

公司代码：600792

公司简称：云煤能源

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨勇	因公出差	王炳海

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王炳海、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、云煤能源、马龙产业、上市公司	指	云南煤业能源股份有限公司，原名云南马龙产业集团股份有限公司
昆钢控股	指	昆明钢铁控股有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
安宁分公司	指	云南煤业能源股份有限公司安宁分公司
贸易分公司	指	云南煤业能源股份有限公司贸易分公司
燃气工程	指	云南昆钢燃气工程有限公司
师宗煤焦化	指	师宗煤焦化工有限公司
昆钢重装集团	指	云南昆钢重型装备制造集团有限公司
麒安晟	指	云南麒安晟贸易有限责任公司
云鑫投资	指	深圳云鑫投资有限公司
瓦鲁煤矿	指	师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司
金山煤矿	指	师宗县金山煤矿有限责任公司
大舍煤矿	指	师宗县大舍煤矿有限责任公司
五一煤矿	指	师宗县五一煤矿有限责任公司
四个煤矿	指	瓦鲁煤矿、金山煤矿、大舍煤矿、五一煤矿
耐磨科技	指	云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
武钢昆明	指	武钢集团昆明钢铁股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期内	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	云南煤业能源股份有限公司
公司的中文简称	云煤能源
公司的外文名称	Yunnan Coal & Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YNCE
公司的法定代表人	王炳海（代）

注：公司法定代表人董事长彭伟先生因工作调整原因已于7月底向董事会申请辞去在公司第八届董事会中担任的董事长职务，截止目前，尚未办理法定代表人工商变更登记手续，董事长职责暂由公司副董事长王炳海先生代为履行。具体内容详见《关于公司董事长、常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-034）。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琳	李丽芬
联系地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆	云南省昆明市西山区环城南路777号昆

	钢大厦7层2单元	钢大厦7层2单元
电话	0871-68758679	0871-68758679
传真	0871-68757603	0871-68757603
电子信箱	Ymny600792@163.com	Ymny600792@163.com

注：公司于 2020 年 6 月 29 日收到董事会秘书张炜强先生的书面辞职报告，张炜强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将由公司财务总监张琳女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在上交所网站上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-032）。

三、基本情况变更简介

公司注册地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元
公司注册地址的邮政编码	650034
公司办公地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元
公司办公地址的邮政编码	650034
公司网址	http://www.ymnygf.com
电子信箱	ymny600792@163.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云煤能源	600792	*ST马龙
公司债	上海证券交易所	13云煤业	122258	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,191,865,861.82	2,757,450,955.74	-20.51
归属于上市公司股东的净利润	-25,322,577.28	102,460,391.41	-124.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,604,705.76	102,373,607.55	-127.94
经营活动产生的现金流量净额	281,459,713.60	-81,991,801.49	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	3,333,549,133.20	3,356,217,092.43	-0.68
总资产	5,376,911,193.63	5,905,907,235.91	-8.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.11	-127.27
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.11	-127.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.11	-127.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	3.23	减少3.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.86	3.22	减少4.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	142,121.60	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	3,527,932.91	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益	47,007.27	
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,270.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-618,303.32	
所得税影响额	-363,900.41	
合计	3,282,128.48	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 公司的主要业务、经营模式

公司目前主要从事煤焦化业务，主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭，焦炭主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。

公司全资子公司昆钢重装集团以装备制造产业为核心，主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。

2. 行业情况说明

(1) 焦化行业情况说明

焦化业务属于传统煤化工行业，发展较为成熟，具有高投入、长周期、大规模、专业化的特点，进出壁垒较高。主要产品是焦炭，副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品，炼钢占到焦炭下游消费总量的 85 %左右，行业盈利水平主要取决于下游钢铁、上游煤炭行业的景气度。

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情和世界经济衰退的影响，我国经济由中高速增长持续走低后又逐渐复苏，整个工业经济受到严重冲击，随着疫情防控工作逐渐趋稳和国家相关利好政策的出台落地，工业生产秩序快速恢复，目前，工业生产运行总体平稳。

报告期内，国内焦炭市场呈先抑后扬的发展态势，焦炭市场走势紧紧围绕下游钢铁市场变化而变化。疫情初期，各地普遍推迟开工，钢材市场成交和实际需求接近停滞，下游钢材需求大幅减少，焦炭市场回落；4 月份开始，国内疫情得到有效管控，各地复工复产进度加快，钢企需求快速回升，尤其是 5 月份以后，随着专项债发放加快，各地基建和重大项目集中开工，汽车、家电等主要行业明显好转，下游需求逐步恢复，在钢铁市场的有利带动下，焦炭需求量大幅增加，焦炭行业景气度明显提升，此外，山东焦企实施以煤定产政策，部分地区环保限产，导致焦化产能释放受限，焦炭价格震荡上涨，六月份，国内焦企整体盈利情况有所改善，开工高位，市场供应逐步改善。

此外，焦炭市场受煤炭市场波动影响。报告期内，随着煤矿复工复产、进口焦煤冲击，煤炭供应由紧缺逐渐饱和后趋于宽松，煤炭价格先扬后抑，焦炭市场盈利空间由小变大。在两会前后部分煤矿主动限产，相关部门调控煤价，进口煤政策全面收紧，煤炭市场逐步回归供需平衡。对云南市场而言，云南省人民政府下发 [云政发（2020）9 号]《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》针对煤炭行业进行重组整合，煤矿产能得不到释放，加之，部分省份限制煤炭出省，导致煤炭供应偏紧，煤炭价格上涨，焦炭利润空间受到挤压。

2020 年下半年，下游钢铁受汛期淡季影响，产业链利润分配短期失衡，预计焦价短暂下跌，但 2020 年是全面建成小康社会、“十三五规划”的收官之年，国家持续推进供给侧结构性改革政策的实施，加大基础设施建设力度，钢铁市场内生动力较足，焦炭市场大部分时段跟随下游钢材走势，阶段性受煤炭行业政策、环保治理等影响或有独立行情。预期下半年焦炭市场价格先抑后扬，震荡运行。

(2) 化工行业情况分析

2020 年上半年化工行业景气度整体下行，但正逐渐修复至正常水平。上半年疫情对化工市场内需和外需产生了双重打击，同时原油价格暴跌，化工产品价格有所承压，大多处于历史较低分位。其中，甲醇上半年市场均价 1,885 元/吨，相较于 2019 年同期均价 2,464 元/吨，跌幅为 23.49%；煤焦油受到国际原油暴跌，叠加国外疫情爆发影响，一度跌至 2016 年价格水平，之后随着大环境回暖，快速反弹至年初水平；粗苯产量较去年同期有所下滑。

下半年，随着疫情对化工行业的影响逐步减弱，下游需求将得到恢复，供需基本面将再次成为决定企业盈利的主要因素。煤焦油市场的供需将会相对偏紧，粗苯产量也将保持缓慢增长的趋势。由于甲醇下游产品聚丙烯被广泛用于生产口罩，叠加国家重视内循环经济的发展，2020 年下半年国内甲醇商品成交有望放大，库存将逐渐减少，市场表现值得期待。总体来看，化工行业景气度处于底部区域，但继续下行的空间不大，如果能够较快消化库存，并实现新产能对落后产能的替代，化工行业有望逐步走出困境。

（3）重型机械行业情况说明

重型机械行业是国民经济发展的基础，是一个国家综合国力的重要体现，也是一个地区工业化水平和经济科技综合实力的重要标志，在国民经济发展中占据着特殊的位置。近年来，重机行业呈现以下发展态势：一、行业分化持续加剧。具备成套设备供给能力优势和采购优势的公司将具有较高的行业景气度和盈利空间；拥有工程承包业务的重机企业可发挥产业链协同效应，缓解机械制造业务下滑的冲击，提高抗风险能力。二、发展质量稳步提升。随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局加速落地，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业的发展质量正在稳步提升。三、后疫情时代市场需求得到释放。为对冲疫情影响，国家陆续出台企业扶持与救助政策，将对提振市场与企业信心起到积极作用。制造业 6 月份 PMI 为 54.4%，连续 4 个月位于荣枯线以上，疫情过后开展的恢复性建设与投资，可为机械行业释放出潜在市场需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

一是客户优势。公司作为云南省大型焦炭生产企业之一，依托控股股东昆钢控股的钢铁业务，与武钢集团昆明钢铁股份有限公司建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。

二是质量优势。公司拥有全自动智能煤焦岩相分析系统、全要素智能配煤系统等先进技术设备，成立焦炭质量攻关小组，开展焦炭质量攻关研究，通过精细化管理降低焦炭成本和提高焦炭质量，焦炭质量取得大幅提升。

三是科技优势。报告期内，云煤能源公司共计获得授权 5 项实用新型专利、1 项发明专利。截止 2020 年 6 月 30 日，公司共计取得专利授权 282 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 248 项，外观设计专利 1 项，专利技术主要涵盖冶金装备、煤焦化领域。报告期内，《优化配煤结构，创新焦炉管理，提量降本增效益》获得 2019 年昆钢公司管理创新二等奖、《焦炉优化加热控制技术在高原地区的应用实践》获昆钢公司科技进步三等奖。2020 年上半年，云煤能源公司完成了两个省级技术中心的机构合并，技术优势更为集中，将为公司产品研发、技术提升起到积极作用。

四是品牌优势。公司继续实施品牌战略，目前拥有五个注册商标，分别为第 1、第 4、第 19 类商品，包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品和第 7、第 11、第 19、第 35、第 37 类商品，包含农业机械、烘干机（制茶工业用）、烟草加工机、非金属管道、非金属建筑材料、非金属排水管、建筑用非金属盖板等产品以及衍生产品。云煤能源公司生产的“昆焦牌冶金焦、焦化苯”继续认定为云南名牌产品。截止目前，公司已制定 1 项国家标准《焦化废水氨氮含量的测定甲醛法》（标准编号 GB/T 34532-2017）；1 项行业标准《焦炉煤气氨化氢含量的测定硝酸银滴定法》（标准编号 YB/T 4495-2015）。公司全资子公司昆钢重装集团下属云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司生产的“昆钢牌耐磨材料”继续认定为昆明市名牌产品。

五是装备制造优势。昆钢重装集团拥有 5×20m 龙门铣、12.5m 立式车铣床、Φ260 落地镗铣床、120mm 数控卷板机等国内先进的极限型机械加工制造装备。现已具有 200t 及以下各种规格桥式起重机的生产制造资质和能力；具有 75t 及 75t 以下各种规格门式起重机的生产制造资质和能力；具有 100t 及以下各种规格新型轻量化桥式起重机的生产制造能力；具有 65t 以下钢包、铁水包以及转炉托圈、炉壳、烟道等各类大型非标设备的生产制造能力；具有 320m² 环冷机、DT II 型胶带输送机、Φ4m×58m 回转窑、Φ4.2m 以下球磨机等大型矿山、冶金设备的制造和组装能力。

昆钢重装集团设计制造国内首台大型电子束冷床熔炼炉（EB 炉），填补了国内制造空白，使我国成为世界上继美国、德国和乌克兰后第四个拥有 EB 炉制造技术的国家。公司正在研发的新型大功率电子束冷床熔炼炉、等离子旋转电极雾化制粉装备、钛合金电极自耗凝壳炉等难熔金属熔炼、加工装备技术水平处于国际先进、国内领先。现有国家级资质证、许可证 8 项，省级资质证、许可证 7 项。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 219,186.59 万元，同比减少 20.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2,532.26 万元，同比减少 124.71%。主要是受疫情影响，钢铁市场疲软，钢材销售困难，钢铁企业纷纷减产，焦炭需求量减少，区域内焦炭市场供大于求，国际原油价格战的影响，

焦炭及化工产品价格大幅下降，较上年同期降幅分别为 17.85%、26.56%；但原料煤受云南省煤炭资源整合政策、省内炼焦煤产量下降、疫情使得煤矿复工复产较晚、保供电煤及政府封关等因素影响，原料煤价格较上年同期降幅仅为 12.80%。原料煤价格下降幅度明显低于焦炭及化工产品价格下降幅度，是导致收入、利润较上年同期大幅下降的主要原因。

面对严峻形势，公司在聚焦疫情防控的同时紧跟钢铁市场变化适时调整生产经营管理策略，在努力做好主业的同时，持续推进装备制造板块发展。此外，公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营目标任务，以问题为导向，细化措施、压实责任、强化科技引领、提升焦炭质量、加强对标管理、持续推进公司“四大改革”方案实施。

报告期内，公司坚持“高水平、低库存、低成本”的原则组织生产，2020 年上半年主要工作如下：

（一）强化党建引领、聚焦疫情防控。

强化党建引领公司改革发展作用，将“不忘初心、牢记使命”主题教育理论用于指导公司生产经营工作，进一步规范“三重一大”决策程序，完善领导班子科学民主决策、干部任免机制，加强干部作风建设和纪律督查。疫情期间，党员领导干部多次召开会议研究部署疫情防控工作，全司上下积极响应、严防死守，整体做到一手抓疫情防控，一手抓生产组织，并将疫情防控的精神转化为强化生产经营管理的动力，保证生产稳定顺行。

（二）持续深化改革，提高管理水平。

报告期内，公司参照昆钢公司“四大改革”方案，结合自身实际经营情况，稳步实施“大放权、大监督、大激励、大创新”方案，并配套母子公司管控权责清单，有效提高下属公司决策效率、激发职工自主创新能力、持续加大监督力度，有效释放管理效能，提升公司内部管理水平。同时，公司全力开展对标管理工作，通过强化对标工作组织领导、建立“三级三维”对标管理体系、广泛开展对标工作宣传、积极组织对标考察交流等。在行业领域，通过对标工作，实现优化公司生产指标。在全司内部，通过自上而下、由个人到整体全面开展对标管理工作。实现优化工作方法、提升公司效益。

（三）强化科技引领，提升焦炭质量。

报告期内，公司以做优煤焦化的工作思路为指导，通过强化组织机制保障、提升技术创新和技术支持、加强原料煤源头采购精细化管理等一系列措施，着力提升焦炭质量。面对焦炭质量指标波动问题，公司通过运用岩相分析技术、全要素智能配煤技术优化炼焦配煤模型，形成不同炉型的相对固定的配煤比方案，定期与不定期相结合召开提升焦炭效益相关专题会，目前焦炭质量整体趋于平稳。

（四）加强市场研判，有效保产降本。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，原料煤供应紧张煤价上涨，钢企焦炭用量减少焦价下跌，煤焦价差大幅缩减；受云南省煤炭资源整合政策、周边省份煤炭限制出省影响，原料煤采购压力持续加大，公司通过加大对煤焦钢市场分析、研判，适时调整采购策略，上半年原料煤采购计划

完成率达 97.87%，确保了生产用煤。公司通过拓宽采购渠道，优化进煤和用煤结构，降低采购成本。公司全资子公司昆钢重装集团、燃气工程公司等，通过加强市场研判，不断拓展新市场、新业务，有效提高其运营能力。

(五) 加强安全环保管理，切实履行企业责任。

报告期内，公司高度重视安全环保工作，安宁分公司脱硫脱硝项目建设完成并投入试生产，3号、4号焦炉烟囱污染物各项排放指标全部联网并入昆明市生态环境监控中心网络平台，污染物排放均达到《炼焦化学工业污染物排放标准》中大气污染物特别排放限值要求，运行效果良好，公司切实履行了企业环保责任。

报告期内，公司通过组织现场安全管理培训、线上安全生产知识测试等方式，有效提高职工安全生产意识；通过开展现场应急处置方案演练、专项应急预案演练、综合应急预案演练，有效提高职工应急管理能力和定期指导下属公司安全消防管理工作。1-6月份，公司重伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、环保事故、火灾事故为零。

2020年下半年，公司继续按照“高水平、低库存、低成本”的原则组织生产，坚持以问题为导向，持续加强党建引领、市场研判、焦炭质量提升，深入推进“四大改革”、对标管理工作，做好新形势下市值维护工作等，努力实现公司年度总目标。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,191,865,861.82	2,757,450,955.74	-20.51
营业成本	2,005,528,003.58	2,429,747,547.12	-17.46
销售费用	41,491,996.07	46,516,120.71	-10.80
管理费用	106,501,980.73	87,827,999.27	21.26
财务费用	33,666,238.13	57,459,948.57	-41.41
研发费用	2,832,455.18	3,264,432.72	-13.23
经营活动产生的现金流量净额	281,459,713.60	-81,991,801.49	
投资活动产生的现金流量净额	-9,157,887.68	302,854,988.41	-103.02
筹资活动产生的现金流量净额	-266,604,647.86	188,184,080.30	-241.67

财务费用变动原因说明:主要原因是报告期短期借款利息及融资租赁利息较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期收回开具汇票保证金及销售商品收到的票据到期托收到账增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上年同期收到相关票据到期托收到账所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期收到的融资租赁款较上年同期减少及偿还借款本金较上年同期增加所致。

利润表项目

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额较上期金额变动比例(%)	变动原因
财务费用	33,666,238.13	57,459,948.57	-41.41	主要原因是报告期短期借款利息及融资租赁利息较上年同期减少所致。
投资收益	2,908,220.61	17,444.77	16,571.02	主要原因是报告期按权益法确认的对联营企业云南大西洋的投资收益所致。
信用减值损失	-1,232,744.29			主要原因是报告期执行新金融工具准则,信用资产减值损失进行单独列报所致。
资产减值损失	-14,709,195.53	-3,936,951.04		主要原因是报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
营业外收入	754,489.69	252,179.66	199.19	主要原因是报告期对供应商考核款较上期增加所致。
营业外支出	65,097.66	2,405,310.87	-97.29	主要原因是报告期煤矿支付的罚款较上年同期减少所致。
所得税费用	3,583,900.39	10,956,721.51	-67.29	主要原因是报告期利润减少导致当期所得税费用减少。
营业利润	-19,623,126.77	117,457,327.51	-116.71	主要原因是报告期受市场影响,产品价格下降,原料煤价格未实现同比下降,利润减少。
利润总额	-18,933,734.74	115,304,196.30	-116.42	
净利润	-22,517,635.13	104,347,474.79	-121.58	
归属于母公司股东的净利润	-25,322,577.28	102,460,391.41	-124.71	
少数股东损益	2,804,942.15	1,887,083.38	48.64	主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技的利润同比增加所致。

现金流量表项目

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额较上期金额变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	31,758.90			主要原因是报告期收到的代扣个税手续费返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	110,253,533.35	23,030,959.79	378.72	主要原因是报告期收回开具银行承兑汇票的保证金所致。
支付的各项税费	42,896,870.37	74,587,982.83	-42.49	主要原因是报告期销售毛利减少,支付的增值税及附加较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	23,350,267.79	56,956,918.55	-60.67	主要原因是报告期支付的往来款较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	281,459,713.60	-81,991,801.49		主要原因是报告期收回开具汇票保证金及销售商品收到的票据到期托收到账增加所致。
收回投资收到的现金	71,498,000.00	305,374,600.00	-76.59	主要原因是报告期收到的相关票据到期托收到账较上期减少所致。
取得投资收益收到的现金	47,007.27	17,642.75	166.44	主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技收到的国债逆回购业务收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,599,228.91	2,537,254.34	238.92	主要原因是报告期支付的在建工程项目款较上期增加所致。
投资支付的现金	71,498,000.00			主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技开

				展国债回购业务支付的资金。
支付其他与投资活动有关的现金	605,666.04			主要原因是报告期支付对外投资相关的税费所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,157,887.68	302,854,988.41	-103.02	主要原因是上年同期收到相关票据到期托收到账所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	468,840,304.45	-78.67	主要原因是报告期收到的融资租赁借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	504,656,562.50	371,800,000.00	35.73	主要原因是报告期偿还金融机构借款比上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	128,765,583.47	252,808,247.32	-49.07	主要原因是报告期内偿还融资租赁款、支付融资保证金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-266,604,647.86	188,184,080.30	-241.67	主要原因是报告期收到的融资租赁款同比减少及偿还借款本金同比增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	520,532,592.39	9.68	813,583,035.93	13.78	-36.02	主要原因是报告期应收票据到期托收到账所致。
预付款项	44,268,027.05	0.82	11,793,842.14	0.20	275.35	主要原因是报告期预付采购原料煤款以及预付设备采购款增加所致。
一年内到期的非流动资产			46,839,332.70	0.79	-100.00	主要原因是报告期部分融资租赁借款保证金到期解付所致。
其他流动资产	24,888,170.74	0.46	18,845,529.50	0.32	32.06	主要原因是报告期待抵扣进项税较期初增加所致。
短期借款	413,520,395.56	7.69	634,600,000.00	10.75	-34.84	主要原因是报告期银行贷款较期初减少所致。

应付账款	416,267,865.98	7.74	658,667,023.58	11.15	-36.80	主要原因是报告期末应付的原料煤采购款较期初减少所致。
应付职工薪酬	32,173,864.24	0.60	20,186,633.93	0.34	59.38	主要原因是报告期根据政策延迟缴纳的职工社会保险费用所致。
未分配利润	-97,043,318.89	-1.80	-71,720,741.61	-1.21		主要是报告期利润下滑所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	227,907,909.87	开具信用证保证金及开具银行承兑汇票保证金等
固定资产	776,548,838.32	售后租回融资租赁资产
无形资产	104,912,447.50	售后回租抵押的土地
合计	1,109,369,195.69	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	业务性质及主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
云南昆钢重型装备	子公司	机械及成套设	63,980.40	151,892.82	53,536.70	17,122.26	533.26	585.87

制造集团有限公司		备的设计、制造、销售						
师宗煤焦化工有限公司	子公司	煤炭、焦炭、煤焦化工副产品生产、销售	120,000.00	197,552.78	84,641.88	80,093.96	-2,833.80	-2,825.30
云南昆钢燃气工程有限公司	子公司	燃气工程建筑施工	2,659.16	8,391.24	7,365.65	917.51	289.46	216.67
师宗县金山煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	8,412.39	3,341.59	382.52		94.17	94.17
师宗县五一煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	21,912.45	18,070.95	13,466.04	96.86	-436.77	-436.77
师宗县大舍煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	3,021.75	10,444.26	-463.62	21.55	-617.23	-618.36
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	23,861.64	18,635.26	14,570.89		-340.48	-340.42
云南麒安晟贸易有限公司	子公司	煤炭、焦炭、机器设备销售	1,000.00	25,363.52	2,274.38	115,088.71	1,120.06	877.56
深圳云鑫投资有限公司	子公司	股权投资、投资管理	3,000.00	789.01	771.75		0.13	0.13
云南大西洋焊接材料有限公司	联营企业	焊接材料、钢丝制造销售	2,000.00	11,734.05	5,983.24	11,469.26	895.94	709.25

注1：公司于2017年12月26日召开第七届董事会第十五次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，会议审议通过并同意全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司煤矿关闭退出的事项，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司煤矿关闭退出的公告》（公告编号：2017-054）。

注2：2020年度大舍煤矿、五一煤矿、瓦鲁煤矿3个煤矿计划生产煤矿产品14万吨，大舍煤矿、五一煤矿分别于2020年2月12日、15日复工检修，瓦鲁煤矿因整改高压配电系统隐患未复工。自2020年3月6日《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发〔2020〕9号）出台后，三个煤矿停产停建。

2020年5月6日曲靖市人民政府提出了保留煤矿、退出煤矿“两个清单”，名单中五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿被列入整合重组类煤矿，后续三个煤矿将按照省、市、县各级政府部门的政策要求积极推进相关重组整合工作。

注3：全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司在公司内部实现的销售收入为101,928.11万元，销售成本为101,108.23万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观产业政策风险

公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，属于传统煤化工行业。近几年来，为化解过剩产能、淘汰落后产能，国家相关部门相继出台了“供给侧结构性改革”相关政策和行业指导文件，公司结合国家政策规定，坚持以人为本，不断提高自身产品质量、夯实基础管理、坚持创新驱动、强化风险防控等，通过自身的努力，收获了政策红利。目前，国家继续实施“供给侧结构性改革”政策，若未来国家焦化产业政策发生较大变化，将对公司生产经营造成较大影响。

2. 市场经济波动风险

公司主营产品焦炭主要用于生产钢铁，其专属性很强，钢铁行业的发展直接决定着焦化行业尤其是独立焦化企业的发展空间。若钢铁行业市场低迷，其对焦炭需求增速放缓，进而对焦炭行业的发展和盈利能力会造成负面影响；钢铁行业盈利水平的下降也将对焦炭价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。煤炭行业市场波动同样会对公司造成影响。

3. 环境保护的风险

随着国家对环境保护重视程度及节能减排要求的不断增强，出台的环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护新政策、新标准将承担更多的成本，从而将给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

4. 生产安全管理的风险

2014年修订的《中华人民共和国安全生产法》的实施，对公司的安全管理能力提出了更高的要求，公司生产作业覆盖煤矿和危险化学品生产等高危行业，一旦发生安全事故，将会给公司带来声誉和财产上的巨大损失。

5. 关联销售占比较高的风险

公司向控股股东昆钢控股的控股子公司的联营企业武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售焦炭、煤气等产品。双方已形成长期稳定的相互依存关系，互为最大的供应商和客商。但如果武钢昆明由于国家宏观政策的调整、市场经济形势变化等原因对公司焦炭、煤气的需求下降，将导致公司的焦炭销量减少，对公司主营业务收入产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 22 日	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 1 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 24 日	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 4 月 25 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 10 日	详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 7 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	昆钢控股	①保证上市公司与昆钢控股及其控制的其他企业之间人员独立：保证上市公司的高级管理人员不在昆钢控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在昆钢控股及其控制的其他企业领薪；保证上市公司的劳动、人员及工资管理与昆钢控股之间独立。②保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于昆钢控股。③保证上市公司财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与昆钢控股共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在昆钢控股兼职及领取报酬；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，昆钢控股不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与昆钢控股的机构完全分开。⑤保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有独立面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证上市公司业务独立。	2010年6月18日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	昆钢控股	①昆钢控股及其控制的除上市公司外的其他企业在与上市公司发生的经营性资金往来中，承诺严格限制占用上市公司资金。承诺不要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。②昆钢控股承诺不以下列方式直接或间接占用上市公司资金：要求上市公司有偿或无偿拆借资金给昆钢控股及其控制的其他企业使用；要求上市公司通过银行或非银行金融机构向昆钢控股及其控制的其他企业提供委托贷款；要求上市公司委托昆钢控股及其控制的其他企业进行投资活动；要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；要求	2009年9月3日，长期有效。	否	是	不适用	不适用

			上市公司代为昆钢控股及其控制的其他企业偿还债务；中国证监会认定的其他方式。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	昆钢控股	①昆钢控股及其控制的其他企业目前与昆钢煤焦化其他子公司不存在同业竞争，在本次重组完成前，昆钢控股及其控制的其他企业不会直接或间接从事与昆钢煤焦化及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。②昆钢控股承诺在本次重组完成后，对上市公司拥有控制权期间，昆钢控股将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不会直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与上市公司及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。③昆钢控股将通过所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。④若违反上述声明及承诺，昆钢控股将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他中小股东造成的全部损失。	2010年6月18日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	昆钢控股	2009年9月3日，昆钢控股与富源县人民政府签订了《煤、电、焦、煤化工、特种炉料（铁合金）、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议》，该协议是昆钢控股与富源县人民政府达成的框架性协议。为了避免上述协议在履行过程中出现潜在的同业竞争问题，昆钢控股承诺如下：《煤、电、焦、煤化工、特种炉料（铁合金）、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议》项下与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务将由昆钢煤焦化或其控制的企业，或本次重组完成后的马龙产业及其控制的其他企业作为实施主体。昆钢控股设立的富源煤资源综合利用有限公司的业务定位为富源县煤矿资源的整合，不会从事与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务。该公司在生产经营中取得的与煤炭相关的资产和权益，凡具备资产注入条件的，昆钢控股将依法以合理、公允的条件及时将该等资产或权益注入本次重组完成后的马龙产业。	2009年9月3日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	昆钢控股	根据2010年6月18日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于规范和减少关联交易的承诺函》，昆钢控股就规范与上市公司的关联交易事宜承诺如下：在本次交易完成后，昆钢控股及其控制的企业将尽可能的减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，昆钢控股承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2010年6月18日，长期有效	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开第八届董事会第十一次会议、2019 年年度股东大会会议审议通过并同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构事项，具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号分别为：2020-018、022）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018 年 12 月就公司全资子公司燃气工程公司与云南赛肯贸易有限公司及其担保人张勇合同纠纷事项，公司收到云南省昆明市中级人民法院民事一审判决书。</p> <p>报告期内，公司收到法院的执行裁定书，因被执行人名下目前无可供执行的财产线索，法院裁定：1. 终结本次执行程序；2. 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》、《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-050、073，2020-007）。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年日常关联交易预计	详见公司 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-015）
调整和新增 2020 年度日常关联交易预计	详见公司 2020 年 6 月 24 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于调整和新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第五次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第四次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过并同意《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，具体内容详见在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-068、074）。

2020 年上半年公司及下属公司在云南昆钢集团财务有限公司银行存款情况如下表：

单位：元 币种：人民币

单位	期末余额	期初余额
云南煤业能源股份有限公司	50,770.02	133,771.62
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	8,716.36	8,700.87
云南煤业能源股份有限公司安宁分公司	107,220,634.41	2,695,828.35
云南昆钢燃气工程有限公司	2.46	2.46
师宗煤焦化工有限公司	41,655,758.13	100,843,444.6
云南恒峰工程质量检测有限公司	3,567,460.72	1,577,677.08
昆钢重装集团红河有限公司	13,707.44	1,853,795.72
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	155,722.09	217,815.81
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	8,783,808.65	1,668,745.81
合计	161,456,580.28	108,999,782.33

备注：公司于 6 月 30 日在云南昆钢集团财务有限公司账户收到关联方支付的货款共 19,471.76 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 12 月，公司通过公开摘牌方式以 3,711.04 万元的交易价格收购云南大西洋焊接材料有限公司 45% 的股权。2020 年 5 月，云南大西洋焊接材料有限公司已完成股权变更工商登记手续，其 45% 的股权已登记至公司名下。	具体内容详见公司披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司 45% 股权暨关联交易的公告》、《关于收购云南大西洋焊接材料有限公司 45% 股权暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为：2019-082、2020-027）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	110,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	430,555,845.42
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	430,555,845.42
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.92
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担	0

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1. 2016 年 12 月至 2020 年 6 月, 公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务, 将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司, 中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用, 租赁期限 48 个月, 师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2 亿元, 本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。截至目前, 该担保事项已履行完毕。</p> <p>2. 2017 年 10 月, 公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务, 将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司, 中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用, 租赁期限 48 个月, 师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 1.3 亿元, 本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。截至目前, 公司继续为该项融资租赁业务履行连带责任担保。</p> <p>3. 2019 年 1 月, 公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务, 将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司, 中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用, 租赁期限 36 个月, 师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2 亿元, 本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。截至目前, 公司继续为该项融资租赁业务履行连带责任担保。</p> <p>4. 2019 年 6 月, 公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务, 将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司, 中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用, 租赁期限 36 个月, 师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2.5 亿元, 本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。截至目前, 公司继续为该项融资租赁业务履行连带责任担保。</p> <p>5. 2020 年 3 月, 公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与远东宏信 (天津) 融资租赁有限公司开展融资租赁业务, 将其拥有的部分生产设备出售给宏信租赁, 宏信租赁再将该设备出租给重装集团使用, 租赁期限为 36 个月, 重装集团按约向宏信租赁支付租金。此项融资金额为 1 亿元, 本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。截至目前, 公司继续为该项融资租赁业务履行连带责任担保。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2020 年上半年，公司认真贯彻落实昆钢公司关于精准扶贫的重要指示和部署，按照昆钢公司统一规划，结合云煤能源公司实际情况，积极履行社会责任，推进精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

企业的发展离不开社会各界的支持，云煤能源公司在不断发展壮大的同时，始终积极融入社会、回报社会，脱贫攻坚，昆钢先行，云煤能源也不落后。

一直以来，云煤能源公司在昆钢公司的统一安排下，持续助力海岱镇扶贫攻坚，用实际行动支持扶贫工作，做到了领导重视、组织保障、中层挂钩、资金支持。

2020 年上半年，云煤能源公司继续积极响应昆钢公司扶贫攻坚号召，用实际行动支持扶贫工作，组织职工开展爱心认购农副产品的活动，共计筹集爱心款 20.12 万元；大力号召公司职工从 2020 年职工高温补贴中提出部分款项用于专项扶贫，共计筹集专项扶贫款 31.96 万元，为 2020 年全面决胜建成小康社会做出了积极的贡献，也为宣威海岱镇农户送去了一份份温暖。此外，公司党委工作部组织慰问困难党员 5 人，公司工会组织慰问在档困难职工 8 人，共发放慰问金 1.54 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2020 年上半年，云煤能源公司认真学习习近平总书记精准扶贫系列讲话，积极贯彻落实昆钢公司对口海岱镇的扶贫攻坚工作，此外，认真帮扶公司困难职工，2020 年 6 月云煤能源公司在档 8 名困难职工中 4 名已办理脱困，1 名全国级困难职工降级为省级困难职工。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

云煤能源公司将继续按照昆钢公司定点扶贫宣威海岱镇具体部署开展扶贫工作，继续加大对我司在档困难职工的关心、关爱，积极为我司在档困难职工争取各项帮扶措施，努力在脱贫攻坚工作中贡献更多力量。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

公司安宁分公司属 2020 年昆明市生态环境局公布的大气、土壤污染重点监控企业；公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司属 2020 年曲靖市生态环境局公布的废气、废水、土壤、VOCS 重点排污单位。

1. 排污信息

适用 不适用

1. 公司安宁分公司排放的主要污染物为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其它特征污染物为：苯并(a)芘、氨；排放方式为有组织排放和无组织排放，有组织排放口数量为 8 个，主要分布在干熄焦布袋除尘器、粗苯管式炉及相关废气净化之后；污染物排放执行的排放标准为《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）。

2. 师宗煤焦化排放的主要污染物为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其它特征污染物为：苯并(a)芘、氨；排放方式为有组织排放和无组织排放，有组织排放口数量为 17 个，主要分布在煤破碎布袋除尘器、推焦布袋除尘器、粗苯管式炉、锅炉布袋除尘器及相关废气净化之后；污染物排放执行的排放标准为《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司一直以强烈的使命担当高度重视环保投入来确保环境保护设施的建设和运行。2020 年上半年，公司各项环保设施运行记录完整且运行状况良好，各环保设施的处理能力、处理效率均符合有关环保管理要求，环保设备同步运行率 100%，环保设备完好率 95%以上。报告期内，公司安宁分公司实施的“焦炉烟气脱硫脱硝项目”已完成建设并正式投入试生产。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司认真履行环境保护责任，环保治理水平全面提升。为保证原料煤的存储质量，进而保证焦炭质量，同时满足国家环保政策、节能减排要求，师宗煤焦化于 2019 年实施了“煤场气膜大棚项目”，截至目前，该项目已完成安全、职业病危害预评价等专项评价及初步设计工作，正在开展消防和抗震设计审查工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2020 年上半年，公司安宁分公司和师宗煤焦化均开展了《突发环境事件应急预案》的修订工作，截至目前，已完成修订编制并形成初稿，进入专家评审阶段。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

为认真落实《中华人民共和国环境保护法》等相关要求，2020 年上半年，公司认真督促分公司、子公司组织开展环境自行监测，公司安宁分公司、师宗煤焦化均制定了自行监测方案，并开展了相应的委托监测工作，自行监测方案、信息公开、年度报告均在云南省重点污染源自行监测信息填报系统予以公开，自行监测完成率和公布率为 100%。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

会计政策变更的原因，2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议并通过。

会计政策变更对公司影响，该会计政策变更，是公司根据财政部发布的新收入准则的规定进行的相应变更，该变更不涉及追溯调整，无需重述 2019 年度可比报表数据，不影响公司 2019 年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

2020 年度大舍煤矿、五一煤矿、瓦鲁煤矿 3 个煤矿计划生产煤矿产品 14 万吨，大舍煤矿、五一煤矿分别于 2020 年 2 月 12 日、15 日复工检修，瓦鲁煤矿因整改高压配电系统隐患未复工。自 2020 年 3 月 6 日《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》(云政发〔2020〕9 号) 出台后，三个煤矿停产停建。

2020 年 5 月 6 日曲靖市人民政府提出了保留煤矿、退出煤矿“两个清单”，名单中五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿被列入整合重组类煤矿，后续三个煤矿将按照省、市、县各级政府部门的政策要求积极推进相关重组整合工作。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,492
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
昆明钢铁控股有限公司	0	595,841,429	60.19	0	无	0	国有法人
云天化集团有限责任公司	0	102,083,000	10.31	0	无	0	国有法人
徐开东	7,770,500	10,549,000	1.07	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-3,200	4,574,566	0.46	0	无	0	未知
董雪勇	0	1,978,248	0.20	0	无	0	境内自然人
张群英	-115,000	1,970,500	0.20	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	1,899,000	0.19	0	无	0	国有法人
王爱平	0	1,509,500	0.15	0	无	0	境内自然人
黄沛全	593,700	1,438,900	0.15	0	无	0	境内自然人
刘春兰	552,100	1,400,000	0.14	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	人民币普通股	595,841,429				
云天化集团有限责任公司	102,083,000	人民币普通股	102,083,000				
徐开东	10,549,000	人民币普通股	10,549,000				
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,574,566	人民币普通股	4,574,566				
董雪勇	1,978,248	人民币普通股	1,978,248				
张群英	1,970,500	人民币普通股	1,970,500				
中央汇金资产管理有限责任公司	1,899,000	人民币普通股	1,899,000				
王爱平	1,509,500	人民币普通股	1,509,500				
黄沛全	1,438,900	人民币普通股	1,438,900				
刘春兰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邱光伟	副总经理	聘任
李太刚	副总经理	聘任
董云雁	监事会主席	离任
李登敏	监事会主席	选举
董松荣	副总经理	离任
张炜强	董事会秘书	离任
彭伟	董事长	离任
周春宏	常务副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 报告期内,公司召开第八届董事会第九次临时会议,会议审议通过并同意聘任邱光伟先生、李太刚先生担任公司副总经理职务,协助总经理开展公司管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止,具体内容详见《第八届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号分别为:2020-002)。

2. 报告期内,公司监事会主席董云雁先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务,具体内容详见《关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:2020-003)。

3. 报告期内,公司召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过并同意选举李登敏先生为公司第八届监事会监事,具体内容详见《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2020-005)；第八届监事会第九次临时会议审议通过并同意选举李登敏先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止，具体内容详见《关于选举第八届监事会主席的公告》（公告编号：2020-006）。

4. 报告期内，公司副总经理董松荣先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，具体内容详见《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-012）。

5. 2020 年 6 月底，公司董事会秘书张炜强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，具体内容详见《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-032）。

6. 2020 年 7 月底，公司董事长彭伟先生因工作调整原因申请辞去在公司第八届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务；常务副总经理周春宏先生因工作调整原因申请辞去在公司担任的常务副总经理职务。具体内容详见《关于公司董事长、常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-034）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
云煤能源2013年公司债券	13云煤业	122258	2013年12月3日	2020年12月3日	19,000.90	8.80	现有公司债券持有人于2020年12月3日一次性兑付本息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

截止报告期末，公司累计支付债券利息 11,422.0792 万元。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2013 年 4 月 10 日，公司召开 2013 年第三次(临时)股东大会审议通过发行公司债券的事项。经中国证监会证监许可[2013]708 号文核准，公司于 2013 年 12 月 9 日完成本次 2.5 亿元公司债券的发行工作。本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。其票面利率为 7.80%，发行规模为人民币 2.5 亿元，本期债券总额为 2.5 亿元。2013 年 12 月 18 日起，上述公司债券在上海证券交易所挂牌交易。

根据《云煤能源公开发行 2013 年公司债券募集说明书》所设定的利率上调选择权，发行人有权决定在公司公开发行 2013 年公司债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。2018 年 11 月，根据当时的市场环境，公司将“13 云煤业”票面利率上调为 8.80%，并在其存续期后 2 年（即 2018 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日）固定不变（具体内容详见临时公告 2018-054）。

根据《云煤能源公开发行 2013 年公司债券募集说明书》所设定的公司债券回售条款，本期债券的持有人有权在本期债券的第 5 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。2018 年 11 月，公司发布了以 100 元/张价格回售“13 云煤业”公司债券的公告，并分别发布了三次提示性公告（具体内容详见临时公告 2018-053、055、056、057）。本次债券回售实施完毕后，本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管数量由 2,500,000 张变为 1,900,090 张，总面值为 190,009,000.00 元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	红塔证券股份有限公司
	办公地址	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦
	联系人	丁雪松
	联系电话	0871-63577982
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本期债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金，全部用于偿还银行借款。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的 2013 年公司债券进行资信跟踪评级。

报告期内，联合信用评级有限公司在对公司经营及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2020 年 5 月 22 日出具了《云南煤业能源股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，公司发行的“13 云煤业”公司债券的信用等级为“AA”。前述评级报告已经公司债券评级机构联合信用评级有限公司于 2020 年 5 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其官网（http://www.lianhecreditrating.com.cn）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于今年的利息、本金支付，以充分保障投资者的利益。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司出具了《云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告（2019年度）》，具体内容详见公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.36	1.3	4.68	
速动比率	1.14	1.11	2.51	
资产负债率（%）	36.66	41.93	-12.56	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.34	4.5	-48.08	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至报告期末，公司已经获得中国银行、交通银行、广发银行、浦发银行、光大银行和中信银行等主要贷款银行各类授信额度合计 11.20 亿元人民币，已使用的各类授信额度总额为 6.474 亿元人民币。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均正常执行公司债券募集说明书中的相关约定或承诺，不存在违约行为。保护了债券投资者的利益。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		632,855,475.89	712,098,001.37
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			
应收账款		672,365,084.06	875,781,096.57
应收款项融资		520,532,592.39	813,583,035.93
预付款项		44,268,027.05	11,793,842.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,669,476.32	8,293,614.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		396,891,212.11	431,771,990.52
合同资产		122,207,123.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			46,839,332.70
其他流动资产		24,888,170.74	18,845,529.50
流动资产合计		2,422,677,162.33	2,919,006,443.67
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		45,694,608.98	44,084,258.01
长期股权投资		44,455,522.10	41,594,308.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,857,057,376.89	1,913,711,171.20
在建工程		355,758,659.18	330,899,759.99
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		584,077,029.33	589,653,675.52
开发支出			
商誉		25,560,710.57	25,560,710.57
长期待摊费用		5,713,583.01	5,452,870.44
递延所得税资产		35,416,541.24	35,444,037.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,954,234,031.30	2,986,900,792.24
资产总计		5,376,911,193.63	5,905,907,235.91
流动负债：			
短期借款		413,520,395.56	634,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		336,225,613.04	350,304,329.28
应付账款		416,267,865.98	658,667,023.58
预收款项		10,692,406.65	39,619,973.53
合同负债		30,380,742.06	
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		32,173,864.24	20,186,633.93
应交税费		22,770,787.59	23,769,398.85
其他应付款		74,852,168.85	60,391,184.95
其中：应付利息		10,902,069.24	2,808,902.71
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		443,589,793.46	449,720,243.66
其他流动负债			
流动负债合计		1,780,473,637.43	2,237,258,787.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		147,500,117.46	197,591,398.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,880,770.22	17,143,763.54
递延所得税负债		24,560,489.26	24,560,489.26
其他非流动负债			

非流动负债合计		190,941,376.94	239,295,651.79
负债合计		1,971,415,014.37	2,476,554,439.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,290,986,286.43	2,290,986,286.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		14,429,887.13	11,775,269.08
盈余公积		135,252,678.53	135,252,678.53
一般风险准备			
未分配利润		-97,043,318.89	-71,720,741.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,333,549,133.20	3,356,217,092.43
少数股东权益		71,947,046.06	73,135,703.91
所有者权益（或股东权益）合计		3,405,496,179.26	3,429,352,796.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,376,911,193.63	5,905,907,235.91

法定代表人：王炳海（代） 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：杨四平

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		349,545,724.11	420,351,423.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		172,665,037.00	237,117,163.00
应收款项融资		24,360,254.22	338,670,398.27
预付款项		769,668.61	6,820,752.43
其他应收款		1,581,402,846.14	1,438,518,284.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		66,763,027.79	102,962,888.04
合同资产		57,309,431.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0	19,767,226.92
其他流动资产		17,966,765.73	10,635,035.14
流动资产合计		2,270,782,755.27	2,574,843,171.66
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		2,128,436,339.03	2,125,575,125.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		244,246,526.22	254,436,353.76
在建工程		41,108,087.86	19,221,170.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,062,165.88	71,095,023.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,964,755.25	2,964,755.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,487,317,874.24	2,473,792,428.24
资产总计		4,758,100,629.51	5,048,635,599.90
流动负债：			
短期借款		382,520,395.56	585,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		268,240,950.84	235,119,965.29
应付账款		98,177,197.81	207,232,515.70
预收款项			7,662,153.96
合同负债		4,756,778.89	
应付职工薪酬		15,333,310.83	7,997,188.31
应交税费		6,026,078.70	6,485,538.80
其他应付款		86,642,417.20	79,044,536.76
其中：应付利息		10,902,069.24	2,732,720.93
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		190,002,949.05	217,271,091.42
其他流动负债			
流动负债合计		1,051,700,078.88	1,346,412,990.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,894,375.26	473,250.24
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,894,375.26	473,250.24
负债合计		1,053,594,454.14	1,346,886,240.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,511,044,027.18	2,511,044,027.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		23,728,190.42	22,762,512.78
盈余公积		30,986,569.20	30,986,569.20
未分配利润		148,823,788.57	147,032,650.26
所有者权益（或股东权益）合计		3,704,506,175.37	3,701,749,359.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,758,100,629.51	5,048,635,599.90

法定代表人：王炳海（代） 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：杨四平

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,191,865,861.82	2,757,450,955.74
其中：营业收入		2,191,865,861.82	2,757,450,955.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,201,983,202.29	2,638,881,955.88
其中：营业成本		2,005,528,003.58	2,429,747,547.12
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		11,962,528.60	14,065,907.49
销售费用		41,491,996.07	46,516,120.71
管理费用		106,501,980.73	87,827,999.27
研发费用		2,832,455.18	3,264,432.72
财务费用		33,666,238.13	57,459,948.57
其中：利息费用		37,123,365.99	52,081,461.29
利息收入		4,640,090.79	985,238.55

加：其他收益		3,527,932.91	2,807,833.92
投资收益（损失以“-”号填列）		2,908,220.61	17,444.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,861,213.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,232,744.29	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,709,195.53	-3,936,951.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,623,126.77	117,457,327.51
加：营业外收入		754,489.69	252,179.66
减：营业外支出		65,097.66	2,405,310.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,933,734.74	115,304,196.30
减：所得税费用		3,583,900.39	10,956,721.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,517,635.13	104,347,474.79
（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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,322,577.28	102,460,391.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,804,942.15	1,887,083.38
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-22,517,635.13	104,347,474.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,322,577.28	102,460,391.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,804,942.15	1,887,083.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.11

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

法定代表人：王炳海（代） 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：杨四平

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,082,096,373.82	1,327,985,734.02
减：营业成本		1,014,053,014.16	1,172,875,171.90
税金及附加		3,825,220.23	5,390,205.06
销售费用		4,988,093.59	3,766,354.67
管理费用		44,100,615.57	40,900,483.27
研发费用		117,598.40	533,961.08
财务费用		16,478,505.59	37,963,905.60
其中：利息费用		19,868,445.24	32,430,171.45
利息收入		4,233,491.35	685,056.86
加：其他收益		364,159.98	78,874.98
投资收益（损失以“-”号填列）		2,861,213.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,861,213.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		5,384.72	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,346,657.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,764,084.32	65,287,869.94
加:营业外收入		27,147.15	140,186.82
减:营业外支出		93.16	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,791,138.31	65,428,056.76
减:所得税费用		0	9,838,350.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,791,138.31	55,589,706.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,791,138.31	55,589,706.12
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:王炳海(代) 主管会计工作负责人:张琳 会计机构负责人:杨四平

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,247,029,495.19	1,919,231,962.63
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		31,758.90	
收到其他与经营活动有关的现金		110,253,533.35	23,030,959.79
经营活动现金流入小计		2,357,314,787.44	1,942,262,922.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,862,456,501.01	1,708,344,063.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		147,151,434.67	184,365,759.17
支付的各项税费		42,896,870.37	74,587,982.83
支付其他与经营活动有关的现金		23,350,267.79	56,956,918.55
经营活动现金流出小计		2,075,855,073.84	2,024,254,723.91
经营活动产生的现金流量净额		281,459,713.60	-81,991,801.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		71,498,000.00	305,374,600.00

取得投资收益收到的现金		47,007.27	17,642.75
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			
投资活动现金流入小计		71,545,007.27	305,392,242.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,599,228.91	2,537,254.34
投资支付的现金		71,498,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		605,666.04	
投资活动现金流出小计		80,702,894.95	2,537,254.34
投资活动产生的现金流量净额		-9,157,887.68	302,854,988.41
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		287,000,000.00	364,526,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	468,840,304.45
筹资活动现金流入小计		387,000,000.00	833,366,304.45
偿还债务支付的现金		504,656,562.50	371,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,182,501.89	20,573,976.83
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		128,765,583.47	252,808,247.32
筹资活动现金流出小计		653,604,647.86	645,182,224.15
筹资活动产生的现金流量净额		-266,604,647.86	188,184,080.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,697,178.06	409,047,267.22
加：期初现金及现金等价物余额		399,229,014.28	302,677,789.06
六、期末现金及现金等价物余额		404,926,192.34	711,725,056.28

法定代表人：王炳海（代） 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：杨四平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,311,886,092.60	1,081,617,293.87
收到的税费返还		23,790.98	
收到其他与经营活动有关的现金		348,055,024.18	885,617,751.69
经营活动现金流入小计		1,659,964,907.76	1,967,235,045.56
购买商品、接受劳务支付的现金		469,379,745.75	702,225,815.13
支付给职工及为职工支付的现金		54,868,015.24	73,070,929.02
支付的各项税费		18,372,119.06	44,317,409.89
支付其他与经营活动有关的现金		824,601,224.59	735,450,999.20
经营活动现金流出小计		1,367,221,104.64	1,555,065,153.24
经营活动产生的现金流量净额		292,743,803.12	412,169,892.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,967,500.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			3,967,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,061,302.65	
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			
投资活动现金流出小计		5,061,302.65	
投资活动产生的现金流量净额		-5,061,302.65	3,967,500.00
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		166,000,000.00	325,526,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			18,840,304.45
筹资活动现金流入小计		166,000,000.00	344,366,304.45
偿还债务支付的现金		465,600,000.00	350,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		15,216,070.11	17,004,955.11

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,784,140.41	27,784,140.42
筹资活动现金流出小计		488,600,210.52	395,589,095.53
筹资活动产生的现金流量净额		-322,600,210.52	-51,222,791.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,917,710.05	364,914,601.24
加：期初现金及现金等价物余额		207,503,809.69	232,267,058.30
六、期末现金及现金等价物余额		172,586,099.64	597,181,659.54

法定代表人：王炳海（代） 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：杨四平

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	989,923,600.00				2,290,986,286.43			11,775,269.08	135,252,678.53		-71,720,741.61		3,356,217,092.43	73,135,703.91	3,429,352,796.34
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	989,923,600.00				2,290,986,286.43			11,775,269.08	135,252,678.53		-71,720,741.61		3,356,217,092.43	73,135,703.91	3,429,352,796.34
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								2,654,618.05			-25,322,577.28		-22,667,959.23	-1,188,657.85	-23,856,617.08
(一) 综合收益总额											-25,322,577.28		-25,322,577.28	-1,188,657.85	-26,511,235.13
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投															

6. 其他													
(五) 专项储备						2,654,618.05				2,654,618.05			2,654,618.05
1. 本期提取						11,508,002.92				11,508,002.92			11,508,002.92
2. 本期使用						8,853,384.87				8,853,384.87			8,853,384.87
(六) 其他													
四、本期末余额	989,923,600.00				2,290,986,286.43	14,429,887.13	135,252,678.53		-97,043,318.89	3,333,549,133.20	71,947,046.06		3,405,496,179.26

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	989,923,600.00				2,272,145,981.98			18,430,246.96	121,001,552.55		-294,475,652.49	3,107,025,729.00	69,177,230.87	3,176,202,959.87
加：会计政策变更											-2,962,122.70			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	989,923,600.00				2,272,145,981.98			18,430,246.96	121,001,552.55		-297,437,775.19	3,107,025,729.00	69,177,230.87	3,176,202,959.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)					18,840,304.45			-7,137,303.79			102,460,391.41	114,163,392.07	-416,916.62	113,746,475.45

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						965,677.64		1,791,138.31	2,756,815.95
(一)综合收益总额								1,791,138.31	1,791,138.31
(二)所有者投入和减少 资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者 投入资本									
3.股份支付计入所有者 权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东) 的分配									
3.其他									
(四)所有者权益内部结 转									
1.资本公积转增资本(或 股本)									
2.盈余公积转增资本(或 股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额 结转留存收益									
5.其他综合收益结转留 存收益									
6.其他									
(五)专项储备						965,677.64			965,677.64
1.本期提取						6,013,302.50			6,013,302.50
2.本期使用						5,047,624.86			5,047,624.86
(六)其他									
四、本期期末余额	989,923,600.00			2,511,044,027.18		23,728,190.42	30,986,569.20	148,823,788.57	3,704,506,175.37

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	989,923,600.00				2,492,203,722.73			25,619,437.72	16,735,443.22	18,772,516.44	3,543,254,720.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	989,923,600.00				2,492,203,722.73			25,619,437.72	16,735,443.22	18,772,516.44	3,543,254,720.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,840,304.45			-2,786,962.19		55,589,706.12	71,643,048.38
（一）综合收益总额										55,589,706.12	55,589,706.12
（二）所有者投入和减少资本					18,840,304.45						18,840,304.45
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					18,840,304.45						18,840,304.45
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-2,786,962.19				-2,786,962.19
1. 本期提取							5,260,277.26				5,260,277.26
2. 本期使用							8,047,239.45				8,047,239.45
(六) 其他											
四、本期期末余额	989,923,600.00				2,511,044,027.18		22,832,475.53	16,735,443.22	74,362,222.56		3,614,897,768.49

法定代表人：王炳海（代） 主管会计工作负责人：张琳 会计机构负责人：杨四平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名云南马龙产业集团股份有限公司（以下简称“马龙产业”），曾用名云南马龙化建股份有限公司，是1996年11月经云南省人民政府批准，由马龙化建（集团）总公司作为独家发起人，按募集设立方式进行股份制改组成立的。马龙产业于1997年1月20日领取企业法人营业执照，注册资本5,100万元，其中社会公众股1,500万股，已于1997年1月23日在上海证券交易所挂牌上市。上市后经过多次送红股或资本公积转增股本，总股份变更为12,622.50万股。

本公司的股权分置改革方案于2006年6月8日获云南省国资委《关于调整云南马龙产业集团股份有限公司股权分置改革对价支付方案的复函》（云国资规划函[2006]72号）批准，并经2006年6月28日临时股东大会审议通过，根据该方案，本公司非流通股股东为获得所持有非流通股的上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，本公司流通股股东共获付1,188万股股份。股权分置改革方案实施完成后的首个交易日，本公司非流通股股东所持非流通股份获得上市流通权，对价股份上市交易日为2006年7月17日。该方案实施日，本公司总股本不变，有限售条件股份减少至7,722万股，占总股本的61.18%，无限售条件流通股股数增加至4,900.50万股，占总股本的38.82%。

2011年8月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准云南马龙产业集团股份有限公司重大资产重组及向昆明钢铁控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1343号）文件核准，马龙产业将原有经营业务的全部资产及负债作价1元出售给云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”），并向昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）发行股份27,400万股，购买昆钢控股持有的云南昆钢煤焦化有限公司（以下简称“昆钢煤焦化”）100%股权，所发行股份的价格与该标的股权交易价格的差额17,740.53万元由昆钢控股以现金补足。

以2011年8月31日为马龙产业重大资产重组资产交割基准日，马龙产业与云天化集团和昆钢控股进行了相关资产交付。2011年9月1日，中瑞岳华会计师事务所对马龙产业向昆钢控股非公开发行27,400万股股份进行了验证，并出具中瑞岳华验字[2011]第209号《验资报告》。2011年9月8日，马龙产业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，并取得《证券变更登记证明》，马龙产业的总股数变更为40,022.50万股，其中无限售流通股12,622.50万股，限售流通股27,400万股。经2011年第二次临时股东大会审议通过，马龙产业于2011年10月10日在云南省工商行政管理局办理完毕公司名称、注册资本、经营范围及法定代表人等工商注册信息变更登记手续。

2013年5月8日中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】634号）文件核准本公司非公开发行不超过9,473.68万股股份，

公司于 2013 年 11 月 7 日以 9.50 元/股的价格向两名特定投资者定向发行了 9,473.68 万股股份。本次非公开发行后，公司股份数为 49,496.18 万股。

2014 年 10 月 16 日召开的公司 2014 年第三次（临时）股东大会审议通过 2014 年中期资本公积金转增股本实施方案。公司董事会于 2014 年 10 月 17 日向中国证券登记结算有限责任公司申请以截止 2014 年 6 月 30 日股份总额为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司股份数变更为 98,992.36 万股。

公司统一社会信用代码为 915300002919886870；住所：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 层 2 单元；法定代表人：王炳海（代）；注册资本人民币 98,992.36 万元。

本公司及各子公司主要从事：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理；技术咨询服务；机械及成套设备的设计、制造、销售；起重机械特种设备制造、安装、改造、维修及销售；锅炉、压力容器特种设备、电子汽车衡的生产制造、销售、维护等。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

本公司的控股股东为昆钢控股，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团纳入合并范围的 1 级子公司共 9 户，2 级子公司 3 户。

本集团本年合并范围与期初相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。本集团对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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以票据出票人是否集团内部关联方作为信用风险特征（本公司应收的商业承兑汇票出票人都是集团内部关联单位）

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方	集团合并范围内公司
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

本集团按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

A、合并范围内关联方：本集团合并报表范围内各企业之间的应收款项风险可控，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

B、应收账款账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2020年06月30日应收账款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：

账龄	预期信用损失率
1 年以内	3.00%
1-2 年	15.79%
2-3 年	88.89%
3 年以上	100%

C、集团在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收员工款项	员工的社保、借支备用金、代垫款等款项
应收其他款项	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项
应收合并范围内往来款项	集团内合并范围内公司
其他应收款账龄组合	除去以上款项组合，其他以其账龄作为信用风险特征

对于其他应收款项，如：其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本集团在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- (1) 信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (2) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- (11) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (12) 本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

本集团对其他应收款进行逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合（本组合一般为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金，员工社保和借支备用金等款项）本集团根据以前年度的实际信用损失计提损失准备。

经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团依据近期四个完整年度期末其他应收款，采用减值矩阵法，计算出期末其他应收款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2020年06月30日其他应收款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：

账龄	预期信用损失率
1 年以内	7.94%
1-2 年	33.09%
2-3 年	77.16%
3 年以上	100%

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、自制半成品及在产品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的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。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5%	2.71%—6.33%
通用设备	年限平均法	10-25	5%	3.80%—9.50%
专用设备	年限平均法	5-25	5%	3.80%—19.00%
交通运输设备	年限平均法	4-15	5%	6.33%—23.75%
电器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%—19.00%
电子产品及通信设备	年限平均法	3-20	5%	4.75%—31.67%
仪器仪表及计量器具	年限平均法	3-20	5%	4.75%—31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始

资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(1) 商品销售收入

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

本公司的煤炭、焦炭、化工产品、辅助材料及其他商品销售收入在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方（以双方确认的销售结算单为依据），本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

本公司的重型装备产品以产品发出并送达购货单位指定的交货地点，取得购货单位签字或盖章确认的送货单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司提供劳务收入主要为燃气安装劳务收入，具体的收入确认方式如下：

本公司根据终端用户的需要及用气特点，与客户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司在用户工程开栓通气时，按照已收或应收的合同或协议价款确认收入。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，

也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2020 年 3 月 27 日，召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关	见其他说明

根据上述规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。	于会计政策变更的议案》。
---	--------------

其他说明:

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)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。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	39,619,973.53	-29,390,194.04	10,229,779.49
合同负债		29,390,194.04	29,390,194.04
应收账款	875,781,096.57	-121,748,249.84	754,032,846.73
合同资产		121,748,249.84	121,748,249.84

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	712,098,001.37	712,098,001.37	
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			
应收账款	875,781,096.57	754,032,846.73	-121,748,249.84
应收款项融资	813,583,035.93	813,583,035.93	
预付款项	11,793,842.14	11,793,842.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,293,614.94	8,293,614.94	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	431,771,990.52	431,771,990.52	
合同资产		121,748,249.84	121,748,249.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	46,839,332.70	46,839,332.70	
其他流动资产	18,845,529.50	18,845,529.50	
流动资产合计	2,919,006,443.67	2,919,006,443.67	
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	44,084,258.01	44,084,258.01	
长期股权投资	41,594,308.76	41,594,308.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,913,711,171.20	1,913,711,171.20	
在建工程	330,899,759.99	330,899,759.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	589,653,675.52	589,653,675.52	
开发支出			
商誉	25,560,710.57	25,560,710.57	
长期待摊费用	5,452,870.44	5,452,870.44	
递延所得税资产	35,444,037.75	35,444,037.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,986,900,792.24	2,986,900,792.24	
资产总计	5,905,907,235.91	5,905,907,235.91	
流动负债：			
短期借款	634,600,000.00	634,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	350,304,329.28	350,304,329.28	
应付账款	658,667,023.58	658,667,023.58	
预收款项	39,619,973.53	10,229,779.49	-29,390,194.04
合同负债		29,390,194.04	29,390,194.04
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	20,186,633.93	20,186,633.93	
应交税费	23,769,398.85	23,769,398.85	
其他应付款	60,391,184.95	60,391,184.95	
其中：应付利息	2,808,902.71	2,808,902.71	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	449,720,243.66	449,720,243.66	
其他流动负债			
流动负债合计	2,237,258,787.78	2,237,258,787.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	197,591,398.99	197,591,398.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,143,763.54	17,143,763.54	
递延所得税负债	24,560,489.26	24,560,489.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	239,295,651.79	239,295,651.79	
负债合计	2,476,554,439.57	2,476,554,439.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	989,923,600.00	989,923,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,290,986,286.43	2,290,986,286.43	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,775,269.08	11,775,269.08	
盈余公积	135,252,678.53	135,252,678.53	
一般风险准备			
未分配利润	-71,720,741.61	-71,720,741.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,356,217,092.43	3,356,217,092.43	
少数股东权益	73,135,703.91	73,135,703.91	
所有者权益（或股东权益）合计	3,429,352,796.34	3,429,352,796.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,905,907,235.91	5,905,907,235.91	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，根据新收入准则的要求，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，将原在“应收账款”项目列报的符合合同资产定义的金额调整为“合同资产”项目；将原在“预收款项”项目列报的金额调整为“合同负债”项目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	420,351,423.10	420,351,423.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	237,117,163.00	182,339,593.66	-54,777,569.34

应收款项融资	338,670,398.27	338,670,398.27	
预付款项	6,820,752.43	6,820,752.43	
其他应收款	1,438,518,284.76	1,438,518,284.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,962,888.04	102,962,888.04	
合同资产		54,777,569.34	54,777,569.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,767,226.92	19,767,226.92	
其他流动资产	10,635,035.14	10,635,035.14	
流动资产合计	2,574,843,171.66	2,574,843,171.66	
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	2,125,575,125.69	2,125,575,125.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	254,436,353.76	254,436,353.76	
在建工程	19,221,170.18	19,221,170.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,095,023.36	71,095,023.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,964,755.25	2,964,755.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,473,792,428.24	2,473,792,428.24	
资产总计	5,048,635,599.90	5,048,635,599.90	
流动负债：			
短期借款	585,600,000.00	585,600,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	235,119,965.29	235,119,965.29	
应付账款	207,232,515.70	207,232,515.70	
预收款项	7,662,153.96		-7,662,153.96
合同负债		7,662,153.96	7,662,153.96
应付职工薪酬	7,997,188.31	7,997,188.31	
应交税费	6,485,538.80	6,485,538.80	
其他应付款	79,044,536.76	79,044,536.76	
其中：应付利息	2,732,720.93	2,732,720.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	217,271,091.42	217,271,091.42	
其他流动负债			
流动负债合计	1,346,412,990.24	1,346,412,990.24	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	473,250.24	473,250.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	473,250.24	473,250.24	
负债合计	1,346,886,240.48	1,346,886,240.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	989,923,600.00	989,923,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,511,044,027.18	2,511,044,027.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22,762,512.78	22,762,512.78	
盈余公积	30,986,569.20	30,986,569.20	
未分配利润	147,032,650.26	147,032,650.26	
所有者权益（或股东权益）合计	3,701,749,359.42	3,701,749,359.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,048,635,599.90	5,048,635,599.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，根据新收入准则的要求，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，将原在“预收款项”项目列报的金额调整为“合同负债”项目。将原在“应收账款”项目列报的符合合同资产定义的金額调整为“合同资产”项目。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 25%、15%计缴。
其他税项		按税法规定计算缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司根据《云南省发展和改革委员会关于昆明融资担保有限责任公司等 13 家企业有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》（云发改办西部[2014]355 号），认定本企业为国家鼓励类产业，本公司减按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司下属 2 级子公司云南恒峰工程质量检测有限公司已纳入“西部大开发”税收优惠企业行列，在西部大开发税收优惠政策规定的期限内按 15%税率征收企业所得税。

(3) 本公司下属 2 级子公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 2011 年 10 月 19 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局颁发高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），企业所得税按应纳税所得额的 15 %计缴；公司于 2017 年 11 月 1 日通过高新技术企业复审，本期继续按 15%计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	397,345,193.68	290,229,192.42
其他货币资金	235,510,282.21	421,868,808.95
合计	632,855,475.89	712,098,001.37

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明：

年末其他货币资金中，120,523,700.15 元为申请开具银行承兑汇票所存入的保证金、106,435,924.32 元为信用证保证金、21,406.29 元为土地复垦保证金，926,879.11 元因设备质量异议，被申请执行 41.70 万元以及相应利息的诉讼保全，使用受限，详见七、81 “所有权或使用权受限制的资产”。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	595,890,449.84
1 至 2 年	43,180,828.58
2 至 3 年	28,227,548.66
3 年以上	5,066,256.98
合计	672,365,084.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	818,754,177.51	100	24,181,969.68	2.95	794,572,207.83	898,821,459.02	100	23,040,362.45	2.56	875,781,096.57
其中：										
合计	818,754,177.51	100	24,181,969.68	2.95	794,572,207.83	898,821,459.02	100	23,040,362.45	2.56	875,781,096.57

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	750,902,884.32		
合计	750,902,884.32		

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	31,698,922.58	1,131,651.54	3.57	22,755,180.60	681,779.60	3
一至二年	14,447,723.62	1,524,234.84	10.55	14,966,194.47	2,362,788.66	15.79
二至三年	2,105,703.84	1,927,140.15	91.52	280,681.00	249,502.24	88.89
三年以上	19,598,943.15	19,598,943.15	100	19,746,291.95	19,746,291.95	100

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	67,851,293.19	24,181,969.68		57,748,348.02	23,040,362.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	23,040,362.45	1,252,787.33	-111,180.1			24,181,969.68
合计	23,040,362.45	1,252,787.33	-111,180.1			24,181,969.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云南昆钢国际贸易有限公司	货款	227,292,145.31		一年以内	32.63
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	货款	127,040,687.68		一年以内	18.24
攀枝花云钛实业有限公司	EB炉设备费、安装费	69,636,789.90		一年以内	10.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	货款	54,871,091.69		一年以内	7.88
云南钛业股份有限公司	材料费、EB炉改造费	33,554,904.48		一年以内	4.82
合计		512,395,619.06			73.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	520,532,592.39	813,583,035.93
应收账款		
合计	520,532,592.39	813,583,035.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	186,863,897.13
商业承兑汇票	478,629,669.06
合计	665,493,566.19

截止报告期末, 公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币 61,070,000.00 元。本年累计发生的票据贴现及转让费用为人民币 1,243,790.79 元。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	42,894,696.72	96.90	10,926,185.83	92.64
1 至 2 年	489,450.27	1.11	128,164.28	1.09
2 至 3 年	108,478.33	0.25	330	0
3 年以上	775,401.73	1.75	739,162.03	6.27
合计	44,268,027.05	100	11,793,842.14	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预付款项比例(%)	坏账准备
贵州久泰邦达能源开发有限公司	煤款	18,924,806.87	一年以内	42.75	
UNION INNOVATIONDMCCINNOVATION	设备款	9,867,123.00	一年以内	22.29	
山西建筑工程集团有限公司	检修费	5,671,546.74	一年以内	12.81	
徐州华恒机器人系统有限公司	设备款	2,097,385.68	一年以内	4.74	
贵州水红铁路有限责任公司	运费	1,412,552.50	一年以内	3.19	
合计		37,973,414.79		85.78	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,669,476.32	8,293,614.94
合计	8,669,476.32	8,293,614.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	7,536,268.04
1 至 2 年	404,785.21
2 至 3 年	13,207,489.58
3 年以上	25,085,448.60
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	46,233,991.43

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,921,884.60	10,335,104.56
备用金	125,000.00	370,145.29
借款	32,056,282.34	32,056,282.34
运杂费	106,995.67	104,669.40
垫付款	189,375.00	271,352.61
社保及其他	2,834,453.82	2,629,438.79
合计	46,233,991.43	45,766,992.99

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	7,200,491.95		30,272,886.10	37,473,378.05
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	91,137.06			91,137.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	7,291,629.01		30,272,886.10	37,564,515.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账的其他应收款	30,272,886.10					30,272,886.10
账龄组合	7,200,491.95	91,137.06				7,291,629.01
合计	37,473,378.05	91,137.06				37,564,515.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南赛肯贸易有限公司	借款	30,256,282.34	三年以上	65.44	30,256,282.34
师宗县煤炭工业局	保证金及押金	4,587,485.19	三年以上	9.92	806,285.19
云南省师宗民科煤业有限公司	借款	1,800,000.00	三年以上	3.89	1,800,000.00
瑞弗莱克油气有限责任公司	保证金	1,650,000.00	三年以上	3.57	1,650,000.00
云南中石油昆仑燃气有限公司	保证金	1,186,103.80	二至三年、三年以上	2.57	1,119,569.83
合计	/	39,479,871.33	/	85.39	35,632,137.36

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	152,101,107.95	983,051.96	151,118,055.99	256,701,758.31	983,051.96	255,718,706.35
在产品	43,480,349.18	71,703.41	43,408,645.77	34,167,325.73	71,703.41	34,095,622.32
库存商品	195,039,558.72	17,503,585.76	177,535,972.96	124,270,533.31	2,989,365.70	121,281,167.61
周转材料	12,412.13		12,412.13	10,826.84		10,826.84
消耗性生物资产			0.00			
合同履约成本	24,816,125.26		24,816,125.26	20,665,667.40		20,665,667.40
合计	415,449,553.24	18,558,341.13	396,891,212.11	435,816,111.59	4,044,121.07	431,771,990.52

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	983,051.96					983,051.96
在产品	71,703.41					71,703.41
库存商品	2,989,365.70	14,709,195.53		194,975.47		17,503,585.76
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,044,121.07	14,709,195.53		194,975.47		18,558,341.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
暂估收入形成的合同资产	122,207,123.77		122,207,123.77	121,748,249.84		121,748,249.84
合计	122,207,123.77		122,207,123.77	121,748,249.84		121,748,249.84

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		46,839,332.70
合计		46,839,332.70

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

一年内到期的长期应收款为融资租赁保证金，已于2020年2月份到期收回。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	23,622,703.79	17,444,654.36
预交企业所得税	924,766.05	934,029.74

预交城建税		73,584.31
预交教育费附加		31,536.12
预交地方教育费附加		21,024.07
预交房产税	112,714.64	112,714.64
预交土地使用税	227,986.26	227,986.26
合计	24,888,170.74	18,845,529.50

其他说明：

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	45,694,608.98		45,694,608.98	44,084,258.01		44,084,258.01	6.28%-9.98%
其中：未实现融资收益	-5,540,745.28		-5,540,745.28	-6,815,742.00		-6,815,742.00	6.28%-9.98%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	45,694,608.98		45,694,608.98	44,084,258.01		44,084,258.01	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南大西洋焊接材料有限公司	41,594,308.76			2,861,213.34						44,455,522.10
小计	41,594,308.76			2,861,213.34						44,455,522.10
合计	41,594,308.76			2,861,213.34						44,455,522.10

其他说明

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000.00	500,000.00

合计	500,000.00	500,000.00
----	------------	------------

其他说明：

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,857,057,376.89	1,913,711,171.20
固定资产清理		
合计	1,857,057,376.89	1,913,711,171.20

其他说明：

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	家具用具及其他	通用设备	专用设备	电气设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具	暂估资产	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,449,094,995.45	15,291,587.87	1,296,479.96	822,790,670.89	718,278,419.40	145,138,743.35	20,585,620.42	46,432,104.60		3,218,908,621.94
2. 本期增加金额	3,439,146.82			3,396,225.47	1,371,053.24	308,917.61	452,381.44	470,207.95		9,437,932.53
(1) 购置	3,439,146.82			477,570.61	1,290,869.03	133,716.81	452,381.44	470,207.95		6,263,892.66
(2) 在建工程转入				2,918,654.86	80,184.21	175,200.80				3,174,039.87
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	3,887,173.54	24,886.20		1,139,879.91	1,283,107.66		30,336.76			6,365,384.07
(1) 处置或报废	3,887,173.54	24,886.20		1,139,879.91	1,283,107.66		30,336.76			6,365,384.07
4. 期末余额	1,448,646,968.73	15,266,701.67	1,296,479.96	825,047,016.45	718,366,364.98	145,447,660.96	21,007,665.10	46,902,312.55		3,221,981,170.40
二、累计折旧										
1. 期初余额	453,238,371.01	8,758,432.83	586,385.01	292,982,074.66	406,112,890.16	76,251,882.04	16,120,628.65	27,044,652.51		1,281,095,316.87
2. 本期增加金额	20,046,336.82	405,016.54	41,143.82	21,190,138.37	14,421,052.34	4,571,038.67	496,520.61	1,854,614.28		63,025,861.45
(1) 计提	20,046,336.82	405,016.54	41,143.82	21,190,138.37	14,421,052.34	4,571,038.67	496,520.61	1,854,614.28		63,025,861.45

3. 本期减少金额	1,105,018.06	24,886.20		862,199.30	1,278,595.19		28,819.93			3,299,518.68
(1) 处置或报废	1,105,018.06	24,886.20		862,199.30	1,278,595.19		28,819.93			3,299,518.68
4. 期末余额	472,179,689.77	9,138,563.17	627,528.83	313,310,013.73	419,255,347.31	80,822,920.71	16,588,329.33	28,899,266.79		1,340,821,659.64
三、减值准备										
1. 期初余额	21,835,451.96			1,021,826.26	692,427.33	371,225.72	181,202.60			24,102,133.87
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额	21,835,451.96			1,021,826.26	692,427.33	371,225.72	181,202.60			24,102,133.87
四、账面价值										
1. 期末账面价值	954,631,827.00	6,128,138.50	668,951.13	510,715,176.46	298,418,590.34	64,253,514.53	4,238,133.17	18,003,045.76		1,857,057,376.89
2. 期初账面价值	974,021,172.48	6,533,155.04	710,094.95	528,786,769.97	311,473,101.91	68,515,635.59	4,283,789.17	19,387,452.09		1,913,711,171.20

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	837,014,041.22	274,518,699.66		562,495,341.56
通用设备	226,369,723.05	81,641,378.50		144,728,344.55
专用设备	100,072,489.49	50,661,993.35		49,410,496.14
电器设备	54,668,097.67	34,803,289.33		19,864,808.34
仪器仪表、计量标准器具	84,164.47	34,316.74		49,847.73
合计	1,218,208,515.9	441,659,677.58		776,548,838.32

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

A、根据公司第七届董事会第十次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 1.3 亿元，将师宗煤焦化工有限公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 48 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。

B、根据公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4.5 亿元，将师宗煤焦化工有限公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。

C、根据公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第一次会议审议通过的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的议案》，会议同意公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 36 个月。重装集团将其拥有的部分生产设备出售给宏信租赁，宏信租赁再将该设备出租给重装集团使用，重装集团按约向宏信租赁支付租金，重装集团于最后一期租金日向宏信租赁支付含税价人民币 1,000 元留购价款，用于留购租赁物件。公司对其提供不可撤销的连带责任保证。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	355,758,659.18	330,899,759.99
工程物资		
合计	355,758,659.18	330,899,759.99

其他说明：

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
更新一台 50 孔顶装焦炉加煤车	3,168,024.11		3,168,024.11	3,168,024.11		3,168,024.11
焦炉煤气掺烧热风炉项目	975,813.00		975,813.00	816,874.95		816,874.95
焦炉烟气脱硫脱硝项目	36,117,348.10		36,117,348.10	15,236,271.12		15,236,271.12
煤气净化系统安全仪表升级改造项目	846,902.65		846,902.65			
大舍煤矿井巷工程	56,909,585.92		56,909,585.92	56,909,585.92		56,909,585.92
五一煤矿井巷工程	54,625,866.38		54,625,866.38	54,625,866.38		54,625,866.38
瓦鲁煤矿井巷工程	51,417,383.47		51,417,383.47	51,417,383.47		51,417,383.47
红河分公司基地项目建设	35,754,831.76		35,754,831.76	35,720,178.29		35,720,178.29
金山煤矿井巷工程	34,560,130.84	31,391,066.41	3,169,064.43	34,560,130.84	31,391,066.41	3,169,064.43
龙港基地建设（三期）重装科技大楼	29,739,510.31		29,739,510.31	29,456,491.45		29,456,491.45
龙港产业基地光伏发电网工程	18,120,497.94		18,120,497.94	18,120,497.94		18,120,497.94
回转类产品制造技术的研究	2,149,688.47		2,149,688.47	2,149,688.47		2,149,688.47
阀、泵类产品锻造工艺的研究	1,960,287.71		1,960,287.71	1,960,287.71		1,960,287.71
炼焦车间更新一套熄焦车车厢	1,123,891.73		1,123,891.73	0		0
昆钢新区炼钢活动段制作技术研究	1,581,160.58		1,581,160.58	1,581,160.58		1,581,160.58
氮化物高速钢复合轧辊的研究开发	1,463,851.78		1,463,851.78	1,463,851.78		1,463,851.78
转炉汽化烟道标准化制造研究	1,485,674.32		1,485,674.32	1,485,674.32		1,485,674.32
阀、泵类产品制造工艺的研究	1,749,762.17		1,749,762.17	1,749,762.17		1,749,762.17
云钛 EB 炉结晶器国产化研究	939,655.67		939,655.67	939,655.67		939,655.67
脱硫塔液封槽更换				107,295.00		107,295.00
地面封闭式煤棚工程	245,332.95	245,332.95		245,332.95	245,332.95	
净化脱硫新增三个脱硫废液再结晶槽	339,797.90		339,797.90			
更新一台复频筛	470,689.66		470,689.66			
五一煤矿南翼机电设备供电线路改造	200,884.95		200,884.95			
龙港园区职工倒班房消防水系统管网改造及消防水泵增加自动启停功能项目	109,758.98		109,758.98	109,758.98		109,758.98

超高速等离子旋转电极超细粉球形钛粉工艺技术引进及装备研制	15,660,885.18		15,660,885.18	15,271,440.36		15,271,440.36
更新 1#汽车衡	220,000.00		220,000.00			
更新 3#汽车衡	220,000.00		220,000.00			
井下轨道运输线路钢轨改造	906,224.79		906,224.79	906,224.79		906,224.79
购置矿用全液压坑道钻机项目				276,106.20		276,106.20
购置 WTC 瓦斯突出参数仪项目				34,513.28		34,513.28
离心泵				22,123.89		22,123.89
购置瓦斯抽放泵隔爆电机项目				44,247.79		44,247.79
2#堆取料机轨道道床、轨枕改造	75,471.70		75,471.70	75,471.70		75,471.70
净化脱硫新建一个硫磺专用仓库				1,868.51		1,868.51
视频监控系统升级改造				46,070.00		46,070.00
煤场气膜大棚项目	120,754.71		120,754.71	68,867.92		68,867.92
矿用隔爆型兼本安型真空电磁启动器、隔爆型真空馈电开关购置安装				68,141.59		68,141.59
采购 2.5t 防爆特殊型蓄电池电机车(含充电机)项目				161,946.90		161,946.90
五一煤矿轨道运输线路钢轨改造项目	458,819.46		458,819.46	458,819.46		458,819.46
五一煤矿购置矿用全液压坑道钻机项目	138,053.10		138,053.10	138,053.10		138,053.10
煤矿购置 WTC 瓦斯突出参数仪项目				17,256.64		17,256.64
五一煤矿新增矿用隔爆型可控硅充电机和风煤钻	42,123.89		42,123.89	42,123.89		42,123.89
关于大型电子束冷床国产化研究等 3 个项目的立项通知-A61	20,162,047.10		20,162,047.10	19,770,018.15		19,770,018.15
关于大型电子束冷床国产化研究等 3 个项目的立项通知-A62	8,107,670.54		8,107,670.54	8,107,670.54		8,107,670.54
V 法车间技术改造				2,198,569.09		2,198,569.09
关于重装集团起重机生产线智能化技改项目立项的通知	4,416,501.74		4,416,501.74	2,067,256.63		2,067,256.63
轧辊厂数控月牙槽铣床购置				433,628.32		433,628.32
关于云南昆钢重型装备制造集团有限公司提量、降本、增效产业调整升级(机修厂搬迁)项	591,171.45		591,171.45	262,385.32		262,385.32

技术中心多功能打印机购置				123,300.00		123,300.00
重型机械厂 TK6920 数控镗铣床性能提升				63,716.81		63,716.81
硬支撑动平衡机项目	175,221.23		175,221.23	52,566.37		52,566.37
购置 2 台刮板运输机	43,782.30		43,782.30			
合计	387,395,058.54	31,636,399.36	355,758,659.18	362,536,159.35	31,636,399.36	330,899,759.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
大舍煤矿井巷工程	49,160,000.00	56,909,585.92				56,909,585.92	115.76					募集资金
脱硫塔液封槽更换	550,000.00	107,295.00			107,295.00		94.44	94.44%				自筹
其他	99,465,549.81	17,380,709.91				17,380,709.91	6.33	6.33%				自筹
金山煤矿井巷工程	81,000,000.00	34,560,130.84				34,560,130.84	42.67	42.67%				募集资金
地面封闭煤棚工程		245,332.95				245,332.95	95.22	95.22%				募集资金
瓦鲁煤矿井巷工程	54,000,000.00	51,417,383.47				51,417,383.47	40.46	40.46%				募集资金
五一煤矿井巷工程	135,000,000.00	54,625,866.38				54,625,866.38	45.26	45.26%				自筹
更新一台 50 孔顶装焦炉加煤车	7,000,000.00	3,168,024.11				3,168,024.11	40.84	40.84%				自筹
焦炉煤气掺烧热风炉项目	2,000,000.00	816,874.95	158,938.05			975,813.00	48.79	48.79%				自筹
焦炉烟气脱硫脱硝项目	55,680,000.00	15,236,271.12	20,881,076.98			36,117,348.10	64.87	64.87%				自筹
龙港基地建设（三期）重装科技大楼	253,285,000.00	29,456,491.45	283,018.86			29,739,510.31	57.22	57.22%				自筹
龙港产业基地光伏发电网工程	31,968,200.00	18,120,497.94				18,120,497.94	92.5	100.00%				自筹
回转类产品制造技术的研究	2,200,000.00	2,149,688.47				2,149,688.47	98.01	98.01%				自筹
阀、泵类产品锻造工艺的研究	2,000,000.00	1,960,287.71				1,960,287.71	95.87	100.00%				自筹
昆钢新区炼钢活动段制作技术研究	2,000,000.00	1,581,160.58				1,581,160.58	75.79	100.00%				自筹
氮化物高速钢复合轧辊的研究开发	2,800,000.00	1,463,851.78				1,463,851.78	82.54	82.54%				自筹

转炉汽化烟道标准化制造研究	1,800,000.00	1,485,674.32				1,485,674.32	87.49	87.49%				自筹
阀、泵类产品制造工艺的研究	2,000,000.00	1,749,762.17				1,749,762.17	53.53	53.53%				自筹
关于大型电子束冷床国产化研究等3个项目的立项通知-A61	45,000,000.00	19,770,018.15	392,028.95			20,162,047.10	44.80	44.80%				自筹
关于大型电子束冷床国产化研究等3个项目的立项通知-A62	50,000,000.00	8,107,670.54				8,107,670.54	16.22	16.22%				自筹
关于重装集团起重机组生产线智能化技改项目立项的通知	11,214,200.00	2,067,256.63	2,349,245.11			4,416,501.74	39.38	39.38%				自筹
红河分公司基地项目建设	40,000,000.00	35,720,178.29	34,653.47			35,754,831.76	89.39	89.38%				自筹
V法车间技术改造	5,850,000.00	2,198,569.09	29,820.29	2,228,389.38			38.09	100.00%				自筹
煤气净化系统安全仪表升级改造项目	5,000,000.00		846,902.65			846,902.65	16.94	16.94%				自筹
炼焦车间更新一套熄焦车车厢	2,600,000.00		1,123,891.73			1,123,891.73	43.23	43.23%				自筹
净化脱硫新增三个脱硫废液再结晶槽	950,000.00		339,797.90			339,797.90	35.77	35.77%				自筹
更新一台复筛筛	750,000.00		470,689.66			470,689.66	62.76	62.76%				自筹
视频监控系統升级改造	600,000.00	46,070.00	424,137.95	470,207.95			78.37	100.00%				自筹
轧辊厂数控月牙槽铣床购置		433,628.32		433,628.32			115.76	100.00%				自筹
合计	943,872,949.81	360,778,280.09	27,334,201.60	3,132,225.65	107,295.00	384,872,961.04	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	472,146,576.62		10,441,649.80	195,606,360.41	678,194,586.83
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	472,146,576.62		10,441,649.80	195,606,360.41	678,194,586.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,753,915.76		4,097,227.24	10,596,553.71	87,447,696.71
2. 本期增加金额	5,189,765.19		372,082.50	14,798.50	5,576,646.19
(1) 计提	5,189,765.19		372,082.50	14,798.50	5,576,646.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	77,943,680.95		4,469,309.74	10,611,352.21	93,024,342.90
三、减值准备					
1. 期初余额				1,093,214.60	1,093,214.60
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				1,093,214.60	1,093,214.60
四、账面价值					

1. 期末账面价值	394,202,895.67		5,972,340.06	183,901,793.60	584,077,029.33
2. 期初账面价值	399,392,660.86		6,344,422.56	183,916,592.10	589,653,675.52

本年摊销额为 5,576,646.19 元。

根据公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4.5 亿元，将师宗煤焦化工有限公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。同时，师宗煤焦化工有限公司将账面净值为 1.06 亿元的土地用于该项融资的抵押担保，相关抵押手续已办妥。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权 (C5300002008121120002269)	5,200,000.00	原采矿许可证于 2017 年 10 月 31 日到期，由于金山煤矿已关停，采矿许可证到期后未办理续期手续。
合计	5,200,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
安宁分公司土地使用权（安国用 2009 第 0847 号）	70,062,165.88	407
大舍煤矿土地使用权（师国用（2010）第 204 号）	4,245,017.62	478
大舍煤矿采矿权（C5300002008121120002267）	11,658,720.78	按产量法摊销
98 万吨项目第二期 458 亩土地使用权（师国用（2014）第 000200 号）	51,993,359.63	519
150 万吨洗煤厂土地使用权（师国用（2011）第 0582 号）	6,962,459.41	496
98 万吨项目 577 亩土地使用权（师国用（2011）第 0455 号）	41,197,313.23	471
金山煤矿土地使用权（师国用（2010）第 0205 号）	1,985,206.18	478
金山煤矿采矿权（C5300002008121120002269）	5,200,000.00	按产量法摊销
瓦鲁煤矿土地使用权（师国用（2010）第 209 号、师国用（2010）第 210 号、师国用（2010）第 211 号、师国用（2010）第 212 号、师国用（2010）第 213 号）	3,472,072.10	478
瓦鲁煤矿采矿权（C5300002008121120002270）	95,322,172.61	按产量法摊销
五一煤矿土地使用权（师国用（2010）第 206 号、师国用（2010）第 207 号、师国用（2010）第 208 号）	4,417,909.77	478
五一煤矿采矿权（C5300002008121120002266）	71,720,900.21	按产量法摊销
龙港四期项目土地（呈（经开）国有（2014）第 00223 号）	9,222,391.21	527

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
昆明信息产业基地 I-1-1I-1-2 号地（昆国有（2011）第 00650 号）	5,755,774.23	495
龙港土地（昆国有（2007）第 00869 号）	192,840,028.20	450
贝氏体非专利技术	2,600,000.00	104

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		处置		
收购五一煤矿形成商誉	17,442,640.14					17,442,640.14
收购瓦鲁煤矿形成商誉	22,762,280.70					22,762,280.70
收购大舍煤矿形成商誉	4,774,089.73					4,774,089.73
收购金山煤矿形成商誉	5,526,729.63					5,526,729.63
合计	50,505,740.20					50,505,740.20

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购五一煤矿形成商誉	8,805,100.00					8,805,100.00
收购瓦鲁煤矿形成商誉	10,613,200.00					10,613,200.00
收购金山煤矿形成商誉	5,526,729.63					5,526,729.63
合计	24,945,029.63					24,945,029.63

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司以主营业务的类别作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至 4 个资产组，包括五一煤矿资产组、大舍煤矿资产组、瓦鲁煤矿资产组、金山煤矿资产组。截止 2020 年 06 月 30 日，分配到这四个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元 币种：人民币

项目	成本	减值准备	净额
五一煤矿资产组	17,442,640.14	8,805,100.00	8,637,540.14

瓦鲁煤矿资产组	22,762,280.70	10,613,200.00	12,149,080.70
大舍煤矿资产组	4,774,089.73		4,774,089.73
金山煤矿资产组	5,526,729.63	5,526,729.63	
合计	50,505,740.20	24,945,029.63	25,560,710.57

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

上述五一、瓦鲁、大舍三个煤矿资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于五一、瓦鲁、大舍三个煤矿生产计划、30万吨/年技改初步设计方案及曲靖市煤炭工业局煤矿整合方案确定的产能限额确定，并分别采用大舍 14.15%、五一 13.78%、瓦鲁 13.63% 的折现率。根据资源型企业的特点，根据经过云南省国土资源厅备案的矿产资源储量确定五一、瓦鲁、大舍三个煤矿资产组的收益年限。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利，并假设五一、瓦鲁、大舍三个煤矿 30 万吨/年技改工程能够顺利完成并投产。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致五一、瓦鲁、大舍三个煤矿资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

金山煤矿资产组因金山煤矿于 2016 年度关停，分摊至该资产组的商誉已于 2016 年全额计提减值准备。

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿费	1,005,112.43		11,965.02		993,147.41
担保费		396,226.41			396,226.41
优钢铸造装置改造摊销	4,447,758.01		123,548.82		4,324,209.19
合计	5,452,870.44	396,226.41	135,513.84	0.00	5,713,583.01

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	51,555,089.04	10,370,732.04	51,555,089.04	10,370,732.04
存货跌价准备	875,715.79	218,928.95	875,715.79	218,928.95
辞退福利	291,840.29	72,960.07	291,840.29	72,960.07
可弥补亏损	92,419,284.00	23,899,926.59	92,602,594.10	23,927,423.10
递延收益-政府补助	4,754,679.97	713,202.00	4,754,679.97	713,202.00
二期工程中迪砂车间产生的试生产毛利	938,610.58	140,791.59	938,610.58	140,791.59
合计	150,835,219.67	35,416,541.24	151,018,529.77	35,444,037.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	98,241,957.04	24,560,489.26	98,241,957.04	24,560,489.26
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	98,241,957.04	24,560,489.26	98,241,957.04	24,560,489.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	95,683,194.18	94,381,367.28
可抵扣亏损	167,346,230.16	160,191,119.71
合计	263,029,424.34	254,572,486.99

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	57,728,619.54	63,587,303.21	
2021	17,963,795.15	18,905,477.59	
2022	15,411,826.83	15,411,826.83	
2023	43,379,428.38	43,379,428.38	
2024	18,907,083.70	18,907,083.70	

2025	13,955,476.56	0.00	
合计	167,346,230.16	160,191,119.71	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	413,520,395.56	634,600,000.00
信用借款		
合计	413,520,395.56	634,600,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款明细

借款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	担保人
中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	120,000,000.00	2019-7-23	2020-7-23	昆明钢铁控股有限公司
新平县农村信用合作联社扬武信用社	21,000,000.00	2020-3-31	2021-2-28	昆明钢铁控股有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	166,000,000.00	2020-3-16	2021-3-16	昆明钢铁控股有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	96,520,395.56	2020-6-29	2021-6-10	昆明钢铁控股有限公司
中国工商银行股份有限公司玉溪分行	10,000,000.00	2019-7-12	2020-7-9	昆明钢铁控股有限公司
合计	413,520,395.56			

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	71,225,613.04	56,160,842.44
银行承兑汇票	265,000,000.00	294,143,486.84
合计	336,225,613.04	350,304,329.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 270,621.80 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	344,925,240.66	604,856,667.19
一至二年	19,919,607.08	7,399,899.30
二至三年	11,500,790.63	10,372,121.17
三年以上	39,922,227.61	36,038,335.92
合计	416,267,865.98	658,667,023.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梦网荣信科技集团股份有限公司	11,400,000.00	交易尚未完成
赛鼎工程有限公司	7,173,164.56	交易尚未完成
龙港二期项目暂估应付工程款	5,967,439.68	交易尚未完成
大庆市强力建筑劳务有限公司	1,401,614.40	交易尚未完成
富源县营上镇海丹选煤厂	5,140,220.04	交易尚未完成
武钢绿色城市建设发展有限公司	869,542.67	交易尚未完成
红果火车站	840,246.00	交易尚未完成
辽宁卓异装备制造股份有限公司	656,649.00	交易尚未完成
云南科技经济技术协作部	578,953.00	交易尚未完成
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	420,172.34	交易尚未完成
云南赛肯贸易有限公司	2,126,113.58	交易尚未完成
六盘水恒鼎实业有限公司	1,287,196.14	交易尚未完成
保定维尔铸造机械股份有限公司	417,000.00	交易尚未完成
合计	38,278,311.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,499,086.45	3,188,744.98

一至二年	2,247,402.20	2,365,103.37
二至三年	821,946.68	314,656.68
三年以上	4,123,971.32	4,361,274.46
合计	10,692,406.65	10,229,779.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南锡业有限公司	1,158,382.38	待结算
开远解放军化肥厂	333,969.60	待结算
云南易门六街安泰建筑有限公司	300,684.68	待结算
师宗煤炭集团公司	191,418.06	待结算
开远县农资有限公司	220,000.00	待结算
大连起重矿山机械有限公司	208,000.00	待结算
合计	2,412,454.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	30,380,742.06	29,390,194.04
合计	30,380,742.06	29,390,194.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,408,773.18	149,331,225.79	147,901,069.09	11,838,929.88
二、离职后福利-设定提存计划	556,205.98	18,200,063.35	6,988,340.84	11,767,928.49
三、辞退福利	9,221,654.77		654,648.90	8,567,005.87
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,186,633.93	167,531,289.14	155,544,058.83	32,173,864.24

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,187,839.06	115,646,324.15	115,624,540.45	2,209,622.76
二、职工福利费		7,445,130.68	7,445,130.68	
三、社会保险费	4,279.16	10,249,282.24	8,467,253.25	1,786,308.15
其中：医疗保险费	4,279.16	8,921,228.04	8,028,310.77	897,196.43
工伤保险费		1,312,612.84	423,501.12	889,111.72
生育保险费		15,441.36	15,441.36	
四、住房公积金	38,509.00	12,350,601.00	12,350,601.00	38,509.00
五、工会经费和职工教育经费	8,178,145.96	3,639,887.72	4,013,543.71	7,804,489.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,408,773.18	149,331,225.79	147,901,069.09	11,838,929.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,473,708.74	6,741,387.60	10,732,321.14
2、失业保险费		726,354.61	246,953.24	479,401.37
3、企业年金缴费	556,205.98			556,205.98
合计	556,205.98	18,200,063.35	6,988,340.84	11,767,928.49

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,753,948.94	6,347,976.24
消费税		
营业税		
企业所得税	6,586,931.06	10,196,933.72
个人所得税	119,116.59	331,698.26
城市维护建设税	531,848.99	262,406.10
房产税	35,140.95	591,435.16
土地使用税	34,166.04	1,052,592.20
印花税	1,343,749.31	1,405,247.41

资源税	90,124.96	559,025.93
教育费附加	268,049.04	172,901.89
地方教育费附加	175,866.99	112,435.52
矿产资源补偿费	1,036,757.55	1,036,757.55
地方水利建设基金	113,147.28	2,409.00
环境保护税	1,073,104.14	1,088,744.12
其他	608,835.75	608,835.75
合计	22,770,787.59	23,769,398.85

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,902,069.24	2,808,902.71
应付股利		
其他应付款	63,950,099.61	57,582,282.24
合计	74,852,168.85	60,391,184.95

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	9,639,331.91	1,408,099.81
短期借款应付利息	1,262,737.33	1,400,802.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,902,069.24	2,808,902.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物资款	2,394,331.32	1,101,907.87
代收代付款	8,827,431.21	7,392,091.62
保证金、押金及风险金	31,182,189.31	31,723,955.90

矿村共建、村提留及竹法公路捐赠款	5,000,000.00	5,011,650.00
工作经费	2,110,738.09	1,358,006.21
工程尾款	709,300.61	
担保费	630,000.00	
待支付工资	2,151,996.06	1,510,761.43
其他	6,460,204.25	5,000,000.45
未付投资款	4,483,908.76	4,483,908.76
合计	63,950,099.61	57,582,282.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
师宗县财政局	4,000,000.00	矿村共建捐款，尚未支付
姚国保	2,088,239.05	工程尾款，尚未结算支付
县总工会返回工会会费	1,877,454.50	收到返还的工会经费，暂未使用
师宗县交通运输局	1,000,000.00	竹法公路捐赠款，尚未支付
中国人寿保险股份有限公司 师宗县支公司	957,895.37	尚未结算支付
合计	9,923,588.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	189,845,199.05	189,652,571.00
1 年内到期的长期应付款	253,586,844.41	259,909,922.66
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的递延收益	157,750.00	157,750.00
合计	443,589,793.46	449,720,243.66

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 云煤业（122258）		
合计		

应付债券将于 2020 年 12 月到期，划分至 1 年内到期的非流动负债。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 云煤业（122258）	100	2013. 12. 03	7 年	247,830,000.00	189,652,571.00		8,507,338.84	-192,628.05		189,845,199.05
合计	/	/	/	247,830,000.00	189,652,571.00		8,507,338.84	-192,628.05		189,845,199.05

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	147,500,117.46	197,591,398.99

专项应付款		
合计	147,500,117.46	197,591,398.99

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产售后融资租回	144,177,776.81	194,269,058.34
云南省国土资源厅采矿权价款	3,322,340.65	3,322,340.65
合计	147,500,117.46	197,591,398.99

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,301,513.54	3,057,315.00	1,320,308.32	19,038,520.22	
减：一年内到期部分	-157,750.00			-157,750.00	
合计	17,143,763.54	3,057,315.00	1,320,308.32	18,880,770.22	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤气工程扶持资金	631,000.24			78,874.98		552,125.26	与资产相关
2013年国际科技合作专项补贴资金-耐磨球阀	350,000.00					350,000.00	与资产相关
2014年度技术创新产业发展专项资金-螺旋搅拌塔磨机关键技术及产业化	465,833.33					465,833.33	与资产相关
金太阳示范工程补助	10,100,000.00					10,100,000.00	与资产相关
省财政厅2015技术改造重装科技大楼项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
职业技能培训提升启		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关

动资金							
昆明市受疫情影响重点企业稳定岗位补贴		58,100.00				58,100.00	与收益相关
19 年省级商贸进出口专项资金		40,300.00				40,300.00	与收益相关
2020 年度稳岗返还		116,315.00		58,100.00		58,215.00	与收益相关
2019 年四季度保存量促增量扶持		617,600.00				617,600.00	与收益相关
2019 年研发经费投入后补助		125,000.00				125,000.00	与收益相关
收到云南省科技计划 2019 年项目经费（陈蕴博院士工作站）		600,000.00				600,000.00	与收益相关
年产 4.2 万吨新型耐磨材料产业化	466,666.65			66,666.67		399,999.98	与资产相关
1.8 万吨/年贝/马复相钢耐磨铸件的发展产业化	533,333.32			66,666.67		466,666.65	与资产相关
云南省科技计划 2018 年项目经费（陈蕴博院士工作站）	280,000.00			280,000.00			与收益相关
2018 年研发经费投入补助	61,000.00					61,000.00	与收益相关
云南省科技计划 2018 年项目经费（极端状况用高性能）	301,200.00					301,200.00	与收益相关
云南省科技计划 2019 年项目经费（陈蕴博院士工作站）	1,200,000.00			220,000.00		980,000.00	与收益相关
云南省重点研发计划项目经费（极端状况用高性能）	1,040,000.00			550,000.00		490,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定补助	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2018 年研发经费投入后补助	598,000.00					598,000.00	与收益相关
2017 年研发经费投入补助	74,480.00					74,480.00	与收益相关
疫情期间稳岗补贴		142,385.00		142,385.00			与收益相关
企业发展扶持奖励资金		142,900.00		142,900.00			与收益相关
稳岗补贴		128,908.54		128,908.54			与收益相关
曲靖市师宗县 2020 年工业企业结构调整专项奖补资金		50,000.00		50,000.00			与收益相关
合计	17,301,513.54	3,521,508.54		1,784,501.86		19,038,520.22	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	989,923,600.00						989,923,600.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,823,314,007.89			1,823,314,007.89
其他资本公积	467,672,278.54			467,672,278.54
合计	2,290,986,286.43			2,290,986,286.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,775,269.08	11,490,577.92	8,844,459.87	14,421,387.13
维检费		17,425.00	8,925.00	8,500.00
合计	11,775,269.08	11,508,002.92	8,853,384.87	14,429,887.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

储备系本公司根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定计提的安全生产费用，维简费按照煤矿产量每吨 8.50 元计提。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,614,106.07			95,614,106.07
任意盈余公积	39,638,572.46			39,638,572.46
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	135,252,678.53			135,252,678.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-71,720,741.61	-294,475,652.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,962,122.70
调整后期初未分配利润	-71,720,741.61	-297,437,775.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,322,577.28	239,970,407.97
减：提取法定盈余公积		14,253,374.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-97,043,318.89	-71,720,741.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,179,555,656.29	2,003,157,397.34	2,742,568,094.85	2,427,452,839.02
其他业务	12,310,205.53	2,370,606.24	14,882,860.89	2,294,708.10
合计	2,191,865,861.82	2,005,528,003.58	2,757,450,955.74	2,429,747,547.12

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,531,905.82	2,921,208.86
教育费附加	715,203.57	1,359,987.44
资源税	64,905.21	1,327,343.34
房产税	1,348,953.87	1,368,159.49
土地使用税	3,913,200.29	3,913,197.11
车船使用税	40,657.20	33,489.30
印花税	1,580,455.30	978,104.80
地方教育费附加	476,802.46	906,665.08
环境保护税	2,290,444.88	1,257,752.07
合计	11,962,528.60	14,065,907.49

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	5,996,447.32	7,670,492.98

运输费	32,681,149.47	34,965,980.43
装卸费	180,414.80	357,296.74
职工薪酬	1,924,058.47	2,010,115.38
折旧费	73,178.62	73,653.62
租赁费		14,428.57
差旅费	71,883.85	139,013.93
汽车费用	15,368.58	94,720.81
其他	549,494.96	1,190,418.25
合计	41,491,996.07	46,516,120.71

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,749,118.90	44,805,606.02
安全生产费	10,686,503.12	10,337,764.68
固定资产折旧	10,599,440.09	6,582,267.46
无形资产摊销	5,576,646.19	5,540,552.26
劳务费	9,891,757.25	5,695,573.82
咨询费	666,031.62	839,817.49
车辆使用费	2,322,978.69	2,143,139.99
运输费	297,133.03	292,591.74
绿化费	596,475.32	474,050.58
水电费	903,985.87	291,018.39
业务招待费	298,427.46	706,268.07
租赁费	744,862.60	377,827.16
其他费用	13,168,620.59	9,741,521.61
合计	106,501,980.73	87,827,999.27

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	1,816,535.74	1,917,175.68
折旧费	144,036.76	90,533.57
试验器具及检验费	30,958.34	28,995.28
专家咨询费	484,770.21	
知识产权事务费	174,632.61	90,135.94
资料费	3,899.06	3,086.80
会议费	20,714.65	84,231.64
差旅费	22,962.54	19,105.76
办公费	14,698.61	48,891.20
外委研发费	64,800.00	241,013.04
软件购买费		94,339.62
劳务费	38.10	2,267.73
设备维护改造费		343,103.45
其他费用	54,408.56	301,553.01
合计	2,832,455.18	3,264,432.72

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	36,723,761.03	51,403,877.79
票据贴现费用	399,604.96	677,583.50
减：利息收入	-4,640,090.79	-985,238.55
汇兑损益		
结算手续费及佣金	1,181,287.93	4,476,933.38
其他	1,675.00	1,886,792.45
合计	33,666,238.13	57,459,948.57

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
煤气工程扶持资金	78,874.98	78,874.98
师宗县劳动就业服务中心工业企业结构调整专项奖补资金	50,000.00	
年产4.2万吨新型耐磨材料产业化奖励	66,666.67	66,666.67
1.8万吨/年贝/马复相钢耐磨铸件的发展及产业化奖励	66,666.67	66,666.67
煤矿退矿山恢复治理保证金	1,781,956.35	
2018年纳税大户企业发展扶持奖励资金	142,900.00	
师宗县煤炭工业局2017年化解过剩产能奖补资金		1,922,117.60
稳岗补贴	290,868.24	13,508.00
玉溪市第三批科技计划项目及经费		100,000.00
云南省科技计划2018年项目经费	830,000.00	560,000.00
陈蕴博院士工作站补助	220,000.00	
合计	3,527,932.91	2,807,833.92

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,861,213.34	
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	47,007.27	17,444.77
合计	2,908,220.61	17,444.77

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-91,137.06	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收帐款坏账损失	-1,141,607.23	
合计	-1,232,744.29	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-586,624.98
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,709,195.53	-3,350,326.06
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、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-14,709,195.53	-3,936,951.04

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	143,638.43	6,116.51	143,638.43

其中：固定资产处置利得	143,638.43	6,116.51	143,638.43
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	610,851.26	246,063.15	610,851.26
合计	754,489.69	252,179.66	754,489.69

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,516.83	209,870.41	1,516.83
其中：固定资产处置损失	1,516.83	209,870.41	1,516.83
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,334.00		12,334.00
罚款支出	29,000.00	2,195,440.00	29,000.00
其他支出	22,246.83	0.46	22,246.83
合计	65,097.66	2,405,310.87	65,097.66

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,556,403.88	10,871,706.90
递延所得税费用	27,496.51	85,014.61
合计	3,583,900.39	10,956,721.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-18,933,734.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,840,060.21
子公司适用不同税率的影响	1,392,890.35
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,395,117.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,426,187.76
所得税费用	3,583,900.39

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	233,796.66	6,493,345.30
补贴及补偿款	2,709,736.86	1,052,507.88
保证金	8,007,370.95	6,663,830.66
利息收入	4,629,572.56	960,812.31
其他	7,672,273.38	7,860,463.64
商业养老保险	1,112,794.00	
收回筹集资金所支付的保证金	85,887,988.94	
合计	110,253,533.35	23,030,959.79

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,784,333.18	3,551,708.55
保证金	2,809,468.23	1,917,715.53
保险、赔款	408,598.77	2,873,722.33
备用金、水电、动力费	254,837.73	556,836.01
会议、培训、办公、招待及餐费	1,418,306.67	2,158,444.24
车辆、运费、排污、交通、检修费、差旅、租赁	926,012.62	1,144,060.14
手续费	1,947,624.68	4,357,091.97
贴现款		30,852,388.89
商业养老保险	2,487,400.71	
昆钢公司担保费	5,380,000.00	
昆钢公司土地租金	832,547.00	
其他	4,101,138.20	9,544,950.89
合计	23,350,267.79	56,956,918.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付成都投智瑞峰投资中心税费	605,666.04	
合计	605,666.04	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到远东宏信融资租赁款	100,000,000.00	
收昆钢控股公司业绩补足款		18,840,304.45
收中航国际融资租赁款		450,000,000.00
合计	100,000,000.00	468,840,304.45

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁保证金租金等相关费用	128,765,583.47	172,808,247.32
筹集资金所支付的保证金		80,000,000.00
合计	128,765,583.47	252,808,247.32

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-22,517,635.13	104,347,474.79
加：资产减值准备	14,709,195.53	3,936,951.04
信用减值损失	1,232,744.29	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,632,981.15	60,916,311.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,576,646.19	5,540,552.26
长期待摊费用摊销	260,712.57	11,965.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-143,638.43	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,516.83	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	37,123,365.99	52,081,461.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,908,220.61	-17,444.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,496.51	85,014.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,880,778.41	-10,077,639.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,201,443.15	-127,294,263.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,382,327.15	-171,522,184.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	281,459,713.60	-81,991,801.49
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	404,926,192.34	711,725,056.28
减：现金的期初余额	399,229,014.28	302,677,789.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,697,178.06	409,047,267.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	404,926,192.34	399,229,014.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	398,293,479.08	290,229,192.42
可随时用于支付的其他货币资金	6,632,713.26	108,999,821.86
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	404,926,192.34	399,229,014.28

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	227,907,909.87	开具信用证保证金及开具银行承兑汇票保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	776,548,838.32	售后租回融资租赁资产
无形资产	104,912,447.50	售后回租抵押的土地
合计	1,109,369,195.69	/

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	5,323,039.59	递延收益、其他收益	2,323,824.59

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	昆明	昆明	重型装备	100		同一控制下合并
师宗煤焦化工有限公司	师宗	师宗	煤焦化	100		投资设立
云南昆钢燃气工程有限公司	昆明	昆明	工程安装	100		同一控制下合并
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100		同一控制下合并
师宗县五一煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100		同一控制下合并
师宗县金山煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100		同一控制下合并
师宗县大舍煤矿有限责	师宗	师宗	煤炭采掘	100		同一控制下合并

任公司						
云南麒安晟贸易有限责任公司	曲靖	曲靖	煤炭、焦炭、 机器设备销售	100		投资设立
深圳云鑫投资有限公司	昆明	深圳	投资	90	10	投资设立
云南昆钢恒峰工程质量检测有限公司	安宁市	安宁市	工程质量检测		100	同一控制下合并
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	玉溪市	玉溪市	耐磨材料的生 产和销售		41.99	投资设立
云南昆钢重装集团红河有限公司	红河州	红河州	检修、安装、 维修服务		100	投资设立

其他说明：

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司为新三板挂牌公司，本公司下属子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司对其持股比例为 41.99%，为其第一大股东，其他股东持股比例较为分散，本公司能对其实施控制，将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	44,455,522.10	41,594,308.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,861,213.34	4,483,908.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,861,213.34	4,483,908.76

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
昆明钢铁控股有限公司	云南安宁	钢铁、矿业	736,831.24	60.19	60.19

企业最终控制方是云南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安宁双益建筑工程有限责任公司	同受一方控制
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
楚雄昆钢奕标新型建材有限公司	同受一方控制
大理昆钢金鑫建材有限公司	同受一方控制
大理昆钢巍山建材有限公司	同受一方控制
大理现代物流商贸有限公司	同受一方控制
德宏奥环水泥有限公司	同受一方控制
迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司	同受一方控制
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司	同受一方控制
峨山宏峰建材有限责任公司	同受一方控制
峨山昆钢矿产业有限公司	同受一方控制
凤庆县习谦水泥有限责任公司	同受一方控制
浩绿实业集团有限公司商贸经营部	同受一方控制
红河钢铁有限公司	母公司对其有重大影响
红河建材熔剂有限公司	同受一方控制
红河建材熔剂有限公司古山分公司	同受一方控制
红河罗次物流经贸有限公司	同受一方控制
红河州紫燕水泥有限责任公司	同受一方控制
金平昆钢球团矿业有限公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司	同受一方控制
昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	母公司对其有重大影响
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司	同受一方控制
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	同受一方控制
昆钢集团设计院有限公司	同受一方控制
昆钢控股公司科技大厦	同受一方控制
昆钢桥钢工贸有限公司	同受一方控制
昆钢桥钢异型轧钢厂	同受一方控制
昆钢余热余能发电部	同受一方控制
昆明春景园林绿化有限责任公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司龙山冶金溶剂矿	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司罗次车队	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司上厂分公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司土地房产经营分公司	同受一方控制

昆明钢铁控股有限公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司红河分公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司余热余能发电部	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司	同受一方控制
昆明工业职业技术学院	同受一方控制
昆明浩广资本管理有限公司	同受一方控制
昆明华凌高恒磁性材料有限公司	同受一方控制
昆明江宗矿业有限公司	子公司现任董事、监事对其有重大影响
昆明焦化制气有限公司	同受一方控制
昆明昆钢装饰福利有限公司	同受一方控制
昆明新云钦耐磨材料有限公司	子公司前任董事对其有重大影响
昆明玉东工贸有限公司	同受一方控制
昆明云钦耐磨材料总厂	子公司前任董事对其有重大影响
临沧矿业有限公司	同受一方控制
怒江昆钢水泥有限公司	同受一方控制
攀枝花大江钒钛新材料有限公司	同受一方控制
攀枝花红格投资开发有限责任公司	同受一方控制
普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
上海臻云经贸有限公司	同受一方控制
深圳云鹏南山基金管理有限公司	子公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司钢材经营部	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司铁路运输分公司	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	母公司对其有重大影响
盈江昆钢榕全水泥建材有限公司	同受一方控制
玉溪大红山矿业有限公司	同受一方控制
玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	同受一方控制
玉溪新兴钢铁有限公司	母公司对其有重大影响
云南宝象物流集团有限公司	同受一方控制
云南保山昆钢锅炉有限公司	同受一方控制
云南楚丰新材料集团有限公司	同受一方控制
云南大红山管道有限公司	同受一方控制
云南滇祥防护保温有限公司	同受一方控制
云南滇祥装饰工程有限公司	同受一方控制
云南多扶工贸有限公司	同受一方控制
云南泛亚电子商务有限公司	母公司对其有重大影响
云南浩华经贸有限公司	同受一方控制
云南浩绿实业集团有限公司	同受一方控制
云南浩绿实业集团有限公司勤诚民生服务部	同受一方控制
云南浩绿实业集团有限公司商贸经营部	同受一方控制
云南沪滇海外投资有限公司	同受一方控制
云南华云金属制品有限公司	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司双扶福利厂	同受一方控制
金平昆钢金河有限责任公司	同受一方控制
攀枝花云钦实业有限公司	同受一方控制

武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	同受一方控制
云南物流产业集团新型材料有限公司	同受一方控制
昆明电器科学研究所	同受一方控制
昆钢集团公司动力能源分公司	同受一方控制
云南昆钢建设集团有限公司	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司勤诚民生服务部	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	同受一方控制
云南省机电设备总公司	同受一方控制
安宁市建筑工程有限公司	同受一方控制
红河罗茨物流经贸有限公司	同受一方控制
武钢昆钢股份铁运分公司	同受一方控制
宣威海岱昆钢金福食品有限公司	同受一方控制
昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
云南华创文旅大健康产业集团有限公司	同受一方控制
云南凝慧电子科技有限公司	同受一方控制
云南华云双益综合服务有限责任公司	同受一方控制
云南华云园艺工程有限公司	同受一方控制
云南昆钢电子科技有限公司	同受一方控制
云南昆钢房地产开发有限公司	同受一方控制
云南昆钢钙镁熔剂有限公司	同受一方控制
云南昆钢钢结构股份有限公司	同受一方控制
云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司	同受一方控制
云南昆钢钢结构股份有限公司昆明分公司	同受一方控制
云南昆钢工业废渣利用开发有限公司	同受一方控制
云南昆钢国际旅行社有限公司	同受一方控制
云南昆钢国际贸易有限公司	母公司对其有重大影响
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	同受一方控制
云南昆钢集团财务有限公司	同受一方控制
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	同受一方控制
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
云南昆钢建材科技有限公司	同受一方控制
云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	同受一方控制
云南昆钢桥钢有限公司	母公司对其有重大影响
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	同受一方控制
云南昆钢文创印刷有限公司	同受一方控制
云南昆钢文化创意有限公司	同受一方控制
云南昆钢物流有限公司	同受一方控制
云南昆钢物流有限公司元山加油站	同受一方控制
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	同受一方控制
云南昆钢兴达物业服务有限公司	同受一方控制
云南昆钢冶金新材料股份有限公司	同受一方控制
云南昆钢再生资源科技有限公司	同受一方控制
云南昆钢资产经营有限公司	同受一方控制
云南力信房地产开发有限公司	同受一方控制
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	同受一方控制
云南清朗能源科技有限公司	同受一方控制
云南润华水业有限公司	母公司对其有重大影响
云南省安宁市龙箐山泉饮用水有限责任公司	同受一方控制
云南省黑色冶金产品质量监督检验站	母公司对其有重大影响

云南水泥建材集团有限公司	同受一方控制
云南钛业股份有限公司	同受一方控制
云南泰瑞物业服务有限公司	同受一方控制
云南天朗环境科技有限公司	同受一方控制
云南天朗节能环保集团有限公司	同受一方控制
云南天朗能源科技有限公司	同受一方控制
云南天朗再生资源有限责任公司	同受一方控制
云南天朗职业卫生技术服务有限公司	同受一方控制
云南通用飞机制造股份有限公司	同受一方控制
云南通用机场股份有限公司	同受一方控制
云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	同受一方控制
云南易门大椿树水泥有限责任公司	同受一方控制
云南元强经贸有限公司	同受一方控制
云南云宏钛科技有限公司	同受一方控制
云南众智招标代理有限公司	同受一方控制
镇康水泥建材有限公司	同受一方控制
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	同受一方控制
云南云天化商贸有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安宁双益建筑工程有限责任公司	检修费	1,503,515.31	1,340,968.29
红河罗茨物流经贸有限公司	运费	2,858,524.16	1,139,853.23
金平昆钢金河有限责任公司	检修费	169,980.53	
昆钢集团公司动力能源分公司	校验加工费	46,816.03	43,776.07
昆钢集团设计院有限公司	工程款		75,471.70
昆钢集团设计院有限公司	设计费	18,867.92	283,018.87
昆明云钦耐磨材料总厂	贴现息	506,333.33	
昆明云钦耐磨材料总厂	材料款	592,433.62	
玉溪大红山矿业有限公司	铜精矿	26,465,756.01	
昆钢桥钢异型轧钢厂	材料款	698,799.58	
昆钢余热余能发电部	电费、蒸汽	16,213,049.96	16,917,720.10
昆明春景园林绿化有限责任公司	绿化养护费	631,286.64	299,773.86
昆明钢铁集团有限责任公司	担保费	198,113.21	
昆明钢铁集团有限责任公司	安防服务费	6,739.82	60,933.96
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	租车费	329,152.11	
昆明钢铁控股有限公司	土地租金、房租费	647,207.39	1,886,792.45
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房租、水电费	320,246.13	241,466.26
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	班中餐	3,438.00	
昆明工业职业技术学院	共青团活动经费	70.00	157,610.69
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	石灰石粉	189,663.73	412,875.50
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	贴现息	182,836.33	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	煤运服务费		658,006.92
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	过磅费、检验费	788,474.47	1,124,577.79

武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	钢水、煤气费	2,220,153.43	6,993,494.82
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	场地租赁费	189,960.96	181,816.58
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	货运服务费	4,540,075.88	3,494,844.77
武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	水电力	7,358,862.98	5,973,097.01
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	材料款	362,521.79	551,486.31
云南宝象物流集团有限公司	运费	31,103,440.20	32,200,914.77
云南滇祥装饰工程有限公司	工程款	249,093.72	516,118.84
云南多扶工贸有限公司	材料款	946,855.75	942,822.87
云南多扶工贸有限公司	加工修复费		1,709,070.78
云南泛亚电子商务有限公司	劳保用品、材料备件	313,089.08	1,036,144.41
云南浩华跨境电子商务有限公司	洗精煤	37,570,338.28	
云南浩华经贸有限公司	洗精煤		22,022,208.66
云南华云实业集团有限公司	班中餐、误餐费	5,812.60	842,938.05
云南华云实业集团有限公司勤诚民生服务部	班中餐	7,302.00	
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	班中餐	205,730.76	10,513.10
云南华云双益综合服务有限责任公司	租车费及筛分费用	259,582.69	959,311.77
云南华云园艺工程有限公司	垃圾清运费	79,816.08	
云南昆钢电子信息科技有限公司	通讯费	825,676.64	971,052.94
云南昆钢电子信息科技有限公司	EB 炉结算款	5,314,268.32	
云南昆钢电子信息科技有限公司	工程款	424,137.95	632,198.07
云南昆钢钢结构股份有限公司	检修费、工程款	1,436,074.13	1,001,682.98
云南昆钢工业废渣利用开发有限公司	废钢球	760,946.94	
云南昆钢国际旅行社有限公司	机票款、组织活动经费	14,680.00	27,842.50
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	吊装费、工程费	161,007.80	809,794.15
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	监理费	163,207.55	
云南昆钢桥钢有限公司	班中餐	14,902.90	
云南昆钢桥钢有限公司	洗精煤	6,243,522.59	168,597.70
云南昆钢桥钢有限公司	工程款、检修费	658,248.74	1,197,230.91
云南昆钢文化创意有限公司	印刷费	13,376.09	43,009.43
云南昆钢物流有限公司元山加油站	加油款	655,738.86	779,802.97
云南昆钢兴达物业服务有限公司	物业综合服务费	260,000.03	165,000.00
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	164,605.30	98,053.53
云南润华水业有限公司	水费	606,431.14	855,327.97
云南省安宁市龙箐山泉饮用水有限责任公司	饮用水费	70,148.16	958.19
云南钛业股份有限公司	材料款	524,875.22	
云南泰瑞物业服务有限公司	物业费	64,528.31	43,867.92
云南天朗环境科技有限公司	水处理费	2,637,295.58	5,954,604.30
云南天朗环境科技有限公司	工程款、检修费	20,248,133.48	91,520.65
云南天朗能源科技有限公司	节能服务费	580,054.39	802,172.88
云南天朗职业卫生技术服务有限公司	体检费	937,092.36	520,518.87
云南通用飞机制造股份有限公司	备件款、材料款	907,865.72	1,357,965.81
云南云天化商贸有限公司	无烟煤、洗精煤	24,280,819.37	
云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	租车费	7,079.65	289,913.17
云南物流产业集团新型材料有限公司	洗精煤	48,517,402.83	13,888,259.35
昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	材料备件		432,797.13
云南浩绿实业集团有限公司	绿化费、职工福利		183,738.05
云南昆钢文创印刷有限公司	印刷费		33,514.57
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	废钢款		78,699.12
昆明浩广资本管理有限公司	贴现息	254,722.00	217,778.00

昆明钢铁集团公司幼教中心	保教费		892,148.30
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	标志牌		10,448.27
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	材料款		114,945.00
云南众智招标代理有限公司	招标费		377.36

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大理昆钢金鑫建材有限公司	检修费	34,801.89	58,490.57
峨山宏峰建材有限责任公司	检修费	56,352.56	
红河钢铁有限公司	材料备件款	344,430.00	1,139,831.97
红河钢铁有限公司	检修费、探伤费	9,922,668.43	7,267,839.77
红河钢铁有限公司	焦炭、焦粉	52,753,779.30	174,992,778.50
红河钢铁有限公司	废钢材处置费	278,110.62	
红河建材熔剂有限公司	检修费	61,548.69	85,187.91
红河建材熔剂有限公司古山分公司	检修费	1,769.91	
红河州紫燕水泥有限责任公司	材料备件款、检修口	249,016.97	51,404.93
云南昆钢国际贸易有限公司	无烟煤	67,567,519.82	69,707,342.50
云南昆钢国际贸易有限公司	瘦煤	1,616,027.87	
云南昆钢国际贸易有限公司	焦炭	462,358,959.39	142,117,108.14
昆钢桥钢异型轧钢厂	材料备件款	2,212.39	
昆钢余热余能发电部	备品备件、探伤费	942,585.42	380,666.55
昆钢余热余能发电部	煤气款	7,215,811.01	8,383,503.55
昆钢余热余能发电部	蒸汽款	6,329,857.60	8,604,127.60
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	材料备件款	451,702.57	92,875.08
昆明钢铁集团有限责任公司上厂分公司	检测费	2,397.35	15,981.13
昆明钢铁控股有限公司红河分公司	检修费、安装费	760,529.84	518,525.79
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	检修费	7,547.17	86,238.83
昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司	检修费	563,350.83	52,608.73
攀枝花云钛实业有限公司	EB炉安装设计费	4,598,108.62	
攀枝花云钛实业有限公司	EB炉设备费	18,276,073.85	18,785,714.73
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料备件款	157,922.86	13,825.64
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	粉煤灰款	9,176.37	18,236.07
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检修费	52,603.66	16,896.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	材料备件款	3,737,792.17	5,929,216.51
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	检修费、探伤费	2,783,057.57	253,188.68
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	焦炭款	628,309,813.55	412,777,107.12
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	煤气款	61,980,717.80	54,385,998.71
武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	探伤费	109,150.94	122,231.14
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	材料备件款、检修口	3,145,678.09	8,612,639.23
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	检修加工费	3,215,610.81	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	焦炭款	241,326,923.23	157,249,504.28
盈江昆钢榕全水泥有限公司	高铬球	99,345.46	
玉溪大红山矿业有限公司	材料备件款	51,347,671.59	56,493,784.28
玉溪大红山矿业有限公司	检修费、探伤费	1,199,948.57	8,411,668.62
玉溪新兴钢铁有限公司	材料备件款	1,301,990.27	2,276,305.27
玉溪新兴钢铁有限公司	检修费、探伤费	2,183,563.81	4,093,185.81
玉溪新兴钢铁有限公司	焦炭	31,047,923.73	106,881,513.91

云南宝象物流集团有限公司	检修费	260,840.71	254,094.82
云南大红山管道有限公司	检修费	581,584.80	396,129.66
云南大红山管道有限公司	材料备件款	352,066.72	528,990.74
云南多扶工贸有限公司	焦炭款	144,153.15	158,240.64
云南泛亚电子商务有限公司	材料备件款	3,250,750.49	
云南泛亚电子商务有限公司	焦粉	21,448,611.83	
云南泛亚电子商务有限公司	无烟煤	31,925,760.41	17,793,529.78
云南华创文旅大健康产业集团有限公司新平嘎嘎青年旅舍	检测费	2,641.51	
云南昆钢钙镁熔剂有限公司	检修费	67,251.33	47,194.21
云南昆钢钢结构股份有限公司	探伤费、检修费	231,339.34	264,150.94
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	检修费	436,141.38	57,150.95
云南昆钢矿业有限公司	衬板	25,600.00	
云南昆钢桥钢有限公司	电费	14,526.69	5,032.76
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	检测费	42,191.93	22,358.49
云南昆钢兴达物业服务有限公司	检修费	26,548.00	40,953.05
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	563,275.34	123,484.62
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	检测加工费	72,000.00	66,038.00
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	煤气款	653,139.08	1,011,941.89
云南钛业股份有限公司	材料备件款	11,429,241.57	358,920.18
云南钛业股份有限公司	检修费	20,006.23	105,660.38
云南天朗节能环保集团有限公司	检修费	301,959.66	
云南云宏钛科技有限公司	材料款、备品备件	59,748.67	330,946.10
金平昆钢金河有限责任公司	检测费		15,517.24
昆明工业职业技术学院	检测费		21,230.80
昆明焦化制气有限公司	工程款		152,727.27
攀枝花大江钒钛新材料有限公司	探伤费		112,882.08
云南泛亚能源科技有限公司	备品备件		1,898,378.50
云南华云实业集团有限公司	材料备件款		73,923.45
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	检测费		12,928.30
云南华云双益综合服务有限责任公司	检测费		6,467.92
云南昆钢电子科技有限公司	备品备件		72,017.23
云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司	备品备件		4,280.00
云南易门大椿树水泥有限责任公司	备品备件		7,547.17
云南易门大椿树水泥有限责任公司	检测费		1,226.42
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	材料备件款		376,016.28
大理现代物流商贸有限公司	备品备件		331,006.55
大理昆钢巍山建材有限公司	探伤检测		7,311.32
昆钢集团公司龙山冶金熔剂矿	检修费		76,431.36
昆明春景园林绿化有限公司	检测费		2,830.19
昆明钢铁集团有限责任公司	材料备件款		1,238.93
宣威海岱昆钢金福食品有限公司	检测费		11,415.09
云南滇祥装饰工程有限公司	后勤服务费		1,048.10
云南华云园艺工程有限公司	试验费		1,415.09
云南昆钢房地产开发有限公司	检测费		9,841.11
云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	材料备件款		3,448.27
云南天朗环境科技有限公司	检修费		198,999.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房屋	318,476.21	238,857.16
昆明钢铁控股有限公司	土地房屋及建筑物	647,207.39	
云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	租车费	7,079.65	289,913.17
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	租车费	329,152.11	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	场地租赁费	189,960.96	272,724.96
云南华云双益综合服务有限责任公司	租车费	76,460.16	74,482.77
云南昆钢钢结构股份有限公司	吊装租用	93,867.92	
云南昆钢电子信息科技有限公司	内网租用	19,266.06	19,178.49

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	92,037,646.69	2020.03.10	2023.03.10	否
师宗煤焦化工有限公司	36,305,410.86	2017-10-17	2021-4-17	否
师宗煤焦化工有限公司	183,187,771.60	2019-6-13	2022-3-8	否
师宗煤焦化工有限公司	109,912,662.96	2019-1-28	2021-10-8	否

注1: 2017年10月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务, 将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司, 中航国际租赁有限公司再将该固

定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 48 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 1.3 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注 2：2019 年 1 月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注 3：2019 年 6 月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2.5 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注 4：2020 年 3 月本公司的子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 36 个月。本公司对重装集团本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自《保证合同》签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满两年。云南昆钢重型装备制造集团有限公司于 2020 年 3 月收到远东宏信（天津）融资租赁有限公司支付的融资租赁款项共计 1 亿元，售后租回的固定资产账面价值共计 1.35 亿元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
昆明钢铁控股有限公司	120,000,000.00	2019-7-23	2020-7-23	否
昆明钢铁控股有限公司	21,000,000.00	2020-3-31	2021-2-28	否
昆明钢铁控股有限公司	10,000,000.00	2019-7-12	2020-7-9	否
昆明钢铁控股有限公司	166,000,000.00	2020-3-16	2021-3-16	否
昆明钢铁控股有限公司	36,305,410.86	2017-10-17	2021-4-17	否
昆明钢铁控股有限公司	100,000,000.00	2020-6-29	2021-6-10	否
昆明钢铁控股有限公司	183,187,771.60	2019-6-13	2022-3-8	否
昆明钢铁控股有限公司	109,912,662.96	2019-1-28	2021-10-8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司子公司师宗煤焦化工有限公司的固定资产融资租赁业务由控股股东昆明钢铁控股有限公司提供连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	250.90	143.16

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

在云南昆钢集团财务有限公司银行存款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期末余额	期初余额
云南煤业能源股份有限公司	50,770.02	133,771.62
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	8,716.36	8,700.87
云南煤业能源股份有限公司安宁分公司	107,220,634.41	2,695,828.35
云南昆钢燃气工程有限公司	2.46	2.46
师宗煤焦化工有限公司	41,655,758.13	100843444.6
云南恒峰工程质量检测有限公司	3,567,460.72	1,577,677.08
昆钢重装集团红河有限公司	13,707.44	1,853,795.72
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	155,722.09	217,815.81
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	8,783,808.65	1,668,745.81
合计	161,456,580.28	108,999,782.33

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	楚雄昆钢奕标新型建材有限公司	62,342.21		62,342.21	
应收账款	大理昆钢金鑫建材有限公司	36,890.00			
应收账款	大理现代物流商贸有限公司			1,022,771.60	
应收账款	峨山宏峰建材有限责任公司			216,489.20	
应收账款	峨山昆钢矿产业有限公司	784,640.00		784,640.00	
应收账款	红河钢铁有限公司	30,002,011.13		165,759,115.03	
应收账款	红河罗次物流经贸有限公司			314,200.00	
应收账款	红河州紫燕水泥有限责任公司	159,668.74		41,410.94	
应收账款	金平昆钢金河有限责任公司			1,248,937.00	
应收账款	昆钢余热余能发电部			64,230.20	
应收账款	昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司			102,168.30	

应收账款	昆明钢铁控股有限公司红河分公司			232,952.36	
应收账款	昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司			21,780.00	
应收账款	昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司			564,414.57	
应收账款	昆明工业职业技术学院	12,325.00		12,325	
应收账款	昆明华凌高恒磁性材料有限公司	1,074,416.65		1,074,416.65	
应收账款	攀枝花云钛实业有限公司	69,636,789.90		44,372,141.98	
应收账款	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	17,579.94		5,753.05	
应收账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	127,040,687.68		183,484,058.11	
应收账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司			1,128,165.58	
应收账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	54,871,091.69		61,926,626.71	
应收账款	玉溪大红山矿业有限公司	28,350,537.85		43,206,626.64	
应收账款	玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	461,250.65		461,250.65	
应收账款	玉溪新兴钢铁有限公司	30,860,833.63		272,900,709.52	
应收账款	云南宝象物流集团有限公司			994,150.00	
应收账款	云南保山昆钢锅炉有限公司	548,541.50		548,541.50	
应收账款	云南大红山管道有限公司	10,570,441.92		10,702,405.64	
应收账款	云南多扶工贸有限公司	29,705.28		34,827.00	
应收账款	云南泛亚电子商务有限公司	8,833,597.63		13,042,978.90	
应收账款	云南浩绿实业集团有限公司	238,460.00		238,460.00	
应收账款	云南沪滇海外投资有限公司	213,110.00		213,110.00	
应收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司	1,744,148.69		1,513,766.35	
应收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司			39,602.60	
应收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司昆明分公司	309,981.37		309,981.37	
应收账款	云南昆钢工业废渣利用开发有限公司	86,800.00		941,644.90	
应收账款	云南昆钢国际贸易有限公司	227,292,145.31		2,894,684.26	
应收账款	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	434,129.89		180,792.38	
应收账款	云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	1,695		1,695	
应收账款	云南昆钢桥钢有限公司	16,415.16			
应收账款	云南昆钢物流有限公司			297,651.55	
应收账款	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	1,020,324.68		946,556.15	
应收账款	云南钛业股份有限公司	33,554,904.48		27,285,083.85	
应收账款	云南天朗环境科技有限公司			1,140,158.66	
应收账款	云南天朗节能环保集团有限公司	75,881.10			
应收账款	云南云宏钛科技有限公司	300,954.47		239,035.47	
应收账款	镇康县振兴矿业开发有限责任公司			500,460.12	
应收账款	云南昆钢矿业有限公司	28,928.00			
	合计	628,671,229.55		841,073,111.00	

其他应收款	云南水泥建材集团有限公司	100,000.00	200,000.00
其他应收款	云南众智招标代理有限公司	60,000.00	
其他应收款	云南钛业股份有限公司	10,000.00	
其他应收款	云南昆钢电子信息科技有限公司	100.00	
	合计	170,100.00	200,000.00
预付款项	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	123,812.00	118,132.00
预付款项	玉溪大红山矿业有限公司	336,141.75	
	合计	459,953.75	118,132.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南泛亚电子商务有限公司	329,528.33	270,355.53
应付账款	红河罗次物流经贸有限公司	571,493.03	1,269,385.72
应付账款	安宁双益建筑工程有限责任公司	444,599.85	1,233,429.23
应付账款	云南浩华经贸有限公司		27,712,103.02
应付账款	云南物流产业集团新型材料有限公司	3,661,838.43	16,477,173.23
应付账款	云南多扶工贸有限公司	1,531,251.62	1,199,520.54
应付账款	昆明钢铁控股有限公司	582,782.90	9,996,273.50
应付账款	云南昆钢桥钢有限公司	758,454.84	8,953,041.07
应付账款	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	45,000.00	
应付账款	昆钢集团设计院有限公司	4,396.00	84,396.00
应付账款	云南通用飞机制造股份有限公司	502,670.42	291,837.37
应付账款	云南昆钢物流有限公司元山加油站	33,324.29	
应付账款	云南宝象物流集团有限公司	4,192,173.42	5,889,423.61
应付账款	云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	18,300.00	66,072.94
应付账款	云南昆钢电子信息科技有限公司	4,518,864.98	3,120.00
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	1,322,877.65	495,449.70
应付账款	昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	3,322.36	
应付账款	云南天朗环境科技有限公司	12,389,443.19	7,928,373.95
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	7,848,184.65	1,758,133.00
应付账款	昆钢余热余能发电部	3,701,372.98	291,629.70
应付账款	昆明电器科学研究所	274,169.40	360,088.99
应付账款	云南天朗能源科技有限公司	415,382.27	170,475.03
应付账款	云南天朗节能环保集团有限公司	76,664.60	76,664.60
应付账款	云南华云双益综合服务有限责任公司	98,678.54	61,864.23
应付账款	云南大红山管道有限公司		9,262.64
应付账款	云南昆钢文化创意有限公司	7,315.00	8,862.00
应付账款	云南保山昆钢锅炉有限公司	4,861.66	4,861.66
应付账款	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	377,522.35	727,714.57
应付账款	云南浩绿实业集团有限公司	75,493.12	75,493.12
应付账款	红河钢铁有限公司	628,446.27	27,315.49

应付账款	云南昆钢钢结构股份有限公司	401,078.42	68,722.12
应付账款	镇康县振兴矿业开发有限责任公司		36,288.00
应付账款	云南昆钢石头纸环保材料有限公司		992
应付账款	云南钛业股份有限公司	635,603.00	394,938.00
应付账款	昆明焦化制气有限公司		37,000.00
应付账款	昆钢集团公司动力能源分公司	107,461.35	54,559.24
应付账款	云南昆钢新型复合材料开发有限公司	5,999.92	5,999.92
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	13,205.30	7,992.92
应付账款	云南滇祥装饰工程有限公司	508,194.36	236,682.20
应付账款	云南华云实业集团有限公司勤诚民生服务部		314
应付账款	云南华云实业集团有限公司商贸经营部	324.00	51,656.00
应付账款	云南浩华跨境电子商务有限公司	7,638,456.94	
应付账款	昆钢桥钢异型轧钢厂	789,645.00	
应付账款	云南天朗职业卫生技术服务有限公司	71,300.00	
应付账款	云南昆钢国际贸易有限公司	46,314.00	
	合计	54,635,994.44	86,337,464.84
其他应付款	云南浩绿实业集团有限公司	12,000.00	2,000.00
其他应付款	昆明钢铁集团有限责任公司	20,558.88	20,558.88
其他应付款	云南昆钢桥钢有限公司	5,000.00	
其他应付款	云南天朗职业卫生技术服务有限公司		5,100.00
其他应付款	云南昆钢电子科技有限公司	5,000.00	
其他应付款	云南华云双益综合服务有限责任公司	13,000.00	
其他应付款	云南天朗环境科技有限公司	205,000.00	
其他应付款	安宁双益建筑工程有限责任公司	5,000.00	
其他应付款	云南省机电设备有限公司	4,483,908.76	4,483,908.76
其他应付款	昆明钢铁控股有限公司金融运营部	630,000.00	
	合计	5,379,467.64	4,511,567.64
应付票据	云南元强经贸有限公司	20,002,011.48	20,002,011.48
应付票据	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	1,546,243.09	3,646,749.53
应付票据	云南昆钢电子科技有限公司	1,965,534.22	3,215,647.11
应付票据	云南昆钢钢结构股份有限公司	2,107,403.35	2,314,149.19
应付票据	昆明电器科学研究所	307,789.69	2,147,199.80
应付票据	云南昆钢桥钢有限公司	1,460,717.20	1,254,259.82
应付票据	云南天朗能源科技有限公司		1,035,499.00
应付票据	昆钢集团设计院有限公司		1,000,000.00
应付票据	云南天朗环境科技有限公司	504,127.49	723,324.06
应付票据	云南天朗节能环保集团有限公司	0.00	689,981.40
应付票据	云南多扶工贸有限公司	707,523.13	678,493.75
应付票据	云南通用飞机制造股份有限公司		628,803.26
应付票据	安宁双益建筑工程有限责任公司	742,014.14	594,964.51
应付票据	安宁市建筑工程有限公司		398,415.81
应付票据	昆明春景园林绿化有限责任公司	732,060.01	330,051.31
应付票据	昆钢股份红河钢铁经贸有限公司		164,645.19
应付票据	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	128,000.00	100,000.00
应付票据	云南华云双益综合服务有限责任公司	0.00	82,716.83
应付票据	云南泛亚电子商务有限公司	295,952.40	49,076.80
应付票据	云南宝象物流集团有限公司		42,663.31
应付票据	云南昆钢文创印刷有限公司		13,296.00
应付票据	云南物流产业集团新型材料有限公司	8,000,000.00	

应付票据	云南天朗职业卫生技术服务有限公司	146,265.00	
	合计	38,645,641.20	39,111,948.16

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 11 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	昆明区域公司	曲靖区域公司	分部间抵销	合计
营业收入	1,262,494,056.05	1,953,010,875.57	1,023,639,069.80	2,191,865,861.82
营业成本	1,150,775,930.63	1,878,916,097.87	1,024,164,024.92	2,005,528,003.58
资产总额	6,368,831,430.94	2,734,083,664.17	3,726,003,901.48	5,376,911,193.63
负债总额	2,047,584,325.19	1,585,362,771.79	1,661,532,082.61	1,971,415,014.37

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	228,676,611.65
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	1,303,682.92
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	229,980,294.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	229,980,294.57	100.00	5,825.90		229,974,468.67	237,118,363.38	100.00	1,200.38		237,117,163.00
其中：										
合计	229,980,294.57	/	5,825.90	/	229,974,468.67	237,118,363.38	/	1,200.38	/	237,117,163.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	163,190.50	4,625.52	3.57
一至二年			
二至三年			
三年以上			
合计	163,190.50	4,625.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
账龄组合	1,200.38	4,625.52				5,825.90
合计	1,200.38	4,625.52				5,825.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	年末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	货款	125,210,783.27	72.51	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	货款	45,331,557.25	26.25	
昆明华凌高恒磁性材料有限公司	货款	1,074,416.65	0.62	
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	货款	351,888.78	0.20	
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	货款	280,054.90	0.16	
合计	货款	172,248,700.85	99.76	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,581,402,846.14	1,438,518,284.76
合计	1,581,402,846.14	1,438,518,284.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币
期末账面余额

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,467,073,372.60
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	134,083,297.92
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,601,156,670.52

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,055,000.00	2,055,000.00
备用金		
借款	18,081,005.28	18,081,005.28
运杂费	665.60	665.60
往来款	1,580,353,398.11	1,438,025,325.64
社保及其他	666,601.53	120,122.86
合计	1,601,156,670.52	1,458,282,119.38

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	1,682,829.34		18,081,005.28	19,763,834.62
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	-10,010.24			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,672,819.10		18,081,005.28	19,753,824.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏	18,081,005.28					18,081,005.28

账						
账龄组合	1,682,829.34	-10,010.24				1,672,819.10
合计	19,763,834.62	-10,010.24				19,753,824.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
师宗煤焦化工有限公司	往来款	665,908,680.88	一年以内	41.59	
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	往来款	655,629,816.61	一年以内	40.95	
云南麒安晟贸易有限责任公司	往来款	105,727,465.09	一年以内	6.60	
师宗县大舍煤矿有限责任公司	往来款	95,851,627.04	一年以内、三年以上	5.99	
师宗县金山煤矿有限责任公司	往来款	20,585,991.18	一年以内	1.29	
合计	/	1,543,703,580.80	/	96.42	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,151,433,293.12	67,452,476.19	2,083,980,816.93	2,151,433,293.12	67,452,476.19	2,083,980,816.93
对联营、合营企业投资	44,455,522.10		44,455,522.10	41,594,308.76		41,594,308.76
合计	2,195,888,815.22	67,452,476.19	2,128,436,339.03	2,193,027,601.88	67,452,476.19	2,125,575,125.69

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南昆钢燃气工程有限公司	27,449,028.76			27,449,028.76		
师宗煤焦化工有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	401,045,136.96			401,045,136.96		
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	229,950,239.98			229,950,239.98		
师宗县五一煤矿有限责任公司	183,971,682.55			183,971,682.55		
师宗县大舍煤矿有限责任公司	23,464,728.68			23,464,728.68		
师宗县金山煤矿有限责任公司						67,452,476.19
云南麒安晟贸易有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳云鑫投资有限公司	8,100,000.00			8,100,000.00		
合计	2,083,980,816.93			2,083,980,816.93		67,452,476.19

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南大西洋焊接材料有限公司	41,594,308.76			2,861,213.34					44,455,522.10	
小计	41,594,308.76			2,861,213.34					44,455,522.10	
合计	41,594,308.76			2,861,213.34					44,455,522.10	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,075,310,128.27	1,014,053,014.16	1,317,855,608.06	1,172,541,763.76
其他业务	6,786,245.55		10,130,125.96	333,408.14
合计	1,082,096,373.82	1,014,053,014.16	1,327,985,734.02	1,172,875,171.90

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,861,213.34	
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,861,213.34	

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	142,121.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,527,932.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	47,007.27	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,270.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-363,900.41	
少数股东权益影响额	-618,303.32	
合计	3,282,128.48	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.76	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《中国证券报》及上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：王炳海（代）

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用