

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

# 阳煤化工股份有限公司 2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤及会计机构负责人(会计主管人员)商彤声明：  
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

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

公司存在的风险因素主要有市场风险、安全风险、环保风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“其他披露事项”的“可能面对的风险”关于风险及对策相关内容。

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	153

## 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、公司、阳煤化工	指	阳煤化工股份有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
化工投资公司、阳煤化工投资公司	指	山西阳煤化工投资有限责任公司，系公司子公司
丰喜集团	指	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，系公司子公司
正元集团	指	河北阳煤正元化工集团有限公司，系公司子公司
寿阳化工	指	阳煤集团寿阳化工有限公司，系公司子公司
阳煤化机	指	山西阳煤化工机械（集团）有限公司，系公司子公司
深州化工	指	阳煤集团深州化工有限公司，系化工投资公司子公司
平原化工	指	阳煤平原化工有限公司，系化工投资公司子公司
恒通化工	指	山东阳煤恒通化工股份有限公司，系化工投资公司子公司
惠众农资	指	阳煤惠众农资烟台有限公司，系化工投资公司子公司
工程公司	指	阳煤晋华气体工程有限公司，系化工投资公司子公司
新加坡公司	指	阳煤化工（新加坡）有限公司，系化工投资公司子公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所
阳煤金陵	指	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司，系阳煤集团子公司
金陵恒毅	指	北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）
金陵阳明	指	北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所

## 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	阳煤化工股份有限公司
公司的中文简称	阳煤化工
公司的外文名称	YANGMEI CHEMICAL CO., LTD
公司的外文名称缩写	YMCC
公司的法定代表人	冯志武

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高峰杰	高峰杰
联系地址	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦
电话	0351-7255821	0351-7255821
传真	0351-7255820	0351-7255820
电子信箱	ymhgzb@163.com	ymhgzb@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	阳泉市北大西街5号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦

公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	http://www.ymhg.com.cn
电子信箱	ymhgzqb@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	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
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	阳煤化工股份有限公司证券部

#### 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	阳煤化工	600691	

#### 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	9,084,852,057.18	9,824,536,368.99	-7.53
归属于上市公司股东的净利润	25,731,227.91	145,305,211.59	-82.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-8,788,472.61	115,459,427.72	-107.61
经营活动产生的现金流量净额	482,752,306.37	1,177,096,548.13	-58.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,956,236,142.80	5,930,417,398.15	0.44
总资产	43,267,186,449.23	41,510,567,493.46	4.23

##### (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)	0.0108	0.0828	-86.96
稀释每股收益(元/股)	0.0108	0.0828	-86.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0037	0.0657	-105.63
加权平均净资产收益率(%)	0.43	2.82	减少2.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.15	2.24	减少2.39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	468,113.64	
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	48,235,238.34	
债务重组损益	-223,314.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,543,830.12	
少数股东权益影响额	-6,226,441.13	
所得税影响额	-12,277,725.66	
合计	34,519,700.52	

## 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

#### (一) 公司的主要业务:

公司主要从事煤化工产品和化工设备的生产和销售,化工机械设备制造,化工产品研发等。

公司主要产品有:尿素、甲醇(粗甲醇、精甲醇)、双氧水、聚氯乙烯、烧碱、烯烃(丙烯、乙烯)、乙二醇等化工产品,同时拥有化工机械制造能力。产品主要用于化工行业、化肥行业等。

#### (二) 公司的经营模式:

1、生产方面:公司主要采用原料煤进行深加工,生产一系列的化肥、化工产品。

近年来,公司紧密关注行业技术走势,及时革新自身技术工艺,坚持采用新技术、新工艺对现有生产装置进行改造提升,以期提高产品质量、降低物料消耗、强化节能环保。公司致力于绿色环保安全生产,全力打造全联产运营模式。

2、销售方面:

针对不同产品的特点及市场情况,公司分别采用不同的销售模式。

(1) 尿素是大宗物资产品,根据其自身流通速度快,变现能力强的特点,各公司根据自身运输优势确定销售半径,价高优先的模式销售。

(2) 甲醇等化工原料的消费对象主要是生产厂家,故公司采用的销售模式为直销为主、中间商分销为辅的销售模式。

(3) 公司生产的煤化工设备类产品全部为非标准设备,完全根据客户要求进行定制化生产及销售。

3、采购方面:

公司主要采取统一采购、战略采购和就近采购相结合的模式,同时建立完善的招投标体系,执行严格的供方准入制度,实现采购模式的市场化运作。

#### (三) 行业情况及公司所处的行业地位

报告期内,随着国家安全、环保管理的加强,特别是供给侧结构性改革的持续推进,尿素等氮肥有效产能减少,国内氮肥过剩状况得以缓解,供需维持一种紧平衡状态,氮肥行业整体运行相对稳定。受技术升级、需求继续减弱、资源约束不断增加、国际竞争压力加大等影响,氮肥行业依然面临较多挑战。

报告期内,由于贸易保护主义及单边主义引起的贸易摩擦不断升级,世界经济下行风险加大,国际能源价格大幅波动,化工行业景气度降低,行业总体承压运行,主要化工产品价格同比大幅

下滑，企业效益下滑。企业仍承受着经济运行风险和不确定性上升、资源与环境约束收紧、市场产能过剩、国际能源价格波动等方面的较大压力。

## 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

公司的主要核心竞争力优势如下：

### 1、技术优势

正元集团氨合成塔专利获中国专利奖银奖，为国内氮肥行业有史以来获得的中国专利奖的最高荣誉；寿阳化工进行智能化工厂建设，设备实现长周期稳定高效运行，生产消耗显著降低；晋华炉煤气化技术荣获中国氮肥工业协会和中国煤炭工业协会科学技术特等奖。

### 2、管理优势

针对公司生产布点不集中、装置水平不均衡、产品种类多等管控难点，强化生产调度管理；根据市场分析产品盈利状况，适时调整产品产能结构，实现企业效益最大化；实行全面预算管理，对全公司资金、成本、费用进行全过程、全方位管控；利用 ERP 管理系统对公司人力、薪酬等管控节点进行科学集成和管控，提高公司的整体运营水平；公司对大宗煤炭、备品备件、同质产品进行统购统销，以此降低公司大宗物料的采购成本及实现企业效益最大化。

### 3、品牌声誉优势

公司所生产的产品质量良好，在长期的市场竞争中形成了良好的品牌形象和市场声誉，产品市场占有率较高。目前，公司拥有“丰喜”、“正元”等知名品牌。丰喜肥业主导产品“丰喜”牌尿素曾先后荣获中国首届亿万农村消费者信得过产品金奖、中华化肥精品、山西省名牌产品等荣誉称号，“丰喜”商标连年被山西省工商局评定为山西省著名商标、中国驰名商标，正元化工生产的“正元”尿素分别荣获“河北省名牌产品”、“河北省畅销品牌”等称号。公司所属子公司良好的品牌形象和市场声誉有助于确立和保持公司销售优势与市场优势。

## 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，公司所处行业在原油价格持续低迷、环保政策日趋严厉的情况下，经营情况略显疲软，行业景气度有所下降，产品价格呈现下跌趋势，全行业整体状况不容乐观。

报告期内，公司生产尿素 173.67 万吨、精甲醇 22.52 万吨、烧碱 20.42 万吨、乙二醇 16.79 万吨、聚氯乙烯 12.02 万吨、丙烯 8.93 万吨。

报告期内，公司实现营业收入 90.85 亿元，比同期 98.25 亿元减少 7.4 亿元；实现利润总额 0.34 亿元，比同期 2.79 亿元减少 2.45 亿元。

### (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	9,084,852,057.18	9,824,536,368.99	-7.53
营业成本	7,982,654,043.39	8,344,467,392.62	-4.34
销售费用	139,947,146.59	158,596,387.36	-11.76
管理费用	383,794,676.32	407,056,042.88	-5.71
财务费用	493,733,623.71	574,694,951.64	-14.09

研发费用	44,948,341.93	23,250,758.29	93.32
经营活动产生的现金流量净额	482,752,306.37	1,177,096,548.13	-58.99
投资活动产生的现金流量净额	-285,735,402.22	-393,728,333.59	-27.43
筹资活动产生的现金流量净额	-700,903,831.13	-1,738,359,085.03	-59.68

营业收入变动原因说明:上期末置出齐鲁一化、化工产品市场不景气,导致收入减少;

营业成本变动原因说明:上期末置出齐鲁一化导致。

销售费用变动原因说明:受市场影响产品液氯处置费用较上年减少;贸易公司出口业务锐减,港杂费减少。

管理费用变动原因说明:上期末置出齐鲁一化导致。

财务费用变动原因说明:上期末公司 20 亿非公开定向增发股票成功,使得融资成本降低。

研发费用变动原因说明:本期子公司研发项目增多,导致研发费用较同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期部分产品价格下跌及支付的原材料货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建长期资产较少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上期偿还到期债务较多,筹资活动净流出多,而本期归还到期债务相对较少导致。

## 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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	1,182,267,575.73	2.73	799,934,355.34	1.93	47.80	
在建工程	2,792,316,547.44	6.45	2,186,049,512.46	5.27	27.73	
预收款项	1,439,256,545.41	3.33	1,094,897,556.96	2.64	31.45	
应付利息	28,268,967.29	0.07	69,963,582.44	0.17	-59.59	
一年内到期的非流动负债	1,460,754,198.94	3.38	2,128,959,667.72	5.13	-31.39	
长期应付款	381,293,446.57	0.88	203,863,333.90	0.49	87.03	
递延收益	177,508,729.38	0.41	117,680,355.03	0.28	50.84	

其他说明

预付账款较年初增加的主要原因是:公司预付原材料货款较年初增加所致。



在建工程较年初增加的主要原因是：临猗二期三聚氰胺项目及恒通等企业技改项目增加所致。  
 预收款项较年初增加的主要原因是：公司收到采购方预付货款增加所致。  
 应付利息较年初减少的主要原因是：公司 20 亿非公开定向增发股票成功，利息支出减少所致。  
 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是：本期一年内到期的长期借款和长期应付款较年减少。  
 长期应付款增加的主要原因是：公司本期融资租赁款增加所致。  
 递延收益增加的主要原因是：本期公司收到的政府补助增加影响所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,140,473,349.18	票据借款等保证金
应收票据	180,000,000.00	借款质押保证
固定资产	4,369,314,303.37	借款抵押保证
无形资产	349,905,368.96	借款抵押保证
合计	14,039,693,021.51	

## 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

公司拥有一级控股子公司 5 个，二级控股子公司 6 个，相关情况如下：

(1) 阳煤化工投资公司，是公司的全资控股子公司，该公司 2009 年 7 月成立，注册地为阳泉市北大西街 35 号。注册资本 363,730.97 万元。主营业务：煤化工的投资与技术服务。截止报告期末，该公司总资产 15,986,700,600.63 元，净资产 4,037,163,171.20 元，报告期内实现营业收入 3,859,802,771.50 元，净利润 -10,629,546.67 元。

(2) 丰喜集团，是公司控制下的全资公司，注册资本 66,900.00 万元。公司注册地址：山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号。该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 13,762,044,414.67 元，净资产 2,701,741,894.63 元，报告期内实现营业收入 2,650,743,322.20 元，净利润 93,003,269.45 元。

(3) 正元集团，是公司控制下的全资子公司，注册资本 71,000 万元。公司注册地址：石家庄经济技术开发区创业路 17 号。该公司主营尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等。截止报告期末，该公司总资产 8,734,515,777.31 元，净资产 1,255,062,384.75 元，报告期内实现营业收入 1,456,234,120.69 元，净利润 16,375,498.02 元。

(4) 寿阳化工，是公司控制下的全资子公司，注册资本 113,000 万元，公司注册地址：晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴遂埝村)。该公司主营乙二醇产品的生产与销。截止报告期末，该公司总资产 3,471,351,812.03 元，净资产 1,211,085,225.42 元，报告期内实现营业收入 414,786,647.89 元，净利润-17,721,846.36 元。

(5) 阳煤化机，是公司控制下的全资子公司，注册资本 85,350 万元，公司注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号。该公司主营化工机械设备产品的设计、制造、生产及销售。截止报告期末，该公司总资产 4,726,418,967.82 元，净资产 1,683,380,128.18 元，报告期内实现营业收入 720,751,913.37 元，净利润 13,015,626.89 元。

(6) 恒通化工，是公司控制下的二级子公司，持股比例 81.68%，注册资本：82,344.75 万元。公司注册地址：山东省郯城县人民路 327 号。该公司主营烧碱、三氯化磷、聚氯乙烯等化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 4,710,797,545.14 元，净资产 1,870,511,665.88 元，报告期内实现营业收入 2,094,281,361.70 元，净利润 66,339,909.88 元。

(7) 平原化工，是公司控制下的二级子公司，持股比例 51%，注册资本为 56,029.65 万元。公司注册地址：山东省平原县城立交东路 15 号，该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 2,892,999,136.99 元，净资产 676,558,629.82 元，报告期内实现营业收入 886,434,183.97 元，净利润 32,537,852.97 元。

(8) 深州化工，是公司控制下的二级子公司，注册资本 109900 万元，公司注册地址：河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号。该公司主营乙二醇产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 3,960,354,287.83 元，净资产 1,102,122,352.48 元。报告期内实现营业收入 326,053,621.86 元，净利润-99,584,318.58 元。

(9) 惠众农资，是公司控制下的二级子公司，持股比例 80%，注册资本 600 万元，公司注册地址：烟台市芝罘区环山路 3 号润利大厦 1711 室。该公司主营化肥产品销售。截止报告期末，该公司总资产 279,436,062.95 元，净资产 17,423,413.49 元，报告期内实现营业收入 558,857,478.31 元，净利润 1,065,608.08 元。

(10) 工程公司，是公司二级全资子公司，注册资本 40,000,000.00 元，公司注册地址：山西省太原市晋源区义井东街 56 号。该公司主营工程勘察设计。截止报告期末，该公司总资产 25,925,317.72 元，净资产 17,536,261.33 元，报告期内实现营业收入 8,002,413.97 元，净利润 44,361.32 元。

(11) 新加坡公司，是公司二级全资子公司，注册资本 14,310,600.00 元，公司注册地址：新加坡。该公司主营化肥进出口。截止报告期末，该公司总资产 16,158,272.17 元，净资产 16,107,214.03 元，报告期内净利润-218,557.28 元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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

今年以来，公司主要产品乙二醇价格持续处于历史低位，相关企业经营业绩较差。公司其它主要产品中除尿素外，甲醇、烧碱、烯烃、三聚氰胺等价格均有较大幅度下降，受年度检修和环保限产的影响，企业开工率不足。另一方面，公司正在推行的统购统销营销策略效果逐步显现，对经营业绩具有一定的提升作用。综合以上因素，与上年同期相比，年初至下一报告期末经济指标可能发生较大幅度波动。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 2019 年上半年，国际贸易保护主义持续蔓延，贸易争端一波三折且前景不明朗，经济运行风险和不确定性显著上升，同时，加上国内安全环保形势趋严，供给侧改革的持续推进，造成市场波动性增强，产品景气度回落，化工行业面临较大的经营和发展压力。公司持续加强内部管理，坚持不懈的推进统购统销工作，同时做好转型发展新文章，依托公司下属的沧州正元化肥有限公司，重点布局发展氢产业，该公司是国家级化工开发园区——河北省沧州临港经济技术开发区唯一的气体中心，为更好的突出该公司的新业务特点已经更名为河北正元氢能科技有限公司。

2. 随着国家高质量发展的进一步推进，安全环保成为化工企业的红线，节能减排成为化工企业硬约束，公司虽然在安全环保管理，节能减排等方面做了大量工作，但仍面临较大的责任风险。公司将坚持安全、绿色的发展理念，认真贯彻安全环保相关政策法规，从严从细落实责任主体，不断加强加大安全环保管理和投入，守好企业生命线。

**(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
2018 年年度股东大会	2019-05-17	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.see.com">http://www.see.com</a> )	2019-05-18

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

2019 年 5 月 18 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了 18 项议案，分别为：《阳煤化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案》、《阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

**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
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 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	解决关联交易	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、在上市公司本次重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他下属企业根据相关法律法规减少并规范与上市公司及其控制的下属企业之间发生关联交易；2、本公司及本公司控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为；3、在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其他关联方的关联交易事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务。	2011.3.25	否	是		
	解决同业竞争	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属企业将不会直接或间接的从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动或侵占商业机会等有损上市公司股东合法权益的行为；2、对上市公司控制但暂未纳入上市公司资产范围的相关企业如存在同业竞争等问题，本公司承诺暂以委托经营管理等方式适当解决；3、严格界定和区分业务范围，避免同业竞争的产生，并赋予上市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先选择权；4、有同业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度的划转给上市公司；5、本公司或本公司下属企业研发或者从国外引进的与上市公司业务有关的新技术，上市公司有优先购买和使用权；6、本公司或本公司下属企业生产、经营相关的任何资产、业务和权益，上市公司有优先购买权；7、如出现5、6条款中的情况，本公司以书面形式通知上市公司，上市公司及其下属企业可在30日内决定是否优先购买和使用；8、如本公司未能遵守本承诺，将对上市公司及其下属企业给予补偿。	2011.3.25	否	是		
	其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2011.3.25	否	是		
	解决土地等产	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物，所涉企业生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及	2011.3.25	否	是		

权瑕疵		其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产权证书的情形；3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的使用行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房屋建筑物；4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失，本公司将视情况积极采取相关措施，对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。					
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST 东碳在机构、财务、决策等方面的独立性；2、本公司支持太化股份的独立运作；3、太化集团搬迁过程中，本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题；4、在太化股份搬迁的 5 年期间，本公司将承担所有与太化股份相关同业竞争的损失，保证太化股份与*ST 东碳之间的独立性；5、依法监督完善*ST 东碳的内部监督管理和风险控制制度；6、本公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干预阳煤化工与太化股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。	2011.3.25	否	是		
其他	太化集团	太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST 东碳及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。	2011.3.25	否	是		
其他	化工投资公司	阳煤化工投资公司承诺：本次上市工作完成后，本公司及本公司下属企业将按照相关法律法规及环保部门的要求，建立健全企业环境信息公开制度，积极在各企业所在地主要媒体定期公布企业环境信息，并积极配合上市公司做环境信息披露工作。	2011.2.20	否	是		
其他	阳煤化工	东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独立经营，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性；2、太化集团搬迁完成之前，与本公司及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。	2011.3.25	否	是		
解决同业竞争	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业竞争问题；3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。	2011.11.25	否	是		
分红	阳煤集团	阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的 30%。如上市公司董事会未出现现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。	2012.4.30	否	是		

资产注入	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司尽最大努力督促并协助拟购买资产所涉相关企业办理已到期经营资质证书的换发或续办新证事宜，此项工作不存在重大不确定性；2、若因客观原因无法换发或续办新证造成的损失，本公司将按协议对上市公司做出盈利补偿，如因拟购买资产所涉相关企业在交割日之前存在的已到期经营资质证书无法续办或换发新证给重组完成后的上市公司造成损失的，本公司将全额予以补偿。	2012.4.30	否	是			
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项，本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。	2012.4.30	否	是			
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内控、财务会计等相关制度，依法开展业务，运作良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；4、财务公司在资产负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过限额时，须及时通知本公司及上市公司，同时在必要情况下，本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。	2012.4.30	否	是			
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在权利限制情形的资产，相关企业的生产经营活动正常，资产限制情形未对相关企业经营情形造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决相关资产权利限制情形；3、若因客观原因无法解决相关资产权利限制情形，本公司将尽力避免因此造成重大影响，维护相关企业正常经营；4、若因相关企业名下资产受限而造成的损失，本公司将予以补偿，并尽量减轻或消除因此造成的不利影响。	2012.4.30	否	是			
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转产尿素事项系依法开展的，并依法履行法律手续否则由此给丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任，本公司将全额予以补偿；2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的资产价值造成实质性减损，否则由于造成的损失由本公司全额补偿；3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市公司的生产经营带来实质性不利影响，并保证上市公司盈利承诺，否则本公司将按协议约定对上市公司作出补偿。	2012.6.5	否	是			
与	其他	阳煤	阳煤金陵承诺：1、本公司将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关	2016.	否	是		

再融资相关的承诺		金陵	规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本公司认定为一致行动人，将本公司持有的阳煤化工股票合并计算；2、本公司遵守短线交易等相关管理规定；3、本公司保证不利于内幕信息进行减持；4、本公司将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	2016.12.27				
	其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	2016.12.27	否	是		
	其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。	2016.12.27	否	是		
	其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本企业认定为一致行动人，将本企业持有的阳煤化工股票合并计算；2、本企业执行事务合伙人承诺，将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人，履行上述业务并明确集体措施及相应责任；3、合伙企业遵守短线交易等相关管理规定；4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持；5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	2016.12.27	否	是		
	其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	2016.12.27	否	是		
	其他	金陵阳明	金陵阳明承诺：本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。	2016.12.27	否	是		
	其他	金陵阳明	金陵阳明承诺：1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本企业认定为一致行动人，将本企业持有的阳煤化工股票合并计算；2、本企业执行事务合伙人承诺，将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人，履行上述业务并明确集体措施及相应责任；3、合伙企业遵守短线交易等相关管理规定；4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持；5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	2016.12.27	否	是		
	其他	金陵阳明	金陵阳明承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	2016.12.27	否	是		
	其他	阳煤	阳煤化工作为非公开发行的股票的发行人，承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存	2016.	否	是		

	化工	在本公司董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	12. 27				
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：除本公司对阳煤金陵缴纳的出资份额，以及阳煤金陵对金陵阳明、金陵恒毅缴纳的合伙份额、金陵投资控股有限公司持有的“兴业财富-兴利 183 号单一客户专项资产管理计划”及“中粮信托·金陵恒毅投资单一资金信托”外，本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反有关法律法规的规定，不会且未曾直接或间接参与认购阳煤化工本次非公开发行的股票的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或补偿。	2016. 12. 27	否	是		
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：本公司在本次非公开发行前已经持有的阳煤化工股份，在本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间不存在减持情况；并承诺自本承诺函出具日起至本次发行完成六个月内没有减持计划，不会进行减持，之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2016. 12. 27	是	是		
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：在本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，本公司及本公司控制的主体不存在减持阳煤化工股份的情况；并承诺自本承诺函出具日起至本次发行完成六个月内不减持阳煤化工股份，之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	2016. 12. 27	是	是		
其他承诺	阳煤集团	阳泉煤业（集团）有限责任公司作为阳煤化工股份有限公司的控股股东，关于保持公司独立性的承诺如下：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2016. 3. 15	否	是		
其他承诺	阳煤化工	阳煤化工股份有限公司承诺：公司将按照中国证监会、证券交易所法规相关规定进行独立运营，保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，维护所有股东权利。	2016. 3. 15	否	是		

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

公司董事会根据 2018 年度股东大会决议，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计的审计机构。

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

### (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

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川凤凰投资有限公司	四川川投能源股份有限公司、阳		诉讼	2018年1月23日,四川凤凰投资有限公司向成都市青羊区法院起诉,要求四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担债务1000万元本金及利息。成都市青羊区法院以阳煤化工下落不明为由进行了缺席判决,判决四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司	1,000		一审判决已生效,阳煤化工申请再审,青羊区人民法院于2019	一审判决由四川川投能源股份有限公司和阳煤化工股份有	再审裁定中止原判决的执行。

	煤化工股份有限公司			连带承担凤凰公司债务 1000 万元及利息。			年 6 月 4 日作出同意再审的裁定书。	限公司连带承担 1000 万元本金及利息	
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	内蒙古易高煤化科技有限公司		诉讼	2017 年 1 月 18 日, 阳煤化工与内蒙古易高签订《乙二醇项目 17 台塔器采供合同》, 金额共计 2609.27 万元。合同履行完毕后, 内蒙古易高尚欠阳煤化工 1095.562 万元货款。2019 年 1 月 16 日, 阳煤化工向太原市中级人民法院提起诉讼, 要求内蒙古易高支付合同欠款 1095.562 万元。	1,095.562		一审审理阶段	未判决	
山西丰喜化工设备有限公司	山西同德铝业有限公司		诉讼	2013 年双方签订合同, 约定由丰喜化工为同德铝业制作价值 2740 万元的设备, 按合同约定, 丰喜化工已按合同履行完全部义务, 但同德铝业未按约定履行付款义务, 尚欠 1096 万元未付。2017 年 1 月 16 日, 丰喜化工向山西省保德县人民法院起诉, 要求同德铝业支付合同欠款 1096 万元。	1,096		一审判决已生效	同德铝业在判决生效十日内给付丰喜化工 1096 万元及逾期利息	已申请执行, 暂未执行回欠款。
萍乡市华星环保技术有限公司	山西阳煤丰喜化工建设安装有限公司	第三人: 山西新绛县重庆冶炼有限公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司	诉讼	丰喜建安公司承包山西新绛县重庆冶炼有限公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司 150 万吨/年焦化项目, 2013 年将部分工程分包予萍乡市华星环保公司, 并签订了《工程分包合同》, 金额共计 3722.25 万元。因工程施工未完成, 华星环保公司向江西省萍乡市中级人民法院起诉, 要求丰喜建安公司支付部分款项及利息 1336.17 万元。	1,336.17	否	一审判决已生效, 丰喜建安公司提起上诉, 现案件处于二审阶段。	一审判决丰喜建安公司偿还欠款本金及利息 1336.17 万。	
新疆金阳煤化工机械有限公司	大连金州重型机器集团有限公司		诉讼	新疆金阳煤化工与大连金重于 2014 年 8 月 8 日签订了《工业品买卖合同》, 金额共计 3120 万元。合同履行过程中, 大连金重迟延交付时间过长, 双方解除合同, 由大连金重返还金阳煤化工多付的 2000 万元。大连金重至今未返还该笔款项。2019 年 6 月 5 日, 金阳煤化工向太原市中级人民法院起诉, 要求大连金重返还货款 2000 万元并支付违约金 44.2975 万元。	2,044.2975		一审阶段	尚未判决	

**(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
2019年4月11日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》。	详见2019年4月13日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的公告》。
2019年5月17日,公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。	详见2019年5月18日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》。

**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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉煤业(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		926,749,200.00	12.13	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	母公司的全资子公司	采购商品	煤炭	市场价格		619,648,766.75	8.11	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		76,883,500.05	1.01	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		111,226,000.42	1.46	现汇或银行承兑支付		
山东晋煤明水化工集团有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		52,071,600.00	0.68	现汇或银行承兑支付		
唐山邦力晋银化工有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		20,706,494.25	0.27	现汇或银行承兑支付		
江苏恒盛农业生产资料有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		11,924,400.00	0.16	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团深州化肥有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		958,062.06	0.01	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		24,195,400.00	0.32	现汇或银行承兑支付		
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		36,392,331.56	0.48	现汇或银行承兑支付		
安徽昊源化工集团有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		13,648,800.00	0.18	现汇或银行承兑支付		
山东联盟化工股份有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		15,546,800.00	0.20	现汇或银行承兑支付		

山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		1,366,100.00	0.02	现汇或银行承兑支付		
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		3,318,300.00	0.04	现汇或银行承兑支付		
山西国新科莱天然气有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		2,605,500.00	0.03	现汇或银行承兑支付		
南风集团山西日化销售有限公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		103,900.00	0.00	现汇或银行承兑支付		
深州市深化净水有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		16,186,338.71	0.21	现汇或银行承兑支付		
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		806,318.19	0.01	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	采购商品	其他	市场价格		1,974,468.51	0.03	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格		35,127,050.00	10.25	现汇或银行承兑支付		
山西宏厦建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		28,301,002.91	8.26	现汇或银行承兑支付		
侯马市顺泰危货运输有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		3,250,000.00	0.95	现汇或银行承兑支付		
山西宏厦建筑工程第三有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		7,756,500.00	2.26	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		3,398,303.74	0.99	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团深州化肥有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		2,385,914.54	0.70	现汇或银行承兑支付		
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		250,000.00	0.07	现汇或银行承兑支付		
阳泉新瑞昌机械有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		536,217.83	0.16	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业(集团)有	母公司	接受劳务	劳务	市场价格		115,363.80	0.03	现汇或银行		

限责任公司								承兑支付		
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		1,636,344.33	0.48	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	接受劳务	其他	市场价格		10,300.00	0.00	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业(集团)有限责任公司	母公司	利息支出	利息支出	市场价格		3,214,794.89	0.57	现汇或银行承兑支付		
上海博量融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	利息支出	利息支出	市场价格		1,161,800.00	0.21	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	利息支出	利息支出	市场价格		45,832,787.48	8.12	现汇或银行承兑支付		
山西省投资集团有限公司	其他关联人	利息支出	利息支出	市场价格		80,400.00	0.01	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		336,029,481.47	3.89	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		57,241,100.00	0.66	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		4,522,400.00	0.05	现汇或银行承兑支付		
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		7,181,500.00	0.08	现汇或银行承兑支付		
安徽昊源化工集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		264,800.00	0.00	现汇或银行承兑支付		
山西晋丰煤化工有限责任公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		6,000.00	0.00	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		442,200.00	0.01	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		4,535,064.90	0.05	现汇或银行承兑支付		
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		305,300.00	0.00	现汇或银行承兑支付		

山西晋煤天源化工有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		602,728.30	0.01	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		8,880,345.09	0.10	现汇或银行承兑支付		
唐山邦力晋银化工有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		25,000.00	0.00	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团华越机械有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		170,979.09	0.00	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		28,990,539.62	0.34	现汇或银行承兑支付		
山东建兰化工股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		19,952,900.00	0.23	现汇或银行承兑支付		
山东晋煤明水化工集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		950,000.00	0.01	现汇或银行承兑支付		
山东晋煤明升达化工有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		230,000.00	0.00	现汇或银行承兑支付		
山西太行永达装饰工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		9,689.17	0.00	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	销售商品	其他	市场价格		1,152,691.94	0.01	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		7,018,940.98	1.60	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		7,219,633.93	1.64	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		645,300.00	0.15	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	利息收入	利息收入	银行同期贷款利率		1,149,227.16	1.18	现汇或银行承兑支付		
合计				/	/	2,556,894,881.67	68.43	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司关联交易依据市场价格为定价原则，实际交易价格与市价不存在较大差异					

**(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

**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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	6,780.00	2017-6-23	2017-6-23	2022-6-22	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	8,187.00	2017-9-13	2017-9-13	2022-9-12	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团平定化工有限责任公司	18,800.00	2018-6-6	2018-6-6	2021-6-10	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2019-2-1	2020-1-15	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2019-2-1	2020-1-17	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2019-2-1	2020-1-20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2019-2-1	2020-1-20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-4-3	2019-4-3	2020-3-31	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2018-8-2	2018-8-2	2019-7-29	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山西阳煤化工投资有限责任公司	全资子公司	阳煤集团和顺化工有限公司	3,000.00	2014-10-15	2014-10-15	2019-7-15	连带责任担保	否	否		是	否	其他
阳煤化工股份有限公司	公司本部	晋商信用增进投资股份有限公司	43,647.89	2017-08-01	2017-08-01	2020-08-01	连带责任担保	否	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							15,000						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	97,414.89
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	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	959,704.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,057,118.89
担保总额占公司净资产的比例 (%)	138.26
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	50,767.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	620,439.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	385,912.89
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,057,118.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 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

### 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

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司的下属子公司大部分为危险化学品企业，作为重点排污单位，能够严格按照法律、法规及标准规范进行排污口设置并做到达标排放，同时在公司按规定设置取样口，接受相关部门和公众的监督。公司各项新、改、扩建项目严格按照环保法、环评法等法律法规的要求，执行环评制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

公司主要污染物包括废水、废气、固体废物，废水主要监控指标 COD、氨氮；废气主要监控指标二氧化硫、烟尘、氮氧化物；固体废物主要有炉渣、气化渣等其它固体废物，以及危险废物等。

公司涉及排污单位的子公司为丰喜集团、正元集团、恒通化工、平原化工、深州化工、寿阳化工，主要污染物排放情况见下表：

公司主要废气、废水污染物排放情况表

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
1	丰喜临猗	废气	4	120m 烟囱、三废炉排气口、造气一车间二改一排放口和造气二车间二改一排放口	连续排放	二氧化硫	34mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	143.04t	1398.32t/a	未超标
						氮氧化物	37mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	312.81t	1299.24t/a	未超标
						烟尘	4mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	120.07t	275.68t/a	未超标
		废水	2	污水处理外排口和清水口	连续排放	COD	14.8mg/L	200mg/L	36.98t	300t/a	未超标
氨氮	3.53mg/L					50mg/L	10.9t	102.6t/a	未超标		
2	丰喜泉稷	废气	2	100m 锅炉烟气排放口和 30m 硫回收废气排放口	连续排放	二氧化硫	0.32mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	2.3t	194.98t/a	未超标
						氮氧化物	20.13mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	7.55t	176.69t/a	未超标
						烟尘	9.81mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	18.37t	43.7 t/a	未超标
		废水	1	厂区东南角污水处理系统外排口	连续排放	COD	24.91mg/L	80mg/L	12.86t	56.45 t/a	未超标
氨氮	0.35mg/L					25mg/L	0.38t	12t/a	未超标		
3	丰喜华瑞	废气	2	燃煤锅炉烟气排口和吹风气锅炉排扣	连续排放	二氧化硫	2.62mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	5.61t	358.8t/a	未超标
						氮氧化物	44.4mg/m <sup>3</sup>	150mg/m <sup>3</sup>	25.02t	448.198t/a	未超标
						烟尘	1.89mg/m <sup>3</sup>	20mg/m <sup>3</sup>	1.8t	184.86t/a	未超标
		废水	1	污水处理外排口	连续排放	COD	25.16mg/L	80mg/L	5.06t	70.4t/a	未超标
氨氮	0.28mg/L					25mg/L	0.19t	11.49t/a	未超标		
4	丰喜丰荷	废气	4	P1 烟气脱硫塔、P2 烟气脱硫塔、P1 放料旋风出口、P2 放料旋风出口	连续排放	二氧化硫	2.6mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.4t	30.8t/a	未超标
						氮氧化物	82.4mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	13.97t	59.9t/a	未超标
						烟尘	17.2mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	3.31t	24.64t/a	未超标
5	丰喜平陆公司	废气	2	二改一烟囱排放口和 P3 熔盐炉排放口	连续排放	二氧化硫	7.046mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	7.9t	32.55 t/a	未超标
						氮氧化物	53.923mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	8.8t	73.6t/a	未超标
						烟尘	8.17mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.42t	4.57t/a	未超标
		废水	2	污水处理总排口	连续排放	COD	27mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	3.6t	40 t/a	未超标
氨氮	107mg/m <sup>3</sup>					150mg/m <sup>3</sup>	14.5t	88t/a	未超标		

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
6	柏坡正元	废气	2	锅炉	连续排放	二氧化硫	2.54mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	10.036t	273.953t/a	未超标
						氮氧化物	23.46mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	31.304t	196t/a	未超标
						烟尘	2.35mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	3.399t	171.591t/a	未超标
7	沧州正元	废气	1	锅炉烟囱	连续排放	二氧化硫	13.868mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	20.076t	497.8t/a	未超标
						氮氧化物	38.1mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	58.786t	738.4t/a	未超标
						烟尘	1.59mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	4.477t	--	未超标
	废水	1	污水总排口	连续排放	COD	20.24mg/L	150mg/L	21.6945t	49.7t/a	未超标	
氨氮					0.1837mg/L	25mg/L	0.9264t	7.8t/a	未超标		
8	平原化工	废气	3	75吨锅炉废气 220吨锅炉废气 吹风气锅炉废气	连续排放	二氧化硫	28mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	127.54t	464.2t/a	未超标
						氮氧化物	90mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	370.62t	1606.08t/a	未超标
						烟尘	8.8mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	28.94t	361t/a	未超标
	废水	1	污水总排口	连续排放	COD	48 mg/L	60mg/L	62.62t	364t/a	未超标	
氨氮					5mg/L	10mg/L	6.52t	45.5t/a	未超标		
9	深州化工	废气	1	厂界北侧	连续排放	二氧化硫	1mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	3.2t	296.72t/a	未超标
						氮氧化物	23.7mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	23.4t	239.44t/a	未超标
						烟尘	2mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	2.8t	66.56t/a	未超标
	废水	1	厂界东侧	连续排放	COD	23.5mg/L	50mg/L	21.39t	51.9t/a	未超标	
氨氮					0.34mg/L	5(8) mg/L	0.32t	3.76t/a	未超标		
11	恒通化工	废气	3	公司热电厂区	连续排放	二氧化硫	7.76mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	41.18t	392.67t/a	未超标
						氮氧化物	79.6mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	146.6t	1121.92t/a	未超标
						烟尘	4.66mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	8.985t	112.19t/a	未超标
	废水	1	西厂区南门东侧	连续排放	COD	20.6mg/L	50mg/L	33.1t	95t/a	未超标	
氨氮					1.77mg/L	5mg/L	0.9131t	9.49t/a	未超标		

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、2019年上半年公司持续加大环保投入，对环保设施进行升级改造，具体情况为：2019年上半年公司在建项目26项，其中2018年结转项目19项，2019年新建项目7项，分别为柏坡正元锅炉烟气消白改造项目，丰喜临猗220t锅炉烟气改造项目，平原化工一厂二期尿素造粒塔粉尘回收项目，寿阳化工渣场扩容项目、锅炉烟气脱硝项目和VOCs治理，丰喜泉稷备用渣场，以上项目已立项，正在按照计划开展工作。

2、2019年上半年公司加强污染治理设施的管理，将环保设施纳入生产设施的统一管理，环保设施正常运行，达到设计要求，未发生环境污染事件，除丰喜临猗公司外，其它污染物全部达标排放。

## 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

报告期间：公司下属子公司柏坡正元锅炉烟气消白改造项目，丰喜临猗220t锅炉烟气改造项目，平原化工一厂二期尿素造粒塔粉尘回收项目，寿阳化工渣场扩容项目、锅炉烟气脱硝项目和VOCs治理，丰喜泉稷备用渣场项目，以上7个项目都依法取得了环评手续文件。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期间，公司各下属子公司都定期进行应急演练和培训，提高了全员的环保意识和应急处置能力，并对演练效果进行了总结，同时完善预案内容，对相关措施进行了及时的修订。保证环境应急预案适应性、时效性，及时补充环境应急物资，建立了培训演练档案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2019年公司各下属子公司都按照当地环保部门的要求接和企业实际编制了《企业环境自行监测方案》，并按照严格按照《自行监测方案要求》开展自测工作。丰喜临猗公司将不具备监测手段的项目委托山西誉达环境检测公司进行监测；丰喜华瑞公司、丰喜平陆将不具备监测手段的项目委托山西天健人和科技咨询有限公司进行监测。2019年监测工作完全符合《自行监测方案要求》，上半年未出现超标现象。

## 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司各下属子公司按照《自行监测方案》要求，通过电子屏、网站等渠道及时向社会公布监测结果。

公司各下属子公司的在线监测系统，在线监测数据进行网上传输，联网政府环保部门，定期对在线数据进行检查是否超标或异常，接受政府部门检查督导。

公司报告期内环保处罚情况

序号	单位名称	处罚时间	处罚单位	文件编号	处罚内容	罚款金额 (万元)	整改情况
1	阳煤丰喜临猗分公司	2019.2.2	运城市生态环境局	运环罚(2019)5号	2018年10月份，220t/h锅炉和三废炉废气排放超标	68	正在对220t/h锅炉和三废炉进行超低排放改造，220t/h锅炉9月30日前完成改造，三废炉8月31日前完成改造。

2	2019.3.19	运城市生态环境局临猗分局	临环罚字(2018)25号	原料煤场未按要求进行建设	3	已建设全封闭煤棚。
3	2019.6.28	运城市生态环境局	运环连罚(2019)1号	2019年4月份,三废炉烟气SO2排放超标。	100	三废炉烟气治理设施正在进行超低排放改造,8月31日前完成。
4	2019.6.26	运城市生态环境局	运环罚(2019)25号	2019年4月份,三废炉烟气SO2排放超标。	10	三废炉烟气治理设施正在进行超低排放改造,8月31日前完成。
5	2019.6.28	运城市生态环境局	运环罚(2019)21号	4月2日至4月8日总磷超标6天	20	已调整工艺,添加药剂;目前总磷不超标。

**(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

公司下属子公司中惠众农资主营化肥产品的销售;新加坡公司主营化肥进出口;工程公司主营工程勘察设计。上述三家公司不涉及环境信息。

**(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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会计估计的变更。

**(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

**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)	55,085
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	
阳泉煤业(集团)有限 责任公司	0	574,674,600	24.1 9	0	无	0	国有法人
深圳阳煤金陵产业投 资基金有限公司	0	309,597,522	13.0 3	309,59 7,522	无	0	境内非国有 法人
北京金陵华软恒毅投资 合伙企业(有限合伙)	0	154,798,762	6.52	154,79 8,762	无	0	境内非国有 法人
北京金陵华软阳明投资 合伙企业(有限合伙)	0	154,798,762	6.52	154,79 8,762	无	0	境内非国有 法人
王连永	1,339,800	19,888,808	0.84	0	无	0	境内自然人
俞炜峰	-885,000	12,229,228	0.51	0	无	0	境内自然人
何永强	8,732,866	8,732,866	0.37	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资 产管理有限公司-客 户资金	7,517,708	7,517,708	0.32	0	无	0	未知
陈炎顺	7,025,700	7,025,700	0.30	0	无	0	境内自然人
王宸	6,776,300	6,776,300	0.29	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			
阳泉煤业(集团)有限 责任公司	574,674,600		人民币普通股	574,674,600			
王连永	19,888,808		人民币普通股	19,888,808			
俞炜峰	12,229,228		人民币普通股	12,229,228			



何永强	8,732,866	人民币普通股	8,732,866
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	7,517,708	人民币普通股	7,517,708
陈炎顺	7,025,700	人民币普通股	7,025,700
王宸	6,776,300	人民币普通股	6,776,300
胡健	6,422,404	人民币普通股	6,422,404
北京水印投资管理有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
蒋龙福	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	阳泉煤业（集团）有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	309,597,522	2021-12-29		非公开发行限售期内
2	北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）	154,798,762	2021-12-29		非公开发行限售期内
3	北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）	154,798,762	2021-12-29		非公开发行限售期内
4	武汉利德电气技术开发公司	396,000			股改限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		阳泉煤业（集团）有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	2018年12月28日	2021-12-29
北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）	2018年12月28日	2021-12-29
北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）	2018年12月28日	2021-12-29
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述股东为一般法人，持有股份为参与公司非公开发行获得的股份，所持有股份限售期为三年	

## 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

#### (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

### 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
李广民	董事	解任
武跃华	董事	解任
李海泉	独立董事	解任
孙水泉	独立董事	解任
张灏	监事	解任
王卫军	监事	解任
武金万	监事	解任
赵哲军	副总经理	解任
马建峰	副总经理	解任
刘金成	总工程师	解任
白平彦	董事	选举
王怀	董事	选举
裴正	独立董事	选举
李德宝	独立董事	选举
余鹏艳	监事	选举
王建娥	监事	选举
刘利生	监事	选举
成晓宇	副总经理	聘任
赵贵成	副总经理	聘任
韩建政	副总经理	聘任
周建军	副总经理	聘任
李建兵	副总经理	聘任
高峰杰	董事会秘书	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月25日，公司董事会、监事会分别召开了第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十三次会议，分别对公司董事会、监事会进行了换届选举。2019年5月17日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。

2019年5月22日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## 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

## 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

2019年6月30日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,847,631,184.38	8,185,708,353.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		286,822,065.71	228,738,544.15
应收账款		689,199,321.89	742,266,418.76
应收款项融资			
预付款项		1,182,267,575.73	799,934,355.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		568,840,138.79	576,722,284.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,581,988,292.32	2,584,084,560.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		406,106,330.80	422,712,360.45
流动资产合计		15,562,854,909.62	13,540,166,877.93

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,999,665.51	11,755,653.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,540,970.17	20,735,735.57
固定资产		22,504,966,458.93	23,342,751,314.94
在建工程		2,792,316,547.44	2,186,049,512.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,818,554,638.40	1,851,594,334.25
开发支出			
商誉		45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用		248,470,193.11	242,194,523.69
递延所得税资产		120,195,577.01	123,839,933.67
其他非流动资产		142,383,035.74	145,575,153.66
非流动资产合计		27,704,331,539.61	27,970,400,615.53
资产总计		43,267,186,449.23	41,510,567,493.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,271,664,894.27	16,036,616,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,610,388,561.05	4,560,875,920.48
应付账款		3,000,532,337.90	3,069,508,851.71
预收款项		1,439,256,545.41	1,094,897,556.96
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		190,529,264.79	221,495,848.29
应交税费		106,673,443.37	194,217,294.15
其他应付款		775,289,405.66	770,732,984.69
其中：应付利息		28,268,967.29	69,963,582.44
应付股利		118,603,422.06	118,603,422.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,460,754,198.94	2,128,959,667.72
其他流动负债			
流动负债合计		28,855,088,651.39	28,077,304,124.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		5,609,469,419.79	4,855,252,362.85
应付债券		437,546,647.40	436,478,898.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		381,293,446.57	203,863,333.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		177,508,729.38	117,680,355.03
递延所得税负债		159,919,381.58	163,008,484.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,765,737,624.72	5,776,283,434.38
负债合计		35,620,826,276.11	33,853,587,558.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,366,627,851.77	4,366,627,851.77
减：库存股			
其他综合收益		1,071,155.52	1,028,651.13
专项储备		8,540,814.60	8,495,802.25
盈余公积		39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备			
未分配利润		-835,547,666.75	-861,278,894.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,956,236,142.80	5,930,417,398.15
少数股东权益		1,690,124,030.32	1,726,562,536.93
所有者权益（或股东权益）合计		7,646,360,173.12	7,656,979,935.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,267,186,449.23	41,510,567,493.46

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,765,521,953.30	1,761,029,273.18
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的			

金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		206,706,619.52	29,622,813.70
应收账款		25,846,065.52	14,067,048.79
应收款项融资			
预付款项		262,594,159.94	206,087,739.56
其他应收款		4,780,986,851.15	3,908,073,706.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		139,964,095.96	303,536,707.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,517,907.75	31,704,479.07
流动资产合计		8,195,137,653.14	6,254,121,768.30
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,226,810,525.70	6,226,810,525.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,686.42	6,438.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		254,850.00	12,379.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,227,071,062.12	6,226,829,343.65
资产总计		14,422,208,715.26	12,480,951,111.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,070,000,000.00	908,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,160,000,000.00	3,040,000,000.00
应付账款		80,714,341.51	23,784,785.17
预收款项		241,943,761.67	282,678,306.18
合同负债			

应付职工薪酬			
应交税费		885,889.85	354,003.02
其他应付款		540,444,253.81	317,370,663.22
其中：应付利息		160,597.46	6,785,958.32
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,093,988,246.84	4,572,187,757.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计		7,593,988,246.84	5,572,187,757.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,124,645,166.79	5,124,645,166.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,147,716.35	13,147,716.35
未分配利润		-685,554,366.72	-605,011,480.78
所有者权益（或股东权益）合计		6,828,220,468.42	6,908,763,354.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,422,208,715.26	12,480,951,111.95

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		9,084,852,057.18	9,824,536,368.99
其中：营业收入		9,084,852,057.18	9,824,536,368.99
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,116,399,081.86	9,586,836,638.07
其中：营业成本		7,982,654,043.39	8,344,467,392.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		71,321,249.92	78,771,105.28
销售费用		139,947,146.59	158,596,387.36
管理费用		383,794,676.32	407,056,042.88
研发费用		44,948,341.93	23,250,758.29
财务费用		493,733,623.71	574,694,951.64
其中：利息费用		564,140,264.09	614,789,208.20
利息收入		97,583,533.86	64,357,206.93
加：其他收益		44,427,071.69	12,259,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-755,988.48	-730,529.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		10,640,955.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,985,659.52	-803,851.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		160,830.81	873,261.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,911,504.79	249,298,212.21
加：营业外收入		11,095,386.70	33,987,620.64
减：营业外支出		2,659,421.89	4,678,767.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,347,469.60	278,607,064.86
减：所得税费用		44,039,549.90	104,823,911.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,692,080.30	173,783,153.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,692,080.30	173,783,153.46
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）		25,731,227.91	145,305,211.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-35,423,308.21	28,477,941.87
六、其他综合收益的税后净额		42,504.39	195,367.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,504.39	195,367.06
（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		42,504.39	195,367.06
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		42,504.39	195,367.06
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-9,649,575.91	173,978,520.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,773,732.30	145,500,578.65
归属于少数股东的综合收益总额		-35,423,308.21	28,477,941.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0108	0.0828
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0108	0.0828

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：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		964,206,281.48	862,477,031.58
减：营业成本		959,842,772.89	844,052,812.38
税金及附加		857,116.30	984,727.60
销售费用		418,275.76	5,642,956.89
管理费用		1,499,827.46	704,899.90
研发费用			
财务费用		80,486,371.35	64,070,375.17
其中：利息费用		76,111,323.38	66,919,044.15
利息收入		7,160,465.97	9,484,925.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-969,881.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-79,867,964.08	-52,978,740.36
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,532.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-79,869,496.11	-52,978,740.36
减：所得税费用		673,389.83	1,109,462.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,542,885.94	-54,088,203.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,542,885.94	-54,088,203.30
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-80,542,885.94	-54,088,203.30
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：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,153,440,914.34	9,430,163,336.95
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			

收到再保险业务现金净额			
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		2,138,692.29	14,697,704.53
收到其他与经营活动有关的现金		212,141,637.73	90,438,174.29
经营活动现金流入小计		9,367,721,244.36	9,535,299,215.77
购买商品、接受劳务支付的现金		7,776,407,723.73	7,144,842,812.10
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		626,686,734.80	720,247,212.80
支付的各项税费		327,496,095.22	330,242,154.45
支付其他与经营活动有关的现金		154,378,384.24	162,870,488.29
经营活动现金流出小计		8,884,968,937.99	8,358,202,667.64
经营活动产生的现金流量净额		482,752,306.37	1,177,096,548.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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		99,494.00	4,874,279.06
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		99,494.00	4,874,279.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,834,896.22	398,602,612.65
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		285,834,896.22	398,602,612.65
投资活动产生的现金流量净额		-285,735,402.22	-393,728,333.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,600,368,000.00	8,252,384,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		494,200,674.98	1,670,006,666.67
筹资活动现金流入小计		6,094,568,674.98	9,922,390,666.67
偿还债务支付的现金		5,942,817,153.49	7,794,419,116.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,220,111.04	1,124,450,468.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		240,435,241.58	2,741,880,166.16
筹资活动现金流出小计		6,795,472,506.11	11,660,749,751.70
筹资活动产生的现金流量净额		-700,903,831.13	-1,738,359,085.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-106,851.77	32,563.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-503,993,778.75	-954,958,306.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,230,601,805.41	2,220,731,332.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		726,608,026.66	1,265,773,026.04

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		935,726,770.41	1,796,536,047.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,563,869,003.54	3,793,620,723.13
经营活动现金流入小计		2,499,595,773.95	5,590,156,770.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,055,244,091.69	1,692,461,363.73
支付给职工以及为职工支付的现金		470,863.48	85,500.00
支付的各项税费		1,289,699.33	1,441,652.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,376,769,360.48	3,960,509,508.14
经营活动现金流出小计		3,433,774,014.98	5,654,498,024.61
经营活动产生的现金流量净额		-934,178,241.03	-64,341,254.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	208,000,000.00

偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,066,947.04	40,513,333.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,066,947.04	40,513,333.35
筹资活动产生的现金流量净额		636,933,052.96	167,486,666.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-297,245,188.07	103,145,412.45
加：期初现金及现金等价物余额		340,910,906.79	1,415,564.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,665,718.72	104,560,976.58

法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：商彤会计机构负责人：商彤

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

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			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,028,651.13	8,495,802.25	39,562,035.66		-861,278,894.66		5,930,417,398.15	1,726,562,536.93	7,656,979,935.08
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,028,651.13	8,495,802.25	39,562,035.66		-861,278,894.66		5,930,417,398.15	1,726,562,536.93	7,656,979,935.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							42,504.39	45,012.35			25,731,227.91		25,818,744.65	-36,438,506.61	-10,619,761.96
(一) 综合收益总额							42,504.39				25,731,227.91		25,773,732.30	-35,423,308.21	-9,649,575.91
(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															-1,470,000.00	-1,470,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-1,470,000.00	-1,470,000.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备															45,012.35	454,801.60
1. 本期提取															39,116,575.10	9,582,584.30
															48,699,159.40	48,699,159.40

								0							
2. 本期使用								39,071,562.75					39,071,562.75	9,127,782.70	48,199,345.45
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,071,155.52	8,540,814.60	39,562,035.66		-835,547,666.75		5,956,236,142.80	1,690,124,030.32	7,646,360,173.12

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	1,756,786,906.00				2,972,713,870.61		249,943.51	34,159,035.57	39,562,035.66		-974,368,445.22		3,829,103,346.13	1,852,783,185.67	5,681,886,531.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他					1,130,000,000.00						84,002,858.82		1,214,002,858.82		1,214,002,858.82
二、本年期初余额	1,756,786,906.00				4,102,713,870.61		249,943.51	34,159,035.57	39,562,035.66		-890,372,296.99		5,043,103,346.13	1,852,783,185.67	6,895,886,531.80



	86,906.00				870.61		943.51	,035.57	035.66		65,586.40		06,204.95	3,185.67	9,390.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							195,367.06	1,525,271.91	9,333,650.98		145,305,211.59		156,359,501.54	10,217,293.16	166,576,794.70
（一）综合收益总额							195,367.06				145,305,211.59		145,500,578.65	28,477,941.87	173,978,520.52
（二）所有者投入和减少资本								1,360,690.22	9,333,650.98				10,694,341.20		10,694,341.20
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								1,360,690.22	9,333,650.98				10,694,341.20		10,694,341.20
（三）利润分配														-18,368,517.02	-18,368,517.02
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-18,368,517.02	-18,368,517.02
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							164,581.69				164,581.69	107,868.31	272,450.00	
1. 本期提取							34,861,615.07				34,861,615.07	8,941,670.08	43,803,285.15	
2. 本期使用							34,697,033.38				34,697,033.38	8,833,801.77	43,530,835.15	
（六）其他														
四、本期期末余额	1,756,786,906.00				4,102,713,870.61	445,310.57	35,684,307.48	48,895,686.64		-745,060,374.81	5,199,465,706.49	1,863,000,478.83	7,062,466,185.32	

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	2,375,98 1,952.00				5,124,6 45,166. 79				13,147, 716.35	-605,01 1,480.7 8	6,908,7 63,354. 36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,375,98 1,952.00									-605,01 1,480.7 8	6,908,7 63,354. 36
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）										-80,542 ,885.94	-80,542 ,885.94
（一）综合收益总额										-80,542 ,885.94	-80,542 ,885.94
（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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				5,124,645,166.79				13,147,716.35	-685,554,366.72	6,828,220,468.42

项目	2018 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	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-479,018,451.48	4,962,271,993.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-479,018,451.48	4,962,271,993.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-54,088,203.30	-54,088,203.30
(一) 综合收益总额										-54,088,203.30	-54,088,203.30
(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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-533,106,654.78	4,908,183,790.41

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 历史沿革

阳煤化工股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名东新电碳股份有限公司，前身是东新电碳厂，1965 年根据原第一机械工业部（（65）机密七字 931 号）文件规定开始建设，于 1970 年建成投产。1982 年，四川省自贡市人民政府以（自府函（1982）22 号）文件批准将自贡市机床附件厂、自贡粉末冶金厂并入东新电碳厂，成立东新电碳公司。1988 年，东新电碳公司升为国家二级企业。1988 年 7 月，自贡市人民政府以（自府函（1988）72 号）文件批准东新电碳公司进行股份制改革试点，同年 9 月 1 日向自贡市工商行政管理局申请注册为股份制企业。

1990 年 1 月 8 日，东新电碳公司更名为东新电碳股份有限公司，2003 年 7 月，更名为四川林风控股股份有限公司，2005 年 6 月 8 日，重新更名为东新电碳股份有限公司。

2012 年 6 月 12 日，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 16 次会议审核，获得有条件通过。

2012 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准东新电碳股份有限公司重大资产重组及向阳泉煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2012）1010 号），核准公司本次重大资产重组及向阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称阳煤集团）等 9 个交易对象发行 472,663,380 股股份购买相关资产。同日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准阳泉煤业（集团）有限责任公司公告东新电碳股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可（2012）1011 号），核准豁免阳煤集团因以资产认购公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。

2012 年 9 月 20 日，公司与自贡国投签署了《资产出售之交割协议》，双方约定以 2012 年 8 月 31 日为交割审计基准日，自交割开始日（2012 年 9 月 1 日）起，全部出售资产的所有、使用、收益及相关风险、义务和责任转移至自贡国投。

2012 年 9 月 20 日，公司与阳煤集团等九个交易对方签署了《购买资产之交割协议》，各方一致同意：以 2012 年 8 月 31 日为交割审计基准日，自交割开始日（2012 年 9 月 1 日）起，全部购买资产的所有、使用、收益及相关风险、义务和责任转移至上市公司。

2012 年 10 月 19 日，公司分别与阳煤集团等九个交易对方签署了《购买资产之交割确认书》，各方确认置入资产（包括阳煤化工 100%股权、和顺化工 51.69%股权、正元集团 60.78%股权和齐鲁一化 17.97%股权）已全部过户登记至公司名下。

2013 年 4 月 11 日，东新电碳股份有限公司在四川省自贡市工商行政管理局办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了四川省自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“东新电碳股份有限公司”变更为“阳煤化工股份有限公司”。

##### 股本变动及工商登记信息

1993 年 11 月 19 日，本公司社会公众股经中国证监会批准在上海证券交易所上市流通。上市时总股本为 54,715,416 股，其中：国家股为 18,401,916 股，法人股 18,313,500 股，流通股 18,000,000 股。

1994 年 5 月 3 日，经 1993 年度股东大会批准，公司向全体流通股股东每 10 股送红股 2 股，新增股本 3,600,000 股，公司总股本变为 58,315,416 股，其中：国家股为 18,401,916 股，法人股 18,313,500 股，流通股 21,600,000 股。

1995 年 5 月 15 日，经 1994 年度股东大会决议和中国证监会批准，公司向全体流通股股东每 10 股配股 2.81 股，配股价为 3.80 元/股，实际共配售 6,080,000 股，公司总股本变为 64,395,416 股，其中：国家股为 18,401,916 股，法人股 18,313,500 股，流通股 27,680,000 股。

1996 年 7 月 15 日，经 1995 年度股东大会批准，公司向全体股东每 10 股送红股 2 股，新增股本 12,879,083 股，公司总股本变为 77,274,499 股，其中：国家股为 22,082,299 股，法人股 21,976,200 股，流通股 33,216,000 股。

1999 年自贡市国有资产管理局与中兆实业有限责任公司签订了《东新电碳股份有限公司国家股转让协议》，自贡市国有资产管理局将所持国家股 22,082,299 股转让给中兆实业有限责任公司，该协议 2002 年获财政部批准，2003 年办完股权过户手续，至此国家股 22,082,299 股全部转让，

中兆实业有限责任公司（现更名为四川香凤企业有限公司）成为公司的第一大股东。公司的股本结构变为：总股本 77,274,499 股，其中法人股 44,058,499 股，流通股 33,216,000 股。

2007 年 5 月 25 日，本公司完成股权分置改革，股权分置改革方案为：以股权分置改革股权登记日登记流通股总股数 77,274,499 股为基数，流通股每 10 股转增 8 股，以大股东豁免公司债务为条件，向第一大股东四川香凤企业有限公司定向转增，每 10 股转增 4.81459 股，共转增 37,204,529 股，其中：向流通股股东转增 26,572,800 股，向四川香凤企业有限公司定向转增 10,631,729 股。本次股权分置改革后公司总股本变更为 114,479,028 股，其中：有限售条件的流通股份 54,690,228 股，占总股本的 47.77%，无限售条件的流通股份 59,788,800 股，占总股本的 52.23%。

2009 年 9 月 10 日，部分股改限售流通股流通，公司的股本结构为：总股本 114,479,028 股，其中：有限售条件的流通股份 32,834,028 股，占总股本的 28.68%，无限售条件的流通股份 81,645,000 股，占总股本的 71.32%。

2012 年 10 月 25 日，本公司非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，新增股份 472,663,380 股，公司的股本结构为：总股本 587,142,408 股，其中：有限售条件的流通股份 505,497,408 股，占总股本的 86.09%，无限售条件的流通股份 81,645,000 股，占总股本的 13.91%。

2013 年 4 月 25 日，本公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，根据 2012 年年度股东大会决议和修改后公司章程，公司按每 10 股转增 15 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 880,713,612 股，变更后的注册资本人民币 1,467,856,020.00 元。

2015 年 5 月 28 日，本公司召开 2014 年年度股东大会，根据 2014 年年度股东大会决议和修改后公司章程，公司以除阳煤集团外其他股东的持股量 902,909,020.00 股为基础，按照每 10 股转增 3.2 股的比例以资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本 288,930,886.00 股，变更后的注册资本人民币 1,756,786,906.00 元。

2018 年 11 月 23 日，中国证监会核发《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1844 号），核准公司非公开发行不超过 619,195,046 股（含本数）新股。本次发行新增股份已于 2018 年 12 月 28 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行完成后，公司的总股本有 1,756,796,906 股增加至 2,375,981,952 股。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的股本总额为 2,375,981,952 股，其中：有限售条件的流通股份 619,591,046 股，无限售条件的流通股份 1,756,390,906 股。

本公司注册资本：2,375,981,952.00 元；统一社会信用代码：91510300203956766U；注册地址：阳泉市北大西街 5 号；办公地址：山西省太原市高新区科技街阳煤大厦。

法人代表：冯志武

行业性质

根据本公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过的《关于变更公司经营范围的议案》，本公司由原来的非金属矿物制品业变更为化学原料及化学制品制造业。

主要经营活动

本公司主要从事煤化工产品（包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品）和化工设备的生产和销售，化工机械设备制造，化工产品研发等。

本公司经营范围主要包括：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；危险废物经营；货物及技术进出口贸易。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的主要产品包括：尿素、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、复合肥、三氯化磷、环己酮、粗醇、硝酸铵、三聚氰胺、双氧水、碳铵、型材、纯碱、二萘酚、氯化铵等化工产品，同时拥有化工机械制造和化工研究设计能力。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司 6 家，三级子公司 23 家。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、专项储备的确认和计量等。

### 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合



并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司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，如果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，应当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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除未分配利润外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

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。金融资产和金融负债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和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征,将金融资产分类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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本集团划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、应收企业借款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;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应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团将此类债务工具投资列报于其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到

期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。本集团管理应收票据的业务模式是既与收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团将此类权益工具投资列报于其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## （2）金融资产的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和应收账款以及贷款承诺以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本集团和应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

① 信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化

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将发生的显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的的收益率等）

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发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；

⑦ 债务人营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；

⑧ 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加；

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，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

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的是否发生显著变化；

⑪ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

⑫ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

⑬ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑭ 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；

⑮ 合同收款是否发生逾期；

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

① 发行方或债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 3) 预计损失率的确定

除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外，本集团以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### 应收账款

本集团采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本集团根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等分别采用以下两种方式估计预期信用损失：

(1) 涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，本集团不考虑减值矩阵，而是根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本集团于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。

(2) 不属于上述情况的其他应收账款，本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本集团更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

基于信用风险特征，将其划分为账龄组合；组合中，各账龄组合预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

### 其他应收款

其他应收款于初始确认时确认信用损失。如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若其他应收款的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合确定依据
组合 1	应收保证金及抵押金
组合 2	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征

组合 1：按照实际情况，应收的各类保证金及抵押金，预期信用损失率为 0%。

组合 2：各账龄组合预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

### 其他金融资产

对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同，本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本集团在每个报告日确认相关的损失准备，采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如信用风险自初始确认后显著增加，则减值按照整个存续期预期信用损失确认减值。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

- 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

- 对于未提用的贷款承诺，信用损失应在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### (4) 金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

## (7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 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

**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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

**15. 存货**

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、辅助材料、备品备件、半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(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

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取



得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被

投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0.00	2.00
房屋建筑物	30	5.00	3.17

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认,本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和设备等。

### (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
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5.00	4.75-2.375
机器设备	平均年限法	10-15	5.00	9.50-6.333
运输设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	平均年限法	3-10	5.00	31.667-9.50
其他设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

### (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

本公司融资租入的固定资产主要包括机器设备,将其确认为融资租入固定资产的依据: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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**25. 借款费用**

√适用□不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

**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

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件、工业产权及专有技术、商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；
- (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。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用包括篷布、触媒、铂网、催化剂和土地租赁费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (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费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

**34. 预计负债**

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**35. 租赁负债**

□适用 √不适用

**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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、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，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

**(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

本集团的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 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

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金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。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

**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)
1. 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。	经本公司第九届董事会第三十七次会议决议	无
2. 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 286,822,065.71 元，上期金额 228,738,544.15 元；“应收账款”本期金额 689,199,321.89 元，上期金额 742,266,418.76 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 5,610,388,561.05 元，上期金额 4,560,875,920.48 元；“应付账款”本期金额 3,000,532,337.90 元，上期金额 3,069,508,851.71 元；
3. 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019		



年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		
4. 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,185,708,353.52	8,185,708,353.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	228,738,544.15	228,738,544.15	
应收账款	742,266,418.76	742,266,418.76	
应收款项融资			
预付款项	799,934,355.34	799,934,355.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	576,722,284.82	576,722,284.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,584,084,560.89	2,584,084,560.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	422,712,360.45	422,712,360.45	
流动资产合计	13,540,166,877.93	13,540,166,877.93	
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,755,653.99	11,755,653.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,735,735.57	20,735,735.57	
固定资产	23,342,751,314.94	23,342,751,314.94	
在建工程	2,186,049,512.46	2,186,049,512.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,851,594,334.25	1,851,594,334.25	
开发支出			
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30	
长期待摊费用	242,194,523.69	242,194,523.69	
递延所得税资产	123,839,933.67	123,839,933.67	
其他非流动资产	145,575,153.66	145,575,153.66	
非流动资产合计	27,970,400,615.53	27,970,400,615.53	
资产总计	41,510,567,493.46	41,510,567,493.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16,036,616,000.00	16,036,616,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,560,875,920.48	4,560,875,920.48	
应付账款	3,069,508,851.71	3,069,508,851.71	
预收款项	1,094,897,556.96	1,094,897,556.96	
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	221,495,848.29	221,495,848.29	
应交税费	194,217,294.15	194,217,294.15	
其他应付款	770,732,984.69	770,732,984.69	
其中：应付利息	69,963,582.44	69,963,582.44	
应付股利	118,603,422.06	118,603,422.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,128,959,667.72	2,128,959,667.72	
其他流动负债			

流动负债合计	28,077,304,124.00	28,077,304,124.00	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,855,252,362.85	4,855,252,362.85	
应付债券	436,478,898.56	436,478,898.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	203,863,333.90	203,863,333.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	117,680,355.03	117,680,355.03	
递延所得税负债	163,008,484.04	163,008,484.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,776,283,434.38	5,776,283,434.38	
负债合计	33,853,587,558.38	33,853,587,558.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,366,627,851.77	4,366,627,851.77	
减：库存股			
其他综合收益	1,028,651.13	1,028,651.13	
专项储备	8,495,802.25	8,495,802.25	
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66	
一般风险准备			
未分配利润	-861,278,894.66	-861,278,894.66	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,930,417,398.15	5,930,417,398.15	
少数股东权益	1,726,562,536.93	1,726,562,536.93	
所有者权益（或股东权益）合计	7,656,979,935.08	7,656,979,935.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,510,567,493.46	41,510,567,493.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,761,029,273.18	1,761,029,273.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,622,813.70	29,622,813.70	
应收账款	14,067,048.79	14,067,048.79	

应收款项融资			
预付款项	206,087,739.56	206,087,739.56	
其他应收款	3,908,073,706.07	3,908,073,706.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	303,536,707.93	303,536,707.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,704,479.07	31,704,479.07	
流动资产合计	6,254,121,768.30	6,254,121,768.30	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,226,810,525.70	6,226,810,525.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,438.40	6,438.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,379.55	12,379.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,226,829,343.65	6,226,829,343.65	
资产总计	12,480,951,111.95	12,480,951,111.95	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	908,000,000.00	908,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,040,000,000.00	3,040,000,000.00	
应付账款	23,784,785.17	23,784,785.17	
预收款项	282,678,306.18	282,678,306.18	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	354,003.02	354,003.02	
其他应付款	317,370,663.22	317,370,663.22	
其中：应付利息	6,785,958.32	6,785,958.32	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,572,187,757.59	4,572,187,757.59	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
负债合计	5,572,187,757.59	5,572,187,757.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,124,645,166.79	5,124,645,166.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35	
未分配利润	-605,011,480.78	-605,011,480.78	
所有者权益（或股东权益）合计	6,908,763,354.36	6,908,763,354.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,480,951,111.95	12,480,951,111.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、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	3%、6%、9%、10%、13%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	15
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	15
山西丰喜化工设备有限公司	15

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

### （1）增值税

#### 1) 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称丰喜集团）

丰喜集团包装分公司为福利企业，依据财税〔2006〕135 号第三条，享受即征即退增值税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156 号）规定：对污水处理劳务免征增值税，丰喜集团子公司临猗县晨升商贸有限公司的污水处理劳务享受增值税免税优惠政策。

#### 2) 阳煤平原化工有限公司（以下简称平原化工）

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156 号）规定：生产销售的生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的特定建材产品免征增值税，平原化工生产销售的加气砖产品享受免征增值税政策。

根据财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》〔2019〕38 号规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；因此平原化工的采暖费收入免征增值税。

#### 3) 山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称恒通化工）

根据财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》〔2019〕38 号规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。

### （2）企业所得税

#### 1) 山西阳煤化工机械（集团）有限公司

山西阳煤化工机械（集团）有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，2016 年山西阳煤化工机械（集团）有限公司通过高新技术企业复审，于 2016 年 12 月 1 日获得批准（证书编号：GR201614000190），有效期 3 年（自 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日）。

#### 2) 山西丰喜化工设备有限公司

山西丰喜化工设备有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，于 2017 年 11 月 9 日获得批准（证书编号：GR201714000394），有效期 3 年（自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日），经永济市地方税务局审批准予减免免税，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

#### 3) 山西丰喜华瑞煤化工有限公司

山西丰喜华瑞煤化工有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，于 2017 年 11 月 9 日获得批准（证书编号：GR201714000077），有效期 3 年（自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。经新绛县国家税务局审批准予减免税，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

#### 4) 阳煤平原化工有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的有关规定，以及财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）规定：自 2008 年 1 月 1 日起以财政部、税务总局、发展改革委公布的《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。根据《关于公布 2011 年第二批省认定的资源综合利用产品（发电机组）名单的通知》（鲁经信循字〔2012〕35 号），平原化工利用粉煤灰、磷石膏生产的加气砖产品所取得的收入享受在计算应纳税所得额时减按 90% 计入收入总额的优惠政策。

### 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	402,060.18	317,140.92
银行存款	726,205,966.47	1,230,284,664.49
其他货币资金	9,121,023,157.73	6,955,106,548.11
合计	9,847,631,184.38	8,185,708,353.52
其中：存放在境外的款项总额	461,313.38	873,201.24

其他说明：

年末货币资金余额中，其他货币资金 9121023157.73 元，主要为银行承兑汇票保证金 8716386397.5 元、信用证保证金 24421552.27 元、融资租赁保证金 32,500,000.00 元、借款保证金 147715207.96 元、受限制资金 200000000 元，受限制资金指用于开出承兑的定期存单质押。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	286,822,065.71	228,738,544.15
商业承兑票据		

合计	286,822,065.71	228,738,544.15
----	----------------	----------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	180,000,000.00
商业承兑票据	
合计	180,000,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,255,784,391.18	
商业承兑票据		
合计	8,255,784,391.18	

## (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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	524,217,844.35
1 至 2 年	142,605,848.26
2 至 3 年	51,809,822.58
3 年以上	
3 至 4 年	37,124,059.00
4 至 5 年	40,091,005.08
5 年以上	75,888,736.23



合计	871,737,315.50
----	----------------

## (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						110,904.74	0.01	110,904.74	100	
按组合计提坏账准备	871,737,315.50		182,537,993.61	20.94	689,199,321.89	936,308,197.81	99.99	194,041,779.05	20.72	742,266,418.76
合计	871,737,315.50	/	182,537,993.61	/	689,199,321.89	936,419,102.55	/	194,152,683.79	/	742,266,418.76

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：账龄组合

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(%)
账龄组合	871,737,315.50	182,537,993.61	20.94
合计	871,737,315.50	182,537,993.61	20.94

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	
账龄组合	194,152,683.79	4,434,477.52	16,049,167.70		182,537,993.61
合计	194,152,683.79	4,434,477.52	16,049,167.70		182,537,993.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
克拉玛依盈德气体有限公司	12,448,000.00	转账

合计	12,448,000.00	/
----	---------------	---

## (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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 371,499,821.63 元,占应收账款年末余额合计数的比例 42.62%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 19,431,047.84 元。

## (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

## 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	1,019,959,365.04	86.27	637,963,186.98	79.76
1至2年	85,002,935.37	7.19	113,309,292.61	14.16
2至3年	40,387,737.96	3.42	15,274,208.74	1.91
3年以上	36,917,537.36	3.12	33,387,667.01	4.17
合计	1,182,267,575.73	100	799,934,355.34	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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 399,002,269.88 元,占预付款项年末余额合计数的比例 33.75%。

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	568,840,138.79	576,722,284.82
合计	568,840,138.79	576,722,284.82

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	168,701,284.43
1 至 2 年	97,785,087.44
2 至 3 年	60,746,857.01
3 年以上	
3 至 4 年	141,375,877.27
4 至 5 年	37,365,705.76
5 年以上	149,138,566.79
合计	655,113,378.70

## (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
往来款	300,792,970.44	291,480,297.78
押金及保证金	322,854,419.98	340,956,561.28
备用金	5,603,158.44	7,735,779.95
其他	25,862,829.84	21,849,151.47
合计	655,113,378.70	662,021,790.48

## (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)	
2019年1月1日余额	57,692,565.02		27,606,940.64	85,299,505.66
2019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	1,459,568.38			1,459,568.38
本期转回	485,834.13			485,834.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	58,666,299.27		27,606,940.64	86,273,239.91

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	
账龄组合	57,692,565.02	1,459,568.38	485,834.13		58,666,299.27
单项计提组合	27,606,940.64				27,606,940.64
合计	85,299,505.66	1,459,568.38	485,834.13		86,273,239.91

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
新绛县中信鑫泰能源有限公司	往来款	130,631,956.85	1-4年	19.94	
中航国际租赁有限公司	保证金	52,425,000.00	1-3年	8.00	
平原县兴龙纺织有限公司	往来款	47,675,372.14	5年以上	7.28	1,880,072.22
华融金融租赁股份有限公司	保证金	46,644,450.00	1-4年	7.12	
中国外贸金融租赁有限公司	保证金	45,600,000.00	1-4年	6.96	
合计	/	322,976,778.99	/	49.30	1,880,072.22

(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	1,440,523,778.37	2,894,978.87	1,437,628,799.50	1,293,983,660.98	2,894,978.87	1,291,088,682.11
在产品	290,180,792.66		290,180,792.66	278,329,552.67		278,329,552.67
库存商品	847,535,461.15	4,809,728.04	842,725,733.11	994,958,813.57	8,192,180.60	986,766,632.97
周转材料	11,452,967.05		11,452,967.05	27,899,693.14		27,899,693.14
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
其他						
合计	2,589,692,999.23	7,704,706.91	2,581,988,292.32	2,595,171,720.36	11,087,159.47	2,584,084,560.89

## (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	2,894,978.87					2,894,978.87
在产品						
库存商品	8,192,180.60	57,150.46		3,439,603.02		4,809,728.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	11,087,159.47	57,150.46		3,439,603.02		7,704,706.91

## (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

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□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

## (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

**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		
预缴企业所得税	10,293,502.30	7,011,360.15
待抵扣进项税	302,911,599.82	326,822,757.85
其他	92,901,228.68	88,878,242.45
合计	406,106,330.80	422,712,360.45

**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

**(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										
灵寿县正元供热有限责任公司	6,673,618.09			-213,212.00						6,460,406.09
山西怡建幕墙有限公司	5,082,035.90			-542,776.48						4,539,259.42
小计	11,755,653.99			-755,988.48						10,999,665.51
二、联营企业										
小计										
合计	11,755,653.99			-755,988.48						10,999,665.51

## 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

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,244,033.17	10,714,520.83		24,958,554.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				



(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,244,033.17	10,714,520.83		24,958,554.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,925,793.10	1,297,025.33		4,222,818.43
2. 本期增加金额	129,064.44	65,700.96		194,765.40
(1) 计提或摊销	129,064.44	65,700.96		194,765.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,054,857.54	1,362,726.29		4,417,583.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,189,175.63	9,351,794.54	0.00	20,540,970.17
2. 期初账面价值	11,318,240.07	9,417,495.50	0.00	20,735,735.57

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	22,504,966,458.93	23,342,751,314.94
固定资产清理		
合计	22,504,966,458.93	23,342,751,314.94

## 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	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						

1. 期初余额	8,722,604,728.21	24,083,741,029.14	93,846,422.59	687,063,333.50	293,954,130.09	33,881,209,643.53
2. 本期增加金额	34,489,425.10	14,087,231.94	1,057,570.37	1,055,370.75	1,279,477.24	51,969,075.40
(1) 购置	3,470,611.18	7,890,469.85	1,057,570.37	604,837.50	1,277,617.24	14,301,106.14
(2) 在建工程转入	31,018,813.92	6,196,762.09	0.00	450,533.25	0.00	37,666,109.26
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加					1,860.00	1,860.00
3. 本期减少金额		27,761,087.55	5,375,825.78	94,865.00		33,231,778.33
(1) 处置或报废			5,375,825.78	94,865.00		5,470,690.78
(2) 其他减少		27,761,087.55				27,761,087.55
4. 期末余额	8,757,094,153.31	24,070,067,173.53	89,528,167.18	688,023,839.25	295,233,607.33	33,899,946,940.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,625,436,420.61	8,242,072,851.99	66,470,271.79	430,690,283.76	70,454,782.26	10,435,124,610.41
2. 本期增加金额	118,017,969.48	710,795,066.27	2,336,470.43	16,606,073.16	13,566,146.45	861,321,725.79
(1) 计提	118,017,969.48	710,795,066.27	2,336,470.43	16,606,073.16	13,566,146.45	861,321,725.79
3. 本期减少金额		211,923.51	4,497,527.45	90,121.75		4,799,572.71
(1) 处置或报废		0.00	4,497,527.45	90,121.75		4,587,649.20
(2) 其他减少		211,923.51				211,923.51
4. 期末余额	1,743,454,390.09	8,952,655,994.75	64,309,214.77	447,206,235.17	84,020,928.71	11,291,646,763.49
三、减值准备						
1. 期初余额	9,534,058.48	92,911,566.54	12,360.26	875,732.90		103,333,718.18
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	9,534,058.48	92,911,566.54	12,360.26	875,732.90		103,333,718.18
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,004,105,704.74	15,024,499,612.24	25,206,592.15	239,941,871.18	211,212,678.62	22,504,966,458.93
2. 期初账面价值	7,087,634,249.12	15,748,756,610.61	27,363,790.54	255,497,316.84	223,499,347.83	23,342,751,314.94

## (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
机器设备	1,372,350,257.39	383,822,639.40		988,527,617.99

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阳煤化机房屋建筑物	411,426,484.95	正在办理中，办理手续尚未完成
新疆金阳煤化机房屋建筑物	70,678,286.55	尚未进行竣工验收
丰喜集团临猗分公司房屋建筑物	9,641,818.18	缺少选址意向书等证书，房产证暂时无法办理
丰喜集团包装分公司房屋建筑物	1,380,575.36	租赁土地，无法办理产权证
丰喜集团平陆分公司房屋建筑物	4,527,954.70	正在办理中，办理手续尚未完成
丰喜集团闻喜分公司房屋建筑物	19,754,407.46	土地使用权证到期，暂无法办理
丰喜华瑞房屋建筑物	8,985,536.12	土地问题，暂无法办理
海铁公司房屋建筑物	1,770,942.53	正在办理中，办理手续尚未完成
正元化肥房屋建筑物	53,450,941.55	正在办理中，办理手续尚未完成
柏坡正元房屋建筑物	32,785,835.15	正在办理中，办理手续尚未完成
沧州正元房屋建筑物	302,556,598.75	正在办理中，办理手续尚未完成
平原化工房屋建筑物	3,629,262.62	正在办理中，办理手续尚未完成
恒通化工房屋建筑物	21,949,487.53	正在办理中，办理手续尚未完成
深州化工房屋建筑物	197,445,471.84	竣工验收尚未完成，暂无法办理
寿阳化工房屋建筑物	270,398,224.05	竣工验收尚未完成，暂无法办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	2,779,304,427.62	2,175,826,761.88
工程物资	13,012,119.82	10,222,750.58
合计	2,792,316,547.44	2,186,049,512.46

## 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
新疆阳煤化机新型化工装备新疆研发制造基地项目	392,767,736.15		392,767,736.15	380,076,768.05		380,076,768.05
泉稷焦炉气综合利用年产 90 万吨甲醇项目	250,903,383.23		250,903,383.23	250,824,054.52		250,824,054.52
恒通化工技改项目	197,862,697.54		197,862,697.54	85,821,128.96		85,821,128.96
深州化工年产 20 万吨乙二醇项目	376,204,958.79		376,204,958.79	292,879,979.47		292,879,979.47
正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造项目	163,119,201.98		163,119,201.98	145,913,330.65		145,913,330.65
柏坡正元合成氨扩能改造项目	129,204,225.12		129,204,225.12	117,357,103.51		117,357,103.51
正元化肥余热发电技术改造项目	85,921,911.72		85,921,911.72	88,913,364.71		88,913,364.71
平原化工三聚氰胺联产多孔硝铵项目	73,061,224.78		73,061,224.78	73,061,224.78		73,061,224.78
正元化肥家属院搬迁项目	46,738,426.42		46,738,426.42	46,720,126.42		46,720,126.42
沧州正元 50MW 余压余热发电项目	48,933,418.45		48,933,418.45	44,796,289.37		44,796,289.37
正元化肥氨合成装置升级改造技改项目	32,175,429.54		32,175,429.54	32,175,429.54		32,175,429.54
沧州正元鑫海化工供氢气工程	722,579.56		722,579.56	715,741.95		715,741.95
平原化工电厂锅炉烟气超低排放改造项目	0.00		0.00	34,860,388.08		34,860,388.08
沧州正元新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm <sup>3</sup> /年	29,948,625.75		29,948,625.75	29,029,185.20		29,029,185.20
正元化肥甲醇尿素项目	9,899,154.85		9,899,154.85	9,899,154.85		9,899,154.85
平原化工 LNG 项目	10,621,106.75		10,621,106.75	10,621,106.75		10,621,106.75
深州化工甲醇项目	6,880,310.58		6,880,310.58	6,375,750.83		6,375,750.83
柏坡正元全厂污水升级改造项目	13,909,956.65		13,909,956.65	10,265,775.74		10,265,775.74
临猗三聚氰胺二期项目	388,108,010.83		388,108,010.83	172,734,539.54		172,734,539.54
泉稷年产 5 万吨三聚氰胺项目	19,665,809.26		19,665,809.26	45,348,225.13		45,348,225.13
临猗县城集中供热工程	35,696,143.68		35,696,143.68	22,998,043.67		22,998,043.67
寿阳化工 330t/h 多效成套管式降膜蒸发器示范应用项目	21,314,697.48		21,314,697.48	21,314,697.48		21,314,697.48
寿阳化工硝酸回收改造项目	19,406,696.11		19,406,696.11	14,803,745.83		14,803,745.83
华瑞锅炉烟气脱硫提标改造项目	14,863,914.33		14,863,914.33	14,446,531.74		14,446,531.74

沧州正元污水处理站改造项目	14,047,172.48		14,047,172.48	11,694,958.29		11,694,958.29
泉稷储煤坑封闭项目	9,872,420.06		9,872,420.06	8,506,107.44		8,506,107.44
临猗造气吹风气回收项目	16,451,383.09		16,451,383.09	12,427,048.28		12,427,048.28
其他项目	371,003,832.44		371,003,832.44	191,246,961.10		191,246,961.10
合计	2,779,304,427.62		2,779,304,427.62	2,175,826,761.88		2,175,826,761.88

## (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
新疆阳煤化机新型化工装备新疆研发制造基地项目	500,000,000.00	380,076,768.05	12,690,968.10			392,767,736.15	78.55	后期, 已部分转固	54,417,808.34	946,923.91	5.35	自筹、借款
泉稷焦炉气综合利用年产90万吨甲醇项目	437,958,300.00	250,824,054.52	79,328.71			250,903,383.23	57.29	在建				自筹
恒通化工技改项目	757,362,900.00	85,821,128.96	112,041,568.58			197,862,697.54	26.13	后期, 已部分转固	22,618,569.26	7,994,578.05	5.39	自筹、借款
深州化工年产20万吨乙二醇项目	543,950,000.00	292,879,979.47	83,324,979.32			376,204,958.79	69.16	后期, 已部分转固	42,865,287.16	6,427,657.04	6.49	自筹、借款
正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造项目	151,000,000.00	145,913,330.65	17,205,871.33			163,119,201.98	108.03	后期, 已部分转固	16,459,564.88	1,283,192.33	6.61	自筹、借款
柏坡正元合成氨扩能改造项目	295,880,000.00	117,357,103.51	11,847,21.61			129,204,225.12	43.67	后期, 已部分转固	15,647,317.66	872,789.36	6.82	自筹、借款
正元化肥余热发电技术改造项目	95,000,000.00	88,913,364.71			2,991,452.99	85,921,911.72	90.44	在建	9,766,854.60			自筹、借款
平原化工三聚氰胺联产多孔硝铵项目	93,000,000.00	73,061,224.78				73,061,224.78	78.56	在建				自筹
正元化肥家属院搬迁项目	77,000,000.00	46,720,126.42	18,300.00			46,738,426.42	60.70	在建				自筹

2019 年半年度报告

沧州正元 50MW 余压余热发电项目	101,020,000.00	44,796,289.37	4,137,129.08			48,933,418.45	48.44	在建	13,465,882.94	299,286.03	6.61	自筹、借款
正元化肥氨合成装置升级改造技改项目	96,000,000.00	32,175,429.54				32,175,429.54	33.52	后期, 已部分转固	7,076,159.18			自筹、借款
沧州正元鑫海化工供氢气工程	45,110,000.00	715,741.95	6,837.61			722,579.56	1.60	在建				自筹
平原化工电厂锅炉烟气超低排放改造项目	45,000,000.00	34,860,388.08		16,937,341.12	17,923,046.96			已转固	1,646,499.51			自筹、借款
沧州正元新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm <sup>3</sup> /年	69,000,000.00	29,029,185.20	919,440.55			29,948,625.75	43.40	在建	1,632,384.98			自筹、借款
正元化肥甲醇尿素项目	15,000,000.00	9,899,154.85				9,899,154.85	65.99	后期, 已部分转固	2,449,286.03			自筹、借款
平原化工 LNG 项目	45,000,000.00	10,621,106.75				10,621,106.75	23.60	在建	1,017,592.06			自筹、借款
深州化工甲醇项目	41,600,000.00	6,375,750.83	504,559.75			6,880,310.58	16.54	在建	889,087.23			自筹、借款
柏坡正元全厂污水升级改造项目	19,500,000.00	10,265,775.74	3,644,180.91			13,909,956.65	71.33	在建	1,332,688.66	280,587.13	6.61	自筹、借款
临猗三聚氰胺二期项目	450,000,000.00	172,734,539.54	215,373,471.29			388,108,010.83	86.25	在建	15,688,129.18	15,688,129.18	6.82	自筹
泉稷年产 5 万吨三聚氰胺项目	225,452,600.00	45,348,225.13			25,682,415.87	19,665,809.26	8.72	在建				自筹
临猗县城集中供热工程	67,000,000.00	22,998,043.67	12,698,100.01			35,696,143.68	53.28	后期, 已部分转固				自筹
寿阳化工 330t/h 多效成套管式降膜蒸发器示范应用项目	36,500,000.00	21,314,697.48				21,314,697.48	58.40	在建				自筹
寿阳化工硝酸回收改造项目	20,000,000.00	14,803,745.83	4,602,950.28			19,406,696.11	97.03	在建				自筹
华瑞锅炉烟气脱硫提标改造项目	17,500,000.00	14,446,531.74	417,382.59			14,863,914.33	84.94	在建				自筹

2019 年半年度报告

沧州正元污水处理站改造项目	16,618,500.00	11,694,958.29	2,352,214.19			14,047,172.48	84.53	在建	1,351,693.06	182,197.24	6.82	自筹、借款
泉稷储煤坑封闭项目	17,000,000.00	8,506,107.44	1,366,312.62			9,872,420.06	58.07	在建				自筹
临猗造气吹风气回收项目	48,068,000.00	12,427,048.28	4,024,334.81			16,451,383.09	34.23	在建				自筹
其他项目		191,246,961.10	218,085,436.76	20,728,768.14	17,599,797.28	371,003,832.44		在建	122,734,609.82	18,544,566.67		自筹、借款
合计	4,326,520,300.00	2,175,826,761.88	705,340,488.10	37,666,109.26	64,196,713.10	2,779,304,427.62			331,059,414.55	52,519,906.94		

## (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

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
专用材料	12,856,489.48		12,856,489.48	10,067,120.23		10,067,120.23
专用设备	155,630.34		155,630.34	155,630.35		155,630.35
合计	13,012,119.82		13,012,119.82	10,222,750.58		10,222,750.58

## 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	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,978,209,366.17	95,569,917.16	135,075,048.11	87,895,960.80	18,596,289.81	66,578,744.91	2,381,925,326.96
2. 本期增加金额	60,000.00				120,000.00		180,000.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							



(4)其他增加	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	1,978,269,366.17	95,569,917.16	135,075,048.11	87,895,960.80	18,716,289.81	66,578,744.91	2,382,105,326.96
二、累计摊销							
1.期初余额	363,143,396.97	16,030,776.92	45,188,013.62	61,323,022.60	13,130,003.31	10,072,274.45	508,887,487.87
2.本期增加金额	20,662,056.17	2,868,316.36	6,377,002.41	466,312.14	660,813.71	2,185,195.06	33,219,695.85
(1)计提	20,662,056.17	2,868,316.36	6,377,002.41	466,312.14	660,813.71	2,185,195.06	33,219,695.85
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	383,805,453.14	18,899,093.28	51,565,016.03	61,789,334.74	13,790,817.02	12,257,469.51	542,107,183.72
三、减值准备							
1.期初余额				21,443,504.84			21,443,504.84
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				21,443,504.84			21,443,504.84
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,594,463,913.03	76,670,823.88	83,510,032.08	4,663,21.22	4,925,72.79	54,321,275.40	1,818,554,638.40
2.期初账面价值	1,615,065,969.20	79,539,140.24	89,887,034.49	5,129,33.36	5,466,86.50	56,506,470.46	1,851,594,334.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (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
丰喜集团闻喜分公司土地使用权	27,745,046.85	原土地证到期,新土地证因出让金问题正在沟通,尚未办理完成

其他说明:

适用 不适用

## 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	
河北阳煤正元化工集团有限公司	45,904,453.30			45,904,453.30
合计	45,904,453.30			45,904,453.30

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(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

本公司于每年末进行减值测试。测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组，对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。经测试，本年不存在减值情形。

**(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
催化剂	155,759,520.68	42,376,867.35	41,123,370.84		157,013,017.19
铂网	602,427.48		143,943.81		458,483.67
触媒	22,405,533.93	1,715,318.79	7,397,238.73		16,723,613.99
其他	63,427,041.60	38,732,817.36	27,884,780.70		74,275,078.26
合计	242,194,523.69	82,825,003.50	76,549,334.08		248,470,193.11

**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	327,515,334.64	81,396,098.80	412,729,410.19	91,814,401.68
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	15,438,729.51	3,859,682.38	17,973,761.04	4,493,440.26
其他	144,930,196.53	34,939,795.83	118,458,321.38	27,532,091.73
合计	487,884,260.68	120,195,577.01	549,161,492.61	123,839,933.67

## (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	639,677,526.32	159,919,381.58	652,033,936.16	163,008,484.04
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	639,677,526.32	159,919,381.58	652,033,936.16	163,008,484.04

## (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	2,587,161.75	2,587,161.75
可抵扣亏损	2,791,573,697.55	2,835,386,348.78
合计	2,794,160,859.30	2,837,973,510.53

## (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
2019年	437,956,180.80	473,588,927.63	
2020年	459,603,255.01	459,603,255.01	
2021年	1,130,817,628.54	1,130,817,628.54	
2022年	97,781,581.64	97,781,581.64	
2023年	665,415,051.56	673,594,955.96	
合计	2,791,573,697.55	2,835,386,348.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	136,703,035.74	139,895,153.66
土地保证金	5,680,000.00	5,680,000.00
合计	142,383,035.74	145,575,153.66

**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	341,000,000.00	464,500,000.00
抵押借款	611,500,000.00	479,000,000.00
保证借款	13,155,864,894.27	12,718,616,000.00
信用借款	2,163,300,000.00	2,374,500,000.00
合计	16,271,664,894.27	16,036,616,000.00

**(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	351,171,745.69	592,788,977.43
银行承兑汇票	5,259,216,815.36	3,968,086,943.05
合计	5,610,388,561.05	4,560,875,920.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
材料款	1,670,452,976.73	1,904,513,522.42

工程款	844,325,352.55	800,002,592.37
设备款	187,269,217.30	280,561,237.98
土地出让金	29,724,470.00	28,474,470.00
其他	268,760,321.32	55,957,028.94
合计	3,000,532,337.90	3,069,508,851.71

## (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
中国化学工程第六建设有限公司	48,895,794.49	未结算完毕
中国化学工程第三建设有限公司	33,337,192.19	未结算完毕
平原县国土资源局	28,474,470.00	未结算完毕
高化学（上海）国际贸易有限公司	19,000,000.00	未结算完毕
临猗县鼎高机电设备安装有限公司	12,994,797.00	未结算完毕
上海锅炉厂有限公司	12,729,143.00	未结算完毕
锦州新锦化机械制造有限公司	11,373,896.12	未结算完毕
河北建设勘察研究院有限公司	9,298,161.45	未结算完毕
合计	176,103,454.25	

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
货款	1,439,256,545.41	1,094,897,556.96
合计	1,439,256,545.41	1,094,897,556.96

## (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
陕西精益化工有限公司	62,589,000.00	交易未完成
河南金大地化工有限责任公司	37,605,354.99	交易未完成
陕西渭河彬州化工有限公司	31,586,302.00	交易未完成
湖北三宁化工股份有限公司	16,760,000.00	交易未完成
北京清创晋华科技有限公司	13,140,961.80	交易未完成
山西省新绛县重庆冶炼有限公司	11,532,921.00	工程未完结
北京三聚绿能科技有限公司	9,980,000.00	交易未完成
神木富油能源科技有限公司	9,148,440.00	交易未完成
山东恒信高科能源有限公司	6,666,000.00	交易未完成
新疆国泰新华化工有限责任公司	6,028,500.00	交易未完成
山西天柱山化工有限公司	5,513,599.34	对方项目暂停
新能能源有限公司	5,060,000.00	对方项目缓建
江苏富强新材料有限公司	4,290,000.00	交易未完成

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	3,155,472.00	交易未完成
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	2,401,300.00	交易未完成
孙卫红	2,000,000.00	交易中止
合计	227,457,851.13	

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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	210,899,785.49	585,661,556.37	633,940,862.77	162,620,479.09
二、离职后福利-设定提存计划	10,596,062.80	74,718,290.05	57,405,567.15	27,908,785.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	221,495,848.29	660,379,846.42	691,346,429.92	190,529,264.79

## (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	133,396,529.23	439,136,104.68	491,004,341.76	81,528,292.15
二、职工福利费		36,168,088.53	36,168,088.53	
三、社会保险费	3,379,701.93	35,313,160.32	34,091,227.01	4,601,635.24
其中:医疗保险费	1,915,553.46	29,267,728.71	27,804,443.83	3,378,838.34
工伤保险费	999,452.34	4,464,833.95	4,684,916.41	779,369.88
生育保险费	464,696.13	1,580,597.66	1,601,866.77	443,427.02
四、住房公积金	15,973,807.97	14,386,224.18	10,924,318.26	19,435,713.89
五、工会经费和职工教育经费	45,894,282.67	10,953,528.62	12,206,869.63	44,640,941.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	12,255,463.69	49,704,450.04	49,546,017.58	12,413,896.15
合计	210,899,785.49	585,661,556.37	633,940,862.77	162,620,479.09

## (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	8,920,326.71	72,431,761.05	55,926,157.02	25,425,930.74
2、失业保险费	1,675,736.09	2,286,529.00	1,479,410.13	2,482,854.96

3、企业年金缴费				
合计	10,596,062.80	74,718,290.05	57,405,567.15	27,908,785.70

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	9,213,395.54	33,002,888.87
消费税		
营业税		
企业所得税	77,809,975.76	135,844,159.90
个人所得税	1,265,260.73	2,122,099.60
城市维护建设税		
水资源税	8,147,154.00	7,162,621.70
土地使用税	3,723,319.17	5,455,936.83
环境税	2,094,815.46	2,465,168.20
房产税	2,052,530.48	4,179,272.93
其他	2,366,992.23	3,985,146.12
合计	106,673,443.37	194,217,294.15

### 40、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	28,268,967.29	69,963,582.44
应付股利	118,603,422.06	118,603,422.06
其他应付款	628,417,016.31	582,165,980.19
合计	775,289,405.66	770,732,984.69

### 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	5,595,957.19	14,955,476.37
企业债券利息	7,992,976.90	11,000,000.00
短期借款应付利息	14,680,033.20	44,008,106.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	28,268,967.29	69,963,582.44

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
社会公众	3,351,204.00	3,351,204.00
山西省国有资产投资控股集团有限公司	92,218.06	92,218.06
瑞士拉索有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00
安徽辉隆农资集团有限公司	450,000.00	450,000.00
烟台市农业生产资料总公司	450,000.00	450,000.00
广东省农业生产资料总公司	450,000.00	450,000.00
陕西惠友农用物资有限责任公司	300,000.00	300,000.00
阳泉煤业化工集团有限责任公司	109,000,000.00	109,000,000.00
合计	118,603,422.06	118,603,422.06

## 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
往来款	413,043,658.56	362,804,156.93
土地款	40,779,558.22	40,000,000.00
押金保证金	64,879,196.45	73,440,432.39
其他	109,714,603.08	105,921,390.87
合计	628,417,016.31	582,165,980.19

## (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
阳泉煤业（集团）有限责任公司	225,221,066.06	资金紧张尚未支付
山西省财政厅	27,000,000.00	财政拨款
闻喜县国土资源局	21,236,639.00	资金紧张尚未支付
太原市财政局	5,000,000.00	财政拨款
清华大学山西清洁能源研究院	4,100,000.00	财政拨款
永济市土地局	3,484,461.00	土地押金
合计	286,042,166.06	

其他说明：

□适用 √不适用



**41、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(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

**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	1,459,845,107.94	1,785,502,813.88
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	909,091.00	343,456,853.84
1年内到期的租赁负债		
合计	1,460,754,198.94	2,128,959,667.72

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	297,100,000.00	298,000,000.00
抵押借款	1,688,812,326.42	1,724,703,106.20
保证借款	3,100,082,551.05	2,786,366,666.61
信用借款	523,474,542.32	46,182,590.04
合计	5,609,469,419.79	4,855,252,362.85

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款年利率区间为 4.35%-7.25%

**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
债券	437,546,647.40	436,478,898.56
合计	437,546,647.40	436,478,898.56

## (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
17 恒通债	100	2017-8-1	3 年	440,000,000.00	436,478,898.56			1,067,748.84		437,546,647.40
合计	/	/	/	440,000,000.00	436,478,898.56			1,067,748.84		437,546,647.40

## (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	381,293,446.57	203,863,333.90
专项应付款		
合计	381,293,446.57	203,863,333.90

## 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
融资租赁款	350,146,335.57	171,507,631.90
建设基金	17,205,100.00	17,504,600.00
财政局借款	3,940,904.00	4,849,995.00

煤炭可持续发展基金	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	1,107.00	1,107.00
合计	381,293,446.57	203,863,333.90

**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	117,680,355.03	79,810,000.00	19,981,625.65	177,508,729.38	
合计	117,680,355.03	79,810,000.00	19,981,625.65	177,508,729.38	/

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
合成氨生产节能降耗示范工程关键技术集成创新	23,884,798.86			1,256,592.08		22,628,206.78	与资产相关
循环化专项改造资金	15,444,444.45	14,560,000.00		4,387,555.55		25,616,888.90	与资产相关
新建水煤浆进料水冷壁气化炉制造项目	11,033,015.30			2,590,662.00		8,442,353.30	与资产相关
锅炉烟气超低排放升级改造资金	4,246,666.73			288,666.66		3,958,000.07	与资产相关
重大环境治理工程	7,529,166.67			325,000.02		7,204,166.65	与资产相关
沧州尿素项目改造资金	6,950,000.00			300,000.00		6,650,000.00	与资产相关
锅炉烟气治理改造补助	6,397,777.87			444,999.96		5,952,777.91	与资产相关
10万千瓦以下燃煤机组超低排放改造项目	5,390,000.00			192,500.00		5,197,500.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	5,214,444.52			1,420,000.08		3,794,444.44	与资产相关
烟气脱硫项目	4,010,400.00			441,600.00		3,568,800.00	与资产相关
15万吨醇氨项目节能技术补助	3,168,000.00			144,000.00		3,024,000.00	与资产相关

资金	00.00			00		00.00	
专项用于 30 万吨/年聚氯乙烯原料路线改造及 20 万吨/年双氧水法环氧丙烷清洁生产项目	2,613,333.33			130,666.67		2,482,666.66	与资产相关
42 吨锅炉清洁能源置换项目	2,261,538.46			160,096.15		2,101,442.31	与资产相关
年产 1 万吨核电压力容器及 330 台风力发电塔筒制造项目	1,504,991.97			460,000.00		1,044,991.97	与资产相关
75 吨锅炉脱硫提标改造	1,540,975.64			88,902.42		1,452,073.22	与资产相关
锅炉烟气脱硫升级改造补助	1,330,000.00			175,700.00		1,154,300.00	与资产相关
2011 年中央级涑水河企业环保工程升级改造专项资金	1,131,428.60			68,571.42		1,062,857.18	与资产相关
电机系统变频节能改造项目	582,800.00			289,800.00		293,000.00	与资产相关
废热利用淘汰燃煤锅炉项目	702,800.03					702,800.03	与资产相关
75 吨锅炉除尘改造项目	946,153.84			40,384.62		905,769.22	与资产相关
工艺回收废气技术改造奖金	660,000.00			66,000.00		594,000.00	与资产相关
政府环保补助	519,999.97			130,000.00		389,999.97	与资产相关
化肥氨醇废水处理节水项目	300,000.00			49,999.98		250,000.02	与资产相关
工业气体中心项目地方政府配套资金	2,933,333.32			116,666.65		2,816,666.67	与资产相关
煤浆水冷壁气化炉的开发与制造	1,259,891.99			49,999.98		1,209,892.01	与资产相关
5 万吨/年三聚氰胺项目	1,480,000.03	15,660,000.00		862,999.98		16,277,000.05	与资产相关
转型升级奖补资金	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
一期 20 万吨/年合成气制乙二醇技术改造项目		40,000,000.00	2,666,666.65			37,333,333.35	与资产相关
余热综合利用项目		6,590,000.00		1,684,111.11		4,905,888.89	与资产相关
40000Nm <sup>3</sup> /h 空气项目		3,000,000.00		75,000.00		2,925,000.00	与资产相关
其他	3,644,393.45			1,074,483.67		2,569,909.78	与资产相关
合计	117,680,355.03	79,810,000.00	2,666,666.65	17,314,959.00		177,508,729.38	

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	2,375,981,952.00						2,375,981,952.00

**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)	4,394,952,921.04			4,394,952,921.04
其他资本公积	-28,325,069.27			-28,325,069.27
合计	4,366,627,851.77			4,366,627,851.77

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损								

益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	1,028,651.13	42,504.39				42,504.39		1,071,155.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,028,651.13	42,504.39				42,504.39		1,071,155.52
其他综合收益合计	1,028,651.13	42,504.39				42,504.39		1,071,155.52

#### 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	8,495,802.25	39,116,575.10	39,071,562.75	8,540,814.60
合计	8,495,802.25	39,116,575.10	39,071,562.75	8,540,814.60

#### 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	39,562,035.66			39,562,035.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,562,035.66			39,562,035.66

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-861,278,894.66	-974,368,445.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		84,002,858.82
调整后期初未分配利润	-861,278,894.66	-890,365,586.40

加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,731,227.91	145,305,211.59
减：提取法定盈余公积		
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	-835,547,666.75	-745,060,374.81

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	8,644,916,626.64	7,640,020,976.72	9,273,019,295.71	7,900,249,429.90
其他业务	439,935,430.54	342,633,066.67	551,517,073.28	444,217,962.72
合计	9,084,852,057.18	7,982,654,043.39	9,824,536,368.99	8,344,467,392.62

### (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	5,701,132.82	6,677,789.94
教育费附加	5,252,141.05	5,929,442.87
资源税	17,237,984.70	18,419,028.20
房产税	11,334,135.85	11,499,167.20
土地使用税	14,130,124.68	18,579,944.78
车船使用税	30,188.86	1,948,072.27

印花税	5,907,155.53	6,431,275.56
地方水利建设基金		492,549.96
残疾人就业保障金		1,058,977.18
环境税	4,584,416.65	7,402,930.74
其他	7,143,969.78	331,926.58
合计	71,321,249.92	78,771,105.28

**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
运输费	92,683,115.98	105,206,982.61
职工薪酬	23,765,321.11	27,543,649.64
业务经费	4,586,234.69	16,880,433.04
折旧费	1,660,192.04	2,349,180.34
其他	17,252,282.77	6,616,141.73
合计	139,947,146.59	158,596,387.36

**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	144,748,432.90	145,595,586.70
修理费	107,450,454.71	112,292,392.34
折旧费	35,446,453.33	63,374,699.30
无形资产摊销	23,394,739.38	26,727,657.25
业务招待费	3,081,098.63	4,127,733.23
排污费	2,069,116.74	6,238,177.29
办公费	2,029,257.86	2,523,611.59
聘请中介机构费	2,689,294.86	4,037,612.25
保险费	3,689,639.62	5,975,640.25
差旅费	1,334,110.42	1,629,213.56
咨询费	47,452.28	342,609.86
其他	57,814,625.59	34,191,109.26
合计	383,794,676.32	407,056,042.88

**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
直接材料	33,116,243.22	15,127,678.86
直接人工	4,610,087.08	5,641,715.39
制造费用	4,265,900.24	122,996.18
折旧费与长期费用摊销	665,958.09	128,622.57
技术服务费	25,618.00	
委外费用		
其他费用	2,264,535.30	2,229,745.29
合计	44,948,341.93	23,250,758.29



**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
利息费用	564,140,264.09	614,789,208.20
利息收入	-97,583,533.86	-64,357,206.93
汇兑损失	123,631.37	261,784.10
其他支出	27,053,262.11	24,001,166.27
合计	493,733,623.71	574,694,951.64

**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
日常经营活动相关政府补助	44,427,071.69	12,259,600.00
合计	44,427,071.69	12,259,600.00

其他说明：

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
蒸汽供暖补贴	9,500,000.00	10,000,000.00	平价发(2012)31号、 郟财预[2018]624号 供暖补贴	与收益相关
税费返还	2,138,692.29		临猗县国家税务局文件 临国税发[2009]42号	与收益相关
山西省技术改造项目资金	2,900,000.00		晋财建一[2018]292号	与收益相关
耐高温、耐腐蚀、 耐磨金属、复合板/ 管材料技术研发	560,000.00		山西太钢不锈钢股份 有限公司	与收益相关
科技局专项资金	400,000.00			与收益相关
企业两化融合上云 补助资金	300,000.00		郟财企【2019】1号企 业两化融合上云补助 资金	与收益相关
创新发展部创新奖 励	300,000.00		山西转型综合改革示 范区管理委员会财政 管理运营部	与收益相关
中央土壤防治资金	10,000,000.00		临财建指【2018】86 号中央土壤防治资金	与收益相关
其他	1,013,420.40			与收益相关
递延收益转入	17,314,959.00	2,259,600.00		与资产相关
合计	44,427,071.69	12,259,600.00		

**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	-755,988.48	-730,529.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-755,988.48	-730,529.11

**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
应收账款坏账损失	11,614,690.18	
其他应收款坏账损失	-973,734.25	
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		
合计	10,640,955.93	

**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		-803,851.43
二、存货跌价损失	2,985,659.52	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,985,659.52	-803,851.43

**73、资产处置收益**

√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
非流动资产处置收益	160,830.81	873,261.83
合计	160,830.81	873,261.83

其他说明：

□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	307,282.83	8,764.65	307,282.83
其中：固定资产处置利得	307,282.83	8,764.65	307,282.83
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	3,808,166.65	23,842,045.76	3,808,166.65
违约赔偿收入	4,034,780.86	4,349,368.06	4,034,780.86
罚款收入	583,661.29	506,661.68	583,661.29
其他利得	2,361,495.07	5,280,780.49	2,361,495.07
合计	11,095,386.70	33,987,620.64	11,095,386.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
减免税资金		1,985,140.22	与收益相关
气化炉高温合成气对流式热回收技术补贴		1,800,000.00	与收益相关
科技局奖励金	1,141,500.00		与资产相关
从递延收益及其他流动负债里一年内到期的政府补助转入		19,070,319.84	与资产相关
寿阳化工一期 20 万吨/年合成气制乙二醇技术改造 项目	2,666,666.65		与资产相关

其他		986,585.70	与收益相关
合计	3,808,166.65	23,842,045.76	

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	223,314.79	158,614.76	223,314.79
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	968,693.09	2,246,161.51	968,693.09
赔偿金、违约金	892,265.07	1,142,401.29	892,265.07
其他支出	575,148.94	1,131,590.43	575,148.94
合计	2,659,421.89	4,678,767.99	2,659,421.89

## 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	43,484,295.70	109,162,276.39
递延所得税费用	555,254.20	-4,338,364.99
合计	44,039,549.90	104,823,911.40

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 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
收政府补助款	107,578,166.65	16,217,523.20
利息收入	97,583,533.86	34,352,898.15

收回押金、退款、罚款、赔款、保险等	6,979,937.22	18,221,837.61
收往来款		12,217,505.55
其他		9,428,409.78
合计	212,141,637.73	90,438,174.29

## (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
各项付现的销售、管理等费用	127,325,122.13	76,221,982.36
付往来款		40,555,502.17
付手续费	27,053,262.11	31,404,565.46
其他		14,688,438.30
合计	154,378,384.24	162,870,488.29

## (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

## (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
收回的借款保证金	194,200,674.98	
收到的关联方及其他单位借款借款	300,000,000.00	1,650,000,000.00
其他		20,006,666.67
合计	494,200,674.98	1,670,006,666.67

## (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
付借款保证金、手续费	27,000,000.00	2,007,089,815.66
还融资租赁借款	3,435,241.58	338,193,023.26
归还关联方及其他单位借款	210,000,000.00	142,070,385.75
其他		254,526,941.49
合计	240,435,241.58	2,741,880,166.16

## 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	-9,692,080.30	173,783,153.46
加：资产减值准备	-13,626,615.45	803,851.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	861,321,725.79	856,005,881.50
无形资产摊销	33,219,695.85	28,744,819.55
长期待摊费用摊销	76,549,334.08	115,458,883.46
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）	-307,282.83	-873,261.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	564,140,264.09	614,789,208.20
投资损失（收益以“-”号填列）	755,988.48	730,529.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,644,356.66	2,356,280.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,089,102.46	-6,694,645.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,478,721.13	-191,571,500.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-386,989,812.15	-719,597,853.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-648,652,886.52	303,161,201.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	482,752,306.37	1,177,096,548.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	726,608,026.66	1,265,773,026.04
减：现金的期初余额	1,230,601,805.41	2,220,731,332.80
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	-503,993,778.75	-954,958,306.76

## (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		
其中：库存现金	402,060.19	317,140.92
可随时用于支付的银行存款	726,205,966.47	1,230,284,664.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	726,608,026.66	1,230,601,805.41
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	9,140,473,349.18	票据借款等保证金
应收票据	180,000,000.00	借款质押保证
存货		
固定资产	4,369,314,303.37	借款抵押保证
无形资产	349,905,368.96	借款抵押保证
合计	14,039,693,021.51	/

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,098.02	6.8747	103,794.35
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
新加坡元	70,371.70	5.0805	357,523.42
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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
蒸汽供暖补贴	9,500,000.00	其他收益	9,500,000.00
税费返还	2,138,692.29	其他收益	2,138,692.29
山西省技术改造项目资金	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
耐高温、耐腐蚀、耐磨金属、复合板/管材料技术研发	560,000.00	其他收益	560,000.00
科技局专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
企业两化融合上云补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
创新发展部创新奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
中央土壤防治资金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
其他	1,013,420.40	其他收益	1,013,420.40
递延收益转入	17,314,959.00	其他收益	17,314,959.00
科技局奖励金	1,141,500.00	营业外收入	1,141,500.00
一期 20 万吨/年合成气制乙二醇技术改造项目	2,666,666.65	营业外收入	2,666,666.65

#### 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	
山西阳煤化工投资有限责任公司（阳煤化投）	山西阳泉	山西阳泉	化工	100.00		反向购买
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜集团）	山西运城	山西运城	化工	10.00	90.00	同一控制下企业合并
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜华瑞）	山西运城	山西运城	化工		35.00	同一控制下企业合并
临猗县晨升商贸有限公司（晨升商贸）	山西运城	山西运城	化工		100.00	投资设立
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	山西运城	山西运城	化工		100.00	同一控制下企业合并
山西丰荷三聚氰胺有限公司（丰喜丰荷）	山西运城	山西运城	化工		51.00	投资设立
山西省运城海铁煤焦铁路专用线有限公司（海铁公司）	山西运城	山西运城	化工		100.00	非同一控制下企业合并
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（泉稷）	山西运城	山西运城	化工		100.00	投资设立
汉枫缓释肥料(山西)有限公司（汉枫）	山西运城	山西运城	化工		50.00	非同一控制下企业合并
河北阳煤正元化工集团有限公司（阳煤正元）	河北石家庄	河北石家庄	化工	43.66	56.34	非同一控制下企业合并
石家庄正元化肥有限公司（正元化肥）	河北石家庄	河北石家庄	化工		67.19	非同一控制下企业合并
石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	河北石家庄	河北石家庄	化工		70.00	非同一控制下企业合并
石家庄正元塔器设备有限公司（正元塔器）	河北石家庄	河北石家庄	化工		69.23	非同一控制下企业合并
河北正元化工工程设计有限	河北石家庄	河北石家庄	化工		100.00	非同一控制

公司（正元设计）						下企业合并
河北金墨商贸有限公司（金墨商贸）	河北石家庄	河北石家庄	化工		100.00	非同一控制下企业合并
沧州正元化肥有限公司（沧州正元）	河北沧州	河北沧州	化工		100.00	投资设立
阳煤平原化工有限公司（平原化工）	山东德州	山东德州	化工		51.00	非同一控制下企业合并
山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工）	山东临沂	山东临沂	化工		81.86	同一控制下企业合并
阳煤集团深州化工有限公司（深州化工）	河北深州	河北深州	化工		54.60	投资设立
阳煤惠众农资烟台有限公司（阳煤惠众）	山东烟台	山东烟台	化工		80.00	投资设立
山西阳煤化工工程有限公司（阳煤工程）	山西太原	山西太原	化工		100.00	非同一控制下企业合并
阳煤化工（新加坡）有限公司（新加坡公司）	新加坡	新加坡	商贸		100.00	投资设立
山西阳煤化工机械（集团）有限公司（阳煤化机）	山西太原	山西太原	化工	10.00	90.00	投资设立
山西丰喜化工设备有限公司（丰喜化工）	山西运城	山西运城	化工		98.27	非同一控制下企业合并
山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司（建筑安装）	山西运城	山西运城	化工		100.00	同一控制下企业合并
山西海丰铝业有限责任公司（海丰铝业）	山西运城	山西运城	化工		100.00	非同一控制下企业合并
新疆金阳煤化工机械有限公司（新疆化机）	新疆阜康	新疆阜康	化工		50.00	投资设立
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工）	山西晋中	山西晋中	化工	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对丰喜华瑞持股比例为 35.00%，表决权比例为 52.50%。差异原因系该公司少数股东黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司将其拥有的 14.50% 股权对应的表决权委托本公司行使；少数股东陕西惠友农用物资有限责任公司将其拥有的 3.00% 股权对应的表决权委托本公司行使。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对汉枫的持股比例为 50.00%，表决权比例为 51.00%。差异原因系该公司章程规定本公司按 51.00% 的比例行使表决权。

本公司对新疆化机的持股比例为 50.00%，表决权比例为 51.00%。差异原因系该公司章程规定本公司按 51.00% 的比例行使表决权。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	65.00	6,161,541.82		176,769,423.22

山西丰荷三聚氰胺有限公司	49.00	-7,216,037.85	1,470,000.00	63,713,352.43
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	50.00	-1,050,840.19		19,020,437.06
新疆金阳煤化工机械有限公司	50.00			
山西丰喜化工设备有限公司	1.73	52,381.22		59,236,913.35
石家庄正元化肥有限公司	32.81	-12,130,349.54		-8,160,215.89
石家庄柏坡正元化肥有限公司	30.00	58,966.00		94,237,478.67
石家庄正元塔器设备有限公司	30.77	-1,871,571.71		-8,474,953.07
阳煤平原化工有限公司	49.00	15,308,680.83		368,099,736.35
阳煤惠众农资烟台有限公司	20.00	213,121.62		3,484,682.70
山东阳煤恒通化工股份有限公司	18.32	11,700,066.60		374,481,350.17
阳煤集团深州化工有限公司	45.41	-45,221,239.07		500,473,760.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

少数股东的持股比例不同于表决权比例的比例及差异原因详见本附注“九、1.(1)”相关注释说明。

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	238,407,201.81	344,693,312.64	583,100,514.45	308,731,841.37	2,415,714.28	311,147,555.65	332,034,852.46	357,885,814.73	689,920,667.19	425,103,409.20	2,415,571.28	427,519,123.48
山西丰荷三聚氰胺有限公司	32,679,700.43	106,372,022.63	139,051,723.06	9,024,473.20		9,024,473.20	54,677,955.8	113,350,506.83	168,028,462.41	20,274,604.9		20,274,604.9
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	17,201,760.67	21,741,261.75	38,943,022.42	902,148.30		902,148.30	19,276,396.05	22,554,692.10	41,831,088.15	1,713,068.38		1,713,068.38
新疆金阳煤化工机械有限公司	44,904,197.12	506,613,700.31	551,517,897.43	451,523,006.47		451,523,006.47	38,965,481.91	518,704,764.88	557,670,246.79	457,675,355.83		457,675,355.83
山西丰喜化工设备有限公司	1,312,510,352.82	166,403,060.91	1,478,913,413.73	789,926,181.35	189,800,000.00	979,726,181.35	1,857,559,910.04	153,542,836.60	2,011,098,747.64	1,325,329,341.07	190,000,000.00	1,515,329,341.07
石家庄正元化肥有限公司	209,228,753.	1,395,555,64	1,604,784,40	1,576,621,00	53,034,519.50	1,629,655,52	160,947,642.	1,392,636,56	1,553,584,20	1,429,218,22	112,265,599.	1,541,483,82

	89	6.20	0.09	4.90		4.40	11	3.03	5.14	8.35	91	8.26
石家庄柏坡正元化肥有限公司	210,301,744.74	890,774,265.82	1,101,076,010.56	786,951,081.65	0.00	786,951,081.65	143,842,891.69	903,349,039.86	1,047,191,931.55	728,941,492.56	1,985,543.93	730,927,036.49
石家庄正元塔器设备有限公司	130,791,583.69	60,072,608.99	190,864,192.68	218,407,101.57		218,407,101.57	129,282,131.87	61,158,698.58	190,440,830.45	211,861,826.91		211,861,826.91
阳煤平原化工有限公司	1,326,439,436.19	1,566,559,709.80	2,892,999,136.99	2,210,422,618.17	6,017,889.00	2,216,440,507.17	926,824,445.16	1,775,358,181.47	2,702,182,626.63	1,951,758,293.30	32,319,812.02	1,984,078,105.32
阳煤惠众农资烟台有限公司	278,937,965.41	498,097,549.95	279,436,062.95	262,012,649.46		262,012,649.46	216,654,089.98	536,082,343.32	217,190,172.32	200,832,366.91		200,832,366.91
山东阳煤恒通化工股份有限公司	962,607,195.77	3,748,190,349.37	4,710,797,545.14	2,189,977,654.83	650,509,332.43	2,840,285,879.26	911,525,863.99	4,122,666,741.34	5,034,192,605.33	2,394,232,197.30	604,075,635.80	2,998,307,833.10
阳煤集团深州化工有限公司	624,696,052.27	3,335,658,235.56	3,960,354,287.83	2,469,107,780.56	389,124,154.79	2,858,231,935.35	406,241,693.06	3,322,259,436.89	3,728,501,129.95	2,138,071,167.12	389,124,154.79	2,527,195,321.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	363,896,355.51	9,479,295.10	9,479,295.10	2,711,435.78	264,802,233.07	-4,874,066.15	-4,874,066.15	11,050,128.86
山西丰荷三聚氰胺有限公司	85,754,931.10	-14,726,607.86	-14,726,607.86	-6,933,270.57	113,090,231.18	969,058.07	969,058.07	10,236,242.26
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	1,650,360.42	-2,101,680.37	-2,101,680.37	-402,433.69	16,419,503.37	-389,895.64	-389,895.64	7,774,142.17
新疆金阳煤化工机械有限公司	1,889,632.23			385,862.70				
山西丰喜化工设备有限公司	273,602,654.26	3,022,574.55	3,022,574.55	530,205,809.95	218,467,755.66	360,216.13	360,216.13	504,665,798.78
石家庄正元化肥有限公司	5,962,603.55	-36,971,501.19	-36,971,501.19	18,532,909.49	258,358,780.12	-56,965,991.16	-56,965,991.16	-124,169,196.68
石家庄柏坡正元化肥有限公司	287,958,541.30	196,553.35	196,553.35	109,233,087.10	313,725,136.64	6,343,046.75	6,343,046.75	-289,896,723.82
石家庄正元塔器	21,292,4	-6,082,	-6,082,	2,848,3	19,024,6	-14,380	-14,380	15,675,0

设备有限公司	42.96	456.00	456.00	43.75	68.67	,279.84	,279.84	12.18
阳煤平原化工有限公司	886,434,183.97	32,537,852.97	32,537,852.97	106,470,748.90	928,730,038.39	23,035,634.51	23,035,634.51	388,997,041.20
阳煤惠众农资烟台有限公司	558,857,478.31	1,065,608.08	1,065,608.08	29,463,475.89	574,387,180.08	2,888,252.82	2,888,252.82	32,910,053.75
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,094,281,361.70	66,339,909.88	66,339,909.88	130,906,463.06	2,061,036,880.43	88,664,450.12	88,664,450.12	317,147,175.46
阳煤集团深州化工有限公司	3,260,853,621.86	-99,584,318.58	-99,584,318.58	46,435,831.36	1,078,424,449.62	41,070,680.81	41,070,680.81	419,157,195.29

## (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	10,999,665.51	11,755,653.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-755,988.48	-730,529.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	-755,988.48	-730,529.11
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		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、新元有关，除本集团的很少量采购和销售以美元结算外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额及新元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险对本集团的经营业绩产生影响很小。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金 - 美元	15,098.02	517,728.74
货币资金 - 新元	70,371.70	16,899.76

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售化肥、化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：371,499,821.63元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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(%)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	山西阳泉	煤炭行业	758,037.23	24.19	24.19

本企业的母公司情况的说明

## (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	山西阳泉	煤炭行业	758,037.23	24.19	24.19

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
阳泉煤业(集团)有限责任公司	758,037.23 万元			758,037.23 万元

本企业最终控制方是本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产管理委员会

## 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
灵寿县正元供热有限责任公司	合营企业
山西怡建幕墙有限公司	合营企业



其他说明

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
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西华鑫电气有限公司	同受阳煤集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受阳煤集团控制
山西太行建设开发有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉新瑞昌机械有限公司	同受阳煤集团控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	同受阳煤集团控制
上海博量融资租赁有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	同受阳煤集团控制
山东建兰化工股份有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤电石化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业化工集团有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉威虎化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	同受阳煤集团控制
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤电力销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市三六五商贸有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	同受阳煤集团控制
新疆国泰新华化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	同受阳煤集团控制
深州市深化净水有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团深州化肥有限公司	同受阳煤集团控制
山西三维丰海化工有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	同受阳煤集团控制
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	同受阳煤集团控制

山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
新疆国泰新华矿业股份有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉新博机械有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团设计研发中心有限公司	同受阳煤集团控制
山西太行永达装饰工程有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤新科农业开发有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同受阳煤集团控制
太原化学工业集团有限公司	同受阳煤集团控制
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	同受阳煤集团控制
太原化工股份有限公司	同受阳煤集团控制
太原科源达精细化工有限公司	同受阳煤集团控制
唐山邦力晋银化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东晋煤明水化工集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏恒盛农业生产资料有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤天源化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
安徽昊源化工集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东联盟化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
安徽晋煤中能化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
北京晋煤太阳石化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国新科莱天然气有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河北金源化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
南风集团山西日化销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
青岛晋煤太阳石化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
上海合弘贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
运城云海铝业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
侯马市顺泰危货运输有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国控环球工程有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳涉铁路有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省工业设备安装有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省化工设计院	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原重工轨道交通设备有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省工业设备安装集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西四建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋丰煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制

天脊集团河南农资有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河北金万泰化肥有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
界首昊源化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东晋煤明升达化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
湖北三宁化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省四建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原中条山有色金属有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西金象煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
运城市南风物资贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
同煤广发化学工业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安树脂有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安煤基合成油有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋城无烟矿业集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋煤金石化工投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西漳泽电力股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西六建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
临猗县华源机电设备安装工程有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市阳城公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市沁水公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市城区公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团运城晋煤物流有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市高平公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原重工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西三维集团股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制

## 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
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	926,749,200.00	761,258,465.86
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品		73,940,648.50

山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	619,648,766.75	79,682,510.20
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	76,883,500.05	126,279,127.52
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	111,226,000.42	22,625,525.93
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	52,071,600.00	23,085,724.68
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	20,706,494.25	
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	11,924,400.00	
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品		11,421,664.91
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	958,062.06	
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	24,195,400.00	
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	36,392,331.56	
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	13,648,800.00	9,942,981.82
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	15,546,800.00	10,027,081.82
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品		5,208,410.25
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	1,366,100.00	
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	3,318,300.00	
河北金源化工股份有限公司	采购商品		2,004,150.77
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	2,605,500.00	2,298,425.81
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	103,900.00	198,229.05
深州市深化净水有限公司	采购商品	16,186,338.71	
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	采购商品	806,318.19	
其他关联方	采购商品	1,974,468.51	14,123,871.74
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	35,127,050.00	1,017,900.00
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	28,301,002.91	1,351,351.35
侯马市顺泰危货运输有限公司	接受劳务	3,250,000.00	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	7,756,500.00	
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	3,398,303.74	3,273,538.34
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	2,385,914.54	
侯马经济开发区盛达聚货运输有限公司	接受劳务	250,000.00	
阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	536,217.83	736,780.02
阳泉煤业(集团)有限责任公司	接受劳务	115,363.80	
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	1,636,344.33	919,399.18
其他关联方	接受劳务	10,300.00	405,326.33
阳泉煤业(集团)有限责任公司	利息支出	3,214,794.89	
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	1,161,800.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	45,832,787.48	49,946,558.86
山西省投资集团有限公司	利息支出	80,400.00	80,888.89
合计		2,069,369,060.02	1,199,828,561.83

## 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
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	336,029,481.47	93,760,377.85
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	销售商品		56,384,348.01
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	57,241,100.00	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	4,522,400.00	2,009,063.12
上海合弘贸易有限公司	销售商品		15,561,760.98

山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	7,181,500.00	
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	264,800.00	952,991.45
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	6,000.00	
阳泉煤业股份有限公司	销售商品	442,200.00	2,343,289.12
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	4,535,064.90	811,965.81
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	305,300.00	
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	602,728.30	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	8,880,345.09	
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品		370,516.76
唐山邦力晋银化工有限公司	销售商品	25,000.00	
阳泉煤业集团华越机械有限公司	销售商品	170,979.09	119,182.70
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	28,990,539.62	
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	19,952,900.00	
山东晋煤明水化工集团有限公司	销售商品	950,000.00	
山东晋煤明升达化工有限公司	销售商品	230,000.00	
山西太行永达装饰工程有限公司	销售商品	9,689.17	
其他关联方	销售商品	1,152,691.94	213,067.10
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	7,018,940.98	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	7,219,633.93	
其他关联方	提供劳务	645,300.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	1,149,227.16	52,282.75
合计		487,525,821.65	172,578,845.65

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

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：万元币种：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
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	30,000.00	2017-8-3	2021-11-15	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	20,000.00	2018-11-30	2021-11-29	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-5-24	2020-5-24	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	20,000.00	2019-6-20	2020-6-20	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	14,000.00	2018-9-12	2019-9-12	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	14,000.00	2018-9-13	2019-9-13	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	10,000.00	2018-9-10	2019-9-10	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	15,000.00	2018-9-11	2019-9-6	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	17,000.00	2018-10-30	2020-10-30	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	5,000.00	2018-8-6	2019-8-6	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	5,000.00	2018-7-27	2019-7-27	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	20,000.00	2018-11-21	2019-11-21	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	27,000.00	2018-10-18	2019-7-11	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	20,000.00	2019-6-20	2020-6-20	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	1,500.00	2018-12-10	2019-12-10	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	20,000.00	2018-11-19	2019-11-19	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	5,000.00	2019-1-17	2019-7-17	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	3,060.00	2015-9-10	2019-8-9	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	8,736.00	2017-6-30	2022-3-8	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	12,945.00	2017-12-13	2021-12-12	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	6,667.00	2017-9-28	2020-11-8	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,600.00	2018-3-19	2022-12-19	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,000.00	2018-12-29	2019-12-28	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	5,000.00	2018-10-16	2019-10-15	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	19,980.00	2018-11-16	2021-11-15	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	1,300.00	2019-5-23	2019-11-23	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	1,000.00	2019-4-2	2019-10-2	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	1,100.00	2019-5-23	2019-11-23	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	1,500.00	2019-1-21	2019-7-21	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	1,300.00	2019-5-28	2019-11-28	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	500	2019-4-29	2019-10-29	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	10,000.00	2019-5-14	2019-11-14	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	3,000.00	2019-2-14	2020-2-14	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	5,000.00	2018-11-23	2019-11-23	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	20,000.00	2018-9-27	2019-9-26	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	7,994.00	2019-3-4	2020-3-3	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	10,000.00	2019-5-30	2020-5-30	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	2,500.00	2018-11-16	2019-11-15	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	10,000.00	2019-3-29	2020-3-28	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	3,000.00	2019-3-12	2019-9-12	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	12,000.00	2018-9-11	2019-9-6	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	8,000.00	2018-9-17	2019-9-6	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	4,560.00	2019-1-4	2019-7-3	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	12,670.00	2019-2-22	2019-8-21	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	5,390.00	2019-3-22	2019-9-21	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	7,870.00	2019-4-18	2019-10-17	否

河北阳煤正元化工集团有限公司	7,833.00	2018-6-1	2019-11-19	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	11,266.00	2019-4-12	2020-4-2	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	8,289.00	2018-9-12	2022-7-12	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	5,388.00	2018-9-30	2022-7-30	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	5,338.00	2014-10-29	2019-10-29	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	85,000.00	2013-10-12	2021-8-20	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	11,665.00	2017-4-28	2022-4-28	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	7,000.00	2018-8-6	2019-8-2	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	7,000.00	2018-8-10	2019-8-6	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	1,200.00	2019-4-25	2020-4-24	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	3,000.00	2019-1-10	2020-1-7	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	26,250.00	2019-3-28	2021-4-28	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	3,499.00	2017-8-1	2020-7-27	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	2,500.00	2018-11-20	2019-11-20	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	3,000.00	2019-3-12	2019-9-12	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	25,403.00	2019-11-26	2021-11-19	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	7,007.00	2017-12-14	2020-12-10	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	8,730.00	2017-9-15	2020-9-15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	18,421.00	2018-1-15	2022-8-15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,000.00	2019-1-29	2020-1-28	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,000.00	2019-1-21	2019-7-21	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,000.00	2019-1-22	2020-1-21	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	545	2019-2-15	2019-8-15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,500.00	2019-2-28	2020-2-28	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,400.00	2019-3-8	2019-9-8	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,500.00	2019-4-12	2020-4-12	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,000.00	2019-6-5	2019-12-5	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,500.00	2018-8-23	2019-8-21	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	10,600.00	2019-5-13	2022-5-13	否
阳煤平原化工有限公司	8,500.00	2019-2-28	2020-2-27	否
阳煤平原化工有限公司	2,001.00	2019-6-28	2020-6-28	否
阳煤平原化工有限公司	1,239.00	2017-10-30	2019-10-30	否
阳煤平原化工有限公司	7,999.00	2019-6-28	2020-6-28	否
阳煤平原化工有限公司	3,000.00	2019-1-19	2020-1-19	否
阳煤平原化工有限公司	10,000.00	2019-1-28	2020-1-28	否
阳煤平原化工有限公司	1,500.00	2019-4-26	2020-3-31	否
阳煤平原化工有限公司	8,000.00	2019-3-22	2020-3-22	否
阳煤平原化工有限公司	4,000.00	2018-12-27	2019-12-27	否
阳煤集团深州化工有限公司	35,000.00	2015-6-25	2023-6-25	否
阳煤集团深州化工有限公司	8,296.00	2019-4-2	2020-5-27	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,333.00	2016-10-19	2020-10-18	否
阳煤集团深州化工有限公司	4,611.00	2017-11-20	2021-11-19	否
阳煤集团深州化工有限公司	2,930.00	2017-3-23	2021-3-22	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,000.00	2018-9-18	2019-8-28	否
阳煤集团深州化工有限公司	20,000.00	2019-3-12	2020-3-11	否
阳煤集团深州化工有限公司	19,572.00	2018-7-11	2019-12-26	否
阳煤集团深州化工有限公司	4,900.00	2019-6-28	2020-6-27	否
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	6,780.00	2017-6-23	2022-6-22	否
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	8,187.00	2017-9-13	2022-9-12	否

阳煤集团平定化工有限责任公司	18,800.00	2018-6-6	2021-6-10	否
阳煤惠众农资烟台有限公司	2,000.00	2019-3-28	2019-9-28	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	6,917.00	2015-10-18	2019-10-18	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	1,000.00	2014-12-18	2019-7-20	否
河北阳煤正元氢能科技有限公司	5,000.00	2014-12-10	2019-12-10	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	8,500.00	2018-9-3	2019-9-2	否
阳煤集团深州化工有限公司	5,000.00	2019-3-27	2020-3-20	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	10,000.00	2018-7-4	2019-7-4	否
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	10,000.00	2018-7-5	2019-7-5	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	3,500.00	2019-5-21	2020-5-19	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	500	2018-12-4	2019-12-2	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,300.00	2019-2-28	2020-2-27	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,500.00	2019-3-27	2020-3-27	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,500.00	2019-4-26	2020-4-26	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,500.00	2016-12-30	2019-12-13	否
石家庄正元化肥有限公司	2,500.00	2018-11-16	2019-11-15	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	15,100.00	2019-3-22	2020-3-20	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2020-1-15	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2020-1-17	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2020-1-20	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-2-1	2020-1-20	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-4-3	2020-3-31	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2018-8-2	2019-7-29	否
小计	1,010,471.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 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
阳泉煤业(集团)有限责任公司	22,500.00	2015-11-13	2022-11-12	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	18,906.25	2016-4-28	2022-12-21	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	11,764.71	2016-12-21	2021-12-28	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	9,400.00	2017-12-28	2020-12-13	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	13,500.00	2018-5-18	2020-12-13	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-1-15	2020-1-14	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	40,000.00	2018-12-24	2019-12-24	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	60,000.00	2018-11-29	2023-11-29	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	40,000.00	2018-12-18	2023-12-18	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	50,000.00	2019-1-11	2024-1-11	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	12,000.00	2019-4-8	2020-4-3	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,000.00	2018-10-12	2019-10-11	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,000.00	2018-10-16	2019-10-16	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2018-10-17	2019-10-17	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2018-9-30	2019-9-29	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	9,000.00	2019-1-2	2020-1-2	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	9,000.00	2019-1-4	2020-1-4	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,000.00	2018-7-16	2019-7-18	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	6,500.00	2018-7-27	2019-7-27	否



阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,500.00	2018-8-6	2019-8-6	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-8-2	2019-8-1	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-8-9	2019-8-9	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-11-23	2019-11-23	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-11-19	2019-11-19	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-11-21	2019-11-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2019-4-23	2020-4-23	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	9,500	2018-9-10	2019-9-10	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	500	2019-6-19	2020-6-19	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	8,000	2019-6-20	2020-6-20	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	7,000	2019-6-25	2020-6-25	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	15,000	2018-10-25	2019-10-24	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000	2019-1-15	2019-7-15	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000	2019-3-18	2020-3-18	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000	2019-3-20	2020-3-20	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	10,000	2019-3-27	2020-3-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	7,000	2019-4-8	2020-4-8	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	15,000	2018-11-30	2019-11-29	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	10,000	2018-12-19	2019-12-18	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	5,000	2019-6-27	2020-6-27	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	11,000	2019-4-15	2020-4-15	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	10,000	2019-3-16	2020-3-16	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	4,000	2019-2-14	2020-2-14	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	16,000	2018-8-3	2019-8-2	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	5,000	2019-1-17	2019-7-17	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,000	2019-2-22	2020-2-17	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,500	2019-2-26	2020-2-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,000	2018-12-28	2019-12-23	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000	2019-1-15	2020-1-10	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	19,000	2019-1-17	2020-1-12	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,500	2019-1-24	2020-1-19	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,800	2018-11-27	2019-11-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,200	2018-11-27	2019-11-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,500	2019-2-22	2020-2-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,700	2019-2-27	2020-2-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000	2019-2-28	2020-2-23	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000	2019-1-14	2020-1-9	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000	2019-3-27	2020-3-20	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000	2019-3-5	2020-2-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	37,000	2019-1-3	2019-12-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000	2019-1-8	2020-1-3	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000	2019-6-19	2020-6-14	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	2,800.00	2018-7-25	2019-7-24	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	3,600.00	2018-10-21	2018-10-18	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	700.00	2018-12-13	2019-12-11	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	1,000.00	2018-12-21	2019-12-20	否

阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	3,000.00	2019-5-25	2019-11-23	否
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	10,000.00	2018-9-3	2019-10-10	否
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	10,000.00	2018-12-18	2020-1-28	否
小计	793,370.96	—	—	

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海博量融资租赁有限公司	1250.00	2019.4.12	2020.4.12	本年归还拆入 1891.84 万元，期末余额 7209.94 万元
阳泉煤业集团财务有限责任公司	58000.00	2019.1.7	2020.6.17	本年新增资金拆借 5.8 亿元，归还拆入 5.69 亿元

#### (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	218.16	298.31

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 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	阳煤集团太原化工新材料有限公司	63,499,567.49	4,504,973.01	98,510,818.02	9,869,275.02
应收账款	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	28,053,542.90	1,203,739.26	19,104,785.14	1,218,739.26
应收账款	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	113,256,253.69	5,387,812.69	110,439,912.82	6,145,550.25
应收账款	新疆国泰新华化工有限责任公司	19,519,658.83	2,942,141.81	107,407,155.04	15,198,665.54
应收账款	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	533,263.20	131,326.32	11,201,906.61	3,167,661.78
应收账款	阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	1,441,637.44	1,340,119.74	1,443,097.44	1,099,879.87

应收账款	阳泉威虎化工有限责任公司	529,135.20	529,135.20	529,135.20	529,135.20
应收账款	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	5,552,840.00	555,284.00	7,692,840.00	1,197,284.00
应收账款	山西三维丰海化工有限公司			2,335,086.93	300,503.69
应收账款	运城市南风物资贸易有限公司	430,360.00	430,360.00	430,360.00	215,180.00
应收账款	同煤广发化学工业有限公司	804,300.00	804,300.00	1,104,300.00	1,104,300.00
应收账款	山西同德铝业有限公司			5,372,500.00	1,611,750.00
应收账款	山西四建集团有限公司			4,992,076.51	249,603.83
应收账款	山西省焦炭集团益达化工股份有限公司			1,603,000.00	160,300.00
应收账款	山西潞安树脂有限责任公司	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00
应收账款	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	685,020.00	334,526.00	685,020.00	334,526.00
应收账款	山西潞安煤基合成油有限公司	1,041,998.00	973,998.00	1,041,998.00	973,998.00
应收账款	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司			360,000.00	288,000.00
应收账款	山西晋煤天源化工有限公司	334,770.00	129,650.00	1,279,000.00	127,900.00
应收账款	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	5,507,390.00	421,360.00	6,707,390.00	421,360.00
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司			33,000.00	9,900.00
应收账款	山西金象煤化工有限责任公司	792,000.00	3,250.00	65,000.00	3,250.00
应收账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司			420,000.00	283,500.00
应收账款	山东晋煤明水化工集团有限公司	142,000.00	142,000.00	162,000.00	162,000.00
应收账款	晋煤金石化工投资集团有限公司	42,170.00	42,170.00	1,124,170.00	364,770.00
应收账款	湖北三宁化工股份有限公司	140,500.00	14,050.00	149,000.00	7,450.00
应收账款	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	520,000.00	156,000.00	632,666.00	212,333.00
应收账款	河北金源化工股份有限公司	16,000.00	4,800.00	16,000.00	1,600.00
应收账款	安徽昊源化工集团有限公司	181,833.70	18,183.37	2,101,913.85	197,767.46
应收账款	灵寿县正元供热有限责任公司	75,684,147.55	3,784,207.38	75,684,147.55	3,784,207.38
应收账款	山西晋丰煤化工有限	2,070,094.53	184,480.99	4,595,404.39	248,725.22

	责任公司				
应收账款	山西怡建幕墙有限公司			2,448,771.91	310,281.66
应收账款	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司			1,800,000.00	90,000.00
应收账款	山西漳泽电力股份有限公司	1,790,427.12	1,790,427.12	1,790,427.12	1,432,341.70
应收账款	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	5,633,608.00	281,680.40		
应收账款	其他关联方	4,947,558.65	1,215,934.26	5,911,837.79	1,776,165.97
小计	—	335,119,076.30	29,294,909.55	481,143,720.32	55,066,904.83
其他应收款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	10,000,000.00		34,350,000.00	
其他应收款	阳泉煤业(集团)有限责任公司	32,875.50	16,437.75	1,232,875.50	360,000.00
其他应收款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	11,800,000.00	1,180,000.00	11,800,000.00	1,180,000.00
其他应收款	上海博量融资租赁有限公司	5,750,000.00		5,750,000.00	
其他应收款	阳泉煤业化工集团有限责任公司	509,000.00	173,736.97	1,652,612.23	437,180.61
其他应收款	湖北三宁化工股份有限公司	15,000.00	1,500.00	1,215,000.00	60,750.00
其他应收款	其他关联方	652,155.85	32,147.39	612,077.13	24,003.86
小计	—	28,759,031.35	1,403,822.11	56,612,564.86	2,061,934.47
预付款项	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	105,130,511.33		5,467,960.33	
预付款项	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	67,363.25		151,479.00	
预付款项	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	33,131.08		2,408,607.65	
预付款项	阳泉煤业(集团)股份有限公司	160,341,718.66		12,957,121.60	
预付款项	阳煤集团太原化工新材料有限公司	23,000,000.00		23,000,000.00	
预付款项	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
预付款项	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	323,279.00		323,279.00	
预付款项	唐山邦力晋银化工有限公司	28,938,563.80		14,561,027.80	
预付款项	山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	1,123,907.51		82,490.19	
预付款项	山西煤炭运销集团长治有限公司	707,774.00		707,774.00	
预付款项	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	800,385.19		800,385.19	

预付款项	山西六建集团有限公司	2,841,945.86		2,841,945.86	
预付款项	山东联盟化工股份有限公司	164,544.27		1,690,789.56	
预付款项	山东晋煤明水化工集团有限公司	4,728,082.05		2,748,779.63	
预付款项	临猗县华源机电设备安装工程有限公司			3,880,019.11	
预付款项	晋城市阳城公路煤炭销售有限公司	368,001.76		368,001.76	
预付款项	晋城市沁水公路煤炭销售有限公司	1,234,924.19		1,234,924.19	
预付款项	晋城市公路煤炭销售有限公司	116,389.60		116,389.60	
预付款项	晋城市城区公路煤炭销售有限公司	878,819.66		878,819.66	
预付款项	江苏恒盛农业生产资料有限公司	90,764.52		145.00	
预付款项	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	7,959,851.50		12,263,078.38	
预付款项	安徽晋煤中能化工股份有限公司			431,245.61	
预付款项	阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司			3,732,400.00	
预付款项	山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	19,572.07		822,376.33	
预付款项	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	182,911.58		3,390,776.97	
预付款项	阳泉煤业(集团)有限责任公司	6,275,575.14		3,533,683.64	
预付款项	新疆国泰新华化工有限责任公司			1,802,164.37	
预付款项	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	1,089,265.00		1,089,265.00	
预付款项	其他关联方	1,952,758.90		2,118,912.59	
小计	—	378,370,039.92		133,403,842.02	
合计	—	742,248,147.57	30,698,731.66	671,160,127.20	57,128,839.30

## (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	阳泉煤业(集团)股份有限公司	136,280,291.70	159,940,112.36
应付账款	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	156,184,655.63	119,807,209.89
应付账款	山西宏厦建筑工程有限公司	36,424,395.15	45,230,193.77
应付账款	山西宏厦建筑工程第三有限公司	47,313,607.21	11,467,451.22
应付账款	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司		135,061.26

应付账款	山西太行建设开发有限公司	11,415,069.21	15,980,795.55
应付账款	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	25,789,125.27	26,655,096.35
应付账款	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	1,059,017.50	1,059,017.50
应付账款	深州市深化净水有限公司	20,634,200.36	9,072,825.26
应付账款	阳煤集团深州化肥有限公司	1,061,871.91	85,086.73
应付账款	阳泉煤业集团设计研发中心有限公司		70,000.00
应付账款	山西阳煤电力销售有限公司	941,518.74	315,636.20
应付账款	山西煤炭运销集团运城晋煤物流有限公司	292,400.22	292,400.22
应付账款	山西华鑫电气有限公司	232,160.36	232,160.36
应付账款	晋城市高平公路煤炭销售有限公司		859,969.50
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	1,152,089.23	40,705,821.34
应付账款	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	35,607,944.32	35,607,944.32
应付账款	阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	776,479.16	6,276,479.16
应付账款	山西阳煤国新煤炭销售有限公司		3,461,957.50
应付账款	阳泉新瑞昌机械有限公司		2,758,675.70
应付账款	阳煤集团寿阳新元机械有限公司	1,363,816.41	2,700,314.40
应付账款	侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	25,468.77	2,262,300.36
应付账款	山西诚正建设监理咨询有限公司	1,546,581.13	2,103,181.13
应付账款	其他关联方	13,445,780.15	4,524,444.73
小计	—	491,546,472.43	491,604,134.81
其他应付款	阳泉煤业（集团）有限责任公司	331,437,184.53	231,576,653.63
其他应付款	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	29,490,000.00	38,272,827.16
其他应付款	阳泉煤业化工集团有限责任公司		10,323,850.00
其他应付款	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	10,009,084.48	10,309,084.48
其他应付款	其他关联方	2,814,425.57	1,870,890.84
小计	—	373,750,694.58	292,353,306.11
预收款项	阳煤集团太原化工新材料有限公司	189,728.30	517,777.70
预收款项	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	88,504.18	46.02
预收款项	太原重工股份有限公司	465,116.80	499,017.49
预收款项	山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司		355,000.00
预收款项	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	4,864,200.50	2,079,460.50
预收款项	新疆国泰新华化工有限责任公司	6,028,500.00	
预收款项	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	2,401,300.00	
预收款项	山西兆丰铝电有限责任公司	816,000.00	
预收款项	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	1,700,000.00	
预收款项	山西国新液化煤层气有限公司	1,606,825.91	
预收款项	山东晋煤明水化工集团有限公司		1,285,822.00
预收款项	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司		1,000,000.00
预收款项	其他关联方	1,501,983.54	1,040,355.70
小计	—	19,662,159.23	6,777,479.41
应付利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	619,904.31	3,320,930.15
应付利息	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	8,632,941.44	8,632,941.44
应付利息	阳泉煤业（集团）有限责任公司	302,050.34	213,936.87
应付利息	山西省投资集团有限公司		18,133.32
小计	—	9,554,896.09	12,185,941.78
短期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	1,741,000,000.00	1,616,000,000.00
小计	—	1,741,000,000.00	1,616,000,000.00
长期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	70,340,489.77	46,182,590.04
长期借款	上海博量融资租赁有限公司	59,599,353.20	40,214,662.26

小计	—	129,939,842.97	86,397,252.30
一年内到期的非流动负债	阳泉煤业集团财务有限责任公司	44,730,891.72	182,406,519.28
一年内到期的非流动负债	上海博量融资租赁有限公司		38,303,043.49
小计	—	44,730,891.72	220,709,562.77
合计		2,810,184,957.02	2,726,027,677.18

## 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

未决诉讼

1、萍乡市华星环保工程技术有限公司（下称华星公司）与山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司（下称建安公司）因合同纠纷，华星公司作为原告向萍乡市中级人民法院提起诉讼，要求建安公司归还欠付款项。2018年6月14日，萍乡市中级人民法院做出如下判决（（2016）赣03民初6号民事判决）：山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司在本判决生效之日起十日内支付萍乡市华星环保工程技术有限公司欠付款项9,917,383.66元及利息损失。山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司向江西省高级人民法院提起上诉，2018年10月18日，江西省高级人民法院做出民事裁定（2018）赣民终477号，裁定如下：撤销萍乡市中级人民法院（2016）赣03民初6号民事判决，本案发回萍乡市中级人民法院重审。萍乡中院一审判决后，建安公司提起上诉，现案件处于二审阶段。

2、2018年1月23日，四川凤凰投资有限公司向成都市青羊区法院起诉，要求四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担债务1000万元本金及利息。成都市青羊区法院以阳煤化工下落不明为由进行了缺席判决，判决四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担凤凰公司债务1000万元及利息。该起诉讼纠纷为阳煤化工股份有限公司2012年借壳上市之前原东新电碳股份有限公司的延续诉讼，之前凤凰公司就同一事由多次起诉川投能源与阳煤化工且均被法院判决败诉。本次又以同一事由起诉，法院以阳煤化工下落不明为由未将传票送达，且进行了缺席判决。阳煤化工目前已向法院提交了再审申请，成都市青羊区法院于2019年6月4日向公司送达了同意再审的民事裁定书。

#### 对外担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳煤集团和顺化工有限公司	3,000.00	2014-10-15	2019-7-15	否
阳煤化工股份有限公司	晋商信用增进投资股份有限公司	43,647.89	2017-08-01	2020-08-01	否
小计	—	46,647.89	—	—	—

除上述或有事项外，截止2019年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

#### (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

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,522,294.60
1 至 2 年	195,783.44
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	

4至5年	
5年以上	
合计	26,718,078.04

## (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										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,718,078.04	100.00	872,012.52	0.05	25,846,065.52	14,070,211.95	100.00	3,163.16	0.02	14,067,048.79
合计	26,718,078.04	/	872,012.52	/	25,846,065.52	14,070,211.95	/	3,163.16	/	14,067,048.79

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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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(%)
账龄组合	26,718,078.04	872,012.52	3.26
合计	26,718,078.04	872,012.52	3.26

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	
本年计提坏账准备金额	3,163.16	868,849.36			872,012.52
合计	3,163.16	868,849.36			872,012.52

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 26654814.84 元，占应收账款年末余额合计数的比例 99.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 862523.04 元。

**(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	4,780,986,851.15	3,908,073,706.07
合计	4,780,986,851.15	3,908,073,706.07

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

## (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

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,781,134,238.64
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,781,134,238.64

## (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
往来款	4,779,756,537.64	3,907,192,960.12
备用金	1,377,701.00	927,101.00
合计	4,781,134,238.64	3,908,120,061.12

## (9). 坏账准备计提情况

□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	
本年计提坏账准备金额	46,355.05	101,032.44			147,387.49
合计	46,355.05	101,032.44			147,387.49

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
阳煤化工投资有限责任公司	往来款	2,849,822,583.33	1年以内	59.61	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	往来款	1,008,800,000.00	1年以内	21.10	2,500
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	往来款	500,000,000.00	1年以内	10.46	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司运销分公司	往来款	360,000,000.00	1年以内	7.53	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	往来款	40,000,000.00	1年以内	0.84	
合计	/	4,758,622,583.33	/	99.54	2,500

## (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	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70
对联营、合营企业投资						
合计	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70

## (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	本期	期末余额	本期计	减值准
-------	------	----	----	------	-----	-----

		增加	减少		提减值 准备	备期末 余额
山西阳煤化工投资 有限责任公司	3,803,235,100.00			3,803,235,100.00		
河北阳煤正元化工 集团有限公司	714,201,700.00			714,201,700.00		
山西阳煤化工机械 (集团)有限公司	164,098,200.00			164,098,200.00		
阳煤集团淄博齐鲁 第一化肥有限公司						
阳煤集团寿阳化工 有限责任公司	1,213,265,325.70			1,213,265,325.70		
阳煤丰喜肥业(集 团)有限责任公司	332,010,200.00			332,010,200.00		
合计	6,226,810,525.70			6,226,810,525.70		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

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	964,206,281.48	959,842,772.89	862,477,031.58	844,052,812.38
其他业务				
合计	964,206,281.48	959,842,772.89	862,477,031.58	844,052,812.38

**(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

**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	468,113.64	
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）	48,235,238.34	
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		
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	-223,314.79	
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	4,543,830.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,277,725.66	
少数股东权益影响额	-6,226,441.13	
合计	34,519,700.52	

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	0.4329	0.0108	0.0108

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1483	-0.0037	-0.0037
-------------------------	---------	---------	---------

### 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	载有法定代表人冯志武、主管会计工作负责人商彤签名并盖章的财务报表 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	------------------------------------------------------------------------

董事长：冯志武

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用