（上接 D33 版）

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,188,523.14	17.36%	129,188,523.14
第二名	56,166,220.65	7.55%	56,166,220.65
第三名	50,569,120.00	6.80%	2,528,456.00
第四名	42,997,644.06	5.78%	35,997,644.06
第五名	36,471,473.37	4.90%	1,823,573.67
合计	315,392,981.22	42.39%	

更正后：

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,678,537.43	21.06%	161,678,537.43	95.85%	7,000,000.00	171,774,747.43	19.68%	171,774,747.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	632,159,880.03	78.94%	278,180,618.67	44.00%	353,979,261.36	701,031,997.74	80.32%	297,348,858.76	42.42%	403,683,138.98
其中：										
组合2：煤矿综合服务业务账龄组合	86,967,502.91	10.86%	16,722,285.35	19.23%	70,245,217.56	94,461,512.95	10.82%	17,421,845.95	18.44%	77,039,667.00
组合3：煤矿机械业务等账龄组合	545,192,377.12	68.08%	261,458,333.32	47.96%	283,734,043.80	606,570,484.79	69.50%	279,927,012.81	46.15%	326,643,471.98
合计	800,838,417.46	100.00%	439,859,156.10	54.92%	360,979,261.36	872,806,745.17	100.00%	469,123,606.19		403,683,138.98

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	42,997,644.06	35,997,644.06	83.72%	金额超过 1,000.00 万,账龄较长,诉讼中
第二名	56,166,220.65	56,166,220.65	100.00%	金额超过 1,000.00 万
第三名	10,270,000.00	10,270,000.00	100.00%	金额超过 1,000.00 万,账龄较长
第四名	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	金额超过 1,000.00 万,账龄较长
第五名	6,568,400.00	6,568,400.00	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第六名	2,892,222.22	2,892,222.22	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第七名	159,369.10	159,369.10	100.00%	涉诉
第八名	1,230,427.80	1,230,427.80	100.00%	涉诉
第九名	184,655.00	184,655.00	100.00%	涉诉
第十名	679,338.00	679,338.00	100.00%	涉诉
第十一名	358,076.02	358,076.02	100.00%	涉诉
第十二名	1,509,560.00	1,509,560.00	100.00%	涉诉
第十三名	648,096.00	648,096.00	100.00%	涉诉
第十四名	4,083,828.00	4,083,828.00	100.00%	涉诉
第十五名	3,967,954.00	3,967,954.00	100.00%	涉诉
第十六名	1,120,622.20	1,120,622.20	100.00%	涉诉
第十七名	302,843.76	302,843.76	100.00%	涉诉
第十八名	65,110.00	65,110.00	100.00%	涉诉
第十九名	675,573.30	675,573.30	100.00%	涉诉
第二十名	352,439.90	352,439.90	100.00%	涉诉
第二十一名	3,198,687.80	3,198,687.80	100.00%	涉诉
第二十二名	95,660.02	95,660.02	100.00%	涉诉
第二十三名	214,000.00	214,000.00	100.00%	涉诉
第二十四名	909,680.00	909,680.00	100.00%	涉诉
第二十五名	239,250.00	239,250.00	100.00%	涉诉
第二十六名	418,659.60	418,659.60	100.00%	涉诉
第二十七名	2,004,000.00	2,004,000.00	100.00%	涉诉
第二十八名	39,746.20	39,746.20	100.00%	涉诉
第二十九名	302,000.00	302,000.00	100.00%	涉诉
第三十名	77,970.20	77,970.20	100.00%	涉诉
第三十一名	544,386.60	544,386.60	100.00%	涉诉
第三十二名	236,756.60	236,756.60	100.00%	涉诉
第三十三名	349,350.00	349,350.00	100.00%	涉诉
第三十四名	14,495,814.90	14,495,814.90	100.00%	涉诉
第三十五名	899,200.00	899,200.00	100.00%	涉诉
第三十六名	420,995.50	420,995.50	100.00%	涉诉
合计	128,894,486.93	121,894,486.93	--	--

按组合计提坏账准备：①煤矿综合服务业务账龄组合计提项目：

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

按组合计提坏账准备：②煤矿机械业务等账龄组合计提项目：

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

按账龄披露

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	171,774,747.43		-10,096,210.00			161,678,537.43
按组合计提坏账准备	297,348,858.76		-6,882,682.94		-12,285,557.15	278,180,618.67
合计	469,123,606.19		-16,978,892.94		-12,285,557.15	439,859,156.10

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,188,523.14	16.13%	129,188,523.14
第二名	56,166,220.65	7.01%	56,166,220.65
第三名	50,569,120.00	6.31%	2,528,456.00
第四名	42,997,644.06	5.37%	35,997,644.06
第五名	36,471,473.37	4.55%	1,823,573.67
合计	315,392,981.22	39.37%	

4、“7、预付款项”

更正前：

（1）预付款项按账龄列示

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

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

更正后：

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,058,788.33	43.10%	45,696,074.57	77.60%
1 至 2 年	31,081,740.46	41.78%	5,251,977.28	8.92%
2 至 3 年	6,759,517.35	9.09%	3,838,912.48	6.52%
3 年以上	4,485,044.85	6.03%	4,097,911.76	6.96%
合计	74,385,090.99	--	58,884,876.09	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

5、“8、其他应收款”

更正前：

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

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

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

2）坏账准备计提情况

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

按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	1,035,337,138.57
1 至 2 年	1,989,873.63
2 至 3 年	10,312,684.23
3 年以上	69,713,923.86
3 至 4 年	40,451,774.13
4 至 5 年	4,482,916.33
5 年以上	24,779,233.40
合计	1,117,353,620.29

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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

更正后：

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

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

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

2）坏账准备计提情况

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

按账龄披露

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

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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

6、“9、存货”

更正前：

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

更正后：

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

7、“13、其他流动资产”

更正前：

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

更正后：

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

8、“16、长期应收款”

更正前：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				13,005,547.17		13,005,547.17	
其中：未实现融资收益				-483,356.56		-483,356.56	
其他							
合计	1,420,601.15		1,420,601.15	13,866,683.39		13,866,683.39	--

更正后：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	13,005,547.17		13,005,547.17	13,005,547.17		13,005,547.17	
其中：未实现融资收益	-483,356.56		-483,356.56	-483,356.56		-483,356.56	
合计	13,942,791.76		13,942,791.76	13,866,683.39		13,866,683.39	--

9、“21、固定资产”

更正前：

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

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工作	办公管理类	融资租赁固定资产	合计
一、账面原值：						
3.本期减少金额	212,589,278.14	203,884,138.99	15,729,106.16	7,397,715.48		439,600,238.77
(1)处置或报废		16,692,490.62	9,516,968.80			26,209,459.42
(2)其他减少	212,589,278.14	187,191,648.37	6,212,137.36	7,397,715.48		413,390,779.35
4.期末余额	990,405,932.42	1,114,729,678.43	28,968,897.86	16,997,299.05	192,601,636.36	2,343,703,444.12
二、累计折旧						
2.本期增加金额	20,834,067.95	43,809,067.60	1,458,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	78,902,817.93
(1)计提	20,834,067.95	43,809,067.60	1,458,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	78,902,817.93
3.本期减少金额	43,581,839.21	102,288,906.67	10,878,417.88	5,470,736.64		162,219,900.40
(1)处置或报废		3,664,198.56	6,627,220.00			10,291,418.56
(2)其他减少	43,581,839.21	98,624,708.11	4,251,197.88	5,470,736.64		151,928,481.84
4.期末余额	185,368,795.07	586,027,417.94	20,952,685.89	13,723,968.17	26,045,767.47	832,118,634.54
三、减值准备						
3.本期减少金额	39,329,096.51	2,588,000.00				41,917,096.51
(1)处置或报废						
(2)其他减少	39,329,096.51	2,588,000.00				41,917,096.51
4.期末余额		504,643.11			47,201.76	551,844.87
四、账面价值						
1.期末账面价值	805,037,137.35	528,197,617.38	8,016,211.97	3,273,330.88	166,508,667.13	1,511,032,964.71

（2）暂时闲置的固定资产情况

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

更正后：

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

（1）固定资产情况

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

（2）暂时闲置的固定资产情况

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

10、“22、在建工程”

更正前：

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

（1）在建工程情况

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

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电厂 1#2# 锅炉自动点火系统改造		344,827.60			344,827.60							其他
电厂 20 吨锅炉烟气脱硫脱硝工程		7,021,502.36			7,021,502.36							其他
热风炉烟气脱硫脱硝工程		1,555,761.64			1,555,761.64							其他
烧结机脱硫改造三期(郑州磊扬)		1,396,965.51			1,396,965.51							其他
烧结机（SCR）脱硝工程		8,532,110.10			8,532,110.10							其他
8 ㎡竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器（二期）		317,161.14			317,161.14							其他
2*36 ㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		798,776.21			798,776.21							其他
合计		164,915,027.20	619,162.55		57,101.45	165,477,088.30	--	--	8,512,323.80			--

更正前：

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

更正后：

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

22、“76、所得税费用”

（2）会计利润与所得税费用调整过程

更正前：

项目	本期发生额
利润总额	12,328,652.50

更正后：

项目	本期发生额
利润总额	-4,793,734.71

23、“79、现金流量表补充资料”

更正前：

（1）现金流量表补充资料

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

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

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

（4）现金和现金等价物的构成

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

更正后：

（1）现金流量表补充资料

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

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

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

（4）现金和现金等价物的构成

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

24、“81、所有权或使用权受到限制的资产”

更正前：

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

更正后：

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

（十四）“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更 4、处置子公司”

更正前：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	丧失控制权之日剩余股权产生的利得或损失	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失的方法及主要假设	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及重要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
林州重机林钢铁有限公司	-27,622,766.70	100.00%	转让	2020 年 05 月 31 日	协议约定的基准日	17,122,387.21	0.00%						

其他说明：

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

更正后：

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

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

更正前：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
林州重机林钢钢铁有限公司(原子公司)	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立

更正后：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
林州重机林钢钢铁有限公司(子公司)	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立

（十六）“第十一节 财务报告 十、与金融工具相关的风险 （三）流动性风险”

更正前：

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

更正后：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	328,488