

## 林州重机集团股份有限公司 关于对 2020 年半年度报告全文及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日在公司指定信息披露媒体披露了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-0081）。因公司对转让子公司林州重机林钢钢铁有限公司能否确认投资收益的判断与会计准则不符，致使在编制 2020 年半年度报告时出现会计处理差错，导致部分财务数据存在差错。现将相关内容更正如下：

### 一、《2020 年半年度报告摘要》更正部分

#### （一）“二、公司基本情况 2、主要会计数据和财务指标”

更正前：

	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）	386,320,356.78	770,849,024.25	770,849,024.25	-49.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,861,981.82	5,128,318.22	5,128,318.22	53.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,052,723.71	3,518,500.23	3,518,500.23	-783.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,280,761.19	27,914,164.91	27,914,164.91	-344.61%
基本每股收益（元/股）	0.0098	0.0064	0.0064	53.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0098	0.0064	0.0064	53.13%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.18%	0.18%	0.81%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,548,695,699.94	4,958,920,538.83	4,959,032,126.95	-8.27%

归属于上市公司股东的净资产（元）	795,140,425.92	787,185,539.68	787,278,444.10	1.00%
------------------	----------------	----------------	----------------	-------

### 更正后：

	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）	386,320,356.78	770,849,024.25	770,849,024.25	-49.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>-9,260,405.39</b>	5,128,318.22	5,128,318.22	<b>-280.57%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>-26,621,081.79</b>	3,518,500.23	3,518,500.23	<b>-856.60%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,280,761.19	27,914,164.91	27,914,164.91	-344.61%
基本每股收益（元/股）	<b>-0.0116</b>	0.0064	0.0064	<b>-281.25%</b>
稀释每股收益（元/股）	<b>-0.0116</b>	0.0064	0.0064	<b>-281.25%</b>
加权平均净资产收益率	<b>-1.18%</b>	0.18%	0.18%	<b>-1.36%</b>
	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）	<b>4,660,976,219.58</b>	4,958,920,538.83	4,959,032,126.95	<b>-6.01%</b>
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>778,018,038.71</b>	787,185,539.68	787,278,444.10	<b>-1.18%</b>

## （二）“三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介”

### 更正前：

报告期内，公司实现营业总收入38,632.04万元，同比下降49.88%，主要原因是报告期内重机林钢未生产；综合毛利率22.04%，同比上升7.17个百分点，主要原因是去年同期重机林钢毛利率仅为0.77%。公司实现归属上市公司股东的净利润786.20万元，同比上升53.31个百分点。

#### （1）能源装备及综合服务业务

受新冠疫情的影响，上半年煤炭价格有所下跌，煤机需求出现下滑，部分客户的订单延迟、甚至取消。下半年，公司将通过三项措施获取市场订单：一是加强对优势市场区域订单的跟踪，确保订单拿得下、市场份额不下滑；二是针对薄弱市场区域，加强营销力度，争取订单量取得突破；三是强化维修市场、零配件的销售工作，形成对主机业务的良好补充。

#### （3）瘦身健体，聚焦主业

为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。报告

期内，公司完成了成都天科精密制造有限责任公司、林州重机林钢钢铁有限公司的股权转让，截至本报告披露日，成都天科的工商变更手续已完成；重机林钢的工商变更正在办理中。

### 更正后：

报告期内，公司实现营业总收入 38,632.04 万元，同比下降 49.88%，主要原因是报告期内重机林钢未生产；综合毛利率 22.04%，同比上升 7.17 个百分点，主要原因是去年同期重机林钢毛利率仅为 0.77%；公司实现归属上市公司股东的净利润-926.04 万元。

#### (1) 能源装备及综合服务业务

受新冠疫情的影响，上半年煤炭价格有所下跌，煤机需求出现下滑。下半年，公司将通过三项措施获取市场订单：一是加强对优势市场区域订单的跟踪，确保订单拿得下、市场份额不下滑；二是针对薄弱市场区域，加强营销力度，争取订单量取得突破；三是强化维修市场、零配件的销售工作，形成对主机业务的良好补充。

#### (3) 瘦身健体，聚焦主业

为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。报告期内，公司完成了成都天科精密制造有限责任公司的股权转让；公司与内蒙古锦达煤焦有限责任公司就重机林钢 100%股权转让事项签订了《股权转让协议书》，截至本报告期末，重机林钢的工商变更尚未完成。

## 二、《2020 年半年度报告全文》更正部分(以下单位为元，除特别标注外)

### (一)“释义”

#### 更正前：

释义项	指	释义内容
重机林钢	指	林州重机林钢钢铁有限公司，原公司全资子公司

#### 更正后：

释义项	指	释义内容
-----	---	------

重机林钢	指	林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司
------	---	-----------------------

(二) “第二节 公司简介和主要财务指标 四、主要会计数据和财务指标”

更正前：

	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）	386,320,356.78	770,849,024.25	770,849,024.25	-49.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,861,981.82	5,128,318.22	5,128,318.22	53.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,052,723.71	3,518,500.23	3,518,500.23	-783.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,280,761.19	27,914,164.91	27,914,164.91	-344.61%
基本每股收益（元/股）	0.0098	0.0064	0.0064	53.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0098	0.0064	0.0064	53.13%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.18%	0.18%	0.81%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,548,695,699.94	4,958,920,538.83	4,959,032,126.95	-8.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,140,425.92	787,185,539.68	787,278,444.10	1.00%

更正后：

	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）	386,320,356.78	770,849,024.25	770,849,024.25	-49.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>-9,260,405.39</b>	5,128,318.22	5,128,318.22	<b>-280.57%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>-26,621,081.79</b>	3,518,500.23	3,518,500.23	<b>-856.60%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,280,761.19	27,914,164.91	27,914,164.91	-344.61%
基本每股收益（元/股）	<b>-0.0116</b>	0.0064	0.0064	<b>-281.25%</b>
稀释每股收益（元/股）	<b>-0.0116</b>	0.0064	0.0064	<b>-281.25%</b>
加权平均净资产收益率	<b>-1.18%</b>	0.18%	0.18%	<b>-1.36%</b>
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	<b>4,660,976,219.58</b>	4,958,920,538.83	4,959,032,126.95	<b>-6.01%</b>
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>778,018,038.71</b>	787,185,539.68	787,278,444.10	<b>-1.18%</b>

(三) “第二节 公司简介和主要财务指标 六、非经常性损益项目及金额”

更正前：

项目	金额	说明
----	----	----

处置长期股权投资产生的投资收益	10,817,393.30	
减：所得税影响额	5,792,339.06	
合计	31,914,705.53	--

更正后：

项目	金额	说明
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,304,993.91	
减：所得税影响额	3,223,980.98	
合计	17,360,676.40	--

#### (四)“第三节 公司业务概要 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况”

更正前：

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、报告期内，公司将重机林钢 100%的股权转让给内蒙古锦达煤焦有限公司，于 2020 年 6 月签署股权转让协议，截至本报告披露日，上述工商变更正在办理中。 2、报告期内，公司将成都天科 55.04%的股权转让给西安创客村电子商务有限公司，于 2020 年 4 月完成交割手续。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	锂电池项目已暂停建设。

更正后：

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、报告期内，公司与内蒙古锦达煤焦有限责任公司就重机林钢 100%股权转让事项签订了《股权转让协议书》，截至本报告期末，重机林钢的工商变更尚未完成。2、报告期内，公司将成都天科 55.04%的股权转让给西安创客村电子商务有限公司，于 2020 年 4 月完成交割手续。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	锂电池项目已暂停建设。

#### (五)“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”

更正前：

报告期内，公司实现营业总收入 38,632.04 万元，同比下降 49.88%，主要原因是报告期内重机林钢未生产；综合毛利率 22.04%，同比上升 7.17 个百分点，主要原因是去年同期重机林钢毛利率仅为 0.77%。公司实现归属上市公司股东的

净利润 786.20 万元，同比上升 53.31 个百分点。

(1) 能源装备及综合服务业务

受新冠疫情的影响，上半年煤炭价格有所下跌，煤机需求出现下滑，部分客户的订单延迟、甚至取消。下半年，公司将通过三项措施获取市场订单：一是加强对优势市场区域订单的跟踪，确保订单拿得下、市场份额不下滑；二是针对薄弱市场区域，加强营销力度，争取订单量取得突破；三是强化维修市场、零配件的销售工作，形成对主机业务的良好补充。

(3) 瘦身健体，聚焦主业

为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。报告期内，公司完成了成都天科精密制造有限责任公司、林州重机林钢钢铁有限公司的股权转让，截至本报告披露日，成都天科的工商变更手续已完成；重机林钢的工商变更正在办理中。

**更正后：**

报告期内，公司实现营业总收入 38,632.04 万元，同比下降 49.88%，主要原因是报告期内重机林钢未生产；综合毛利率 22.04%，同比上升 7.17 个百分点，主要原因是去年同期重机林钢毛利率仅为 0.77%；**公司实现归属上市公司股东的净利润-926.04 万元。**

(1) 能源装备及综合服务业务

受新冠疫情的影响，上半年煤炭价格有所下跌，煤机需求出现下滑。下半年，公司将通过三项措施获取市场订单：一是加强对优势市场区域订单的跟踪，确保订单拿得下、市场份额不下滑；二是针对薄弱市场区域，加强营销力度，争取订单量取得突破；三是强化维修市场、零配件的销售工作，形成对主机业务的良好补充。

(3) 瘦身健体，聚焦主业

为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。**报告**

期内，公司完成了成都天科精密制造有限责任公司的股权转让；公司与内蒙古锦达煤焦有限责任公司就重机林钢 100%股权转让事项签订了《股权转让协议书》，截至本报告期末，重机林钢的工商变更尚未完成。

(六) “第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况”

更正前：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	64,111,845.73	305,755,035.38	-79.03%	主要是上期转让子公司收到的转让款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,976,128.96	-5,327,596.80	-62.91%	

更正后：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	<b>64,443,068.52</b>	305,755,035.38	<b>-78.92%</b>	主要是上期转让子公司收到的转让款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	<b>-1,644,906.17</b>	-5,327,596.80	<b>69.12%</b>	

(七) “第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况”

更正前：

	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	274,280,794.69	6.03%	1,707,552,280.06	21.66%	-15.63%	其他货币资金（保证金）减少。
应收账款	357,789,950.42	7.87%	804,236,795.88	10.20%	-2.33%	
存货	425,935,382.99	9.36%	667,230,499.26	8.47%	0.89%	
长期股权投资	448,924,826.64	9.87%	457,507,641.92	5.80%	4.07%	
固定资产	1,511,032,964.71	33.22%	2,001,008,892.57	25.39%	7.83%	
在建工程	92,567,192.38	2.04%	131,596,037.44	1.67%	0.37%	
短期借款	1,722,879,307.84	37.88%	1,352,099,010.07	17.15%	20.73%	票据融资减少，抵押借款和保证借款增加。
长期借款	335,410,000.00	7.37%	129,700,000.00	1.65%	5.72%	
应付票据	366,660,000.00	8.06%	2,454,100,000.00	31.13%	-23.07%	票据融资减少所致。
其他应收款	821,075,262.26	18.05%	648,281,658.63	8.22%	9.83%	转让重机林钢股权所致。

更正后：

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
货币资金	274,875,651.25	5.90%	1,707,552,280.06	21.66%	-15.76%	其他货币资金（保证金）减少。
应收账款	360,979,261.36	7.74%	804,236,795.88	10.20%	-2.46%	
存货	444,654,978.59	9.54%	667,230,499.26	8.47%	1.07%	
长期股权投资	448,924,826.64	9.63%	457,507,641.92	5.80%	3.83%	
固定资产	1,694,892,016.77	36.36%	2,001,008,892.57	25.39%	10.97%	
在建工程	112,534,296.94	2.41%	131,596,037.44	1.67%	0.74%	
短期借款	1,722,879,307.84	36.96%	1,352,099,010.07	17.15%	19.81%	票据融资减少，抵押借款和保证借款增加。
长期借款	395,410,000.00	8.48%	129,700,000.00	1.65%	6.83%	
应付票据	366,660,000.00	7.87%	2,454,100,000.00	31.13%	-23.26%	票据融资减少所致。
其他应收款	591,181,621.17	12.68%	648,281,658.63	8.22%	4.46%	

**（八）“第四节 经营情况讨论与分析 六、重大资产和股权出售 2、出售重大股权情况”**

**更正前：**

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
内蒙古锦达煤焦有限责任公司	林州重机林钢铁有限公司100%股权	2020年06月29日	-2,762.28	-1,496.66	对本年度净利润产生了一定影响	22.90%	双方协商确定	否	不适用	否	是	2020年06月30日	公告编号：2020-0058
西安创客村电子商务有限公司	成都天科精密制造有限责任公司55.0412%股权	2020年04月08日	7,700	302.32	对本年度净利润无重大影响	-34.86%	双方协商确定	否	不适用	是	是	2020年04月10日	公告编号：2020-0022

**更正后：**

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日	出售对公司的	股权出售为上市公	股权出售	是否	与交易对	所涉及的股权	是否按计划如期实施，如未	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------	--------	----------	------	----	------	--------	--------------	------	------



		日	元)	该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	影响	司贡献的净利润占净利润总额的比例	定价原则	联交易	方的关系	是否已全部过户	按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
西安创客村电子商务有限公司	成都天科精密制造有限责任公司55.0412%股权	2020年04月08日	7,700	302.32	对本年度净利润无重大影响	-34.86%	双方协商确定	否	不适用	是	是	2020年04月10日	公告编号:2020-0022

#### (九)“第四节 经营情况讨论与分析 七、主要控股参股公司分析”

更正前:

##### 1、报告期内取得和处置子公司的情况

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
林州重机林钢钢铁有限公司	转让 100% 股权	对公司本年度净利润产生了一定影响
成都天科精密制造有限责任公司	转让 55.0412%股权	对公司本年度净利润不产生重大影响

##### 2、主要控股参股公司情况说明

报告期内,完成了控股子公司成都天科精密制造有限责任公司 55.0412%的股权转让。

报告期内,公司将重机林钢 100%的股权转让给内蒙古锦达煤焦有限公司,于 2020 年 6 月签署股权转让协议,截至本报告披露日,上述工商变更正在办理中。

更正后:

##### 1、报告期内取得和处置子公司的情况

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
成都天科精密制造有限责任公司	转让 55.0412%股权	对公司本年度净利润不产生重大影响

##### 2、主要控股参股公司情况说明

报告期内,完成了控股子公司成都天科精密制造有限责任公司 55.0412%的股权转让。

(十)“第五节 重要事项 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明”

更正前：

3、报告期内，公司剥离了盈利能力不强的子公司重机林钢，提升了盈利能力，公司 2020 年半年度实现净利润 786.2 万元。本报告期末公司流动资产 20.3 亿元，较期初 19.8 亿元增加 0.5 亿元；本报告期末公司流动负债 27.6 亿元，较期初 32.2 亿元减少 4.6 亿元；资产流动比率较期初有所改善。

更正后：

3、报告期内，公司与内蒙古锦达煤焦有限责任公司就重机林钢 100%股权转让事项签订了《股权转让协议书》，股权转让完成后，公司总体盈利能力将得到提升。本报告期末，公司流动负债 28.3 亿元，较期初 32.2 亿元减少 3.9 亿元，资产流动比率较期初有所改善。

(十)“第五节 重要事项 十五、重大合同及其履行情况 2、重大担保 (1) 担保情况”

更正前：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
林州重机林钢钢铁有限公司	2019 年 11 月 25 日	3,000	2019 年 12 月 31 日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	7,350		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				178,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	27,238.75		
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

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	9,348
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	93,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	48,510.39

更正后:

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
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
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				7,350
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			175,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				24,238.75
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
林州重机林钢钢铁有限公司	2020年01月08日	3,000	2019年12月31日	3,000	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,348
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			96,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				51,510.39

#### (十一) “第五节 重要事项 十八、公司子公司重大事项”

更正前:

1、公司将持有的林州重机林钢钢铁有限公司 100%的股权转让给内蒙古锦达煤焦有限公司，并于 2020 年 6 月签署《股权转让协议书》。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更正在办理中。

更正后:

1、公司与内蒙古锦达煤焦有限责任公司就重机林钢 100%股权转让事项签订了《股权转让协议书》，截至本报告期末，重机林钢的工商变更尚未完成。

#### (十二) “第十一节 财务报告 二、财务报表”

## 1、合并资产负债表

更正前：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	274,280,794.69	466,244,190.88
应收票据	5,770,000.00	9,458,794.66
应收账款	357,789,950.42	403,683,138.98
预付款项	72,582,173.24	58,884,876.09
其他应收款	821,075,262.26	503,680,524.35
其中：应收利息		
应收股利		645,271.67
存货	425,935,382.99	447,074,766.74
其他流动资产	19,607,679.01	25,374,452.19
<b>流动资产合计</b>	<b>2,029,179,477.56</b>	<b>1,977,630,869.05</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	1,420,601.15	13,866,683.39
固定资产	1,511,032,964.71	1,823,141,302.17
在建工程	92,567,192.38	111,972,235.84
无形资产	162,318,656.30	265,530,209.70
开发支出		485,436.89
其他非流动资产	36,103,513.01	32,343,709.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,519,516,222.38</b>	<b>2,981,401,257.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,548,695,699.94</b>	<b>4,959,032,126.95</b>
<b>流动负债：</b>		
应付账款	308,683,967.64	396,120,693.65
预收款项		104,547,064.34
合同负债	62,089,952.84	
应付职工薪酬	50,531,324.57	72,249,804.23
应交税费	63,139,005.23	54,807,780.35
其他应付款	42,478,949.90	100,515,614.86
<b>流动负债合计</b>	<b>2,758,783,601.29</b>	<b>3,218,295,060.80</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	335,410,000.00	231,570,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>986,820,203.03</b>	<b>913,326,311.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,745,603,804.32</b>	<b>4,131,621,372.75</b>
<b>所有者权益：</b>		
未分配利润	-1,883,044,665.37	-1,890,906,647.19
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>795,140,425.92</b>	<b>787,278,444.10</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>803,091,895.62</b>	<b>827,410,754.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,548,695,699.94</b>	<b>4,959,032,126.95</b>

## 更正后：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,875,651.25	466,244,190.88
应收票据	5,833,314.90	9,458,794.66
应收账款	360,979,261.36	403,683,138.98
预付款项	74,385,090.99	58,884,876.09
其他应收款	591,181,621.17	503,680,524.35
其中：应收利息		
应收股利		645,271.67
存货	444,654,978.59	447,074,766.74
其他流动资产	20,717,350.39	25,374,452.19
流动资产合计	1,824,765,503.60	1,977,630,869.05
非流动资产：		
长期应收款	13,942,791.76	13,866,683.39
固定资产	1,694,892,016.77	1,823,141,302.17
在建工程	112,534,296.94	111,972,235.84
无形资产	256,180,220.91	265,530,209.70
开发支出		485,436.89
商誉		17,009,304.54
长期待摊费用		1,597,350.38
其他非流动资产	42,588,094.77	32,343,709.44
非流动资产合计	2,836,210,715.98	2,981,401,257.90
资产总计	4,660,976,219.58	4,959,032,126.95
流动负债：		
应付账款	328,488,776.34	396,120,693.65
预收款项		104,547,064.34
合同负债	77,276,049.64	
应付职工薪酬	52,378,049.74	72,249,804.23
应交税费	64,887,556.76	54,807,780.35
其他应付款	73,295,674.55	100,515,614.86
流动负债合计	2,828,186,508.14	3,218,295,060.80
非流动负债：		
长期借款	395,410,000.00	231,570,000.00
非流动负债合计	1,046,820,203.03	913,326,311.95
负债合计	3,875,006,711.17	4,131,621,372.75
所有者权益：		
未分配利润	-1,900,167,052.58	-1,890,906,647.19
归属于母公司所有者权益合计	778,018,038.71	787,278,444.10
所有者权益合计	785,969,508.41	827,410,754.20
负债和所有者权益总计	4,660,976,219.58	4,959,032,126.95

## 2、母公司资产负债表

## 更正前：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
其他应收款	762,578,738.83	794,506,410.74
流动资产合计	1,606,319,184.12	1,886,601,455.76
非流动资产：		
长期股权投资	1,205,861,293.40	1,498,652,470.43
非流动资产合计	2,579,438,665.28	2,883,607,237.88
资产总计	4,185,757,849.40	4,770,208,693.64
所有者权益：		
未分配利润	-1,466,156,249.18	-1,234,623,092.23
所有者权益合计	1,245,146,171.91	1,476,679,328.86
负债和所有者权益总计	4,185,757,849.40	4,770,208,693.64

## 更正后：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
其他应收款	<b>788,045,752.14</b>	794,506,410.74
流动资产合计	<b>1,631,786,197.43</b>	1,886,601,455.76
非流动资产：		
长期股权投资	<b>1,425,861,293.40</b>	1,498,652,470.43
非流动资产合计	<b>2,799,438,665.28</b>	2,883,607,237.88
资产总计	<b>4,431,224,862.71</b>	4,770,208,693.64
所有者权益：		
未分配利润	<b>-1,220,689,235.87</b>	-1,234,623,092.23
所有者权益合计	<b>1,490,613,185.22</b>	1,476,679,328.86
负债和所有者权益总计	<b>4,431,224,862.71</b>	4,770,208,693.64

## 3、合并利润表

## 更正前：

项目	2020年半年度	2019年半年度
二、营业总成本	436,332,615.46	767,855,945.54
加：其他收益	5,939,918.55	4,330,014.12
投资收益（损失以“-”号填列）	15,026,218.57	838,316.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,429,740.59	9,904,707.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,328,652.50	9,295,203.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,413,891.53	6,449,892.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,413,891.53	6,449,892.34
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,861,981.82	5,128,318.22
七、综合收益总额	9,413,891.53	6,449,892.34

归属于母公司所有者的综合收益总额	7,861,981.82	5,128,318.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0098	0.0064
（二）稀释每股收益	0.0098	0.0064

**更正后：**

项目	2020年半年度	2019年半年度
加：其他收益	5,939,918.55	4,330,014.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,096,168.64	838,316.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,552,127.80	9,904,707.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,793,734.71	9,295,203.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,708,495.68	6,449,892.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,708,495.68	6,449,892.34
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-9,260,405.39	5,128,318.22
七、综合收益总额	-7,708,495.68	6,449,892.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,260,405.39	5,128,318.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0116	0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0116	0.0064

**4、母公司利润表**

**更正前：**

项目	2020年半年度	2019年半年度
加：其他收益	5,014,134.52	4,196,407.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-241,258,190.34	838,316.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-246,070,183.64	13,084,136.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-228,945,989.11	11,649,784.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,533,156.95	11,122,679.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,533,156.95	11,122,679.14
六、综合收益总额	-231,533,156.95	11,122,679.14

**更正后：**

项目	2020年半年度	2019年半年度
加：其他收益	5,014,134.52	4,196,407.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,208,822.97	838,316.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-603,170.33	13,084,136.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,521,024.20	11,649,784.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,933,856.36	11,122,679.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,933,856.36	11,122,679.14
六、综合收益总额	13,933,856.36	11,122,679.14

**5、合并现金流量表**

## 更正前：

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
二、投资活动产生的现金流量：		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,860,684.25	290,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,387,314.25	320,152,000.00
投资活动产生的现金流量净额	64,111,845.73	305,755,035.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,976,128.96	-5,327,596.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,752,803.48	12,159,876.86
六、期末现金及现金等价物余额	776,674.52	6,832,280.06

## 更正后：

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,526,630.00	30,152,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	<b>53,191,907.04</b>	290,000,000.00
投资活动现金流入小计	<b>70,718,537.04</b>	320,152,000.00
投资活动产生的现金流量净额	<b>64,443,068.52</b>	305,755,035.38
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-1,644,906.17</b>	-5,327,596.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,752,803.48	12,159,876.86
六、期末现金及现金等价物余额	<b>1,107,897.31</b>	6,832,280.06



## 6、合并所有者权益变动表

更正前:

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,861,981.82		7,861,981.82	-32,180,840.40	-24,318,858.58
（一）综合收益总额											7,861,981.82		7,861,981.82	1,551,909.71	9,413,891.53
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		-1,883,044,665.37		795,140,425.92	7,951,469.70	803,091,895.62

更正后:

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-9,260,405.39		-9,260,405.39	-32,180,840.40	-41,441,245.79
（一）综合收益总额											-9,260,405.39		-9,260,405.39	1,551,909.71	-7,708,495.68

四、本期期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		-1,900,167,052.58		778,018,038.71	7,951,469.70	785,969,508.41
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	-------------------	--	----------------	--------------	----------------

### 7、母公司所有者权益变动表

更正前：

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								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-231,533,156.95		-231,533,156.95
（一）综合收益总额										-231,533,156.95		-231,533,156.95
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	-1,466,156,249.18		1,245,146,171.91

更正后：

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								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,933,856.36		13,933,856.36
（一）综合收益总额										13,933,856.36		13,933,856.36
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	-1,220,689,235.87		1,490,613,185.22

(十三) “第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释”

1、“1、货币资金”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,075.00	211,163.59
银行存款	1,542,189.97	9,679,255.12
合计	274,280,794.69	466,244,190.88

其他说明

截止 2020 年 6 月 30 日，公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
冻结银行账户	1,342,482.51	8,490,387.40
合计	273,756,889.06	463,491,387.40

更正后：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	208,754.76	211,163.59
银行存款	2,088,366.77	9,679,255.12
合计	274,875,651.25	466,244,190.88

其他说明

截止 2020 年 6 月 30 日，公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
冻结银行账户	1,606,116.28	8,490,387.40
合计	274,020,522.83	463,491,387.40

2、“4、应收票据”

更正前：

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,770,000.00	1,306,261.21
商业承兑票据		8,152,533.45
合计	5,770,000.00	9,458,794.66

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账						445,000	100.00	445,000	100.	

准备的应收票据						000.00	%	000.00	00%	
其中:										
商业承兑汇票						445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中:										
合计						445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	247,645,300.00	
合计	254,145,300.00	

更正后:

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,833,314.90	1,306,261.21
商业承兑票据		8,152,533.45
合计	5,833,314.90	9,458,794.66

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%		445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中:										
商业承兑汇票	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%		445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中:										
合计	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%		445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	254,675,748.70	
合计	261,175,748.70	

3、“5、应收账款”

更正前:

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	128,894,486.93	17.32%	121,894,486.93	94.57%	7,000,000.00	171,774,747.43	19.68%	171,774,747.43	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	615,248,667.89	82.68%	264,458,717.47	42.98%	350,789,950.42	701,031,997.74	80.32%	297,348,858.76	42.42%	403,683,138.98
其中:										
组合2: 煤矿综合服务业务账龄组合	86,967,502.91	11.69%	16,722,285.35	19.23%	70,245,217.56	94,461,512.95	10.82%	17,421,845.95	18.44%	77,039,667.00
组合3: 煤矿机械业务等账龄组合	528,281,164.98	70.99%	247,736,432.12	46.89%	280,544,732.86	606,570,484.79	69.50%	279,927,012.81	46.15%	326,643,471.98
合计	744,143,154.82	100.00%	386,353,204.40	51.92%	357,789,950.42	872,806,745.17	100.00%	469,123,606.19		403,683,138.98

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	42,997,644.06	35,997,644.06	83.72%	金额超过1,000.00万,账龄较长,诉讼中
第二名	56,166,220.65	56,166,220.65	100.00%	金额超过1,000.00万
第三名	10,270,000.00	10,270,000.00	100.00%	金额超过1,000.00万,账龄较长
第四名	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	金额超过1,000.00万,账龄较长
第五名	6,568,400.00	6,568,400.00	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第六名	2,892,222.22	2,892,222.22	100.00%	单项金额不重大并单项计提
合计	128,894,486.93	121,894,486.93	--	--

按组合计提坏账准备: ①煤矿综合服务业务账龄组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2年	19,348,514.91	4,427,381.58	22.00%

按组合计提坏账准备: ②煤矿机械业务等账龄组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	233,117,615.98	12,102,778.18	5.00%
1-2年	37,232,154.10	3,723,215.41	10.00%
2-3年	37,172,794.82	11,151,838.45	30.00%
3年以上	220,758,600.08	220,758,600.08	100.00%
合计	528,281,164.98	247,736,432.12	--

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	283,091,201.53
1至2年	115,662,564.59
2至3年	100,490,881.33
3年以上	244,898,507.37
3至4年	21,829,327.71
4至5年	130,361,701.86
5年以上	92,707,477.80
合计	744,143,154.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	171,774,747.43		-12,000,000.00		-37,880,260.50	121,894,486.93
按组合计提坏账准备	297,348,858.76		-6,882,682.94		-26,007,458.35	264,458,717.47
合计	469,123,606.19		-18,882,682.94		-63,887,718.85	386,353,204.40

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
第一名	129,188,523.14	17.36%	129,188,523.14
第二名	56,166,220.65	7.55%	56,166,220.65
第三名	50,569,120.00	6.80%	2,528,456.00
第四名	42,997,644.06	5.78%	35,997,644.06
第五名	36,471,473.37	4.90%	1,823,573.67
合计	315,392,981.22	42.39%	

更正后：

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,678,537.43	21.06%	161,678,537.43	95.85%	7,000,000.00	171,774,747.43	19.68%	171,774,747.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提	632,159,	78.94%	278,180	44.00%	353,979	701,031	80.32%	297,348	42.42%	403,68

坏账准备的 应收账款	880.03		, 618.67		, 261.36	, 997.74		, 858.76		3, 138. 98
其中:										
组合 2: 煤矿 综合服务业务 账龄组合	86, 967, 5 02.91	10.86%	16, 722, 285.35	19.23%	70, 245, 217.56	94, 461, 512.95	10.82%	17, 421, 845.95	18.44%	77, 039 , 667.0 0
组合 3: 煤矿 机械业务等 账龄组合	545, 192, 377.12	68.08%	261, 458 , 333.32	47.96%	283, 734 , 043.80	606, 570 , 484.79	69.50%	279, 927 , 012.81	46.15%	326, 64 3, 471. 98
合计	800, 838, 417.46	100.00 %	439, 859 , 156.10	54.92%	360, 979 , 261.36	872, 806 , 745.17	100.00 %	469, 123 , 606.19		403, 68 3, 138. 98

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	42, 997, 644.06	35, 997, 644.06	83.72%	金额超过 1, 000.00 万, 账龄较长, 诉讼中
第二名	56, 166, 220.65	56, 166, 220.65	100.00%	金额超过 1, 000.00 万
第三名	10, 270, 000.00	10, 270, 000.00	100.00%	金额超过 1, 000.00 万, 账龄较长
第四名	10, 000, 000.00	10, 000, 000.00	100.00%	金额超过 1, 000.00 万, 账龄较长
第五名	6, 568, 400.00	6, 568, 400.00	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第六名	2, 892, 222.22	2, 892, 222.22	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第七名	159, 369.10	159, 369.10	100.00%	涉诉
第八名	1, 230, 427.80	1, 230, 427.80	100.00%	涉诉
第九名	184, 655.00	184, 655.00	100.00%	涉诉
第十名	679, 338.00	679, 338.00	100.00%	涉诉
第十一名	358, 076.02	358, 076.02	100.00%	涉诉
第十二名	1, 509, 560.00	1, 509, 560.00	100.00%	涉诉
第十三名	648, 096.00	648, 096.00	100.00%	涉诉
第十四名	4, 083, 828.00	4, 083, 828.00	100.00%	涉诉
第十五名	3, 967, 954.00	3, 967, 954.00	100.00%	涉诉
第十六名	1, 120, 622.20	1, 120, 622.20	100.00%	涉诉
第十七名	302, 843.76	302, 843.76	100.00%	涉诉
第十八名	65, 110.00	65, 110.00	100.00%	涉诉
第十九名	675, 573.30	675, 573.30	100.00%	涉诉
第二十名	352, 439.90	352, 439.90	100.00%	涉诉
第二十一名	3, 198, 687.80	3, 198, 687.80	100.00%	涉诉
第二十二名	95, 660.02	95, 660.02	100.00%	涉诉
第二十三名	214, 000.00	214, 000.00	100.00%	涉诉
第二十四名	909, 680.00	909, 680.00	100.00%	涉诉
第二十五名	239, 250.00	239, 250.00	100.00%	涉诉
第二十六名	418, 659.60	418, 659.60	100.00%	涉诉

第二十七名	2,004,000.00	2,004,000.00	100.00%	涉诉
第二十八名	39,746.20	39,746.20	100.00%	涉诉
第二十九名	302,000.00	302,000.00	100.00%	涉诉
第三十名	77,970.20	77,970.20	100.00%	涉诉
第三十一名	544,386.60	544,386.60	100.00%	涉诉
第三十二名	236,756.60	236,756.60	100.00%	涉诉
第三十三名	349,350.00	349,350.00	100.00%	涉诉
第三十四名	14,495,814.90	14,495,814.90	100.00%	涉诉
第三十五名	899,200.00	899,200.00	100.00%	涉诉
第三十六名	420,995.50	420,995.50	100.00%	涉诉
合计	128,894,486.93	121,894,486.93	—	—

按组合计提坏账准备：①煤矿综合服务业务账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1—2年	19,348,514.91	4,427,381.58	22.88%

按组合计提坏账准备：②煤矿机械业务等账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	235,213,885.06	12,227,764.46	5.20%
1—2年	38,243,296.40	3,824,329.64	10.00%
2—3年	37,612,794.82	11,283,838.38	30.00%
3年以上	234,122,400.84	234,122,400.84	100.00%
合计	545,192,377.12	261,458,333.32	—

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	285,590,927.13
1至2年	116,673,706.89
2至3年	100,930,881.33
3年以上	297,642,902.11
3至4年	21,829,327.71
4至5年	183,106,096.60
5年以上	92,707,477.80
合计	800,838,417.46

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	171,774,747.43		-10,096,210.00			161,678,537.43
按组合计提坏账	297,348,858.76		-6,882,682.94		-12,285,557.15	278,180,618.67



准备					
合计	469,123,606.19	-16,978,892.94	-12,285,557.15	439,859,156.10	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
第一名	129,188,523.14	16.13%	129,188,523.14
第二名	56,166,220.65	7.01%	56,166,220.65
第三名	50,569,120.00	6.31%	2,528,456.00
第四名	42,997,644.06	5.37%	35,997,644.06
第五名	36,471,473.37	4.55%	1,823,573.67
合计	315,392,981.22	39.37%	

4、“7、预付款项”

更正前：

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	30,265,620.96	41.70%	45,696,074.57	77.60%
1至2年	31,071,990.08	42.81%	5,251,977.28	8.92%
2至3年	6,759,517.35	9.31%	3,838,912.48	6.52%
3年以上	4,485,044.85	6.18%	4,097,911.76	6.96%
合计	72,582,173.24	--	58,884,876.09	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联关系	30,000,000.00	41.33%	1-2年	不满足结算条件
第二名	非关联关系	3,341,278.83	4.60%	1年以内	不满足结算条件
第三名	非关联关系	2,474,934.41	3.41%	1年以内	不满足结算条件
第四名	非关联关系	2,000,000.00	2.76%	1年以内	不满足结算条件
第五名	非关联关系	1,883,020.00	2.59%	1年以内	不满足结算条件
合计		39,699,233.24	54.69%	/	/

更正后：

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,058,788.33	43.10%	45,696,074.57	77.60%
1至2年	31,081,740.46	41.78%	5,251,977.28	8.92%
2至3年	6,759,517.35	9.09%	3,838,912.48	6.52%
3年以上	4,485,044.85	6.03%	4,097,911.76	6.96%

合计	74,385,090.99	—	58,884,876.09	—
----	---------------	---	---------------	---

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联关系	30,000,000.00	40.33%	1-2年	不满足结算条件
第二名	非关联关系	3,341,278.83	4.49%	1年以内	不满足结算条件
第三名	非关联关系	2,474,934.41	3.33%	1年以内	不满足结算条件
第四名	非关联关系	2,000,000.00	2.69%	1年以内	不满足结算条件
第五名	非关联关系	1,883,020.00	2.53%	1年以内	不满足结算条件
合计		39,699,233.24	53.37%	/	/

5、“8、其他应收款”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
应收股利		645,271.67
其他应收款	821,075,262.26	503,035,252.68
合计	821,075,262.26	503,680,524.35

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	903,179,801.68	702,718,465.09
合计	1,117,353,620.29	918,390,187.09

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	-1,753.15	-110,169.86	-117,422,294.99	-117,534,218.00
2020年6月30日余额	119,801.43	90,948,558.68	205,209,997.92	296,278,358.03

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,035,337,138.57
1至2年	1,989,873.63
2至3年	10,312,684.23
3年以上	69,713,923.86
3至4年	40,451,774.13
4至5年	4,482,916.33
5年以上	24,779,233.40

合计	1,117,353,620.29
----	------------------

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	258,000,000.00	1年以内	23.09%	0.00
第二名	往来款	168,021,646.00	1年以内	15.04%	4,494,172.30
第三名	往来款	150,000,000.00	1年以内	13.42%	7,500,000.00
第四名	应收担保款	128,786,689.32	1年以内	11.53%	122,786,689.32
第五名	往来款	120,772,995.34	1年以内	10.81%	4,032,272.15
合计	--	825,581,330.66	--	73.89%	138,813,133.77

### 更正后:

项目	期末余额	期初余额
应收股利		645,271.67
其他应收款	591,181,621.17	503,035,252.68
合计	591,181,621.17	503,680,524.35

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	790,727,764.71	702,718,465.09
合计	1,004,901,583.32	918,390,187.09

#### 2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	-2,413.88	-90,200.00		-92,613.88
2020年6月30日余额	119,140.70	90,968,528.54	322,632,292.91	413,719,962.15

### 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	921,277,346.11
1至2年	2,008,398.97
2至3年	11,183,571.85
3年以上	70,432,266.39
3至4年	41,106,675.56
4至5年	4,546,357.43
5年以上	24,779,233.40
合计	1,004,901,583.32

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	230,746,513.66	1年以内	22.96%	114,005,790.47
第二名	往来款	180,000,000.00	1年以内	17.91%	7,500,000.00
第三名	往来款	168,021,646.00	1年以内	16.72%	4,494,172.30
第四名	应收担保款	128,786,689.32	1年以内	12.82%	122,786,689.32
第五名	往来款	84,000,000.00	1年以内	8.36%	
合计	--	791,554,848.98	--	78.77%	248,786,652.09

## 6、“9、存货”

更正前：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	144,339,590.47	3,539,227.51	140,800,362.96	151,493,880.82	3,539,227.51	147,954,653.31
库存商品	86,220,712.39	8,527,116.56	77,693,595.83	116,819,126.85	8,527,116.56	108,292,010.29
消耗性生物资产				5,963,563.38		5,963,563.38
半成品	733,243.14		733,243.14	9,275,495.61		9,275,495.61
合计	438,001,727.06	12,066,344.07	425,935,382.99	459,141,110.81	12,066,344.07	447,074,766.74

更正后：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	152,048,880.39	3,539,227.51	148,509,652.88	151,493,880.82	3,539,227.51	147,954,653.31
库存商品	86,268,668.72	8,527,116.56	77,741,552.16	116,819,126.85	8,527,116.56	108,292,010.29
消耗性生物资产	5,701,787.27		5,701,787.27	5,963,563.38		5,963,563.38
半成品	5,993,805.22		5,993,805.22	9,275,495.61		9,275,495.61
合计	456,721,322.66	12,066,344.07	444,654,978.59	459,141,110.81	12,066,344.07	447,074,766.74

## 7、“13、其他流动资产”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,412.34	1,072,372.39
合计	19,607,679.01	25,374,452.19

更正后：

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,117,083.72	1,072,372.39
合计	20,717,350.39	25,374,452.19

## 8、“16、长期应收款”

更正前：

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				13,005,547 .17		13,005,547 .17	
其中：未实现融资收益				-483,356.5 6		-483,356.5 6	
其他							
合计	1,420,601. 15		1,420,601. 15	13,866,683 .39		13,866,683 .39	---

更正后：

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	13,005,547 .17		13,005,547 .17	13,005,547 .17		13,005,547 .17	
其中：未实现融资收益	-483,356.5 6		-483,356.5 6	-483,356.5 6		-483,356.5 6	
合计	13,942,791 .76		13,942,791 .76	13,866,683 .39		13,866,683 .39	---

## 9、“21、固定资产”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,511,032,964.71	1,823,141,302.17
合计	1,511,032,964.71	1,823,141,302.17

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工作	办公管理类	融资租赁固 定资产	合计
一、账面原值：						
3. 本期减少金额	212,589,278	203,884,138	15,729,106	7,397,715.		439,600,238.

	.14	.99	.16	48		77
(1) 处置或报废		16,692,490.62	9,516,968.80			26,209,459.42
(2) 其他减少	212,589,278.14	187,191,648.37	6,212,137.36	7,397,715.48		413,390,779.35
4. 期末余额	990,405,932.42	1,114,729,678.43	28,968,897.86	16,997,299.05	192,601,636.36	2,343,703,444.12
二、累计折旧						
2. 本期增加金额	20,834,067.95	43,809,067.60	1,458,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	78,902,817.93
(1) 计提	20,834,067.95	43,809,067.60	1,458,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	78,902,817.93
3. 本期减少金额	43,581,839.21	102,288,906.67	10,878,417.88	5,470,736.64		162,219,900.40
(1) 处置或报废		3,664,198.56	6,627,220.00			10,291,418.56
(2) 其他减少	43,581,839.21	98,624,708.11	4,251,197.88	5,470,736.64		151,928,481.84
4. 期末余额	185,368,795.07	586,027,417.94	20,952,685.89	13,723,968.17	26,045,767.47	832,118,634.54
三、减值准备						
3. 本期减少金额	39,329,096.51	2,588,000.00				41,917,096.51
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	39,329,096.51	2,588,000.00				41,917,096.51
4. 期末余额		504,643.11			47,201.76	551,844.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	805,037,137.35	528,197,617.38	8,016,211.97	3,273,330.88	166,508,667.13	1,511,032,964.71

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备类	5,245,538.27	2,552,600.80	253,982.41	2,438,955.06	
电子设备					
合计	8,172,301.81	3,196,864.10	283,161.71	4,692,276.00	

## 更正后:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	<b>1,694,892,016.77</b>	1,823,141,302.17
合计	<b>1,694,892,016.77</b>	1,823,141,302.17

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工作	办公管理类	融资租赁固	合计
----	-------	------	------	-------	-------	----

					定资产	
一、账面原值：						
3. 本期减少金额	13,187,098.89	56,915,416.70	13,138,324.58	2,174,329.38		85,415,169.55
(1) 处置或报废		16,692,490.62	10,411,968.80			27,104,459.42
(2) 其他减少	13,187,098.89	40,222,926.08	2,726,355.78	2,174,329.38		58,310,710.13
4. 期末余额	1,189,808,111.67	1,261,698,400.72	31,559,679.44	22,220,685.15	192,601,636.36	2,697,888,513.34
二、累计折旧						
2. 本期增加金额	19,407,935.13	45,335,016.68	1,504,780.58	945,801.13	11,709,284.44	78,902,817.96
(1) 计提	19,407,935.13	45,335,016.68	1,504,780.58	945,801.13	11,709,284.44	78,902,817.96
3. 本期减少金额	1,976,138.73	20,952,620.03	9,215,363.34	1,666,857.69		33,810,979.79
(1) 处置或报废		3,664,198.56	6,863,245.33			10,527,443.89
(2) 其他减少	1,976,138.73	17,288,421.47	2,352,118.01	1,666,857.69		23,283,535.90
4. 期末余额	225,548,362.73	668,889,653.66	22,662,100.52	17,381,670.80	26,045,767.47	960,527,555.18
三、减值准备						
4. 期末余额	39,329,096.51	3,092,643.11			47,201.76	42,468,941.38
四、账面价值						
1. 期末账面价值	924,930,652.43	589,716,103.95	8,897,578.92	4,839,014.35	166,508,667.13	1,694,892,016.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备类	152,214,260.56	85,414,836.52	2,841,982.41	63,957,441.63	
合计	155,141,024.10	86,059,099.82	2,871,161.71	66,210,762.57	

10、“22、在建工程”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,567,192.38	111,972,235.84
合计	92,567,192.38	111,972,235.84

(1) 在建工程情况

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

电厂 1#2#锅炉自动点火系统改造					344,827.60		344,827.60
电厂 20 吨锅炉烟气脱硫脱硝工程					7,021,502.36		7,021,502.36
热风炉烟气脱硫脱硝工程					1,555,761.64		1,555,761.64
烧结机脱硫改造三期（郑州磊扬）					1,396,965.51		1,396,965.51
烧结机（SCR）脱销工程					8,532,110.10		8,532,110.10
8 m³竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器（二期）					317,161.14		317,161.14
2*36 m²烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器（二期）					798,776.21		798,776.21
合计	145,509,983.74	52,942,791.36	92,567,192.38	164,915,027.20	52,942,791.36	111,972,235.84	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电厂 1#2#锅炉自动点火系统改造		344,827.60			344,827.60							其他
电厂 20 吨锅炉烟气脱硫脱硝工程		7,021,502.36			7,021,502.36							其他
热风炉烟气脱硫脱硝工程		1,555,761.64			1,555,761.64							其他
烧结机脱硫改造三期（郑州磊扬）		1,396,965.51			1,396,965.51							其他
烧结机（SCR）脱销		8,532,110.10			8,532,110.10							其他



工程												
8 m <sup>3</sup> 竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		317,161.14			317,161.14							其他
2*36 m <sup>3</sup> 烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		798,776.21			798,776.21							其他
合计		164,915,027.20	619,162.55		20,024,206.01	145,509,983.74	--	--	8,512,323.80			--

更正后:

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,534,296.94	111,972,235.84
合计	112,534,296.94	111,972,235.84

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电厂 1#2#锅炉自动点火系统改造	344,827.60		344,827.60	344,827.60		344,827.60
电厂 20 吨锅炉烟气脱硫脱硝工程	7,021,502.36		7,021,502.36	7,021,502.36		7,021,502.36
热风炉烟气脱硫脱硝工程	1,555,761.64		1,555,761.64	1,555,761.64		1,555,761.64
烧结机脱硫改造三期(郑州磊扬)	1,396,965.51		1,396,965.51	1,396,965.51		1,396,965.51
烧结机(SCR)脱硝工程	8,532,110.10		8,532,110.10	8,532,110.10		8,532,110.10
8 m <sup>3</sup> 竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)	317,161.14		317,161.14	317,161.14		317,161.14
2*36 m <sup>3</sup> 烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)	798,776.21		798,776.21	798,776.21		798,776.21
合计	165,477,088.30	52,942,791.36	112,534,296.94	164,915,027.20	52,942,791.36	111,972,235.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程	利息资	其中:	本期	资金
------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	----

	算数	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	进度	本化累 计金额	本期利 息资本 化金额	利息 资本 化率	来源
电厂 1#2#锅炉 自动点火系统 改造		344,827 .60				344,827 .60						其他
电厂 20 吨锅炉 烟气脱硫脱硝 工程		7,021,5 02.36				7,021,5 02.36						其他
热风炉烟气脱 硫脱硝工程		1,555,7 61.64				1,555,7 61.64						其他
烧结机脱硫改 造三期（郑州 磊扬）		1,396,9 65.51				1,396,9 65.51						其他
烧结机（SCR） 脱销工程		8,532,1 10.10				8,532,1 10.10						其他
8 m <sup>2</sup> 竖炉脱硫 烟气深度治理 工程湿式静电 除尘器（二期）		317,161 .14				317,161 .14						其他
2*36 m <sup>2</sup> 烧结机 脱硫烟气深度 治理工程湿式 静电除尘器 （二期）		798,776 .21				798,776 .21						其他
合计		164,915 ,027.20	619,16 2.55		57,101 .45	165,477 ,088.30	---	---	8,512, 323.80			---

## 11、“26、无形资产”

更正前：

项目	土地使用权	专利权	非专利 技术	软件	合计
一、账面原值					
3. 本期减少金额	116,142,714.48	2,313,260.70		37,735.85	118,493,711.03
（1）处置	116,142,714.48	2,313,260.70		37,735.85	118,493,711.03
4. 期末余额	189,095,661.72	511,519.07		4,339,378.84	193,946,559.63
二、累计摊销					
3. 本期减少金额	17,349,488.99	262,480.71		120,286.99	17,732,256.69
（1）处置	17,349,488.99	262,480.71		120,286.99	17,732,256.69
4. 期末余额	27,551,309.24	461,767.35		3,614,826.74	31,627,903.33
四、账面价值					
1. 期末账面价值	161,544,352.48	49,751.72		724,552.10	162,318,656.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.03%。

更正后：

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
3. 本期减少金额	5,331,525.48	2,313,260.70		37,735.85	7,682,522.03
(1) 处置	5,331,525.48	2,313,260.70		37,735.85	7,682,522.03
4. 期末余额	299,906,850.72	511,519.07		4,339,378.84	304,757,748.63
二、累计摊销					
3. 本期减少金额	399,864.60	262,480.71		120,286.99	782,632.30
(1) 处置	399,864.60	262,480.71		120,286.99	782,632.30
4. 期末余额	44,500,933.63	461,767.35		3,614,826.74	48,577,527.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	255,405,917.09	49,751.72		724,552.10	256,180,220.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%。

## 12、“30、递延所得税资产/递延所得税负债”

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

更正前：

无。

更正后：

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		264,956,968.19		268,547,521.88

## 13、“31、其他非流动资产”

更正前：

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
设备款	19,573,543.01		19,573,543.01	32,225,406.74		32,225,406.74
工程款	16,529,970.00		16,529,970.00			
合计	36,103,513.01		36,103,513.01	32,343,709.44		32,343,709.44

更正后：

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
设备款	26,058,124.77		26,058,124.77	32,225,406.74		32,225,406.74
工程款	16,529,970.00		16,529,970.00			
合计	42,588,094.77		42,588,094.77	32,343,709.44		32,343,709.44

## 14、“36、应付账款”

更正前：

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	209,513,026.46	244,046,005.88
工程设备款	77,291,177.66	144,827,991.81
合计	308,683,967.64	396,120,693.65

更正后：

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	<b>224,126,439.18</b>	244,046,005.88
工程设备款	<b>82,482,573.65</b>	144,827,991.81
合计	<b>328,488,776.34</b>	396,120,693.65

15、“38、合同负债”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
1年以上	21,547,183.72	49,067,648.01
合计	62,089,952.84	104,547,064.34

更正后：

项目	期末余额	期初余额
1年以上	<b>36,733,280.52</b>	49,067,648.01
合计	<b>77,276,049.64</b>	104,547,064.34

16、“39、应付职工薪酬”

更正前：

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,300,120.08	41,795,707.09	66,316,862.44	42,778,964.73
二、离职后福利-设定提存计划	4,949,684.15	3,050,939.45	248,263.76	7,752,359.84
合计	72,249,804.23	44,846,646.54	66,565,126.20	50,531,324.57

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,799,595.88	39,429,086.81	63,941,905.68	38,286,777.01
2、职工福利费		550,361.87	550,361.87	0.00
3、社会保险费	981,882.77	1,167,462.02	1,078,373.82	1,070,970.97
其中：医疗保险费	805,156.35	944,764.06	997,909.63	752,010.78
工伤保险费	49,142.92	222,181.54	73,382.14	197,942.32
生育保险费	127,583.50	516.42	7,082.05	121,017.87

4、住房公积金	359,181.18	107,759.00	397,265.18	69,675.00
5、工会经费和职工教育经费	3,159,460.25	541,037.39	348,955.89	3,351,541.75
合计	67,300,120.08	41,795,707.09	66,316,862.44	42,778,964.73

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,826,369.01	2,986,379.10	243,685.86	7,569,062.25
2、失业保险费	123,315.14	64,560.35	4,577.90	183,297.59
合计	4,949,684.15	3,050,939.45	248,263.76	7,752,359.84

更正后：

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,300,120.08	43,315,758.34	66,127,658.12	44,488,220.30
二、离职后福利-设定提存计划	4,949,684.15	3,187,530.65	247,385.36	7,889,829.44
合计	72,249,804.23	46,503,288.99	66,375,043.48	52,378,049.74

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,799,595.88	40,588,802.56	63,985,588.03	39,402,810.41
2、职工福利费		589,125.93	589,125.93	0.00
3、社会保险费	981,882.77	1,489,033.46	1,107,475.66	1,363,440.57
其中：医疗保险费	805,156.35	1,238,373.66	999,049.63	1,044,480.38
工伤保险费	49,142.92	250,143.38	99,765.02	199,521.28
生育保险费	127,583.50	516.42	8,661.01	119,438.91
4、住房公积金	359,181.18	107,759.00	93,437.00	373,503.18
5、工会经费和职工教育经费	3,159,460.25	541,037.39	352,031.50	3,348,466.14
合计	67,300,120.08	43,315,758.34	66,127,658.12	44,488,220.30

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,826,369.01	3,122,970.30	242,807.46	7,706,531.85
2、失业保险费	123,315.14	64,560.35	4,577.90	183,297.59
合计	4,949,684.15	3,187,530.65	247,385.36	7,889,829.44

## 17、“40、应交税费”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	478,092.32	161,385.52
房产税	7,626,860.72	4,457,760.68
城镇土地使用税	1,970,589.03	2,378,707.75
合计	63,139,005.23	54,807,780.35

更正后：

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	484,414.36	161,385.52
房产税	7,961,609.54	4,457,760.68
城镇土地使用税	3,377,830.89	2,378,707.75
合计	64,887,556.76	54,807,780.35

## 18、“41、其他应付款”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	32,507,269.21	97,311,113.41
合计	42,478,949.90	100,515,614.86

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	21,859,400.08	72,018,313.87
职工往来款	1,539,686.68	13,127,964.84
其他	8,108,182.45	11,129,124.90
合计	32,507,269.21	97,311,113.41

更正后：

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	63,323,993.86	97,311,113.41
合计	73,295,674.55	100,515,614.86

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	51,996,935.84	72,018,313.87
职工往来款	1,824,913.17	13,127,964.84
其他	8,502,144.85	11,129,124.90
合计	63,323,993.86	97,311,113.41

## 19、“45、长期借款”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	335,410,000.00	231,570,000.00
合计	335,410,000.00	231,570,000.00

更正后：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	395,410,000.00	231,570,000.00

合计	395,410,000.00	231,570,000.00
----	----------------	----------------

(10)2018年12月18日林州重机林钢钢铁有限公司与林州市农村信用合作联社申村信用社签订编号为19124000118124373477的借款合同，合同借款金额30,000,000.00元，借款期限36个月，由林州重机集团控股有限公司，郭现生，韩录云提供担保，担保合同编号为19124000118124373477。

(11)2019年12月31日林州重机林钢钢铁有限公司与林州市农村信用合作社签订了编号为2019123102的借款合同，合同借款金额30,000,000.00元，借款期限为36个月，由林州重机集团股份有限公司，郭现生，韩录云，郭钊提供担保，担保合同号为2019123102。

## 20、“60、未分配利润”

更正前：

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,861,981.82	-1,991,331,758.59
期末未分配利润	-1,883,044,665.37	-1,890,906,647.19

更正后：

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,260,405.39	-1,991,331,758.59
期末未分配利润	-1,900,167,052.58	-1,890,906,647.19

## 21、“68、投资收益”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,817,393.30	
其他	2.30	
合计	15,026,218.57	838,316.10

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,304,993.91	
其他	2.30	
合计	-2,096,168.64	838,316.10

## 22、“76、所得税费用”

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

更正前：

项目	本期发生额
利润总额	12,328,652.50

更正后:

项目	本期发生额
利润总额	-4,793,734.71

### 23、“79、现金流量表补充资料”

更正前:

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	9,413,891.53	6,449,892.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,026,218.57	836,498.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	21,139,383.75	47,125,467.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-130,585,949.33	250,566,338.37
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	776,674.52	6,832,280.06
现金及现金等价物净增加额	-1,976,128.96	-5,327,596.80

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,339,315.75
处置子公司收到的现金净额	52,860,684.25

#### (4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	776,674.52	2,752,803.48
可随时用于支付的银行存款	452,476.35	1,188,867.72
三、期末现金及现金等价物余额	776,674.52	2,752,803.48

更正后:

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-7,708,495.68	6,449,892.34
投资损失(收益以“-”号填列)	2,096,168.64	836,498.24
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,419,788.15	47,125,467.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-111,866,353.76	250,566,338.37
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,107,897.31	6,832,280.06
现金及现金等价物净增加额	-1,644,906.17	-5,327,596.80



### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,008,092.96
处置子公司收到的现金净额	53,191,907.04

### (4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,107,897.31	2,752,803.48
可随时用于支付的银行存款	783,699.14	1,188,867.72
三、期末现金及现金等价物余额	1,107,897.31	2,752,803.48

### 24、“81、所有权或使用权受到限制的资产”

#### 更正前：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	273,756,889.06	票据保证金/冻结账户
固定资产	1,028,533,730.50	借款抵押房产/反担保抵押设备
无形资产	160,437,758.84	借款抵押
合计	1,462,728,378.40	--

#### 更正后：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	274,020,522.83	票据保证金/冻结账户
固定资产	1,154,006,877.36	借款抵押房产/反担保抵押设备
无形资产	280,857,781.23	借款抵押
合计	1,708,885,181.42	--

### (十四)“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更 4、处置子公司”

#### 更正前：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
林州重	-27,622	100.00	转让	2020	协议约	17,122,3	0.00%					

机林钢 钢铁有 限公司	,766.70	%		年 05 月 31 日	定的基 准日	87.21						
-------------------	---------	---	--	-------------------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2020年6月29日，公司第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。截至本报告披露日，上述股权转让工商变更手续正在办理中。

更正后：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都天科精密制造有限责任公司	77,000,000.00	55.04%	转让	2020年04月14日	收到全部的股权转让款、完成股权变更登记	-6,304,993.91						

（十五）“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团中的权益”

更正前：

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	
林州重机林钢钢铁有限公司（原子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立

更正后：

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	
林州重机林钢钢铁有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立

(十六) “第十一节 财务报告 十、与金融工具相关的风险 (三) 流动性风险”

更正前:

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	308,683,967.64			308,683,967.64
其他应付款	32,507,269.21			32,507,269.21
长期借款		335,410,000.00		335,410,000.00
合计	2,550,516,049.44	468,655,359.04		3,019,171,408.48

更正后:

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	328,488,776.34			328,488,776.34
其他应付款	63,323,993.86			63,323,993.86
长期借款		395,410,000.00		395,410,000.00
合计	2,633,644,852.00	528,655,359.04		3,162,300,211.04

(十七) “第十一节 财务报告 十二、关联方及关联交易”

1、“5、关联交易 (4) 关联担保情况”

更正前:

本公司作为被担保方列示表格中缺少两笔业务。

更正后:

本公司作为被担保方列示表格中新增以下两笔业务:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭现生、韩录云、郭钊	30,000,000.00	2019年12月31日	2022年12月31日	否
郭现生、韩录云	30,000,000.00	2018年12月18日	2021年12月18日	否

2、“6、关联方应收应付款项 (2) 应付项目”

更正前:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	林州重机商砼有限公司	4,425,712.66	3,792,548.80

更正后:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	林州重机商砼有限公司	4,695,979.36	3,792,548.80

(十八)“第十一节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释”(以下单位为元)

1、“2、其他应收款”

更正前:

项目	期末余额	期初余额
应收股利		645,271.67
其他应收款	762,578,738.83	793,861,139.07
合计	762,578,738.83	794,506,410.74

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	824,523,726.20	857,382,657.14
合计	1,039,299,175.80	1,070,251,497.29

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	965,820,902.31
合计	1,039,299,175.80

更正后:

项目	期末余额	期初余额
应收股利		645,271.67
其他应收款	788,045,752.14	793,861,139.07
合计	788,045,752.14	794,506,410.74

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	849,990,739.51	857,382,657.14
合计	1,064,766,189.11	1,070,251,497.29

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	991,287,915.62
合计	1,064,766,189.11

2、“3、长期股权投资”

更正前:

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	757,014,848.95		757,014,848.95	1,534,014,848.95	480,000.00	1,054,014,848.95
合计	1,205,861,293.40		1,205,861,293.40	1,978,652,470.43	480,000.00	1,498,652,470.43

(1) 对子公司投资

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		
林州重机林钢钢铁有限公司	220,000,000.00		220,000,000.00				
合计	1,054,014,848.95		297,000,000.00			757,014,848.95	

更正后:

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	1,457,014,848.95	480,000.00	977,014,848.95	1,534,014,848.95	480,000.00	1,054,014,848.95
合计	1,905,861,293.40	480,000.00	1,425,861,293.40	1,978,652,470.43	480,000.00	1,498,652,470.43

(1) 对子公司投资

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		
林州重机林钢钢铁有限公司	220,000,000.00					220,000,000.00	480,000.00
合计	1,054,014,848.95		77,000,000.00			977,014,848.95	480,000.00

3、“5、投资收益”

更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,208,822.97	3,273,816.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-245,467,013.31	-2,435,500.00
合计	-241,258,190.34	838,316.10

更正后:

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,208,822.97	3,273,816.10

处置长期股权投资产生的投资收益		-2,435,500.00
合计	4,208,822.97	838,316.10

(十九)“第十一节 财务报告 十八、补充资料”

1、“1、当期非经常性损益明细表”

更正前:

项目	金额	说明
处置长期股权投资产生的投资收益	10,817,393.30	
减: 所得税影响额	5,792,339.06	
合计	31,914,705.53	--

更正后:

项目	金额	说明
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,304,993.91	
减: 所得税影响额	3,223,980.98	
合计	17,360,676.40	--

2、“2、净资产收益率及每股收益”

更正前:

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	0.99%	0.0098	0.0098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.04%	-0.0300	-0.0300

更正后:

报告期利润	加权平均净资产 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	-1.18%	-0.0116	-0.0116
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.40%	-0.0332	-0.0332

除上述更正外,原报告其他内容不变。更正后的《2020年半年度报告》(更新后)、《2020年半年度报告摘要》(更新后)详见公司2020年10月27日登载于指定信息披露媒体的相关公告。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日