实基础，全面提升管理水平，提高管理能效，全面防控风险和全方位降本；第三，持续深入营造技术创新生态环境，加速突破关键技术和研发高效新品。

### 3.环保风险

新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行，政府监管和执法愈发严格，对公司环保监管力度和标准提高，社会民众环保意识增强，对公司环保要求进一步提高，特钢行业面临着较大的环保压力。

对策：对公司现有环保设施运行现状进行全面评估，按照超低排放的标准加速进行规划改造，做到全方位控制污染；对新、改、扩建项目均按照超低排放标准设计，确保建设项目中防治污染的措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行率100%。

### 4.外贸出口风险

全球新冠肺炎疫情的影响仍然存在不确定性，国际贸易保护愈演愈烈，贸易摩擦不断反复、升级，以及汇率不稳定，国际市场不稳定因素在增加，将会导致出口难度加大。

对策：针对贸易摩擦不断升级，密切关注北美的国际形势，及时采取应对策略；大力开发新市场、新用户，重点发展东欧、东南亚、中东区域新客户，提高高档产品出口比例，严格控制高风险区域收汇风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.99%	2020 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 28 日	相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	88.34%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

截至本报告期末，公司涉及诉讼事项未结金额共计 7,182.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.28%。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

在报告期内，本公司控股股东、实际控制人不存在重大的未履行法院生效判决，亦不存在所负较大数额债务到期未清偿等情形。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	钢管、钢材等	市场价	钢管 4000-25000 元/吨、钢材 4000-8000 元/吨	99,521.22	2.77%	220,000.00	否	票据或现款	钢管 4000-25000 元/吨、钢材 4000-8000 元/吨	2020 年 1 月 16 日	相关公告刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-004)
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	矿石、球团	市场价	铁矿石 600-800 元/吨、球团 700-900 元/吨	51,502.35	1.44%	63,000.00	否	票据或现款	铁矿石 600-800 元/吨、球团 700-900 元/吨		
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	销售商品	钢材、废钢板	协议价	钢材 3500-37000 元/吨、废钢板 2500-3500 元/吨	11,350.66	0.31%	35,260.00	否	票据或现款	钢材 3500-37000 元/吨、废钢板 2500-3500 元/吨		
江阴兴澄马科托钢球有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	销售商品	钢材、水电	市场价	钢材 3600-4000 元/吨、水 4.5 元/吨、电 0.68 元/KWH	8,794.71	0.25%	34,800.00	否	票据或现款	钢材 3600-4000 元/吨、水 4.5 元/吨、电 0.68 元/KWH		
青岛斯迪尔新材料有限公司	实际控制人下属子公司的合营公司	销售商品	燃料动力	协议价	煤气 0.78 元/立方米、电 0.68 元/千瓦时、采暖水 3.31 元/吨等	3,227.86	0.09%	6,430.00	否	票据或现款	煤气 0.78 元/立方米、电 0.68 元/千瓦时、采暖水 3.31 元/吨等		
中信重工机械股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	钢板	协议价	钢板 4000-5000 元/吨	10,480.00	0.29%	7,215.00	是	票据或现款	钢板 4000-5000 元/吨		
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	提供劳务	劳务服务	协议价	劳务服务 500-1500	0.00	0.00%	6,155.00	否	票据或现款	劳务服务 500-1500		
江阴兴澄马科托钢球有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	提供劳务	装卸费、检测费等	协议价	装卸费 20-25 元/吨、检测费 4-12 元/吨等	220.18	0.01%	200.00	是	票据或现款	装卸费 20-25 元/吨、检测费 4-12 元/吨等		

中国中信股份有限公司下属其他公司	同受最终控制方控制	提供劳务	劳务服务	市场价/协议价	不适用	0.00	0.00%	5,000.00	否	票据或现款	不适用
中信泰富特钢国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	矿石	市场价	矿石 500-900 元/吨	99,844.33	3.37%	650,760.00	否	票据或现款	矿石 500-900 元/吨
中信泰富特钢国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	进口煤	市场价	进口煤 100-1100 元/吨	14,727.90	0.50%			票据或现款	进口煤 100-1100 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	废钢	协议价	废钢 1700-2500 元/吨	52,811.15	1.78%	150,000.00	否	票据或现款	废钢 1700-2500 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	矿石	协议价	矿石 500-800 元/吨	3,910.54	0.13%			票据或现款	矿石 500-800 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	备件辅料	协议价	不适用	144.20	0.00%			票据或现款	不适用
SINO IRON PTY LTD.	同受最终控制方控制	采购货物	矿石	市场价	矿石 600-900 元/吨	223,661.45	7.55%	567,720.00	否	票据或现款	矿石 600-900 元/吨
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	矿料	市场价	矿料 600-800 元/吨	91,242.56	3.08%	155,000.00	否	票据或现款	矿料 600-800 元/吨
中信金属宁波能源有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	市场价	合金 17500-18500 元/吨	7,332.58	0.25%	16,160.00	否	票据或现款	合金 17500-18500 元/吨
中信大锰(钦州)新材料有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	市场价	合金 5000-7000 元/吨	0.00	0.00%	11,180.00	否	票据或现款	合金 5000-7000 元/吨
中信锦州金属股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	市场价	合金 9500-105000 元/吨	1,549.65	0.05%	6,870.00	否	票据或现款	合金 9500-105000 元/吨
青岛斯迪尔新材料有限公司	实际控制人下属子公司的合营公司	采购货物	溶剂	协议价	溶剂 150-180 元/吨	3,122.41	0.11%	5,880.00	否	票据或现款	溶剂 150-180 元/吨
中信重工工程技术有限责任公司	同受最终控制方控制	采购货物	备件	市场价	不适用	3,902.67	0.13%	5,200.00	否	票据或现款	不适用
江阴兴澄马科托钢球有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	采购货物	废钢	协议价	废钢 2000-2300 元/吨	157.62	0.01%	0.00	是	票据或现款	废钢 2000-2300 元/吨

中信易家电子商务有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	物资	市场价	不适用	182.40	0.01%	5,700.00	是	票据或现款	不适用		
中信重工机械股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	备件	市场价	不适用	463.72	0.02%			票据或现款	不适用		
中信施耐德智能楼宇科技(北京)有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	设备	市场价	不适用	26.55	0.00%			票据或现款	不适用		
中信大锰钦州矿业有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	市场价	合金 5000-7000 元/吨	5,551.05	0.19%			票据或现款	合金 5000-7000 元/吨		
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	接受劳务	运输、加工等	市场价	运输 0.15-7.50 元/吨、加工费 60-300 元/吨	81.13	0.00%	700.00	否	票据或现款	运输 0.15-7.50 元/吨、加工费 60-300 元/吨		
中信泰富特钢投资有限公司	第一大股东	接受劳务	管理服务	协议价	不适用	14,596.76	0.49%	26,000.00	否	票据或现款	不适用		
青岛斯迪尔新材料有限公司	实际控制人下属子公司的合营公司	接受劳务	加工劳务	协议价	加工费 413 元/吨	3,915.02	0.13%	8,270.00	否	票据或现款	加工费 413 元/吨		
中企网络通信技术有限公司上海分公司	同受最终控制方控制	接受劳务	信息服务	市场价	不适用	207.73	0.01%	7,500.00	否	票据或现款	不适用		
中信节能技术(北京)有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	节能劳务	市场价	不适用	49.01	0.00%			票据或现款	不适用		
中信科技发展有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	软件服务	市场价	不适用	8.14	0.00%			票据或现款	不适用		
中信联合云科技有限责任公司	同受最终控制方控制	接受劳务	信息服务	市场价	不适用	1.16	0.00%			票据或现款	不适用		
泰富资源(中国)贸易有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	球团	协议价	球团 800-1000 元/吨	15,576.31	0.43%	50,000.00	否	票据或现款	球团 800-1000 元/吨	2020 年 4 月 1 日	相关公告刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-018)
合计				--	--	728,163.02	--	2,045,000.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				公司在报告期内发生的关联交易的总额低于股东大会审议批准的 2020 年日常关联交易预计总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来：

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2019年11月8日，中信泰富特钢集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》，并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信财务有限公司存贷余额为71.13亿元，公司向中信泰富有限公司借款12.8亿元，公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

2020年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》，并于2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信银行股份有限公司存贷余额为4.2亿元，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司发生关联交易15,576万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，协议规定由中信财务有限公司为公司及公司控股的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-109
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司进行股东同比例委托贷款，贷款总额人民币5,000万元，贷款期限一年，贷款年利率为3.915%，其中，公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司40%股权，委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供2,000万元贷款，中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司60%股权，向其提供3,000万元委托贷款。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-110
公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申请股东贷款，总额合计不超过33亿人民币，年利率为3.915%，贷款期限一年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-111
公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-017
公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司签订球团矿购销合作框架协议。2020年4-12月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿45万吨，合同金额不超过5亿元。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-018

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用  
 公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用  
 公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目。

### 2、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	200,000.00	2020/6/24	10,000.00	借款担保	2020/6/24-2021/6/15	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	80,000.00	2019/12/20	3,600.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/20-2020/6/20	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/13	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/13-2020/6/13	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/15	9,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/11/15-2020/5/15	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/15	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/10/15-2020/4/15	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/11	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2019/9/11-2020/3/11	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/14	3,400.00	银行承兑汇票开立担保	2019/8/14-2020/2/14	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/15	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2019/7/15-2020/1/15	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/2/18	7,200.00	银行承兑汇票开立担保	2020/2/18-2020/8/18	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/3/13	9,000.00	银行承兑汇票开立担保	2020/3/13-2020/9/13	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/4/16	7,200.00	银行承兑汇票开立担保	2020/4/16-2020/10/16	否	否



青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2019/12/19	5,000.00	借款担保	2019/12/19-2020/12/19	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/19	20,000.00	借款担保	2019/11/19-2020/11/19	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/1/19	15,000.00	借款担保	2020/1/19-2021/1/19	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/4/1	20,000.00	借款担保	2020/4/1-2021/4/1	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	50,000.00	2019/12/4	1,800.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/4-2020/6/4	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/2/17	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2020/2/17-2020/8/17	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	99,000.00	2019/12/12	2,700.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/12-2020/6/12	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/15	9,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/11/15-2020/5/15	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/10	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/7/10-2020/1/10	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/21	5,400.00	银行承兑汇票开立担保	2019/8/21-2020/2/21	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/10	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/9/10-2020/3/10	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/15	13,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/10/15-2020/4/15	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/31	10,000.00	借款担保	2019/7/31-2020/7/17	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/1/14	18,000.00	银行承兑汇票开立担保	2020/1/14-2020/7/14	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	10,000.00	2019/8/2	10,000.00	借款担保	2019/8/2-2020/6/23	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2018/11/13	100,000.00	借款担保	2018/11/13-2021/11/13	否	否
中信泰富钢铁贸易有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	10,000.00	2018/8/1	10,000.00	借款担保	2018/8/1-2020/12/1	否	否
靖江特殊钢铁有限公司	2019/12/11	50,000.00	2019/12/25	50,000.00	借款担保	2019/12/25-2021/12/2	否	否
靖江特殊钢铁有限公司	2019/12/11	60,000.00	2019/12/25	60,000.00	借款担保	2019/12/25-2020/6/22	是	否
靖江特殊钢铁有限公司	2019/12/11	20,000.00	2019/12/23	3,000.00	授信担保	2019/12/23-2020/6/23	是	否
靖江特殊钢铁有限公司	2019/12/11		2020/3/16	3,000.00	授信担保	2020/3/16-2020/9/16	否	否
靖江特殊钢铁有限公司	2019/12/11		2020/4/10	5,000.00	授信担保	2020/4/10-2020/10/10	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25	10,000.00	2019/12/25	3,108.27	银行承兑汇票开立担保	2019/12/25-2020/5/4	是	否

浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2019/12/25	1,557.16	银行承兑汇票 开立担保	2019/12/25-2020/6/19	是	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2019/12/25	97.00	银行承兑汇票 开立担保	2019/12/25-2020/6/23	是	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2020/1/13	2,799.36	银行承兑汇票 开立担保	2020/1/13-2020/7/13	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2020/2/18	2,404.54	银行承兑汇票 开立担保	2020/2/18-2020/8/18	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2020/5/25	1,752.95	银行承兑汇票 开立担保	2020/5/25-2020/11/25	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2020/6/24	1,600.00	银行承兑汇票 开立担保	2020/6/24-2020/12/24	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2019/12/9	6,289.46	银行承兑汇票 开立担保	2019/12/9-2020/6/9	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/12	200.00	银行承兑汇票 开立担保	2019/12/12-2020/6/12	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/11	5,204.33	银行承兑汇票 开立担保	2019/11/11-2020/5/11	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/14	3,162.97	银行承兑汇票 开立担保	2019/10/14-2020/4/14	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/26	1,000.00	银行承兑汇票 开立担保	2019/9/26-2020/3/26	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/12	3,245.74	银行承兑汇票 开立担保	2019/9/12-2020/3/12	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/8	5,155.02	银行承兑汇票 开立担保	2019/8/8-2020/2/8	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/10	4,800.00	银行承兑汇票 开立担保	2019/7/10-2020/1/10	是	否
泰富悬架（济南）有限公司	2019/12/25		6,500.00	2019/12/25	6,500.00	借款担保	2019/12/25-2020/4/7	是
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	50,000.00	2019/9/4	5,000.00	银行承兑汇票 开立担保	2019/9/4-2020/3/4	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/11	5,000.00	银行承兑汇票 开立担保	2019/10/11-2020/4/11	是	否

青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/11	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/11/11-2020/5/11	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/10	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/10-2020/6/10	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/1/7	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2020/1/7-2020/7/7	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/2/24	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2020/2/24-2020/8/24	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/3/11	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2020/3/11-2020/9/11	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2020/4/13	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2020/4/13-2020/10/13	否	否
铜陵新亚星能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	5,000.00	2019/9/20	5,000.00	借款担保	2019/9/20-2020/9/19	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			127,456.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		850,500.00			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			327,456.85
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			127,456.85
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		850,500.00			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			327,456.85
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								13.06%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								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余额（E）								235,900.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F）								235,900.00
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）								无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财

适用  不适用  
 公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用  不适用  
 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
 是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中信泰富特钢集团股份有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	93	炼铁：11 个 炼钢：14 个 轧钢：68 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	195.648 吨	432.54 吨	无
中信泰富特钢集团股份有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	43	炼铁 2 个、 轧钢 41 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	93.786 吨	560.72 吨	无
中信泰富特钢集团股份有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	43	炼铁 2 个、 轧钢 41 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	56.964 吨	1277.44 吨	无
湖北新冶钢特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	28	轧钢 15 个、 火电 7 个、 码头 5 个、 中间物料 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011；锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014；大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；水泥工业大气污染物排放标准 GB134915-2013	27.98 吨	57.008 吨	无
湖北新冶钢特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	19	轧钢 12 个、 火电 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011；锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	53.976 吨	158.692 吨	无
湖北新冶钢特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	19	轧钢 12 个、 火电 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011；锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	82.954 吨	324.936 吨	无
湖北中特新	颗粒物	处理后达标	21	炼焦 16 个、	均符	炼焦化学工业污染物排放标准	104.007 吨	2560.392	无

化能科技有限公司		标、有组织排放		烧结 5 个	合相关标准	GB16171-2012; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012		吨	
湖北中特新化能科技有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	8	炼焦 7 个、烧结 1 个	均符合相关标准	炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	140.762 吨	1713.652 吨	无
湖北中特新化能科技有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	6	炼焦 5 个、烧结 1 个	均符合相关标准	炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	787.183 吨	3185.84 吨	无
大冶特殊钢有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	28	炼铁 6 个、炼钢 9 个、轧钢 13 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012; 炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012; 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	195.648 吨	460.14 吨	无
大冶特殊钢有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	5	炼铁 1 个、轧钢 4 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012; 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	93.786 吨	290.208 吨	无
大冶特殊钢有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	5	炼铁 1 个、轧钢 4 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012; 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	56.964 吨	746.82 吨	无
江阴兴澄特种钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	106	烧结 9 个、高炉 16 个、炼钢 16 个、轧钢 62 个、锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012; 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2013; 炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012; 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011	964.38 吨	2850.585 吨	无
江阴兴澄特种钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	57	烧结 2 个、高炉 4 个、轧钢 48 个、锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012; 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2013; 炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012; 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011	464.55 吨	2057.601 吨	无
江阴兴澄特种钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	57	烧结 2 个、高炉 4 个、轧钢 48 个、锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012; 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2013; 炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012; 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011	803.69 吨	4099.04 吨	无
无锡兴澄特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	轧钢 4 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	1.25 吨	3.708 吨	无

无锡兴澄特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	4	轧钢 4 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	0.22 吨	15.09 吨	无
无锡兴澄特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	4	轧钢 4 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	16.84 吨	35.0583 吨	无
青岛特殊钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	52	原料厂 9 个、焦化 8 个、炼铁 17 个、炼钢 12 个、轧钢 6 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013); 《山东省钢铁工业污染物排放标准》(DB37/990-2013)	301 吨	2161 吨	无
青岛特殊钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	15	焦化 5 个、炼铁 4 个、轧钢 6 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)	295 吨	1746 吨	无
青岛特殊钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	11	焦化 1 个、炼铁 4 个、轧钢 6 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)	344 吨	3823 吨	无
青岛润亿清洁能源有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	2	锅炉 2 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2013; 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号	1.45 吨	15 吨	无
青岛润亿清洁能源有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	2	锅炉 2 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2013; 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号	19.7 吨	115 吨	无
青岛润亿清洁能源有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	2	锅炉 2 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2013; 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号	37.9 吨	165 吨	无
靖江特殊钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	17	轧钢 16 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 锅炉大气污染物排放标准 13271-2014	5.335 吨	9.82 吨	无
靖江特殊钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	11	轧钢 10 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 锅炉大气污染物排放标准 13271-2014	0.068 吨	46.53 吨	无
靖江特殊钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	11	轧钢 10 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 锅炉大气污染物排放标准 13271-2014	21.388 吨	103.093 吨	无
铜陵泰富特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	焦炉 3 个; 锅炉 1 个	均符合相关标准	焦炉、地面站: 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB13171-2012); 锅炉: 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	35.11 吨	322.44 吨	无

铜陵泰富特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	3	焦炉 2 个； 锅炉 1 个	均符合相关标准	焦炉、地面站：《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB13171-2012）；锅炉：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	52.59 吨	455.26 吨	无
铜陵泰富特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	3	焦炉 2 个； 锅炉 1 个	均符合相关标准	焦炉、地面站：《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB13171-2012）；锅炉：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	430.87 吨	1649.3 吨	无
铜陵泰富特种材料有限公司	COD	处理后达标、有组织排放	1	污水排口 1 个	均符合相关标准	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB13171-2012）	39.3 吨	120 吨	无
铜陵泰富特种材料有限公司	氨氮	处理后达标、有组织排放	1	污水排口 1 个	均符合相关标准	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB13171-2012）	0.65 吨	20 吨	无
铜陵新亚星能源有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	燃机烟囱 4 个	均符合相关标准	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	3.2 吨	16.8 吨	无
铜陵新亚星能源有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	4	燃机烟囱 4 个	均符合相关标准	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	2 吨	92.18 吨	无
铜陵新亚星能源有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	4	燃机烟囱 4 个	均符合相关标准	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	62.97 吨	234.4 吨	无
扬州泰富特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	7	球团 7 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	217.04 吨	917.56 吨	无
扬州泰富特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	2	球团 2 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	38.85 吨	2157.6 吨	无
扬州泰富特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	2	球团 2 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	215.93 吨	2876.8 吨	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	12	轧钢 12 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	1.91 吨	4.08 吨	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	1.685 吨	4.17 吨	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	COD	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	钢铁工业水污染物排放标准 GB13456-2012	0.55 吨	1.22 吨	无

浙江泰富无缝钢管有限公司	氨氮	处理后达标、有组织排放	1	轧钢 1 个	均符合相关标准	钢铁工业水污染物排放标准 GB13456-2012	0.08 吨	0.18 吨	无
泰富特钢悬架(济南)有限公司	挥发性有机物	处理后达标、有组织排放	1	涂装 1 个	均符合相关标准	挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业 DB 37/2801.5-2018	34.8 吨	74.3 吨	无
泰富特钢悬架(济南)有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	17	抛丸：7 个 加热炉：3 个； 淬火：6 个； 涂装 1 个	均符合相关标准	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019	15.7 吨	31.2 吨	无
泰富特钢悬架(济南)有限公司	二氧化硫	有组织排放	3	加热炉：3 个	均符合相关标准	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019	5.1 吨	25.5 吨	无
泰富特钢悬架(济南)有限公司	氮氧化物	有组织排放	3	加热炉：3 个	均符合相关标准	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019	42.6 吨	87 吨	无
泰富特钢悬架(成都)有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	7	抛丸：4 个； 涂装喷涂：3 个	均符合相关标准	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	2.42 吨	6 吨	无
泰富特钢悬架(成都)有限公司	挥发性有机物	处理后达标、有组织排放	7	淬火：4 个； 涂装喷涂：3 个	均符合相关标准	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表 3 汽车制造标准	2.1 吨	8 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

各生产工序均配置了齐全的除尘设施，依靠专业团队对其进行运维管理，保证高效稳定运行。2020年上半年公司共有4套烧结脱硫脱硝设施、2套球团脱硫脱硝设施、1套焦炉脱硫脱硝设施正常投运，运行效果良好，对应排口的污染物排放浓度可达到超低要求。另有3套焦化脱硫脱硝设施已投入试运行，正在开展尾项消缺。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在项目管理上严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中有关要求进行管理，已有项目全部取得环评批复并通过环保“三同时”验收。各子公司均已取得排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

各子公司均编制了突发环境事件应急预案并完成环保部门备案工作。内部以专业为单位编制了多个专项应急预案，每年定期开展应急演练，具备较好的应急能力。

#### 环境自行监测方案

各子公司主要排口配备了国内先进环境监测设备，实时监测污染物排放情况并直接联网至环保部门平台。厂区易产生点安装高清视频监控设施、厂区内布设空气质量监测微站点以提升监控监视水平。按照排污许可证有关规定制定自行监测方案，定期开展监测工作。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无



## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

中信泰富特钢结合公司实际，围绕产业扶贫、教育扶贫、人才支持等多形式的扶贫重点，强化领导推动，发动广大干部职工全员参与，努力在定点扶贫、精准施策上下功夫，积极开展精准扶贫工作，切实履行好央企肩负的社会责任和担当。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2020年上半年，公司根据实际情况，有序推进扶贫工作，结合下属各子公司所在地区扶贫工作需要，上半年共计投入36.4万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	35.8
2.物资折款	万元	0.6
二、分项投入	——	——
1.教育扶贫	——	——
其中：  1.1 资助贫困学生投入金额	万元	16.4
2.2 资助贫困学生人数	人	38
2.其他项目	——	——
2.1.投入金额	万元	20
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

2020年公司坚持高质量推动扶贫工作落地实施，继续做好教育扶贫、产业扶贫等方面扶贫工作，强化企业社会责任担当，围绕扶贫目标，精准施策、做出成效，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚作出新的贡献。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

2020年1月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》，已于2020年1月21日完成资产交割，大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款5,650万元（含税）。

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，土建施工顺利开展，工程进度按计划推进。

2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司将原有经营性业务相关的固定资产（不含房产）和部分在建工程以经评估的资产价值为依据，向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。	2020 年 01 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-003
公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资 49.83 亿元，资金来源为自筹资金。	2020 年 03 月 06 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-012
公司的全资子公司兴澄特钢拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，兴澄特钢将位于江阴市西沿山 58 号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计 15.17 亿元。	2020 年 04 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-028

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,519,499,422	84.86%			1,763,649,595		1,763,649,595	4,283,149,017	84.86%
1、其他内资持股	2,519,499,422	84.86%			1,763,649,595		1,763,649,595	4,283,149,017	84.86%
其中：境内法人持股	2,519,499,422	84.86%			1,763,649,595		1,763,649,595	4,283,149,017	84.86%
二、无限售条件股份	449,408,480	15.14%			314,585,936		314,585,936	763,994,416	15.14%
1、人民币普通股	449,408,480	15.14%			314,585,936		314,585,936	763,994,416	15.14%
三、股份总数	2,968,907,902	100.00%			2,078,235,531		2,078,235,531	5,047,143,433	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2020年4月21日召开的中信泰富特钢集团股份有限公司2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》，即以截止2019年12月31日的总股本2,968,907,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。具体内容详见公司于2020年4月24日披露的《2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-026）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

参见“股份变动的原因”

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本报告期实施送（转）股后，按新股本5,047,143,433股摊薄计算，财务指标如下

项目	2020年半年度	2019年年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,749,056,445.19	5,386,471,750.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,065,341,898.73	25,245,131,440.67
基本每股收益（元/股）	0.545	1.067
每股净资产（元）	4.966	5.002

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,993		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	1,559,759,470	3,787,987,284			
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	94,234,000		228,854,000		
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	221,805,222	91,331,562	221,805,222		质押	221,805,222
中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	215,251,416	88,632,936		215,251,416		
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	81,210,239	33,439,510	81,210,239		质押	81,210,239
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	76,264,810	31,403,157	76,264,810		质押	76,264,810
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	68,336,034	28,138,367	68,336,034		质押	68,336,034
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	47,545,428	19,577,529	47,545,428		质押	47,545,428
全国社保基金一零八组合	其他	0.91%	45,999,945	22,499,957		45,999,945		
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.67%	34,000,001	15,000,001		34,000,001		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行	上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有							

动的说明	限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000
中信泰富（中国）投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
全国社保基金一零八组合	45,999,945	人民币普通股	45,999,945
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	34,000,001	人民币普通股	34,000,001
香港中央结算有限公司	21,244,360	人民币普通股	21,244,360
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	13,999,960	人民币普通股	13,999,960
全国社保基金五零一组合	7,787,138	人民币普通股	7,787,138
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
李峰	5,950,000	人民币普通股	5,950,000
中国银行股份有限公司—博时新兴消费主题混合型证券投资基金	5,949,876	人民币普通股	5,949,876
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富（中国）投资有限公司"，同属"中信泰富有限公司"的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间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。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱刚	董事长	被选举	2020年04月21日	新聘
郭文亮	副董事长	被选举	2020年04月21日	新聘
栾真军	董事	被选举	2020年04月21日	新聘
郭家骅	董事	被选举	2020年04月21日	新聘
李国忠	董事	被选举	2020年04月21日	新聘
李国忠	总裁	聘任	2020年04月21日	新聘总裁职务
王文金	董事	被选举	2020年04月21日	新聘董事职务
王文金	常务副总裁	聘任	2020年04月21日	新聘常务副总裁职务
张跃	独立董事	被选举	2020年04月21日	新选举为独立董事
侯德根	独立董事	被选举	2020年04月21日	新聘
朱正洪	独立董事	被选举	2020年04月21日	新聘
郑静洪	监事会主席	被选举	2020年04月21日	新聘
郭培锋	监事	被选举	2020年04月21日	新聘
陶士君	监事	被选举	2020年04月20日	新聘
黄江海	监事	被选举	2020年04月21日	新聘
蔡磊	监事	被选举	2020年04月20日	新聘
王君庭	副总裁	聘任	2020年04月21日	新聘
谢文新	副总裁	聘任	2020年04月21日	新聘
程时军	总审计师	聘任	2020年04月21日	新聘
倪幼美	总会计师	聘任	2020年04月21日	新聘
王海勇	董事会秘书	聘任	2020年04月21日	新聘
俞亚鹏	董事长	任期满离任	2020年04月21日	任期满离任
钱刚	总裁	任期满离任	2020年04月21日	任期满离任
傅柏树	独立董事	任期满离任	2020年04月21日	任期满离任
王君庭	副总裁	离任	2020年07月22日	退休辞任



## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,998,851,980.82	7,838,181,083.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,611,873,225.20	762,619,181.22
应收账款	1,749,542,025.88	1,949,447,496.47
应收款项融资	9,668,749,335.45	8,886,173,431.59
预付款项	489,346,034.22	1,018,237,229.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	252,672,173.76	219,029,713.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	7,446,038,113.21	7,976,289,897.15
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	538,640,036.66	804,021,857.35
流动资产合计	30,755,712,925.20	29,453,999,889.62
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	75,002,164.02	84,411,633.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,811,162.05	0.00
投资性房地产	6,059,639.03	13,352,345.35
固定资产	31,957,629,173.48	32,742,952,119.43
在建工程	5,221,308,564.22	3,737,245,056.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,362,136,732.85	4,409,539,055.38
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	160,296,764.96	163,023,605.89
递延所得税资产	1,467,668,979.42	1,573,912,472.67
其他非流动资产	412,849,860.56	388,245,270.63
非流动资产合计	43,695,094,409.24	43,131,012,927.82
资产总计	74,450,807,334.44	72,585,012,817.44
流动负债：		
短期借款	4,572,180,748.44	2,566,307,810.53
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	9,562,818,693.17	6,684,670,142.61
应付账款	13,672,565,189.21	14,798,341,481.66
预收款项		
合同负债	2,686,294,842.54	2,771,729,539.55
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	1,145,710,337.44	1,298,018,921.66
应交税费	746,872,185.47	562,771,141.14
其他应付款	7,803,045,059.52	9,074,416,768.76
其中：应付利息	54,264,080.80	45,106,004.93
应付股利	2,610,326,194.22	3,423,711,564.42
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	107,773,572.22	109,662,699.27

其他流动负债		
流动负债合计	40,297,260,628.01	37,865,918,505.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,970,000,000.00	8,385,000,000.00
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	39,956,199.00	25,783,606.62
递延收益	754,642,537.02	734,150,479.11
递延所得税负债	290,636,012.71	297,577,736.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,055,234,748.73	9,442,511,822.48
负债合计	49,352,495,376.74	47,308,430,327.66
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,206,389,208.91	11,284,624,739.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	116,561,068.13	76,499,153.26
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17
一般风险准备		
未分配利润	10,104,635,670.52	10,324,487,127.33
归属于母公司所有者权益合计	25,065,341,898.73	25,245,131,440.67
少数股东权益	32,970,058.97	31,451,049.11
所有者权益合计	25,098,311,957.70	25,276,582,489.78
负债和所有者权益总计	74,450,807,334.44	72,585,012,817.44

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	44,442,850.28	269,342,235.55
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	0.00	250,000.00
应收账款	19,201,024.00	295,962,346.07
应收款项融资	153,150,650.53	431,993,190.37
预付款项	23,329,440.48	46,834,452.57
其他应收款	2,099,380,267.17	3,050,533,181.50
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	3,000,000,000.00
存货	1,351,241.80	1,092,334,502.79
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	15,399,136.34	28,870,417.30
流动资产合计	2,356,254,610.60	5,216,120,326.15
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	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	639,947,058.73	0.00
固定资产	0.00	2,090,235,988.55
在建工程	290,638,575.58	334,941,489.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	0.00	13,873,466.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,183,524.98	103,808,378.89
其他非流动资产	160,723,916.73	157,832,514.53
非流动资产合计	25,373,226,369.69	26,942,425,131.22
资产总计	27,729,480,980.29	32,158,545,457.37
流动负债：		
短期借款	0.00	605,505,361.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,194,929,621.00	833,136,870.56
应付账款	226,522,862.32	2,311,844,029.54
预收款项		
合同负债	407,915,685.21	179,607,708.95

应付职工薪酬	6,710,058.60	31,540,456.31
应交税费	40,073,775.80	23,968,945.81
其他应付款	88,083,662.38	190,637,801.67
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	53,700.00	53,700.00
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	1,964,235,665.31	4,176,241,173.96
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	0.00
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	93,494,000.00	160,494,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,494,000.00	160,494,000.00
负债合计	2,557,729,665.31	4,336,735,173.96
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,014,857,043.47	18,093,092,574.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17
未分配利润	3,519,138,320.34	6,169,197,288.77
所有者权益合计	25,171,751,314.98	27,821,810,283.41
负债和所有者权益总计	27,729,480,980.29	32,158,545,457.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
一、营业总收入	35,868,905,202.91	36,268,476,278.57
其中：营业收入	35,868,905,202.91	36,268,476,278.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,208,074,683.47	32,737,920,101.64
其中：营业成本	29,620,429,852.56	29,668,130,447.18
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	214,548,256.35	340,569,501.37
销售费用	318,641,088.20	448,036,585.27
管理费用	718,566,210.74	703,069,572.44
研发费用	1,173,684,873.31	1,300,169,644.64
财务费用	162,204,402.31	277,944,350.74
其中：利息费用	298,840,218.16	366,281,827.62
利息收入	131,862,003.56	88,667,020.78
加：其他收益	111,608,055.01	24,087,700.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-99,119,196.61	-4,660,089.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,401,692.83	4,482,209.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,547,196.08	0.00
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）	-66,045,243.48	238,881.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,792,522.99	-179,240,579.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,122,237.82	-3,111,119.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,350,603,849.19	3,367,870,971.19
加：营业外收入	39,428,741.42	17,322,539.16
减：营业外支出	8,750,033.56	12,943,036.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,381,282,557.05	3,372,250,473.49
减：所得税费用	630,707,102.00	606,050,740.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,750,575,455.05	2,766,199,732.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,750,575,455.05	2,766,199,732.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,749,056,445.19	2,764,777,983.67
2.少数股东损益	1,519,009.86	1,421,749.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	2,750,575,455.05	2,766,199,732.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,749,056,445.19	2,764,777,983.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,519,009.86	1,421,749.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.545	0.548
(二) 稀释每股收益	0.545	0.548

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,882,800,027.88	6,386,368,645.53
减：营业成本	1,742,955,872.58	5,636,228,154.15
税金及附加	31,254,096.09	20,342,136.05
销售费用	17,052,637.72	97,335,610.12
管理费用	26,692,006.97	40,665,548.72
研发费用	12,000.00	240,474,832.91
财务费用	-9,213,456.58	-13,808,348.78
其中：利息费用	990,815.59	4,821,114.73
利息收入	-11,711,406.47	-26,833,464.49
加：其他收益	0.00	1,104,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	923,349.04	0.00
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		
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）	7,965,921.18	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,300,206.43	-23,493,727.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,062,737.20	78,496.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	425,698,672.09	342,820,281.96
加：营业外收入	11,161,610.60	2,624,098.70
减：营业外支出	5,000,000.00	433,246.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,860,282.69	345,011,134.50
减：所得税费用	113,011,349.12	50,991,880.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,848,933.57	294,019,254.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	318,848,933.57	294,019,254.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	318,848,933.57	294,019,254.38

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
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	23,838,502,488.84	23,721,914,657.99
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	461,299,423.79	178,498,217.20
收到其他与经营活动有关的现金	261,875,634.26	173,428,012.58
经营活动现金流入小计	24,561,677,546.89	24,073,840,887.77
购买商品、接受劳务支付的现金	18,114,453,366.56	14,725,522,512.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,305,120,150.69	2,154,889,208.64
支付的各项税费	1,497,409,922.27	2,239,998,464.13
支付其他与经营活动有关的现金	416,254,675.93	655,580,795.29
经营活动现金流出小计	22,333,238,115.45	19,775,990,980.79
经营活动产生的现金流量净额	2,228,439,431.44	4,297,849,906.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	155,101.03
取得投资收益收到的现金	29,500,526.75	12,716,969.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,848,794.57	17,083,114.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	332,476,521.09
投资活动现金流入小计	990,349,321.32	362,431,705.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,139,108.83	1,116,331,265.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额	500,000,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	974,139,108.83	1,236,331,265.62
投资活动产生的现金流量净额	16,210,212.49	-873,899,560.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,333,623,038.65	1,189,409,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,044,589,976.52	127,676,325.20
筹资活动现金流入小计	8,378,213,015.17	1,317,085,325.20
偿还债务支付的现金	2,751,463,991.45	4,033,565,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,060,773,064.20	2,853,092,877.54
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	2,178,124,307.86	249,822,248.05
筹资活动现金流出小计	8,990,361,363.51	7,136,480,125.59
筹资活动产生的现金流量净额	-612,148,348.34	-5,819,394,800.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-991,288.67	-13,783,715.20

五、现金及现金等价物净增加额	1,631,510,006.92	-2,409,228,168.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,168,932,188.12	5,992,767,294.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,225,264,727.78	6,294,192,740.29
收到的税费返还	12,331,607.62	69,575,064.26
收到其他与经营活动有关的现金	39,774,879.71	31,708,130.46
经营活动现金流入小计	2,277,371,215.11	6,395,475,935.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,954,258,310.31	5,869,706,544.72
支付给职工以及为职工支付的现金	62,994,917.04	258,133,628.79
支付的各项税费	297,783,747.63	115,215,854.39
支付其他与经营活动有关的现金	42,479,124.89	32,342,745.30
经营活动现金流出小计	2,357,516,099.87	6,275,398,773.20
经营活动产生的现金流量净额	-80,144,884.76	120,077,161.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,000,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,365,000.00
投资活动现金流入小计	3,000,000,000.00	2,365,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,094,500.43	27,896,279.00
投资支付的现金		
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,094,500.43	107,896,279.00
投资活动产生的现金流量净额	2,934,905,499.57	-105,531,279.00
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	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	606,038,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,976,887,707.55	366,976,228.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,582,925,707.55	866,976,228.44
筹资活动产生的现金流量净额	-3,082,925,707.55	-366,976,228.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,086.47	-4,939,677.53

五、现金及现金等价物净增加额	-228,129,006.27	-357,370,023.16
加：期初现金及现金等价物余额	269,342,235.55	1,938,226,457.81
六、期末现金及现金等价物余额	41,213,229.28	1,580,856,434.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,968,907,902.00				11,284,624,739.91			76,499,153.26	590,612,518.17		10,324,487,127.33	25,245,131,440.67	31,451,049.11	25,276,582,489.78	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,968,907,902.00				11,284,624,739.91			76,499,153.26	590,612,518.17		10,324,487,127.33	25,245,131,440.67	31,451,049.11	25,276,582,489.78	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,078,235,531.00				-2,078,235,531.00			40,061,914.87			-219,851,456.81	-179,789,541.94	1,519,009.86	-178,270,532.08	
（一）综合收益总额											2,749,056,445.19	2,749,056,445.19	1,519,009.86	2,750,575,455.05	
（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											-2,968,907,902.00	-2,968,907,902.00		-2,968,907,902.00	
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											-2,968,907,902.00	-2,968,907,902.00		-2,968,907,902.00	
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转	2,078,235,531.00				-2,078,235,531.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,078,235,531.00				-2,078,235,531.00									
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								40,061,914.87				40,061,914.87		40,061,914.87
1. 本期提取								59,357,075.42				59,357,075.42		59,357,075.42
2. 本期使用								-19,295,160.55				-19,295,160.55		-19,295,160.55
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,047,143,433.00				9,206,389,208.91			116,561,068.13	590,612,518.17	10,104,635,670.52		25,065,341,898.73	32,970,058.97	25,098,311,957.70

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	449,408,480.00				12,871,898,368.33			30,822,652.73	226,114,429.32		5,656,279,987.06		19,234,523,917.44	4,593,109,896.38	23,827,633,813.82
加：会计政策变更											5,760,262.53		5,760,262.53		5,760,262.53
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	449,408,480.00				12,871,898,368.33			30,822,652.73	226,114,429.32		5,662,040,249.59		19,240,284,179.97	4,593,109,896.38	23,833,394,076.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								84,659,601.22			2,405,251,199.67		2,489,910,800.89	1,421,749.03	2,491,332,549.92
(一) 综合收益总额											2,764,777,983.67		2,764,777,983.67	1,421,749.03	2,766,199,732.70

(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									-359,526,784.00	-359,526,784.00			-359,526,784.00
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									-359,526,784.00	-359,526,784.00			-359,526,784.00
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						84,659,601.22				84,659,601.22			84,659,601.22
1. 本期提取						109,608,697.24				109,608,697.24			109,608,697.24
2. 本期使用						-24,949,096.02				-24,949,096.02			-24,949,096.02
(六) 其他													
四、本期期末余额	449,408,480.00			12,871,898,368.33		115,482,253.95	226,114,429.32	8,067,291,449.26	21,730,194,980.86	4,594,531,645.41			26,324,726,626.27

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	2,968,907,902.00			18,093,092,574.47				590,612,518.17	6,169,197,288.77		27,821,810,283.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,968,907,902.00			18,093,092,574.47				590,612,518.17	6,169,197,288.77		27,821,810,283.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,078,235,531.00			-2,078,235,531.00					-2,650,058,968.43		-2,650,058,968.43
(一) 综合收益总额									318,848,933.57		318,848,933.57
(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									-2,968,907,902.00		-2,968,907,902.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,968,907,902.00		-2,968,907,902.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,078,235,531.00			-2,078,235,531.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,078,235,531.00			-2,078,235,531.00							0.00
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、本期末余额	5,047,143,433.00			16,014,857,043.47				590,612,518.17	3,519,138,320.34		25,171,751,314.98



上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	3,242,481,010.63		4,403,657,367.02
加：会计政策变更										5,760,262.53		5,760,262.53
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	3,248,241,273.16		4,409,417,629.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-65,507,529.62		-65,507,529.62
(一) 综合收益总额										294,019,254.38		294,019,254.38
(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										-359,526,784.00		-359,526,784.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-359,526,784.00		-359,526,784.00
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								13,263,274.37				13,263,274.37
2. 本期使用								-13,263,274.37				-13,263,274.37
(六) 其他												
四、本期期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	3,182,733,743.54		4,343,910,099.93

### 三、公司基本情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(原名为大冶特殊钢股份有限公司,于 2019 年 9 月变更名称为中信泰富特钢集团股份有限公司)是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改[1993]178 号文批准,由大冶钢厂(现冶钢集团有限公司)作为主要发起人,联合东风汽车公司、襄阳轴承厂(现襄阳汽车轴承股份有限公司)以定向募集方式在湖北省黄石市设立的股份有限公司。于首次公开募集前,本公司总股本为 20,922.8 万股,发起人股 17,882.8 万股,其中:冶钢集团持有国家股 17,122.8 万股,东风汽车公司持有 532 万股,襄阳汽车轴承股份有限公司持有 228 万股,其他社会法人持有 760 万股,内部职工持有 2,280 万股。于 1997 年 3 月本公司在深圳证券交易所公开发行 7,000 万社会公众股,证券代码为 000708。发行后经过数次的分股和配股后,总股本增至 44,940.848 万股。

于 2004 年 12 月 20 日,湖北新冶钢有限公司分别受让以下股东持有的本公司的股份。

股 东	股份数目	比例	股份性质
冶钢集团	4,800 万股	10.68%	国家股
中融国际信托投资有限公司	4,230 万股	9.41%	法人股
北京方程兴业投资有限公司	1,530 万股	3.40%	法人股
北京颐和丰业投资有限公司	1,500 万股	3.34%	法人股
合肥银信投资管理有限公司	1,005 万股	2.24%	法人股
北京龙聚兴投资顾问有限公司	397 万股	0.88%	法人股
合 计	13,462 万股	29.95%	

于 2004 年 12 月 20 日,湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了本公司原第一大股东冶钢集团持有的本公司约 17,462 万股国家股(占本公司总股本的 38.86%)。其中中信泰富(中国)投资有限公司以每股人民币 2.29 元竞买约 12,662 万股,占本公司总股本的 28.18%。

本公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》,以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业(有限合伙)、江阴信富投资企业(有限合伙)、江阴扬泰投资企业(有限合伙)、江阴冶泰投资企业(有限合伙)及江阴青泰投资企业(有限合伙)(以下合称五家合伙企业)合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.5% 股权,作价为 2,317,939.47 万元,包括:向泰富投资发行股份 2,228,227,814 股 A 股普通股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股 9.2 元;向五家合伙企业合计发行股份 291,271,608 股 A 股普通股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股 9.2 元。于 2019 年 8 月 15 日,中国证监会下发证监许可[2019]1503 号文《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》。于 2019 年 8 月 26 日,兴澄特钢完成工商变更手续,股权交割日为 2019 年 8 月 31 日,本公司取得兴澄特钢 86.5% 股权。本公司于 2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续,向泰富投资发行 222,822,7814 万股股份、向五家合伙企业合计发行 29,127,1608 万股股份;本次重组后,泰富投资持有本公司 75.05% 的股权,成为本公司控股股东,重组交易完成。交易完成后本公司的资本结构如下:

股 东	股份数目	比例
泰富投资	222,823 万股	75.05%
新冶钢	13,462 万股	4.53%
江阴信泰投资企业(有限合伙)	13,047 万股	4.39%
泰富中投	12,662 万股	4.26%
江阴冶泰投资企业(有限合伙)	4,777 万股	1.61%
江阴扬泰投资企业(有限合伙)	4,486 万股	1.51%
江阴青泰投资企业(有限合伙)	4,020 万股	1.35%
江阴信富投资企业(有限合伙)	2,797 万股	0.94%
其他	18,817 万股	6.36%
合 计	296,891 万股	100.00%

于 2019 年 10 月 10 日，本公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.50% 股权的议案》，拟以自有资金作价 3,617,593,400 元购买泰富投资持有的兴澄特钢 13.50% 股权。于 2019 年 11 月 27 日，中信泰富特钢召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于〈中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理相关事宜。

于 2020 年 04 月 21 日，本公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》，拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,968,907,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由 2,968,907,902 股增加至 5,047,143,433 股。资本公积金转增股本后本公司的资本结构如下：

股 东	股份数目	比例
泰富投资	378,799 万股	75.05%
新冶钢	22,885 万股	4.53%
江阴信泰投资企业(有限合伙)	22,181 万股	4.39%
泰富中投	21,525 万股	4.26%
江阴冶泰投资企业(有限合伙)	8,121 万股	1.61%
江阴扬泰投资企业(有限合伙)	7,626 万股	1.51%
江阴青泰投资企业(有限合伙)	6,834 万股	1.35%
江阴信富投资企业(有限合伙)	4,755 万股	0.94%
其他	31,989 万股	6.36%
合 计	504,714 万股	100.00%

于 2020 年 06 月 30 日，本公司的总股本为 504,714.3433 万股，本公司第一大股东为泰富投资，占本公司总股本的 75.05%。

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司的母公司为泰富投资，本公司的最终控股公司为中国中信集团有限公司。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经批准的主要经营范围为生产及加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；废旧钢铁回收；港区内货物装卸、驳运、仓储(以上均不含危险品)；煤炭批发经营，批发和代理特种钢材及所需原辅料的销售和采购；机械设备的租赁；新材料、节能技术领域的技术服务、技术转让、技术咨询、信息咨询；货物及技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)等。本公司的实际主营业务与批准的经营围一致。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 17 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团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的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、固定资产减值、收入的确认时点、递延所得税资产等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团及本公司 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本集团及本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本集团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

## 4、记账本位币

本集团及本公司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

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### 新金融工具准则

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

#### (a) 金融资产

##### (1) 分类和计量

本集团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，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

##### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

##### (2) 减值

本集团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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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，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。

于每个资产负债表日，本集团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，本集团按照未来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，本集团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，本集团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，本集团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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团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，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收账款组合1	应收内贸款
应收账款组合2	应收外贸款
其他应收款组合1	应收非关联方款项
其他应收款组合2	应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团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，本集团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。

### (3)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (b)金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (c)金融工具的公允价值确定

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

## 10、存货

### (a)分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b)发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资；本集团对联营企业及合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### (a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

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。

### (d)长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

项 目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	30 年	5.00%	3.17%
土地使用权	45 至 49 年	-	2.04% 至 2.22%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为无形资产。自用土地的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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



## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团及本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团及本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40 年	3%-6%	2.35% 至 3.23%
机器设备	年限平均法	5-15 年	0%-6%	6.27% 至 20.00%
运输工具及办公设备	年限平均法	4-15 年	0%-6%	6.27% 至 25.00%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

## 14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件等，以成本计量。

土地使用权按使用年限44到50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发

阶段支出。

为研究特钢生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对特钢生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 特钢生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准特钢生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明特钢生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行特钢生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- 特钢生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 18、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，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

本集团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提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除

与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

## 20、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 21、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### (a) 销售商品

本集团生产钢铁产品并销售予各地客户。本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户或代表客户的承运人验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为0~90天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向客户提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

### (b) 提供劳务

本集团对外提供咨询、装卸运输及加工劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本。本集团为提供咨询、装卸运输及加工劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。

## 23、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与日常经营相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税

法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- ①递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关。
- ②本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 25、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 26、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 27、重要会计估计和判断

本集团及本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

### (b) 重要会计估计及其关键假设

#### (1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2020年上半年未发生重大变化。

(2)所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(3)存货的可变现净值

本集团在资产负债表日对存货进行跌价估计，当有证据或事项显示存货的账面价值高于其可变现净值时，本集团将对该等存货计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团在估计可变现净值时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价、至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和估计的相关税费等的预测。若本集团的估计结果与实际情况存在差异，该差异将对计提的存货跌价准备金额产生影响。

(4)固定资产减值

每当有事项和情况转变显示固定资产的账面价值可能不能回收时，本集团将对对该等资产进行减值测试。该等资产或资产组的可回收金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计算需要作出多项会计估计，主要使用折现率等参数、未来若干年经营情况的假设以及预计资产处置价格和处置费用等。本集团管理层认为对固定资产计提了足额的减值准备。

(5)递延所得税资产

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。管理层已根据最佳的估计并考虑了历史经验以确保会计估计的合理性。

**28、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本集团将预收账款科目调整至合同负债科目列示。执行新收入准则不会对本集团收入确认方式产生重大影响，不会对本集团当期及前期的净利润、总资产和净资产产生影响。

**(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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,838,181,083.25	7,838,181,083.25	
应收票据	762,619,181.22	762,619,181.22	
应收账款	1,949,447,496.47	1,949,447,496.47	
应收款项融资	8,886,173,431.59	8,886,173,431.59	
预付款项	1,018,237,229.01	1,018,237,229.01	
其他应收款	219,029,713.58	219,029,713.58	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	

存货	7,976,289,897.15	7,976,289,897.15	
其他流动资产	804,021,857.35	804,021,857.35	
流动资产合计	29,453,999,889.62	29,453,999,889.62	
非流动资产：			
长期股权投资	84,411,633.24	84,411,633.24	
投资性房地产	13,352,345.35	13,352,345.35	
固定资产	32,742,952,119.43	32,742,952,119.43	
在建工程	3,737,245,056.58	3,737,245,056.58	
无形资产	4,409,539,055.38	4,409,539,055.38	
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65	
长期待摊费用	163,023,605.89	163,023,605.89	
递延所得税资产	1,573,912,472.67	1,573,912,472.67	
其他非流动资产	388,245,270.63	388,245,270.63	
非流动资产合计	43,131,012,927.82	43,131,012,927.82	
资产总计	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	
流动负债：			
短期借款	2,566,307,810.53	2,566,307,810.53	
应付票据	6,684,670,142.61	6,684,670,142.61	
应付账款	14,798,341,481.66	14,798,341,481.66	
预收款项	2,771,729,539.55	0.00	-2,771,729,539.55
合同负债	0.00	2,771,729,539.55	2,771,729,539.55
应付职工薪酬	1,298,018,921.66	1,298,018,921.66	
应交税费	562,771,141.14	562,771,141.14	
其他应付款	9,074,416,768.76	9,074,416,768.76	
其中：应付利息	45,106,004.93	45,106,004.93	
应付股利	3,423,711,564.42	3,423,711,564.42	
一年内到期的非流动负债	109,662,699.27	109,662,699.27	
流动负债合计	37,865,918,505.18	37,865,918,505.18	
非流动负债：			
长期借款	8,385,000,000.00	8,385,000,000.00	
长期应付款	0.00	0.00	
预计负债	25,783,606.62	25,783,606.62	
递延收益	734,150,479.11	734,150,479.11	
递延所得税负债	297,577,736.75	297,577,736.75	
非流动负债合计	9,442,511,822.48	9,442,511,822.48	
负债合计	47,308,430,327.66	47,308,430,327.66	
所有者权益：			
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00	
资本公积	11,284,624,739.91	11,284,624,739.91	
专项储备	76,499,153.26	76,499,153.26	
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17	
未分配利润	10,324,487,127.33	10,324,487,127.33	
归属于母公司所有者权益合计	25,245,131,440.67	25,245,131,440.67	

少数股东权益	31,451,049.11	31,451,049.11	
所有者权益合计	25,276,582,489.78	25,276,582,489.78	
负债和所有者权益总计	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,342,235.55	269,342,235.55	
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	295,962,346.07	295,962,346.07	
应收款项融资	431,993,190.37	431,993,190.37	
预付款项	46,834,452.57	46,834,452.57	
其他应收款	3,050,533,181.50	3,050,533,181.50	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
存货	1,092,334,502.79	1,092,334,502.79	
其他流动资产	28,870,417.30	28,870,417.30	
流动资产合计	5,216,120,326.15	5,216,120,326.15	
非流动资产：			
长期股权投资	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67	
固定资产	2,090,235,988.55	2,090,235,988.55	
在建工程	334,941,489.36	334,941,489.36	
无形资产	13,873,466.22	13,873,466.22	
递延所得税资产	103,808,378.89	103,808,378.89	
其他非流动资产	157,832,514.53	157,832,514.53	
非流动资产合计	26,942,425,131.22	26,942,425,131.22	
资产总计	32,158,545,457.37	32,158,545,457.37	
流动负债：			
短期借款	605,505,361.12	605,505,361.12	
应付票据	833,136,870.56	833,136,870.56	
应付账款	2,311,844,029.54	2,311,844,029.54	
预收款项	179,607,708.95	0.00	-179,607,708.95
合同负债	0.00	179,607,708.95	179,607,708.95
应付职工薪酬	31,540,456.31	31,540,456.31	
应交税费	23,968,945.81	23,968,945.81	
其他应付款	190,637,801.67	190,637,801.67	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	53,700.00	53,700.00	
流动负债合计	4,176,241,173.96	4,176,241,173.96	
非流动负债：			

预计负债	0.00	0.00	
递延收益	160,494,000.00	160,494,000.00	
非流动负债合计	160,494,000.00	160,494,000.00	
负债合计	4,336,735,173.96	4,336,735,173.96	
所有者权益：			
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00	
资本公积	18,093,092,574.47	18,093,092,574.47	
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17	
未分配利润	6,169,197,288.77	6,169,197,288.77	
所有者权益合计	27,821,810,283.41	27,821,810,283.41	
负债和所有者权益总计	32,158,545,457.37	32,158,545,457.37	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税 (i) (ii)	15% 或 25%	应纳税所得额
增值税	6%、9%、13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	实际缴纳的增值税以及营业税税额
教育费附加	3%	实际缴纳的增值税以及营业税税额
地方教育费附加	2%	实际缴纳的增值税以及营业税税额
环境保护税	1.2 元至 12 元/污染排放当量	污染物实际排放当量

(i) 兴澄特钢、大冶特殊钢有限公司(原名为“湖北新冶钢特种钢管有限公司”，以下简称“大冶有限”)、湖北新冶钢汽车零部件有限公司(以下简称“湖北新冶钢零部件”)、泰富特钢悬架(济南)有限公司(以下简称“泰富济南悬架”)和泰富特钢悬架(成都)有限公司(以下简称“泰富成都悬架”)，适用 15% 的企业所得税税率，本集团内的其他企业适用 25% 的所得税税率。

(ii) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54 号)及相关规定，本公司在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

2、税收优惠

2017 年度，兴澄特钢取得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201732001626)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020 年兴澄特钢适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 15 日，大冶有限取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201842000031)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020 年大冶有限适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 15 日，湖北新冶钢汽车零部件取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201842000333)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》



第二十八条的有关规定，2020 年湖北新冶钢零部件适用的企业所得税税率为 15%。

2020 年 4 月 17 日，泰富济南悬架取得山东省科学技术厅、山东省财政厅及国家税务总局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201937000560)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020 年泰富济南悬架适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定，2020 年泰富成都悬架适用的企业所得税税率为 15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,682.72	27,157.17
银行存款	8,768,858,505.40	7,587,395,024.03
其他货币资金	229,919,792.70	250,758,902.05
合计	8,998,851,980.82	7,838,181,083.25
其中：存放在境外的款项总额	5,581.80	29,235,919.08

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,611,873,225.20	762,619,181.22
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	1,611,873,225.20	762,619,181.22

#### (2) 其他情况

①于 2020 年 06 月 30 日，本集团无已质押的应收票据(2019 年 12 月 31 日：无)。

②于 2020 年 06 月 30 日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据按照新金融工具准则应于应收款项融资。

③本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2020 年 6 月 30 日，本集团并无对应收票据计提坏账准备(2019 年 12 月 31 日：无)。

④于 2020 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备的应收票据分析如下：

组合一 银行承兑汇票，于 2020 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

组合一 商业承兑汇票，于 2020 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，因商业承兑汇票主要由大型上市公司、国有企业出具，不会因承兑人违约而产生重大损失。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,797,560,198.68	1,991,441,816.35
减：坏账准备	48,018,172.80	41,994,319.88
合计	1,749,542,025.88	1,949,447,496.47

#### (2) 应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,760,286,342.19	1,960,544,825.50
一到二年	28,805,432.23	25,318,399.87
二到三年	2,889,833.65	0.00
三到四年	0.00	0.37
四到五年	0.00	0.00
五年以上	5,578,590.61	5,578,590.61
合计	1,797,560,198.68	1,991,441,816.35

#### (3) 本期计提、收回或转回、核销的应收账款情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
企业往来款项	41,994,319.88	6,722,038.69		698,185.77		48,018,172.80
合计	41,994,319.88	6,722,038.69		698,185.77		48,018,172.80

#### (4) 应收账款坏账准备

单位：元

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
坏账准备	48,018,172.80	41,994,319.88

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①于 2020 年 06 月 30 日，本集团无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 内贸客户：

单位：元

项目	2020年06月30日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	1,299,369,077.00	3.00%	38,981,072.31
一到二年	28,805,432.23	10.00%	2,880,543.22

二到三年	2,889,833.31	20.00%	577,966.66
三到四年	0.00	0.00%	0.00
四到五年	0.00	0.00%	0.00
五年以上	5,578,590.61	100.00%	5,578,590.61
合计	1,336,642,933.15	--	48,018,172.80

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	1,241,639,897.98	2.73%	33,883,302.87
一到二年	25,318,399.84	10.00%	2,532,426.40
二到三年	0.00	0.00%	0.00
三到四年	0.00	0.00%	0.00
四到五年	0.00	0.00%	0.00
五年以上	5,578,590.61	100.00%	5,578,590.61
合计	1,272,536,888.43	--	41,994,319.88

组合 — 外贸客户：

于 2020 年 06 月 30 日，本公司的应收外贸账款的金额为 572,702,143.87 元。外贸客户采用信用证结算，因此本公司认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的应收外贸账款的金额为 718,904,927.92 元。外贸客户采用信用证结算，因此本公司认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2020 年 6 月末应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司	66,842,944.09	3.72%	3,007,932.48
中国石化国际事业有限公司	56,011,937.85	3.12%	1,185,239.77
长春泰富汽车零部件制造有限公司	47,839,214.13	2.66%	2,152,764.64
MITSUI & CO. (HONG KONG) LTD	33,920,049.67	1.89%	0.00
一汽解放汽车有限公司	33,295,416.26	1.85%	998,862.49
合计	237,909,562.00	13.24%	7,344,799.38

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	9,668,749,335.45	8,886,173,431.59
合计	9,668,749,335.45	8,886,173,431.59

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 06 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为 0.00 元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2020 年 06 月 30 日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为 329,746,013.37 元，均为开具银行承兑汇票的质押物。

于 2020 年 06 月 30 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	8,580,731,025.74	4,491,303,288.36
商业承兑汇票	55,271,940.87	23,598,600.00
合计	8,636,002,966.61	4,514,901,888.36

## 5、预付款项

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	483,166,912.49	98.74%	1,012,552,665.15	99.44%
一到二年	6,179,121.73	1.26%	5,682,063.86	0.56%
二到三年	0.00	0.00%	2,500.00	0.00%
三年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	489,346,034.22	100.00%	1,018,237,229.01	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：

于 2020 年 06 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 6,179,121.73 元(2019 年 12 月 31 日：5,684,563.86 元)，主要是预付材料及备件款，由于供应商结算程序未完成，该款项尚未进行最后清算。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	252,672,173.76	219,029,713.58
合计	252,672,173.76	219,029,713.58

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
应收关联方往来款项	233,903.00	233,903.00
应收企业往来款	213,185,347.27	143,970,333.81
应收员工借款及备用金	13,566,359.40	10,267,710.15
应收保证金及押金	15,902,717.07	9,291,053.48
应收出口退税	0.00	4,595,139.85
其他	50,758,175.31	32,322,696.79
减：坏账准备	60,974,328.29	1,651,123.50
合计	252,672,173.76	219,029,713.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,651,123.50			1,651,123.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	60,974,328.29			60,974,328.29
本期转回	1,651,123.50			1,651,123.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	60,974,328.29			60,974,328.29

按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	82,040,510.59	72,586,952.80
1 至 2 年	63,007,649.24	99,830,071.01
2 至 3 年	105,991,269.94	45,053,813.27
3 至 4 年	2,797,072.28	200,000.00
4 至 5 年	0.00	0.00
5 年以上	59,810,000.00	3,010,000.00

合计	313,646,502.05	220,680,837.08
----	----------------	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
企业往来款项	1,651,123.50	60,974,328.29	1,651,123.50			60,974,328.29
合计	1,651,123.50	60,974,328.29	1,651,123.50			60,974,328.29

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
环保拆迁预付款	应收往来款项-非关联方	59,810,000.00	五年以上	19.07%	59,810,000.00
青岛帅潮实业有限公司	应收往来款项-非关联方	61,629,219.22	一到三年	19.65%	0.00
青岛天一集团樱珠山房地产开发有限公司	应收往来款项-非关联方	24,850,000.00	两到三年	7.92%	0.00
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	应收往来款项-非关联方	44,254,336.68	一到两年	14.11%	0.00
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	委托贷款-关联方	20,000,000.00	一年以内	6.38%	0.00
合计	--	210,543,555.90	--	67.13%	59,810,000.00

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,399,956,387.60	25,125,308.60	3,374,831,079.00	4,111,560,380.12	21,781,596.61	4,089,778,783.51
在产品	2,171,811,608.92	218,776,929.11	1,953,034,679.81	2,506,434,423.21	216,285,397.59	2,290,149,025.62
库存商品	2,305,973,458.38	225,464,684.74	2,080,508,773.64	1,795,569,691.09	243,839,831.71	1,551,729,859.38
周转材料	37,663,580.76	0.00	37,663,580.76	44,632,228.64	0.00	44,632,228.64
合计	7,915,405,035.66	469,366,922.45	7,446,038,113.21	8,458,196,723.06	481,906,825.91	7,976,289,897.15

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,781,596.61	3,343,711.99		0.00		25,125,308.60
在产品	216,285,397.59	125,459,816.87		122,968,285.35		218,776,929.11
库存商品	243,839,831.71	131,988,994.13		150,364,141.10		225,464,684.74

周转材料	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	481,906,825.91	260,792,522.99		273,332,426.45		469,366,922.45

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	456,952,783.14	625,397,285.88
待认证增值税进项税	60,955,673.64	134,696,733.38
预交所得税	20,731,179.72	41,602,760.58
其他	400.16	2,325,077.51
合计	538,640,036.66	804,021,857.35

## 9、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合营企业	42,069,181.34	41,615,074.66
联营企业	32,932,982.68	42,796,558.58
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
合计	75,002,164.02	84,411,633.24

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)(经重列)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
江阴兴澄马科托钢球有限公司	31,605,069.95			501,396.61							32,106,466.56	0.00
青岛斯迪尔新材料有限公司	10,010,004.71			-47,289.93							9,962,714.78	0.00
小计	41,615,074.66			454,106.68							42,069,181.34	0.00
二、联营企业												
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	18,859,754.12			3,614,936.77							22,474,690.89	0.00
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	10,125,642.41			332,649.38							10,458,291.79	0.00
日照海恩锯业有限公司	13,811,162.05					-13,811,162.05					0.00	0.00
小计	42,796,558.58			3,947,586.15		-13,811,162.05					32,932,982.68	0.00
合计	84,411,633.24			4,401,692.83		-13,811,162.05					75,002,164.02	0.00

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对日照海恩锯业有限公司的股权投资	13,811,162.05	0.00
合计	13,811,162.05	0.00

## 11、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	6,710,910.24	11,689,010.39		18,399,920.63
2.本期增加金额	1,466,162.68	360,127.16		1,826,289.84
(1) 固定资产转入	1,466,162.68			1,466,162.68
(2) 从无形资产转入		360,127.16		360,127.16
(3) 其他增加				
3.本期减少金额		10,984,375.47		10,984,375.47
(1) 处置				
(2) 转入无形资产		10,984,375.47		10,984,375.47
4.期末余额	8,177,072.92	1,064,762.08		9,241,835.00
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	2,235,578.44	2,811,996.84		5,047,575.28
2.本期增加金额	768,477.48	188,944.25		957,421.73
(1) 计提或摊销	255,599.64	131,738.64		387,338.28
(2) 从固定资产转入	512,877.84			512,877.84
(3) 从无形资产转入		57,205.61		57,205.61
3.本期减少金额		2,822,801.04		2,822,801.04
(1) 处置		2,822,801.04		2,822,801.04
4.期末余额	3,004,055.92	178,140.05		3,182,195.97
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	5,173,017.00	886,622.03		6,059,639.03
2.期初账面价值	4,475,331.80	8,877,013.55		13,352,345.35



## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,957,629,173.48	32,742,952,119.43
固定资产清理	0.00	0.00
合计	31,957,629,173.48	32,742,952,119.43

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及办公设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1.期初余额	17,533,626,852.26	36,796,871,893.88	2,260,722,183.65	56,591,220,929.79
2.本期增加金额	45,286,578.56	537,225,371.08	82,600,266.63	665,112,216.27
(1) 购置	10,267,412.25	47,550,726.56	21,344,017.42	79,162,156.23
(2) 在建工程转入	35,019,166.31	489,674,644.52	61,256,249.21	585,950,060.04
(3) 其他				
3.本期减少金额	1,698,735.36	18,575,082.44	695,286.12	20,969,103.92
(1) 处置或报废	232,572.68	18,575,082.44	695,286.12	19,502,941.24
(2) 转出至投资性房地产	1,466,162.68			1,466,162.68
(3) 其他				
4.期末余额	17,577,214,695.46	37,315,522,182.52	2,342,627,164.16	57,235,364,042.14
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额	3,616,325,615.38	16,638,968,303.46	1,441,628,764.67	21,696,922,683.51
2.本期增加金额	297,637,700.54	1,032,483,131.65	110,011,070.71	1,440,131,902.90
(1) 计提	297,637,700.54	1,032,483,131.65	110,011,070.71	1,440,131,902.90
3.本期减少金额	641,333.72	7,369,444.61	535,063.91	8,545,842.24
(1) 处置或报废	128,455.88	7,369,444.61	535,063.91	8,032,964.40
(2) 转出至投资性房地产	512,877.84			512,877.84
(3) 其他				
4.期末余额	3,913,321,982.20	17,664,081,990.50	1,551,104,771.47	23,128,508,744.17
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额	438,898,790.69	1,651,519,792.30	60,927,543.86	2,151,346,126.85
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额	7,793.00	2,088,432.97	23,776.39	2,120,002.36
(1) 处置或报废	7,793.00	2,088,432.97	23,776.39	2,120,002.36
4.期末余额	438,890,997.69	1,649,431,359.33	60,903,767.47	2,149,226,124.49
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	13,225,001,715.57	18,002,008,832.69	730,618,625.22	31,957,629,173.48
2.期初账面价值	13,478,402,446.19	18,506,383,798.12	758,165,875.12	32,742,952,119.43

2020 年半年度和 2019 年半年度固定资产计提的折旧金额中计入营业成本、销售费用中、管理费用及研发费用的折旧费用分别如下：

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
营业成本	1,156,297,461.24	1,085,573,196.75
销售费用	1,556,416.08	1,606,154.47
管理费用	69,103,788.68	68,092,642.56
研发费用	213,174,236.90	250,206,667.67
合计	1,440,131,902.90	1,405,478,661.45

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

本期末项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	53,244,435.35	11,047,013.08	3,782,756.60	38,414,665.67
机器设备	17,564,278.46	3,733,907.15	4,668,220.28	9,162,151.03
电子设备	166,429.05	153,730.86	0.00	12,698.19
合计	70,975,142.86	14,934,651.09	8,450,976.88	47,589,514.89

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

于 2020 年 06 月 30 日本集团无融资租入的固定资产(2019 年 12 月 31 日：无)。

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

2020 年 06 月 30 日	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	32,452,490.15	正在办理中

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,221,308,564.22	3,737,245,056.58
工程物资	0.00	0.00
合计	5,221,308,564.22	3,737,245,056.58

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兴澄特钢 1500m <sup>3</sup> 高炉建设项目	655,312,224.96		655,312,224.96	517,552,442.03		517,552,442.03
高炉炼铁产能置换	577,423,018.54		577,423,018.54	390,775,083.08		390,775,083.08
员工宿舍楼	343,317,074.65		343,317,074.65	342,922,592.04		342,922,592.04

特冶锻造产品升级改造(一期)	290,638,575.58		290,638,575.58	236,998,741.57		236,998,741.57
棒材深加工项目	279,940,552.42		279,940,552.42	200,470,412.21		200,470,412.21
老厂二炼钢设备	173,982,615.34	150,203,257.21	23,779,358.13	173,982,615.34	150,203,257.21	23,779,358.13
炼钢复产项目	98,843,739.85		98,843,739.85	95,162,953.40		95,162,953.40
淘汰落后产能烧结系统升级改造项目	74,994,054.49		74,994,054.49	74,052,458.32		74,052,458.32
产品优化升级项目-型材	62,509,848.44		62,509,848.44	62,494,957.81		62,494,957.81
焦化环保升级综合改造	58,808,535.00		58,808,535.00	0.00		0.00
电炉厂模铸线升级改造	10,656,032.95		10,656,032.95	0.00		0.00
续建工程高炉项目	132,518,271.59		132,518,271.59	0.00		0.00
续建工程炼钢项目	261,814,491.55		261,814,491.55	0.00		0.00
续建工程高线项目	101,492,274.01		101,492,274.01	0.00		0.00
高炉炼铁产能置换配套烧结机	191,939,540.70		191,939,540.70	83,930,338.45		83,930,338.45
续建工程原料场项目	68,099,056.62		68,099,056.62	0.00		0.00
续建工程烧结项目	65,185,664.57		65,185,664.57	0.00		0.00
续建工程公辅项目	30,862,875.02		30,862,875.02	0.00		0.00
车丝线项目	59,282,219.21		59,282,219.21	23,254,842.83		23,254,842.83
4.3 米焦炉升级改造项目	119,926,573.32		119,926,573.32	0.00		0.00
1000t/d 活性石灰生产线	49,094,549.55		49,094,549.55	1,395,573.99		1,395,573.99
6#精整探伤线	35,289,478.38		35,289,478.38	1,562,144.70		1,562,144.70
铁路项目	45,707,978.62		45,707,978.62	0.00		0.00
扁钢线搬迁	72,079,640.90		72,079,640.90	30,317,854.12		30,317,854.12
高炉产能置换配套制氧项目	67,737,869.10		67,737,869.10	24,365,349.80		24,365,349.80
其他	1,478,208,203.07	34,153,137.00	1,444,055,066.07	1,663,781,894.54	35,571,940.44	1,628,209,954.10
合计	5,405,664,958.43	184,356,394.21	5,221,308,564.22	3,923,020,254.23	185,775,197.65	3,737,245,056.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2019 年 12 月 31 日	本期 增加	本年转入固定 资产	本年转入无 形资产	其他 减少	2020 年 06 月 30 日	工程投 入占预 算的比	工程 进度	借款费用 资本化 累计金额	其中：本年借 款费用资本 化金额	本年借款 费用资本 化率	资金来 源
兴澄特钢 1500m3 高炉建设 项目	800,000,000.00	517,552,442.03	137,759,782.93				655,312,224.96	81.91%	81.91%	19,694,747.36	10,014,490.53	3.59%	借款
高炉炼 铁产能 置换	750,000,000.00	390,775,083.08	186,647,935.46				577,423,018.54	76.99%	76.99%	4,189,596.54	4,189,596.54	3.22%	借款
员工宿 舍楼	376,926,700.00	342,922,592.04	394,482.61				343,317,074.65	91.08%	91.08%	0.00	0.00	--	自筹
特冶锻 造产品 升级改造 (一期)	735,000,000.00	236,998,741.57	53,639,834.01				290,638,575.58	39.54%	39.54%	12,796,996.31	5,584,128.84	3.22%	借款
棒材深 加工项 目	380,000,000.00	200,470,412.21	79,470,140.21				279,940,552.42	73.67%	73.67%	7,453,934.14	4,373,718.03	3.59%	借款
老厂二 炼钢设 备	234,482,615.34	173,982,615.34	0.00				173,982,615.34	74.20%	74.20%	0.00	0.00	--	自筹
炼钢复 产项目	120,000,000.00	95,162,953.40	3,680,786.45				98,843,739.85	82.37%	82.37%	0.00	0.00	--	自筹
淘汰落 后产能 烧结系 统升级 改造项 目	660,000,000.00	74,052,458.32	941,596.17				74,994,054.49	11.36%	11.36%	1,902,081.22	0.00	--	借款

产品优化升级项目-型材	221,400,000.00	62,494,957.81	14,890.63				62,509,848.44	28.23%	28.23%	0.00	0.00	--	自筹
焦化环保升级综合改造	1,799,000,000.00	0.00	58,808,535.00				58,808,535.00	3.27%	3.27%	0.00	0.00	--	自筹
电炉厂模铸线升级改造	125,200,000.00	0.00	10,656,032.95				10,656,032.95	8.51%	8.51%	26,240.29	26,240.29	3.22%	借款
续建工程高炉项目	359,342,400.00	0.00	132,518,271.59				132,518,271.59	36.88%	36.88%	1,095,975.94	1,095,975.94	3.94%	借款
续建工程炼钢项目	459,140,000.00	0.00	261,814,491.55				261,814,491.55	57.02%	57.02%	2,235,603.82	2,235,603.82	3.94%	借款
续建工程高线项目	767,600,000.00	0.00	101,492,274.01				101,492,274.01	13.22%	13.22%	803,499.30	803,499.30	3.94%	借款
高炉炼铁产能置换配套烧结机	400,000,000.00	83,930,338.45	108,009,202.25				191,939,540.70	47.98%	47.98%	0.00	0.00	--	自筹
续建工程原料场项目	767,600,000.00	0.00	68,099,056.62				68,099,056.62	8.87%	8.87%	382,731.18	382,731.18	3.94%	借款
续建工程烧结项目	400,000,000.00	0.00	65,185,664.57				65,185,664.57	16.30%	16.30%	640,824.71	640,824.71	3.94%	借款
续建工程公辅项目	1,889,298,900.00	0.00	30,862,875.02				30,862,875.02	1.63%	1.63%	193,328.97	193,328.97	3.94%	借款
车丝线	118,780,000.00	23,254,842.83	36,027,376.38				59,282,219.21	49.91%	49.91%	0.00	0.00	--	自

项目													筹
4.3 米焦炉升级改造项目	1,399,010,000.00	0.00	119,926,573.32				119,926,573.32	8.57%	8.57%	0.00	0.00	--	自筹
1000t/d 活性石灰生产线	90,000,000.00	1,395,573.99	47,698,975.56				49,094,549.55	54.55%	54.55%	537,541.47	513,163.61	3.59%	借款
6#精整探伤线	49,800,000.00	1,562,144.70	33,727,333.68				35,289,478.38	70.86%	70.86%	78,098.16	54,363.87	3.59%	借款
铁路项目	55,850,000.00	0.00	45,707,978.62				45,707,978.62	81.84%	81.84%	1,028,534.48	0.00	--	借款
扁钢线搬迁	186,000,000.00	30,317,854.12	41,761,786.78				72,079,640.90	38.75%	38.75%	396,337.21	396,337.21	3.22%	借款
高炉产能置换配套制氧项目	200,000,000.00	24,365,349.80	43,372,519.30				67,737,869.10	33.87%	33.87%	782,333.18	782,333.18	3.22%	借款
其他	--	1,663,781,894.54	405,771,912.90	585,950,060.04	2,458,515.06	2,937,029.27	1,478,208,203.07	--	--	42,242,035.31	12,542,118.61	--	借款/自筹
合计	--	3,923,020,254.23	2,073,990,308.57	585,950,060.04	2,458,515.06	2,937,029.27	5,405,664,958.43	--	--	96,480,439.59	43,828,454.63	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年06月30日
老厂二炼钢项目	150,203,257.21	0.00	0.00	150,203,257.21
其他	36,268,325.44	0.00	1,418,803.43	34,153,137.01
合计	185,775,197.65	0.00	1,418,803.43	184,356,394.22

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,821,164,346.29			57,289,848.32	4,878,454,194.61
2.本期增加金额	13,791,435.87			2,458,515.06	16,249,950.93
(1) 购置	2,807,060.40				2,807,060.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,458,515.06	2,458,515.06
(5) 投资性房地产转入	10,984,375.47				10,984,375.47
(6) 其他					
3.本期减少金额	360,127.16				360,127.16
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	360,127.16				360,127.16
4.期末余额	4,834,595,655.00			59,748,363.38	4,894,344,018.38
二、累计摊销					
1.期初余额	431,492,973.74			37,422,165.49	468,915,139.23
2.本期增加金额	59,145,301.63			4,471,091.45	63,616,393.08
(1) 计提	56,322,500.59			4,471,091.45	60,793,592.04
(2) 投资性房地产转入	2,822,801.04				2,822,801.04
3.本期减少金额	324,246.78				324,246.78
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	57,205.61				57,205.61
(3) 其他	267,041.17				267,041.17
4.期末余额	490,314,028.59			41,893,256.94	532,207,285.53
三、减值准备					0
1.期初余额					0
2.本期增加金额					0
(1) 计提					0
3.本期减少金额					0
(1) 处置					0

4.期末余额					0
四、账面价值					0
1.期末账面价值	4,344,281,626.41			17,855,106.44	4,362,136,732.85
2.期初账面价值	4,389,671,372.55			19,867,682.83	4,409,539,055.38

于 2020 年 6 月 30 日，无土地使用权作为长期借款的抵押物(2019 年 12 月 31 日无土地使用权作为长期借款的抵押物)。

于 2020 年 6 月 30 日，无土地使用权未取得不动产证(2019 年 12 月 31 日：无)。

2020 年半年度本集团的研究开发支出全部于当期计入损益，无确认为无形资产的研究开发支出(2019 年半年度：无)。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	18,331,368.65					18,331,368.65
合计	18,331,368.65					18,331,368.65

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

湖北新冶钢汽车零部件有限公司只有一个汽车零部件生产与销售资产组，本集团将商誉全部分摊至该汽车零部件生产与销售资产组。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
堆场及临江建筑物改良支出	163,023,605.89	218,000.00	2,944,840.93	0.00	160,296,764.96
合计	163,023,605.89	218,000.00	2,944,840.93	0.00	160,296,764.96

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产减值准备	3,917,355,507.87	918,274,373.14	4,189,991,535.51	982,483,695.72
可抵扣亏损	278,404,681.80	69,601,170.45	662,775,515.83	165,693,878.96



递延收益	684,974,482.46	134,754,032.67	686,260,815.79	141,888,216.00
预提费用	804,454,846.59	131,933,954.43	695,243,006.94	116,128,643.08
存货跌价准备	440,557,920.21	80,605,406.75	481,906,825.91	89,196,767.39
在建工程减值准备	42,306,735.23	6,423,092.18	43,725,538.67	6,635,912.70
其他	700,198,238.02	126,076,949.80	337,057,902.58	71,885,358.82
合计	6,868,252,412.18	1,467,668,979.42	7,096,961,141.23	1,573,912,472.67
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		323,566,783.18		339,638,014.69
预计于 1 年后转回的金额		1,144,102,196.24		1,234,274,457.98

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并的资产评估增值	1,150,012,424.07	287,503,106.02	1,165,480,507.05	291,370,126.77
就 500 万以下资产加计扣除确认递延所得税负债	20,886,044.60	3,132,906.69	41,384,066.54	6,207,609.98
合计	1,170,898,468.67	290,636,012.71	1,206,864,573.59	297,577,736.75
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		25,195,427.14		10,525,334.27
预计于 1 年后转回的金额		265,440,585.57		287,052,402.48

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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	0.00	1,467,668,979.42	0.00	1,573,912,472.67
递延所得税负债	0.00	290,636,012.71	0.00	297,577,736.75

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,099,052,764.58	1,454,980,357.82
可抵扣亏损	329,794,065.68	486,658,831.03
合计	1,428,846,830.26	1,941,639,188.85

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2020 年	0.00	53,470,405.93
2021 年	17,558,939.24	28,747,994.90
2022 年	148,123,041.72	272,007,524.01
2023 年	91,508,410.69	92,020,687.57

2024 年	39,146,360.49	40,412,218.62
2025 年	33,457,313.54	0.00
合计	329,794,065.68	486,658,831.03

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	339,272,805.47	260,443,240.27
预付土地租赁款	59,915,714.08	60,630,414.46
环保拆迁预付款	0.00	59,810,000.00
其他	58,084,118.26	51,784,393.15
减：减值准备	44,422,777.25	44,422,777.25
合计	412,849,860.56	388,245,270.63

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
信用借款本金	4,561,102,547.20	2,563,943,500.00
信用借款利息	11,078,201.24	2,364,310.53
合计	4,572,180,748.44	2,566,307,810.53

于 2020 年 06 月 30 日短期借款的加权平均年利率分别为 3.44%(2019 年 12 月 31 日：3.65%)。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,079,989,000.83	6,359,141,234.88
商业承兑汇票	482,829,692.34	325,528,907.73
合计	9,562,818,693.17	6,684,670,142.61

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料采购款	12,174,900,260.06	13,050,885,184.20
应付备品备件款	602,324,798.22	623,199,857.90
应付修理费	252,020,846.20	385,665,341.00
应付运输费	260,048,451.08	252,013,625.89
应付水电费	108,328,718.19	223,755,502.22

其他	274,942,115.46	262,821,970.45
合计	13,672,565,189.21	14,798,341,481.66

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付原料采购款	127,764,055.20	由于供应商结算程序未完成，该款项尚未最后清算
合计	127,764,055.20	--

于 2020 年 06 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 127,764,055.20 元(2019 年 12 月 31 日：169,873,015.44 元)，主要为应付原料采购款，由于供应商结算程序未完成，该款项尚未进行最后清算。

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户往来账款	2,686,294,842.54	2,771,729,539.55
合计	2,686,294,842.54	2,771,729,539.55

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,163,507,251.96	1,834,089,518.19	2,061,515,362.44	936,081,407.71
二、离职后福利-设定提存计划	134,511,669.70	198,516,698.25	123,399,438.22	209,628,929.73
合计	1,298,018,921.66	2,032,606,216.44	2,184,914,800.66	1,145,710,337.44

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	996,923,973.73	1,510,636,359.78	1,727,422,189.56	780,138,143.95
2、职工福利费	747,608.54	164,472,570.55	111,806,134.22	53,414,044.87
3、社会保险费	135,716,862.74	36,333,660.09	108,950,855.45	63,099,667.38
其中：医疗保险费	123,073,932.71	30,915,114.83	103,636,721.07	50,352,326.47
工伤保险费	7,692,064.94	3,561,234.96	3,799,883.64	7,453,416.26
生育保险费	4,950,865.09	1,857,310.30	1,514,250.74	5,293,924.65
4、住房公积金	10,866,090.93	90,867,053.05	90,878,053.85	10,855,090.13
5、工会经费和职工教育经费	18,652,716.02	31,520,246.86	21,598,501.50	28,574,461.38
6、其他	600,000.00	259,627.86	859,627.86	0.00
合计	1,163,507,251.96	1,834,089,518.19	2,061,515,362.44	936,081,407.71

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	109,278,980.84	51,724,843.69	52,297,020.84	108,706,803.69
2、失业保险费	3,008,875.50	1,886,095.37	1,923,042.41	2,971,928.46
3、企业年金	22,223,813.36	144,905,759.19	69,179,374.97	97,950,197.58
合计	134,511,669.70	198,516,698.25	123,399,438.22	209,628,929.73

2020 年半年度，本集团未提供非货币性福利给职工。

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	410,899,517.52	320,212,540.46
未交增值税	205,322,426.97	74,970,949.68
应交环境保护税	42,591,189.97	49,972,844.99
应交土地使用税	26,679,165.20	24,278,115.95
应交印花税	5,346,483.46	23,723,885.20
应交房产税	21,821,106.45	19,999,993.98
应交个人所得税	12,025,230.28	12,052,226.68
应交城市维护建设税	8,205,169.64	11,317,110.49
应交教育费附加	4,244,420.20	5,200,622.88
应交地方教育费附加	2,338,114.51	3,321,249.58
其他	7,399,361.27	17,721,601.25
合计	746,872,185.47	562,771,141.14

### 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	54,264,080.80	45,106,004.93
应付股利	2,610,326,194.22	3,423,711,564.42
其他应付款	5,138,454,784.50	5,605,599,199.41
合计	7,803,045,059.52	9,074,416,768.76

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联方利息	23,303,127.75	23,929,527.75
其他	30,960,953.05	21,176,477.18
合计	54,264,080.80	45,106,004.93

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,610,326,194.22	3,423,711,564.42
合计	2,610,326,194.22	3,423,711,564.42

## (3) 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联方往来款项	1,316,861,213.45	1,712,525,561.45
预提费用	1,689,501,759.23	1,736,330,961.58
应付工程设备款	1,388,767,197.83	1,491,014,839.17
应付保证金款项	393,267,398.33	371,374,828.58
应付企业往来款	178,768,530.40	55,785,000.00
应付职工代垫款项	29,045,258.20	29,470,425.10
应付专利费	11,895,643.62	11,895,643.62
其他	130,347,783.44	197,201,939.91
合计	5,138,454,784.50	5,605,599,199.41

于 2020 年 06 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 2,882,012,102.56 元，主要为应付股利和保证金。  
于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 3,663,839,032.52 元，主要为应付股利和保证金。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款本金	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的长期借款利息	7,773,572.22	9,662,699.27
合计	107,773,572.22	109,662,699.27

## 27、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款本金	8,070,000,000.00	8,485,000,000.00
信用借款利息	7,773,572.22	9,662,699.27
减：一年内到期的长期借款-信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
减：信用借款利息	7,773,572.22	9,662,699.27
合计	7,970,000,000.00	8,385,000,000.00

2020 年 06 月 30 日长期借款的加权平均年利率为 3.71%。(2019 年 12 月 31 日：4.50%)。

## 28、预计负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	14,877,465.45	21,181,088.31	4,583,886.00	31,474,667.76
未决诉讼	7,156,141.11	0.00	2,424,609.93	4,731,531.18
其他	3,750,000.06	0.00	0.00	3,750,000.06
合计	25,783,606.62	21,181,088.31	7,008,495.93	39,956,199.00

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	734,150,479.11	36,249,000.00	15,756,942.09	754,642,537.02
合计	734,150,479.11	36,249,000.00	15,756,942.09	754,642,537.02

涉及政府补助的项目：

单位：元

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入 金额	本期计 入其他 收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	本期 计入 管理 费用	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
锻钢改造项目	56,900,000.00						56,900,000.00	与资产相关
产业扶持基金	54,616,600.00		1,376,890.00				53,239,710.00	与资产相关
环保搬迁项目	44,694,375.00		1,361,250.00				43,333,125.00	与资产相关
山南铁路项目	44,000,000.00						44,000,000.00	与资产相关
烧结机超低排放改造项目	38,560,000.00		1,221,066.67				37,338,933.33	与资产相关
高铁用齿轮钢关键核心技术 研发及应用	36,882,000.00		778,620.00				36,103,380.00	与资产相关
技术改造支出	33,900,000.00		1,073,500.00				32,826,500.00	与资产相关
土地购置款返还	32,311,366.86		366,480.56				31,944,886.30	与资产相关
高强度无缝钢管热处理生 产线项目	30,008,000.00		1,023,000.00				28,985,000.00	与资产相关
高炉项目补贴	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
工业强基项目拨款锻钢	26,580,000.00						26,580,000.00	与资产相关
特殊品质高级无缝管改造 工程项目补贴	23,111,111.14		1,333,333.33				21,777,777.81	与资产相关
中棒线项目	23,000,000.00		1,000,000.00				22,000,000.00	与资产相关
山南铁路项目土地补偿金	21,284,200.00						21,284,200.00	与资产相关
其他	238,302,826.11	36,249,000.00	6,222,801.53				268,329,024.58	与资产相关
合计	734,150,479.11	36,249,000.00	15,756,942.09				754,642,537.02	与资产相关

## 30、股本

单位：元

项目	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	
人民币普通股	2,968,907,902.00			2,078,235,531.00		2,078,235,531.00	5,047,143,433.00

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,063,880,255.43		2,078,235,531.00	8,985,644,724.43
其他资本公积				
债务重组收益	145,950,185.09			145,950,185.09
关联交易差价	74,794,126.00			74,794,126.00
其他	173.39			173.39
合计	11,284,624,739.91		2,078,235,531.00	9,206,389,208.91

### 32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	76,499,153.26	59,357,075.42	19,295,160.55	116,561,068.13
合计	76,499,153.26	59,357,075.42	19,295,160.55	116,561,068.13

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	590,612,518.17			590,612,518.17
合计	590,612,518.17			590,612,518.17

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期(经重列)
调整前上期末未分配利润	10,324,487,127.33	5,656,279,987.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	5,760,262.53
调整后期初未分配利润	10,324,487,127.33	5,662,040,249.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,749,056,445.19	5,386,471,750.59
减：提取法定盈余公积	0.00	364,498,088.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,968,907,902.00	359,526,784.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,104,635,670.52	10,324,487,127.33

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额(经重列)	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	30,374,115,556.43	24,525,449,990.37	31,444,171,115.59	25,250,003,696.26
其他业务	5,494,789,646.48	5,094,979,862.19	4,824,305,162.98	4,418,126,750.92
合计	35,868,905,202.91	29,620,429,852.56	36,268,476,278.57	29,668,130,447.18

单位：元

主营业务项目	本期发生额		上期发生额(经重列)	
	收入	成本	收入	成本
合金钢棒材	16,346,917,808.84	12,766,377,149.64	16,785,127,109.79	13,180,895,361.55
合金钢线材	4,771,861,119.87	3,905,644,998.04	5,542,249,812.59	4,474,546,813.07
特种钢板	4,730,445,966.56	4,059,477,665.46	4,591,674,710.91	3,871,613,522.30
特种无缝钢管	3,975,918,866.67	3,329,038,062.59	3,976,003,808.65	3,242,191,862.79
其他主营产品	548,971,794.49	464,912,114.64	549,115,673.65	480,756,136.55
合计	30,374,115,556.43	24,525,449,990.37	31,444,171,115.59	25,250,003,696.26

单位：元

其他业务项目	本期发生额		上期发生额(经重列)	
	收入	成本	收入	成本
副产品及其他	5,494,789,646.48	5,094,979,862.19	4,824,305,162.98	4,418,126,750.92
合计	5,494,789,646.48	5,094,979,862.19	4,824,305,162.98	4,418,126,750.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	钢铁业务			钢铁业务
其中：	--	--	--	--
合金钢棒材	16,346,917,808.84			16,346,917,808.84
合金钢线材	4,771,861,119.87			4,771,861,119.87
特种钢板	4,730,445,966.56			4,730,445,966.56
特种无缝钢管	3,975,918,866.67			3,975,918,866.67
其他主营产品	548,971,794.49			548,971,794.49
副产品及其他	5,494,789,646.48			5,494,789,646.48
合计	35,868,905,202.91			35,868,905,202.91

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 0.00 元。

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
城市维护建设税	56,237,427.87	91,006,847.13
土地使用税	39,123,185.32	56,053,973.81
房产税	38,586,597.32	50,862,057.59
印花税	25,612,550.56	19,967,426.16



教育费附加	25,553,783.35	39,914,817.07
环境保护税	13,890,235.96	54,496,403.61
地方教育费附加	15,121,803.27	25,599,873.59
其他	422,672.70	2,668,102.41
合计	214,548,256.35	340,569,501.37

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
职工薪酬	88,862,767.20	71,106,094.38
运输费	33,248,500.90	174,365,742.71
出口费用	54,108,761.88	64,443,536.02
业务招待费	27,301,370.17	33,209,316.16
仓储费用	29,519,108.44	24,594,461.75
产品质量保证金	0.00	39,912.40
劳务费	22,683,463.89	23,703,634.63
差旅费	16,706,897.50	20,294,235.98
机物料消耗	145,529.53	497,269.62
折旧费用以及摊销费用	1,556,416.08	1,606,154.47
办公费	6,351,982.14	2,543,838.49
通讯费	1,599,328.61	1,010,028.01
会议费	4,001,230.36	3,078,311.09
其他	32,555,731.50	27,544,049.56
合计	318,641,088.20	448,036,585.27

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
职工薪酬	458,924,739.09	415,787,202.01
折旧费用以及摊销费用	121,737,639.29	118,872,757.60
修理费	21,636,289.96	37,487,220.83
中介机构服务费	32,220,405.86	33,837,077.35
办公费	7,732,016.20	10,144,446.92
业务招待费	9,822,901.22	14,645,449.14
形象宣传费	4,783,897.35	10,471,347.02
劳务费	16,867,136.63	13,757,231.24
差旅费	4,147,164.89	8,919,408.92
保险费	8,272,294.91	6,416,804.15
绿化费	6,142,928.49	7,536,712.09
保安费	7,241,960.15	6,136,075.51
其他	19,036,836.70	19,057,839.66

合计	718,566,210.74	703,069,572.44
----	----------------	----------------

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
职工薪酬	252,877,347.59	214,005,030.33
物资耗用	648,316,217.78	744,384,018.55
折旧费用与摊销费用	213,174,236.90	250,206,667.67
其他	59,317,071.04	91,573,928.09
合计	1,173,684,873.31	1,300,169,644.64

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
利息支出	342,668,672.79	381,954,187.55
减：资本化利息	43,828,454.63	15,672,359.93
利息费用	298,840,218.16	366,281,827.62
利息收入	-131,862,003.56	-88,667,020.78
汇兑损失	-14,026,811.37	-5,782,869.22
其他	9,252,999.08	6,112,413.12
合计	162,204,402.31	277,944,350.74

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	与资产相关/与收益相关
废旧资源回收奖励	59,569,616.00	与收益相关
先进制造业奖励	2,722,250.00	与收益相关
税费返还	16,118,082.50	与收益相关
科技创新专利资助专项资金	701,600.00	与收益相关
信息化产业转型资金	4,411,000.00	与收益相关
技术中心改造专项资金	180,000.00	与收益相关
其他收与益相关项目	12,148,564.42	与收益相关
环保搬迁项目	1,361,250.00	与资产相关
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	1,333,333.33	与资产相关
中棒线项目	1,000,000.00	与资产相关
其他与资产相关项目	12,062,358.76	与资产相关
合计	111,608,055.01	--

单位：元

产生其他收益的来源	上期发生额(经重列)	与资产相关/与收益相关
产量达标奖励	4,135,000.00	与收益相关
税费返还	10,077.96	与收益相关

科技创新专利资助专项资金	960,000.00	与收益相关
信息化产业转型资金	1,701,000.00	与收益相关
其他收与益相关项目	6,531,856.66	与收益相关
环保搬迁项目	1,361,250.00	与资产相关
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	1,333,333.33	与资产相关
中棒线项目	1,000,000.00	与资产相关
其他与资产相关项目	7,055,182.69	与资产相关
合计	24,087,700.64	--

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
权益法核算的长期股权投资收益	4,401,692.83	4,482,209.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	155,101.03
债权投资在持有期间取得的利息收入	373,443.42	12,574,848.71
应收款项贴现支出	-103,894,332.86	-21,872,248.05
合计	-99,119,196.61	-4,660,089.15

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
应收账款坏账损失	-6,722,038.69	238,881.50
其他应收款坏账损失	-59,323,204.79	0.00
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		
合计	-66,045,243.48	238,881.50

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-260,792,522.99	-179,240,579.57
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、在建工程减值损失		
七、无形资产减值损失		
八、商誉减值损失		

九、其他		
合计	-260,792,522.99	-179,240,579.57

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额(经重列)
固定资产处置利得	4,867,737.11	970,470.12
固定资产处置损失	-745,499.29	-4,081,589.28
其他		
合计	4,122,237.82	-3,111,119.16

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)	计入当期非经常性损益的金额
厂区内违章罚款收入	8,144,736.35	6,715,498.87	8,144,736.35
无需支付的应付款项	16,075,453.68	2,012,725.45	16,075,453.68
其他	15,208,551.39	8,594,314.84	15,208,551.39
合计	39,428,741.42	17,322,539.16	39,428,741.42

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	2,623,417.73	4,380,570.22	2,623,417.73
对外捐赠	6,000,000.00	140,000.00	6,000,000.00
其他	126,615.83	8,422,466.64	126,615.83
合计	8,750,033.56	12,943,036.86	8,750,033.56

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
当期所得税费用	531,405,332.79	515,671,187.02
递延所得税费用	99,301,769.21	90,379,553.77
合计	630,707,102.00	606,050,740.79

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
利润总额	3,381,282,557.05	3,372,250,473.49

按法定/适用税率计算的所得税费用(15%)	845,320,639.26	505,837,571.02
子公司适用不同税率的影响	-149,638,106.92	137,045,184.60
按权益法确认的投资亏损		
税收优惠(加计扣除)		
不得扣除的成本、费用和损失	11,266,104.85	7,843,302.57
使用及确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-63,081,860.35	-36,674,269.23
使用及确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-14,094,241.33	-23,997,617.62
冲回以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	0.00	258,580.54
总分机构税率不同对所得税费用的影响		
汇算清缴对所得税费用的影响	-14,798,034.20	-15,762,613.46
其他	15,732,600.69	31,500,602.37
所得税费用	630,707,102.00	606,050,740.79

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
政府补助	155,453,400.66	60,711,466.65
利息收入	102,734,920.23	88,667,020.78
其他	3,687,313.37	24,049,525.15
合计	261,875,634.26	173,428,012.58

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
运输费	33,729,822.97	174,761,287.94
出口费用	54,108,761.88	64,443,536.02
业务招待费	37,124,271.39	47,854,765.30
劳务费	39,550,600.52	37,460,865.87
中介机构服务费	32,220,405.86	33,837,077.35
修理费	21,652,814.19	37,543,510.16
差旅费	20,854,062.39	29,213,644.90
办公费	14,083,998.34	12,688,285.41
仓储费用	29,519,108.44	24,594,461.75
检测费	16,135,531.40	14,444,359.71
租赁费	7,304,869.99	4,119,427.29
其他	109,970,428.56	174,619,573.59
合计	416,254,675.93	655,580,795.29

(3) 收回投资收到的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
收可供出售金融资产处置款	0.00	155,101.03
定期存款到期收回现金	950,000,000.00	0.00
合计	950,000,000.00	155,101.03

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
收回关联方资金拆借款项	0.00	332,476,521.09
合计	0.00	332,476,521.09

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
票据贴现	4,023,750,867.17	0.00
收回保证金款项	20,839,109.35	127,676,325.20
合计	4,044,589,976.52	127,676,325.20

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额(经重列)
偿还关联方资金拆借款项	400,000,000.00	227,950,000.00
票据偿还及贴现利息支出	1,778,124,307.86	21,872,248.05
合计	2,178,124,307.86	249,882,248.05

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额(经重列)
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,750,575,455.05	2,766,199,732.70
加：资产减值准备	326,837,766.47	179,001,698.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,440,519,241.17	1,405,715,177.07
使用权资产折旧		
无形资产摊销	60,793,592.04	56,827,122.79
长期待摊费用摊销	2,944,840.93	2,487,748.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	5,227,736.66	3,111,119.16

“－”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,623,417.73	4,380,570.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	298,840,218.16	366,281,827.62
投资损失（收益以“－”号填列）	99,119,196.61	4,660,089.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	106,243,493.25	78,618,527.13
递延收益摊销增加（减少以“－”号填列）	20,492,057.91	19,301,226.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,941,724.04	-3,558,611.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	269,459,260.95	-735,583,610.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-683,764,408.91	177,651,538.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-581,073,249.56	1,151,231,974.80
其他	-1,883,457,462.98	-1,178,476,224.34
经营活动产生的现金流量净额	2,228,439,431.44	4,297,849,906.98
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	7,168,932,188.12	5,992,767,294.51
减：现金的期初余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,631,510,006.92	-2,409,228,168.79

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,168,932,188.12	5,537,422,181.20
其中：库存现金	73,682.72	27,157.17
可随时用于支付的银行存款	7,168,858,505.40	5,537,395,024.03
可随时用于支付的其他货币资金		
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	7,168,932,188.12	5,537,422,181.20
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	0.00	0.00

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,829,919,792.70	定期存款及保证金
应收票据	329,746,013.37	开具银行承兑汇票质押
合计	2,159,665,806.07	--

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	362,435,667.19
其中：美元	48,808,241.10	7.0555	344,366,545.08
欧元	2,263,393.39	7.9832	18,069,122.11
应收账款	--	--	487,125,178.05
其中：美元	56,120,623.97	7.0555	395,959,062.42
欧元	11,419,745.92	7.9832	91,166,115.63
短期借款	--	--	31,102,547.20
其中：欧元	3,896,000.00	7.9832	31,102,547.20
应付账款	--	--	684,503,864.51
其中：美元	96,902,444.61	7.0555	683,695,197.95
日元	4,580,000.00	0.0663	303,654.00
瑞士法郎	67,600.00	7.4706	505,012.56
其他应付款	--	--	52,118,393.89
其中：美元	1,852,706.45	7.0555	13,071,770.36
欧元	4,891,099.25	7.9832	39,046,623.53

(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

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	本期金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	--	--	--
其中：长山宕口整治项目	25,000,000.00	递延收益	0.00
球团超低排放项目	7,170,000.00	递延收益	39,800.00
产业扶持基金	1,953,000.00	递延收益	0.00



其他	2,126,000.00	递延收益	0.00
合计	36,249,000.00	--	39,800.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 54、分部信息

由于本集团之营业收入、费用、资产及负债主要与生产和销售钢铁及其相关产品有关，本集团管理层将钢铁业务作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本集团只有钢铁业务分部，从而没有编制报告分部资料。2020 年半年度及 2019 年半年度本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及于 2020 年 06 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团位于国内的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元

对外交易收入	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中国	32,625,160,998.11	32,062,915,386.36
其他国家	3,243,744,204.80	4,205,560,892.21
合计	35,868,905,202.91	36,268,476,278.57

单位：元

非流动资产总额	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中国	42,138,612,103.75	41,472,688,821.91

## 55、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的所有者权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2020 年 06 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率	66.29%	65.18%

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	江苏江阴	江苏江阴	生产及加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装	100.00%	--	同一控制下企业合并
青岛特殊钢铁有限公司	山东青岛	山东青岛	钢、铁冶炼，钢压延加工，炼焦，钢团，技术和货物进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢悬架（济南）有限公司	山东济南	山东济南	弹簧扁钢制造销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢悬架（成都）有限公司	四川成都	四川成都	弹簧扁钢制造销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛特钢国际贸易控股有限公司	山东青岛	山东青岛	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛钢铁进出口有限公司	山东青岛	山东青岛	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
润亿丰泰国际有限公司	中国香港	中国香港	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	热装铁水生产	--	100.00%	同一控制下企业合并
无锡兴澄特种材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产、加工及销售黑色金属材料	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄合金材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	研究、开发、生产新型合金材料	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴澄东炉料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	废旧钢铁回收、销售等	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄储运有限公司	江苏无锡	江苏无锡	货物装卸、航运、仓储	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄港务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	港区内货物装卸、驳运、仓储	--	90.00%	同一控制下企业合并
中特金属制品有限公司 (原名江阴泰富兴澄工业气体有限公司)	江苏无锡	江苏无锡	生产及销售工业气体	--	100.00%	同一控制下企业合并
扬州泰富特种材料有限公司	江苏扬州	江苏扬州	生产磁铁精粉高品位氧化球团等	--	100.00%	同一控制下企业合并
扬州泰富港务有限公司	江苏扬州	江苏扬州	提供码头设施服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵泰富特种材料有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	焦炭、煤气、煤化工产品生产和销售及售后服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵新亚星港务有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	码头建设，铁矿粉加工及销售等	--	100.00%	同一控制下企业合并

铜陵新亚星能源有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	焦炉煤气发电	--	100.00%	同一控制下企业合并
中信泰富钢铁贸易有限公司	江苏无锡	江苏无锡	特钢新产品及高新技术的研究开发, 为其他企业提供技术支持、员工培训等服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
中信泰富特钢经贸有限公司	上海	上海	产品批发、货物及技术进出口等	--	100.00%	同一控制下企业合并
中信特种材料技术(上海)有限公司	上海	上海	技术服务、技术转让、技术咨询	--	100.00%	同一控制下企业合并
大冶特殊钢有限公司	湖北黄石	湖北黄石	高合金钢管及管件的生产、销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
湖北中特新化能科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	煤气、焦炭、焦丁、焦粉、烧结矿及相关化工产品的生产及销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	湖北黄石	湖北黄石	汽车零部件产品的生产、销售; 机械、电气设备的安装及维修	--	80.00%	同一控制下企业合并
湖北新冶钢特种材料有限公司	湖北黄石	湖北黄石	生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务	--	100.00%	同一控制下企业合并
江苏锡钢集团有限公司	江苏无锡	江苏无锡	冶炼及轧制钢材、金属压延及金属丝加工、冶金设备设计、制造、安装	--	100.00%	同一控制下企业合并
靖江特殊钢有限公司	江苏靖江	江苏靖江	炼钢、钢压延加工及销售; 高速重载铁路用钢制造及销售; 石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管制造及销售等	--	100.00%	同一控制下企业合并
富奕有限公司	中国香港	中国香港	钢铁制品贸易及商贸服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢靖江港务有限公司	江苏靖江	江苏靖江	港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营; 普通货运、货运代理(代办)、货运配载;	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛润亿清洁能源有限公司	山东青岛	山东青岛	电力的生产与销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
浙江泰富无缝钢管有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	无缝钢管制造销售	100.00%	--	非同一控制下企业合并

润亿丰泰(新加坡)有限公司 于 2020 年 6 月 4 日已注销, 江阴兴澄金属制品有限公司于 2020 年 4 月 23 日注销, 均未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

## 2 在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业或联营企业

项目	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
合营企业--	--	--	--	--	--	--
江阴兴澄马科托钢球有限公司	江苏无锡	江苏无锡	从事锻造钢球和轧制钢球的生产、销售及进出口	否	--	50%
青岛斯迪尔新材料有限公司	山东青岛	山东青岛	冶金石灰、脱硫剂的生产、销售	否	--	35%
联营企业--	--	--	--	--	--	--
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	江苏徐州	江苏徐州	工程机械、农业机械、通用基础零部件领域的技术研发、技术转让、技术咨询	否	--	10%
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	湖北黄石	湖北黄石	黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料销售	否	--	40%

### (2) 不重要合营企业和联营企业的主要财务信息

单位：元

合营企业	本期数
投资账面价值合计	42,069,181.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--
净利润/(亏损)	1,449,314.55
其他综合收益	
综合收益总额	1,449,314.55
联营企业	本期数
投资账面价值合计	32,932,982.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--
净利润/(亏损)	12,010,711.12
其他综合收益	
综合收益总额	12,010,711.12

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### a. 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于2020年06月30日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	2020年06月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产--	--	--	--
货币资金	344,366,545.08	18,069,122.11	362,435,667.19
应收款项	395,959,062.42	91,166,115.63	487,125,178.05
合计	740,325,607.50	109,235,237.74	849,560,845.24
外币金融负债--	--	--	--
短期借款	0.00	31,102,547.20	31,102,547.20
应付款项	683,695,197.95	808,666.56	684,503,864.51
其他应付款	13,071,770.36	39,046,623.53	52,118,393.89
合计	696,766,968.31	70,957,837.29	767,724,805.60

单位：元

项目	2019年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产--	--	--	--
货币资金	375,738,915.22	46,719,871.63	422,458,786.85
应收款项	671,440,232.01	45,326,883.66	716,767,115.67
其他应收款	0.00	71,540.71	71,540.71
合计	1,047,179,147.23	92,118,296.00	1,139,297,443.23
外币金融负债--	--	--	--
短期借款	105,100,500.00	38,843,000.00	143,943,500.00
应付款项	954,513,306.76	1,021,241.97	955,534,548.73
其他应付款	27,268,234.34	0.00	27,268,234.34
合计	1,086,882,041.10	39,864,241.97	1,126,746,283.07

#### b.利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2020年半年度本集团并无利率互换安排(2019年度：无)。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年06月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2019年12月31日：无)。

#### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十、公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于2020年06月30日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资—	--	--	--	--
应收票据		9,668,749,335.45		9,668,749,335.45
金融资产合计		9,668,749,335.45		9,668,749,335.45

于2019年12月31日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资—	--	--	--	--
应收票据		8,886,173,431.59		8,886,173,431.59
金融资产合计		8,886,173,431.59		8,886,173,431.59

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本年度无第一层次与第二层次间的转换。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

本集团与本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、主要股东及最终控制方基本情况

实际控制人名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
中信集团	投资控股	中国	朱鹤新	业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、资产管理和期货等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源能源、机械制造、咨询服务行业等，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。	9110000010168558XU

第一、第二及第三大股东的基本情况如下：

控股股东	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
泰富投资	外商投资企业	中国	钱刚	投资控股	913202816079832777
新冶钢	外商投资企业	中国	蒋乔	主要从事生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务。	91420000757045833Q
泰富中投	外商投资企业	中国	曾晨	投资控股	91310000710939450Q

主要股东及最终控制方注册资本及其变化如下：

项目	公司名称	2020年06月30日及2019年12月31日
实际控制人	中信集团	2,053.11 亿元人民币
第一大股东	泰富投资	85,000 万元美元
第二大股东	新冶钢	33,983 万元美元

第三大股东	泰富中投	1 亿美元
-------	------	-------

主要股东及最终控制方对本公司的持股比例和表决权比例如下：

公司名称	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中信集团	48.74%	83.84%	48.74%	83.84%
泰富投资	75.05%	75.05%	75.05%	75.05%
新冶钢	4.53%	4.53%	4.53%	4.53%
泰富中投	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%

## 2、子公司、合营企业和联营企业情况

子公司、合营企业和联营企业的基本情况及相关信息见财务报告第八节。

## 3、不存在控制关系的关联方的性质

公司名称	与本集团的关系
江阴信泰投资企业(有限合伙)(以下简称“信泰投资”)	本集团之少数股东
江阴冶泰投资企业(有限合伙)(以下简称“冶泰投资”)	本集团之少数股东
江阴扬泰投资企业(有限合伙)(以下简称“扬泰投资”)	本集团之少数股东
江阴青泰投资企业(有限合伙)(以下简称“青泰投资”)	本集团之少数股东
江阴信富投资企业(有限合伙)(以下简称“信富投资”)	本集团之少数股东
长越投资有限公司(以下简称“长越投资”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴尚康贸易有限公司(以下简称“尚康贸易”)	与本集团同受最终控股公司控制
尚康国际有限公司(以下简称“尚康国际”)	与本集团同受最终控股公司控制
湖北新冶钢有限公司(以下简称“新冶钢”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”)	与本集团同受最终控股公司控制
大连中信汽车零部件有限公司(以下简称“大连零部件”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)	与本集团同受最终控股公司控制
SINO IRON PTY LTD.(以下简称“SINO IRON”)	与本集团同受最终控股公司控制
泰富资源(中国)贸易有限公司(以下简称“泰富资源”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属宁波能源有限公司(以下简称“宁波能源”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富特钢国际贸易有限公司(以下简称“中特国贸”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信大锰(钦州)新材料有限公司(以下简称“中信大锰”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信锦州金属股份有限公司(以下简称“锦州金属”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信环境投资集团有限公司(以下简称“中信环投”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴利电煤炭运销有限公司(以下简称“利电煤炭”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富工程技术(上海)有限公司(以下简称“泰富工程”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信科技发展有限公司(以下简称“中信科技”)	与本集团同受最终控股公司控制
中国中信有限公司(以下简称“中国中信”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信投资管理(上海)有限公司(以下简称“中信投管”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富有限公司(以下简称“中信泰富”)	与本集团同受最终控股公司控制
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“洛阳矿山”)	与本集团同受最终控股公司控制
盈联钢铁有限公司(以下简称“盈联钢铁”)	与本集团同受最终控股公司控制

中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“中信泰富特钢集团”)	与本集团同受最终控股公司控制
上海信泰置业有限公司(以下简称“信泰置业”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信财务有限公司(以下简称“中信财务”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)	与本集团同受最终控股公司控制
青岛钢铁房地产开发有限公司(以下简称“青钢房地产”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工工程技术有限责任公司(以下简称“中信重工技术”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信易家电子商务有限公司(以下简称“中信易家电子”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信联合云科技有限责任公司(以下简称“中信联合云科技”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信施耐德智能楼宇科技(北京)有限公司(以下简称“中信施耐德智能”)	与本集团同受最终控股公司控制
山西中信燎原机械制造有限公司(以下简称“山西燎原”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信节能技术(北京)有限公司(以下简称“中信节能”)	与本集团同受最终控股公司控制
CITIC PACIFIC MINING MANAGEMENT PTY. LTD(以下简称“泰富矿业”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴兴澄马科托钢球有限公司(以下简称“马科托钢球”)	本集团之合营公司
青岛斯迪尔新材料有限公司(以下简称“斯迪尔新材料”)	本集团之合营公司
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司(以下简称“中航冶钢”)	本集团之联营企业
青岛润亿清洁能源有限公司(以下简称“润亿能源”)	本集团之子公司
中信大锰钦州矿业有限公司(以下简称“中信大锰矿业”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信国安建工集团有限公司(以下简称“中信国安”)	与本集团同受最终控股公司控制
三门峡戴卡轮毂制造有限公司(以下简称“三门峡戴卡”)	与本集团同受最终控股公司控制
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“天津国安”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴利源煤炭有限公司(以下简称“利源煤炭”)	与本集团同受最终控股公司控制
中企网络通信技术有限公司上海分公司(以下简称“中企网络”)	与本集团同受最终控股公司控制

#### 4、关联交易情况

##### 定价政策

本集团关联交易包括采购货物、销售货物、提供加工服务、提供咨询服务、提供装卸运输服务、购买土地、购买固定资产、购买在建工程、租赁、接受加工劳务及接受劳务等，其价格均依据关联方签定的关联交易合同。具体定价按下列原则协商确定：

- 国家有定价的，按国家定价执行；
- 国家没有定价的，按市场价格执行；
- 没有市场价格参照的，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。

##### (1) 销售商品的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
新冶钢	销售钢材、钢管、燃料动力	995,212,243.91	2,749,200,281.58
中信金属	销售球团、矿石、矿粉	515,023,486.96	166,546,798.09
中航冶钢	销售钢材	113,506,617.98	119,819,268.71
马科托钢球	销售能源介质	87,947,155.50	82,079,211.33
斯迪尔新材料	销售燃料动力、钢材	32,278,584.65	29,708,055.97
泰富资源	销售球团	155,763,106.06	0.00
中信重工	销售板材	104,800,027.95	6,354,095.69
合计	--	2,004,531,223.01	3,153,707,711.37



(2) 采购货物的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
SINO IRON	采购铁矿石	2,236,614,515.09	1,946,296,543.36
中特国贸	采购铁矿石	1,145,722,299.54	1,682,861,585.31
新冶钢	采购钢材、原料辅料及矿石	568,658,926.84	1,386,167,337.36
中信金属	采购矿料	912,425,648.95	232,421,926.06
斯迪尔新材料	采购冶金石灰	31,224,084.58	89,330,717.28
宁波能源	采购合金	73,325,775.22	73,844,548.27
中信大锰	采购合金	0.00	59,330,352.50
锦州金属	采购合金	15,496,544.45	18,444,650.18
中信重工技术	采购备件、原料辅料	39,026,682.28	393,162.40
中信大锰矿业	采购合金	55,510,537.32	0.00
马科托钢球	采购废钢	1,576,165.85	0.00
中信易家电子	采购物资	1,824,000.00	0.00
中信重工	采购备件、辅料	4,637,168.14	0.00
中信施耐德智能	采购备件、辅料	265,486.73	0.00
合计	--	5,086,307,834.99	5,489,090,822.72

(3) 提供劳务服务的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
新冶钢	提供加工、咨询、装卸运输服务	0.00	14,003,543.43
马科托钢球	提供装卸运输服务等	2,201,797.23	512,793.69
合计	--	27,266,789.07	57,365,969.98

(4) 接受劳务服务的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中航冶钢	接受劳务及服务	811,288.07	946,840.46
新冶钢	接受劳务及服务	0.00	336,068.36
泰富投资	接受劳务	145,967,394.73	0.00
斯迪尔新材料	接受劳务	39,150,169.14	0.00
中信环投	接受劳务	0.00	4,257,923.48
中企网络	接受信息服务	2,077,339.99	0.00
中信节能	接受节能劳务	490,100.00	1,188,500.00
中信科技	接受软件服务	81,388.43	92,069.51
中信联合云科技	接受信息服务	11,642.40	0.00
合计	--	188,589,322.76	6,821,401.81

(5) 购买土地使用权的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
新冶钢	购买土地	0.00	11,675,116.79
合计	--	0.00	11,675,116.79

(6) 销售固定资产的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
新冶钢	销售固定资产	69,880.28	0.00
合计	--	69,880.28	0.00

(7) 采购固定资产的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
新冶钢	采购固定资产	0.00	51,712,940.44
合计	--	0.00	51,712,940.44

(8) 接受经营性租赁的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
信泰置业	租赁办公楼	1,489,306.94	1,461,740.34
合计	--	1,489,306.94	1,461,740.34

(9) 接受担保的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
泰富投资	接受担保	0.00	2,000,000,000.00
合计	--	0.00	2,000,000,000.00

(10) 接受资金的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务	接受资金	0.00	100,000,000.00
中信银行	接受资金	100,000,000.00	0.00
合计	--	100,000,000.00	100,000,000.00

(11) 偿还资金的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务	偿还资金	965,000,000.00	400,000,000.00
中信泰富	偿还资金	400,000,000.00	0.00
泰富中投	偿还资金	0.00	227,950,000.00
泰富工程	偿还资金	0.00	50,000,000.00
合计	--	1,365,000,000.00	677,950,000.00

### (12) 存入/(取出)资金的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务	存入资金	9,521,323,392.68	6,328,681,991.01
中信财务	取出资金	-10,204,752,401.45	-7,581,148,715.94
合计	--	-683,429,008.77	-1,252,466,724.93

### (13) 收回资金的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
青钢房地产	收回资金	0.00	232,476,521.09
泰富投资	收回资金	0.00	100,000,000.00
合计	--	0.00	332,476,521.09

### (14) 支付利息的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务	利息支出	113,956,062.54	167,601,597.20
泰富投资	利息支出	64,382,429.47	73,155,267.27
新冶钢	利息支出	0.00	25,524,429.30
尚康贸易	利息支出	0.00	4,925,961.90
中信泰富	利息支出	10,126,800.00	0.00
中信投管	利息支出	0.00	575,668.73
泰富工程	利息支出	0.00	459,166.67
中信银行	利息支出	68,055.56	0.00
合计	--	188,533,347.57	272,242,091.07

### (15) 收到利息的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务	利息收入	45,126,126.10	21,087,277.61
中信银行	利息收入	762,406.24	979,258.39
合计	--	45,888,532.34	22,066,536.00

(16) 收到投资收益或损失的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务(i)	投资损益	-31,554,878.60	-14,899,247.40
青钢房地产	投资损益	0.00	12,574,848.71
中航冶钢	投资损益	373,443.42	0.00
合计	--	-31,181,435.18	-2,324,398.69

(i) 本集团于 2020 年半年度将面值合计人民币 2,023,544,344.24 元银行承兑汇票在中信财务进行贴现，贴现利率为 2.20% 至 2.4%，产生贴现息为人民币 31,554,878.60 元。

(17) 支付银行手续费的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
中信财务	银行手续费	423,752.32	144,527.79
中信银行	银行手续费	94,840.53	124,197.42
合计	--	518,592.85	268,725.21

5、关联方应收、应付款项余额

(1) 货币资金的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中信财务	1,957,824,569.95	2,621,255,028.69
中信银行	319,784,525.28	451,889,795.72
合计	2,277,609,095.23	3,073,144,824.41

(2) 应收票据的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
新冶钢	0.00	280,000.00
合计	0.00	280,000.00

(3) 应收账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
SINO IRON	1,253,772.58	1,245,100.75
中航冶钢	0.00	2,344.00
合计	1,253,772.58	1,247,444.75

(4) 应收款项融资的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
新冶钢	199,802,134.71	465,825,074.18
中信重工	20,200,000.00	2,100,000.00
天津国安	0.00	1,000,000.00
三门峡戴卡	0.00	700,000.00
中信国安	0.00	50,000.00
中信锦州	367,523.34	0.00
青钢房地产	72,000.00	0.00
兴澄马科托	10,000,000.00	0.00
合计	230,441,658.05	469,675,074.18

(5) 预付账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中信金属	40,801,543.98	51,615,468.46
中信重工技术	0.00	3,312,000.00
宁波能源	4,896,062.00	844,720.00
中信重工	0.00	462,000.00
新冶钢	0.00	0.17
合计	119,679,954.45	56,234,188.63

(6) 其他应收款的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中航冶钢	20,000,000.00	20,000,000.00
信泰置业	233,903.00	233,903.00
合计	20,233,903.00	20,233,903.00

(7) 应付票据的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中信财务	273,488,543.72	272,429,627.31
合计	273,488,543.72	272,429,627.31

(8) 应付账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中特国贸	278,436,038.82	974,406,450.39

SINO IRON	610,633,576.89	790,443,313.18
中信大锰	30,048.61	12,403,367.53
锦州金属	6,179,089.99	4,467,994.76
中信重工	2,597,663.52	3,649,387.66
中信大锰矿业	14,748,188.94	1,976,451.78
中信节能	504,600.00	983,500.00
斯迪尔新材料	0.00	649,293.02
中航冶钢	532,299.74	607,216.58
利源煤炭	0.00	447,694.06
中信科技	0.00	434,226.00
信泰置业	0.00	258,650.20
中企网络	243,274.62	243,274.62
中信重工技术	188,000.00	0.00
洛阳矿山	68,396.55	8,000.00
宁波能源	1,530.79	1,530.79
合计	303,529,131.58	1,790,980,350.57

(9) 合同负债的关联方余额

单位：元

公司名称	2020年06月30日	2019年12月31日
中信金属	57,364,210.69	63,672,500.00
马科托钢球	836,859.46	37,850,515.49
中航冶钢	1,345,619.11	1,650,551.69
中信重工	2,964,214.80	648,246.15
山西燎原	34,001.01	34,001.01
大连零部件	12,298.33	12,298.33
合计	62,557,203.40	103,868,112.67

(10) 一年内到期的非流动负债的关联方余额

单位：元

公司名称	2020年06月30日	2019年12月31日
中信财务—本金	100,000,000.00	100,000,000.00
中信财务—利息	5,425,486.11	7,358,795.10
合计	105,425,486.11	107,358,795.10

(11) 其他应付款的关联方余额

单位：元

公司名称	2020年06月30日	2019年12月31日
长越投资(i)	2,526,371,079.49	2,536,581,522.84
中信泰富	1,306,134,800.00	1,682,061,900.00
泰富投资	0.00	813,385,370.20

新冶钢	43,200,225.80	43,200,225.80
尚康国际(i)	42,763,600.55	42,993,816.88
盈联钢铁	25,100,809.20	25,100,809.20
中特国贸	500,000.00	3,455,648.00
中信重工技术	212,184.31	1,233,604.25
利电煤炭	1,000,000.00	1,000,000.00
中信大锰	100,000.00	100,000.00
锦州金属	500,000.00	100,000.00
中信大锰矿业	500,000.00	100,000.00
中信重工	1,178,290.00	0.00
中信节能	9,000.00	0.00
合计	2,526,371,079.49	5,149,312,897.17

(i) 于 2020 年 6 月 30 日, 本集团对长越投资的其他应付款余额包括应付股利 2,515,677,068.69 元及应付利息 10,694,010.80 元; 本集团对尚康国际的其他应付款余额包括应付股利 40,595,143.28 元及应付利息 2,168,457.27 元。

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团对长越投资的其他应付款余额包括应付股利 2,515,677,068.69 元及应付利息 20,904,454.15 元。本集团对尚康国际的其他应付款余额包括应付股利 40,595,143.28 元及应付利息 2,398,673.60 元。

## (12) 短期借款的关联方余额

单位: 元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中信财务—本金	0.00	100,000,000.00
中信银行—本金	100,000,000.00	0.00
中信银行—利息	68,055.56	0.00
合计	100,068,055.56	100,000,000.00

## (13) 长期借款的关联方余额

单位: 元

公司名称	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
中信财务—本金	5,050,000,000.00	5,915,000,000.00
合计	5,050,000,000.00	5,915,000,000.00

## 6、关联方承诺

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

单位: 元

经营租赁—租入	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
信泰置业	758,349.00	2,275,047.00
合计	758,349.00	2,275,047.00

## 7、关键管理人员薪酬

单位: 元

公司名称	2020 年半年度	2019 年半年度(经重列)
------	-----------	----------------

关键管理人员薪酬	5,562,287.73	5,618,285.67
合计	5,562,287.73	5,618,285.67

## 十二、承诺及或有事项

### 1、资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	4,826,204,944.53	1,473,144,766.67
合计	4,826,204,944.53	1,473,144,766.67

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“肺炎疫情”)于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

肺炎疫情将对本集团内主要经营地为湖北黄石的生产单位可能在一定程度上影响其正常企业经营状况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

为抗击肺炎疫情，本集团各单位全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院、中信集团和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各子公司实际情况，多措并举，坚决保证企业生产平稳运行。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。预计肺炎疫情对本集团的持续经营无重大影响。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	25,341,654.03	310,068,897.28
减：坏账准备	6,140,630.03	14,106,551.21
合计	19,201,024.00	295,962,346.07

#### (2) 应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	19,763,062.36	304,490,306.27
一到二年	0.71	0.03
二到三年	0.01	0.00
三到四年	0.34	0.37
四到五年	0.00	0.00



五年以上	5,578,590.61	5,578,590.61
合计	25,341,654.03	310,068,897.28

(3) 本期计提、收回或转回、核销的应收账款情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
企业往来款项	14,106,551.21		7,965,921.18			6,140,630.03
合计	14,106,551.21		7,965,921.18			6,140,630.03

(4) 应收账款坏账准备

单位：元

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
坏账准备	6,140,630.03	14,106,551.21

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①于 2020 年 06 月 30 日，本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 内贸客户：

单位：元

项目	2020年06月30日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	18,734,647.48	3.00%	562,039.42
五年以上	5,578,590.61	100.00%	5,578,590.61
合计	24,313,238.09	--	6,140,630.03

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	274,515,173.90	3.11%	8,527,960.60
五年以上	5,578,590.61	100.00%	5,578,590.61
合计	280,093,764.51	--	14,106,551.21

组合 — 外贸客户：

于 2020 年 06 月 30 日，本公司的应收外贸账款的金额为 1,028,415.94 元。外贸客户采用信用证结算，因此本公司认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的应收外贸账款的金额为 29,975,132.77 元。外贸客户采用信用证结算，因此本公司认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国重汽集团济南动力有限公司	13,867,687.00	54.72%	416,030.61
佛山市南海区通特模具钢材有限公司	2,543,473.75	10.04%	76,304.21

广西轴承厂	1,920,981.00	7.58%	1,920,981.00
陕西汽车齿轮总厂宝鸡分厂	984,291.10	3.88%	984,291.10
佛山市虹凯金属材料有限公司	871,598.39	3.44%	26,147.95
合计	20,188,031.24	79.66%	3,423,754.87

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	3,000,000,000.00
其他应收款	2,099,380,267.17	50,533,181.50
合计	2,099,380,267.17	3,050,533,181.50

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江阴兴澄特种钢铁有限公司	0.00	3,000,000,000.00
合计	0.00	3,000,000,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收企业往来款	2,049,008,289.17	0.00
关联方委托贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
应收员工借款及备用金	371,978.00	533,181.50
其他	0.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	2,099,380,267.17	50,533,181.50

#### 2) 其他应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内	2,099,380,267.17	50,533,181.50
一到二年		
二到三年		
三到四年		
四到五年		
五年以上		
合计	2,099,380,267.17	50,533,181.50

3) 本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况：无。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收账款期末余额	占其他应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大冶特殊钢有限公司	2,049,008,289.17	97.60%	0.00
浙江泰富无缝钢管有限公司	50,000,000.00	2.38%	0.00
职工	371,978.00	0.01%	0.00
合计	2,099,380,267.17	100.00%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,241,733,293.67	0.00	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67	0.00	24,241,733,293.67
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,241,733,293.67	0.00	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67	0.00	24,241,733,293.67

于 2020 年 06 月 30 日本公司无长期股权投资减值准备(2019 年 12 月 31 日：本公司无长期股权投资减值准备)。

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江阴兴澄特种钢铁有限公司	23,749,529,428.68					23,749,529,428.68	0.00
浙江泰富无缝钢管有限公司	492,203,864.99					492,203,864.99	0.00
合计	24,241,733,293.67					24,241,733,293.67	0.00

(2) 对联营、合营企业投资：无。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,533,595,203.72	1,394,957,639.48	6,079,664,755.85	5,346,875,398.73
其他业务	349,204,824.16	347,998,233.10	306,703,889.68	289,352,755.42
合计	1,882,800,027.88	1,742,955,872.58	6,386,368,645.53	5,636,228,154.15

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 0.00 元。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	923,349.04	0.00
合计	923,349.04	0.00

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	4,122,237.82
计入当期损益的政府补助	97,104,238.75
税费返还	16,118,082.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	373,443.40
罚没及违约赔偿收入	8,144,736.35
非流动资产报废损失	-2,623,417.73
无需支付的应付款项	16,075,453.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,467,669.32
减：所得税影响额	25,747,611.72
少数股东权益影响额（税后）	1,854,372.95
合计	119,180,459.42

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.545	0.545
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.28%	0.521	0.521

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总裁、总会计师签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。