

山西关铝集团有限公司

2020 年度财务等重大信息公告

一、企业基本情况

- 1、中文名称：山西关铝集团有限公司 简称：关铝集团
- 2、法定代表人：杜伟师
- 3、股东名称：运城市人民政府国有资产监督管理委员会
- 4、公司注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号
- 5、办公地址：运城市机场大道中段关铝聚达物流园
邮政编码：044000
- 6、电子信箱：gljtbgs@126.com
- 7、简介

山西关铝集团有限公司是山西省运城市国资委监管下的国有独资公司，其前身山西省运城地区解州铝厂筹建于 1984 年，投产于 1987 年，1998 年组建山西关铝股份有限公司并于当年成功上市。2003 年企业改制组建成立山西关铝集团有限公司，2004 年电解铝产能达到 33 万吨。后因经营困难，于 2006 年、2009 年先后与中国铝业公司、中国五矿集团公司实现主业电解铝重组。

山西关铝集团有限公司现有员工 1538 人，各类技术人员 220 余人。集团公司经营范围涉及加工制造、电力能源、商贸物流、物业管理等板块。

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率(%)
营业收入	31692	31463	0.73
利润总额	-18584	-10616	-75.06
归属于国有股东的净利润	-12544	-7584	-65.4
资产总额	173381	194978	-11.08
归属于国有股东的净资产	-129608	-117063	-10.72

(二) 报告期主要财务数据

1、资产负债表变化较大的项目分析

单位：人民币万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)
流动资产	50925	57196	-10.96
非流动资产	122455	137781	-11.12
流动负债	189415	192691	-1.7
非流动负债	183708	183716	0
归属于国有股东的净资产	-129608	-117063	-10.72
资产总额	173381	194978	-11.08

2、国有资产保值增值情况

2020 年末归属于国有股东的净资产为-129608 万元，较年初余额-117063 万元减少 12545 万元，未实现国有资产保值增值。

3、利润表完成情况

单位：人民币万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率(%)
营业收入	31692	31463	0.73
营业外收入	8231	22922	-64.09
利润总额	-18584	-10616	-75.06
归属于国有股东的净利润	-12544	-7584	-65.4

说明：

(1) 营业外收入较上年同期变化较大，主要原因是：2019 年关铝热电公司以 5000 万元化解了与武汉凯迪公司的 19982 万元债务，债务重组利得增加 14982 万元。

(2) 利润总额以及归属于国有股东净利润较上年同期变化较大，主要原因是：2019 年关铝热电公司化解与武汉凯迪公司债务，营业外收入增加 14982 万元；2020 年关铝热电公司因供热网首站回购，资产处置损益增加 3035 万元；2020 年关铝集团公司收到市财政专项资金，营业外收入增加 3000 万元。

(3) 流动资产较上年同期变化较大，主要原因是：关铝热电公司支付运维费，其他应收款减少 5273 万元。

(4) 非流动资产较上年同期变化较大，主要原因是：2020 年固定资产折旧导致固定资产减少 13694 万元。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式。

单位：人民币万元

发起人姓名	认缴 出资额	实缴 出资额	出资 时间	出资 方式
运城市人民政府国有资产监督管理委员会	45192.45	45192.45	2009年 2月	货币

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平。

(一) 现任董事、监事、高级管理人员最近三年的主要工作经历；

杜伟师：2018年任运城市供热供气管理办公室主任，2018年7月至2020年任关铝集团董事长；

杨代军：2018年至2020年任关铝集团总会计师；

尉东斌：2018年至2020年任关铝集团副总经理。

(二) 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬；

单位：人民币万元

姓名	项目 职务	应发薪酬总额	实际获得 税后报酬
杜伟师	董事长	156000	128693
杨代军	总会计师	132000	128476
尉东斌	副总经理	132000	111191

(三) 董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况；

无

(四) 员工年平均收入水平及社会保险缴纳情况等。

2020 年企业职工年平均工资为 39837 元，无拖欠社会保险情况。

五、企业控股股东及实际控制人未发生变化。

六、生产经营报告摘要

(一) 企业生产经营概述

2020 年，集团公司始终坚持“抓党建、保民生、促稳定、谋发展”的总基调和“团结、改革、创新、实干”的工作要求，加强热电公司技术改造保障民生供热、争取政府支持化解历史矛盾、广开就业门路安置员工、用项目建设实现转型发展和维护集团公司整体稳定，促进各项工作有序进行。

(二) 主要业务分析

2020 年度关铝集团合并报表实现营业收入 31692 万元，其中关铝热电公司供电供热收入 30387 万元，占比 95.88%；实现利润总额-18584 万元，其中关铝热电公司利润总额-20120 万元。2020 年度的管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用总额为 18138 万元，较 2019 年度实际发生数 17663 万元小幅增加，主要系关铝热电公司对外欠款为复式计息，财务费用逐年增加。

(三) 国有企业办社会职能分离移交情况

关铝永济职工医院按照《关于山西省国有企业办教育医疗机构深化改革的实施意见》已完成改制。

(四) 固定资产管理情况

根据《山西关铝集团有限公司党委关于落实市委第五巡察组反馈问题整改方案》要求，集团公司积极配合今朝会计师事务所对关铝集

团进行全面资产清查工作，已完成清查盘点工作，并出具审计报告。

（五）重点项目投资情况

无

（六）公司未来发展情况

关铝集团强化党建引领，在推进集团改革转型中始终坚持党的领导，充分发挥党委总揽全局、协调各方作用，充分调动一切积极因素，广泛团结一切可以团结的力量，确保各项决策部署落到实处。用好运能新能源公司转型发展平台，把优质资产和资源向运能新能源公司集中，用项目建设成果带动历史矛盾化解、维护企业稳定。打造对外创新创业的平台、开展创新创业和推动转型发展的融资平台，为改革转型发展蹚出一条新路。做实三项产业，即做实军民融合、现代物流、新型城市服务产业。以“不为我有，但为我用，服务运城”的理念，大力推进产业招商引资活动，推进军民融合产业，推进现代物流产业，推进新型城市服务产业。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）无重大经营决策及影响

（二）无重大产权变动及影响

（三）无重大改制改组及影响

（四）无重大突发事件及影响

（五）无重大热点事件及影响

（六）无重大资产处置情况及影响

（七）无重大诉讼进展

八、财务会计报告和审计报告摘要

(一) 重要的会计政策及会计估计

1、会计制度：本公司执行《企业会计准则》及其后续规定。

2、会计年度：采用公历制，即从公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，在将符合确认条件的会计要素入账并列报于会计报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。

5、固定资产及其折旧

(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照成本进行初始计量，采用年限平均法计提折旧。除了已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地，公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 固定资产残值率不超过原值的5%，折旧年限及年折旧率分别为：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋建筑物	15-40	2.4-6.4
机器设备	8-22	4.35-12
运输工具	6-12	8-16
电子及办公设备	6	16
其他	6	16

6、合并报表编制方法及范围

(1) 合并范围：凡公司能直接或间接控制的子公司，均纳入合并报表范围。

(2) 编制的程序：以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

(3) 编制基础：母子公司的财务报表；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致。

(4) 编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。

7、关铝集团控股子公司及合营企业

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司的控股及纳入合并会计报表的子公司：

金额单位：人民币万元

投资的子公司	注册资 本	实收资 本	本公司 投资	投资 比 例%	经 营 范 围
洋浦晋铝经贸有限公司	100	100	100	100	商务代理、代客理财、有色金属及原材料、机电产品、化工产品
山西关铝集团重庆经贸有限公司	150	150	105	70	有色金属，金属材料，矿产品，机电设备销售
运城关铝热电有限公司	80,000	65,239. 89	41,239. 89	63.21	电力、热力的生产销售及其相关机电维修、技术服务

运城市永济关铝 物业服务有限公 司	185.46	185.46	185.46	100	物业管理服务；五金交电、建筑材 料、日用百货、劳保用品销售；住宿、 餐饮服务
运城市关铝物业 服务有限公司	209.5	209.5	209.5	100	物业管理，水、暖安装，房屋租赁； 零售：劳保用品、五金建材
运城市关铝聚达 物流有限公司	100	100	100	100	自有场地及房屋租赁；货物配载、 物流信息服务、货运代理；餐饮服 务；物业管理服务。

(2) 未纳入合并会计报表范围的合营公司：

金额单位：人民币万元

投资的公司	注册 资本	实收资 本	本公司 投资	投资 比 例%	经 营 范 围
运城关铝设备材 料有限公司	933.1	933.1	273.1	29.27	非标机械设备制造、安装、维修， 铝电行业辅助材料生产、加工， 有色、黑色金属冶炼
山西关铝炭素有 限责任公司	8,000	8,000	3,920	49	生产销售电解铝用预焙阳 极等炭素产品
山西八星关铝化 工科技有限公司	1,200	1,200	400	33.33	泡花碱生产、生产销售：碳酸 镁氢氧化镁、氧化镁

(二) 财务会计报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	687,100.53	6,498,209.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	64,511,070.27	63,123,307.80
预付款项	27,411,779.11	22,303,796.14
其他应收款	404,634,158.03	456,729,649.10
存货	11,066,169.56	22,655,425.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	945,762.78	402,122.34
流动资产合计	509,256,040.28	571,962,509.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,000.00	12,000.00
长期应收款		
长期股权投资	23,624,093.75	23,424,093.75
投资性房地产		
固定资产	917,288,266.65	1,054,235,867.22
在建工程	116,640,603.45	127,607,634.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,013,426.51	171,083,544.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,063,176.80	1,454,311.76
递延所得税资产		

其他非流动资产	-84,847.64	
非流动资产合计	1,224,556,719.52	1,377,817,451.03
资产总计	1,733,812,759.80	1,949,779,960.96
负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	65,650,000.00	65,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	129,934,215.53	252,722,239.78
预收款项	61,010,182.59	31,778,455.20
应付职工薪酬	26,889,946.13	33,686,432.57
应交税费	43,853,809.59	26,225,065.75
其他应付款	1,566,750,849.70	1,514,079,493.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,297.80	61,297.80
流动负债合计	1,894,150,301.34	1,924,202,984.78
非流动负债：		
长期借款	1,797,477,987.59	1,797,477,987.59
应付债券	6,000.00	6,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,788,453.12	298,645.62
预计负债		
递延收益	12,544,322.92	19,110,000.00
递延所得税负债	20,267,236.72	20,267,236.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,837,084,000.35	1,837,159,869.93
负债合计	3,731,234,301.69	3,761,362,854.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	451,924,509.00	451,924,509.00
其他权益工具		

其中:优先股		
永续债		
资本公积	88,114,519.52	88,114,519.52
其他综合收益		
盈余公积	22,402,387.87	22,402,387.87
未分配利润	-1,858,520,856.77	-1,733,074,080.85
归属于母公司所有者权益合计	-1,296,079,440.38	-1,170,632,664.46
少数股东权益	-701,342,101.51	-640,950,229.29
所有者权益合计	-1,997,421,541.89	-1,811,582,893.75
负债及所有者权益总计	1,733,812,759.80	1,949,779,960.96

2020 年度利润表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	316,917,348.00	314,637,916.80
减：营业成本	420,125,562.28	440,866,153.56
税金及附加	5,756,023.64	6,045,974.56
销售费用	159,416.23	313,088.42
管理费用	15,748,367.73	13,760,355.28
研发费用		
财务费用	165,478,820.29	162,561,131.65
其中：利息费用	165,461,710.89	158,529,271.95
利息收入	4,306.47	2,246.56
加：其他收益	65,677.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,060,421.44	-16,993,089.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,060,421.44	-16,993,089.28
公允价值变动收益		
资产减值损失	-1,962,954.75	-6,466,616.38
资产处置收益	30,402,340.19	61,816.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-259,785,358.21	-332,306,676.30
加：营业外收入	82,313,062.77	229,219,031.92
减：营业外支出	8,367,373.43	3,076,531.01

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-185,839,668.87	-106,164,175.39
减：所得税费用	-1,020.73	59,676.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-185,838,648.14	-106,223,851.52
归属于母公司股东的净利润	-125,446,775.92	-75,845,009.25
少数股东损益	-60,391,872.22	-30,378,842.27

2020 年度现金流量表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	334,002,319.60	403,573,445.44
收到的税费返还	3,275.01	902.91
收到其他与经营活动有关的现金	57,743,015.05	95,475,569.48
经营活动现金流入小计	391,748,609.66	499,049,917.83
购买商品、接收劳务支付的现金	236,361,256.55	312,867,191.52
支付给职工以及为职工支付的现金	43,610,630.09	50,234,211.21
支付的各项税费	2,168,615.76	3,774,345.36
支付其他与经营活动有关的现金	52,459,790.18	76,108,273.21
经营活动现金流出小计	334,600,292.58	442,984,021.30
经营活动产生的现金流量净额	57,148,317.08	56,065,896.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	29,842.35	173,090.65
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,610,000.00
投资活动现金流入小计	-1,970,157.65	12,783,090.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	242,990.24	9,158,405.19
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		20,852,908.53
投资活动现金流出小计	242,990.24	30,011,313.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,147.89	-17,228,223.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	10,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,880,659.71	19,734,946.80
筹资活动现金流入小计	27,880,659.71	37,734,946.80
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	748,634.69	826,437.06
支付其他与筹资活动有关的现金	17,880,659.71	19,692,811.13
筹资活动现金流出小计	88,629,294.40	78,519,248.19
筹资活动产生的现金流量净额	-60,748,634.69	-40,784,301.39
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	-5,813,465.50	-1,946,627.93
加：期初现金及现金等价物余额	6,500,566.03	8,447,193.96
六、期末现金及现金等价物余额	687,100.53	6,500,566.03

（三） 审计意见

山西关铝集团有限公司聘请山西百圣会计师事务所审计了 2020 年度财务报表，该事务所出具了保留意见的审计报告，审计意见如下：

除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

形成保留意见的基础：重要子公司运城关铝热电有限公司 2020 年 12 月 15 日 3# 输煤栈桥发生火灾事故，导致 3# 输煤栈桥部分坍塌。截止审计日，运城关铝热电有限公司尚未对此次火灾造成的资产损失

情况进行统计，未对此次造成的损失进行处理。因此无法判断上述事项对财务报表的影响。

九、大额度资金运作

(一) 无重大投资、重大融资；

(二) 资产抵押、质押及对外担保；

1、关铝热电公司用 1#机组抵押给北京鑫恒物贸公司，用于债权的反担保。

2、关铝热电公司用 2#机组抵押给大同煤矿集团同运煤电有限公司，用于委托贷款的担保。

3、关铝热电公司用其他设备以及房屋建筑物抵押给中国五矿集团。

5、关铝热电公司用 297.8 亩土地使用权抵押给中国五矿集团。

6、关铝集团公司用 1219.5 亩土地使用权抵押给工商银行解州支行，抵押借款 6565 万元。

7、关铝集团公司用 754 亩土地使用权抵押给阳光集团，用于债权的反担保。

(三) 无对外提供借款。

(四) 无捐赠。

十、职工权益维护

(一) 全年劳动合同签订情况；

全员签订劳动合同。

(二) 维护职工权益典型案例情况；

无

(三) 人才培训计划及落实情况。

无

十一、企业履行社会责任情况

(一) 经济责任：

基本完成国资委对企业经营业绩考核指标要求。

(二) 安全责任：

积极履行安全职责，六月份组织开展了以“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题的安全月活动；九月份组织开展了以“建设质量强国 决胜全面小康”为主题的质量月活动。关铝热电发生“12.15 输煤栈桥失火事故”，认定为一般安全事故，事故发生后关铝集团党委举全集团之力，果断决策，全力抢险，积极补救，未给城区供暖造成不良影响。集团公司按照“四不放过”的原则，认真分析事故原因，严肃处理相关责任人。汲取事故教训，举一反三，在全集团范围内开展了事故反思和排查整改安全隐患专项行动，出重拳，下狠手，零容忍，严厉整治三违现象。事故单位热电公司调整公司领导班子，加强安全管理力量，明确各自安全生产管理主要职责。要求班子成员带队到作业现场进行三违整治工作要达到一定的频次。各级管理人员深入生产作业现场开展反三违专项整治，发现一起，整治一起，处理一起。通过一系列的安全整治活动，确保关铝集团的安全生产稳定发展。

(三) 创新责任：

关铝集团技术中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中三中四中五中全会精神，全面落实省委四维四高两同步市委三强是三高的总体思路和要求，在新材料新

能源先进装备制造节能环保战略性新兴产业未来产业方面找准发力目标，寻求优质项目，推动互联网大数据人工智能等产业从传统煤电铝深度融合，找出技术创新突破口。技术中心对 2020 年重点工作进行分析，认为目前建筑行业新型建筑木方可以循环回收利用，十四五期间，市场应用前景广阔，可以进行区域合作、研发、制造，为集团增加新的经济增长点；在新材料方面集中力量做好投资 1.2 亿元，建设一条年生产 500 吨规模的高活性金属深加工生产线的前期准备工作；在电厂节能降耗方面进行煤泥干燥实验，用火电厂发电的余热，在合适的位置布置加热管，上铺钢板作为炉床，把煤泥平铺在底部加热的炉床平台上，用拖拉机旋耕使水分快速蒸发，达到正常使用标准。

（四）环境责任：

关铝热电公司排放符合要求。

（五）企业责任：

顺利完成 2020 年运城市区冬季供暖工作；退还部分职工集资款。

十二、企业领导人员公务用车情况及公务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况。

领导人员无配备公务用车。

（二）企业领导人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。

领导人员通讯费预算额为 14000 元，实际发生额为 10238 元；

业务招待费预算额为 140000 元，实际发生额为 1913 元；

差旅费预算额为 176000 元，实际发生额为 36610 元；

培训费预算额为 83000 元，实际发生额为 2542 元；

国（境）外考察没有列入预算，无发生额。

十三、业务人员车辆使用情况及业务支出情况

（一）业务人员车辆使用情况或车贴发放情况。

业务人员配备公务用车有两辆，由办公室统一调配，统一到指定地点维修，两辆车 2020 年的维修费用为 11340 元，车牌号分别为：

晋 M8Q177（别克商务）

晋 M8C705（帕萨特）

（二）业务人员通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。

业务人员通讯费预算额为 30000 元，实际发生额为 13004.91 元；

业务招待费预算额为 80000 元，实际发生额为 2993 元；

差旅费预算额为 80000 元，实际发生额为 27102.23 元；

培训费预算额为 50000 元，实际发生额为 10000 元；

国（境）外考察没有列入预算，无发生额。

十四、有关部门（机构）规定的其他事项。

无

法定代表人签字：

山西关铝集团有限公司

2021 年 6 月 21 日