

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人冯志武、主管会计工作负责人朱壮瑞及会计机构负责人（会计主管人员）牛振东声明：保证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

经2020年4月26日公司第十届董事会第九次会议审议通过的2019年利润分配预案，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）该等陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，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“公司关于公司未来发展的讨论与分析”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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	189

第一节 释义

一、 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
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，系公司子公司
平原化工	指	阳煤平原化工有限公司，系公司子公司
恒通化工	指	山东阳煤恒通化工股份有限公司，系公司子公司
惠众农资	指	阳煤惠众农资烟台有限公司，系公司子公司
工程公司	指	山西阳煤化工工程有限公司，系公司子公司
新加坡公司	指	阳煤化工（新加坡）有限公司，系公司子公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所
中德证券	指	中德证券有限责任公司
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	himd@163.com	himd@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省阳泉市矿区桃北西街2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	ymhgzb@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	阳煤化工股份有限公司证券部

五、 公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	李建勋、郭锐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	签字的保荐代表人姓名	宋宛嵘、刘晓宁
	持续督导的期间	2019.01.02至2020.12.31

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	17,929,405,910.61	21,774,615,187.53	-17.66	21,397,901,361.19	20,261,692,934.80
归属于上市公司股东的净利润	-524,188,568.17	128,753,040.76	-507.13	209,474,767.21	116,138,257.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-621,671,629.39	-18,043,103.25	不适用	-317,821,805.36	-317,821,805.36
经营活动产生的现金流量净额	488,470,646.29	2,166,117,427.76	-77.45	2,544,072,855.23	2,353,954,010.86
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	5,410,263,845.65	5,930,417,398.15	-8.77	5,052,439,855.93	3,829,103,346.13
总资产	42,381,615,324.14	41,510,567,493.46	2.10	45,406,792,151.16	41,899,454,943.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	-0.2206	0.0733	-400.95	0.12	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.2206	0.0733	-400.95	0.12	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.01	不适用	-0.18	-0.18
加权平均净资产收益率（%）	-9.25	2.54	减少11.79个百分点	4.24	3.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.97	-0.47	不适用	-6.44	-8.45

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,768,544,806.32	4,316,307,250.86	4,721,295,494.75	4,123,258,358.68
归属于上市公司股东的净利润	6,804,102.03	18,927,125.88	-196,454,551.04	-353,465,245.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,876,521.63	4,088,049.02	-201,545,802.88	-411,337,353.90
经营活动产生的现金流量净额	257,149,646.42	225,602,659.95	210,913,503.00	-205,195,163.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	622,849.65	853,726.66	6,599,782.51
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	141,484,335.78	74,590,757.93	59,855,004.59
债务重组损益	-1,029,587.54		
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		96,054,605.62	93,336,509.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,296,801.04	2,017,116.84	7,338,724.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目			375,545,430.94

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
少数股东权益影响额	-16,486,571.61	-9,241,550.01	-5,752,051.68
所得税影响额	-29,404,766.10	-17,478,513.03	-9,626,828.11
合计	97,483,061.22	146,796,144.01	527,296,572.57

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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（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。

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、乙二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，完全根据客户要求定制化生产及销售。

2019年11月-12月，公司编制《乙二醇系列产品集中直接销售实施方案》、《尿素产品集中直接销售方案》等集中销售管理办法，按产品同质性实行集中统一销售。

3、采购方面：

公司主要采取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。

2019年4月起，公司对煤炭实施集中采购；2019年9月起，公司对备品备件实施集中采购；2019年11月起，公司对重点化学品实施集中采购。

（三）行业情况及公司所处的行业地位

2019年受多种因素叠加影响，化工产品价格下降，行业盈利下滑。整个肥料制造行业营业收入同比降低2.6%，利润总额降低11.4%。行业整体依然面临产能过剩、环境约束收紧的压力。

具体行业情况及公司所处的行业地位详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”的相关内容。

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

公司下属子公司共拥有省级企业技术中心4个，行业甲级设计院2个，高新技术企业5个；旗下阳煤化工具有A1、A2级压力容器设计制造资质，已取得GB1、GB2、GC1级压力管道安装许可证，其化

工装备制造能力为 18 万吨/年；公司形成了化工生产、研发设计、装备制造、建设安装、营销服务于一体的综合产业。

目前，公司拥有专利技术 556 项，2019 年度申请专利 74 项（发明专利 10 项，实用新型专利 64 项）。恒通化工园区化一体化生产装置竞争力相对较强。正元氢能公司 60 万吨/年合成氨塔内件采用自有知识产权技术，并且集成了国内外多项先进技术，公司生产装置整体工艺技术水平较高。

目前，公司拥有超过 15000 名熟练的技术产业工人，为公司后续做优做强提供了人力资源储备。

公司拥有阳煤化工集团庞大的产业规模背景，为公司实现跨越式发展提供了可能。

2019 年以来，公司全力实施统购统销战略，最大限度的发挥公司材料采购和产品销售的规模优势，提升公司的盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕全年契约化利润目标，以“管好一个班子，建好一支队伍，核准一套指标，审批一类事项，防控一切风险”管理体系为主线，全力抓好生产组织，强力推进统购统销改革，强化全面预算管理，扎实开展管理创新和技术创效工作，夯实安全环保管理基础，在宏观经济压力巨大、化工市场持续低迷的严峻形势下，公司总体保持了安全稳定运行态势。

报告期内，公司以效率效益为中心，全面加强经济运行管控，全年完成商品产量 674.08 万吨，计划完成率 104.87%。恒通化工主装置实现全年稳定联运，全年完成利润 1.78 亿元，综合效益连续领跑所属各子公司；正元集团全力发挥装置产能优势，正元氢能实现利润 2.2 亿元；平原化工克服设备缺陷和不足，通过精细化管理实现利润 6,658 万元；寿阳化工乙二醇产量完成 22 万吨，为全国煤制乙二醇装置负荷率最高，综合能耗水平跻身行业前三。

报告期内，公司稳步推进项目建设。积极引进战投推行混改，科学谋划发展新项目。正元氢能二期项目完成内部立项、政府备案、环评批复、安评预评价专家评审，气化岛项目合资合作事宜正积极稳步推进。丰喜泉稷与盈德气体合作，空分装置资产完成挂牌交易。平原化工产业升级搬迁改造项目已完成前期调研，正履行相关报批手续，并与盈德气体、AP 公司、宝钢气体、秦风气体多次交流合作方案。围绕存量项目实施工艺升级改造，千方百计降本增效。

报告期内，公司深入推行安全管理新体系，突出专业专项安全管理和双重预防机制建设，强化重大危险源、关键装置、重点部位和检维修环节的安全管控，开展安全生产标准化验收，构建“大安全管理”新格局。建立月度安全视频会议制度，开设化工安全大讲堂，聘请行业专家进行安全重点内容讲解，提升化工安全管理人员综合素质和专业水平。加快双预控体系建设，推进 LOPA 分析和 SIL 定级工作，提升了装置本质安全水平。健全完善环保基础管理制度体系，大力开展环保监督检查与考核，从环保基础、环保项目、污染物排放、环保设施运行及监测四个方面对企业环保管理行为进行了规范。公司所有水处理设施、烟气治理设施运转总体正常，各主要污染物排放总量远低于排污许可证许可总量指标，固废危废储存、处置符合国家法律法规、规范要求。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品产量：尿素 348.59 万吨，甲醇 57.22 万吨，烧碱 41.81 万吨，乙二醇 36.85 万吨，双氧水 31.09 万吨，聚氯乙烯 25.31 万吨，丙烯 17.40 万吨，三氯化磷 9.98 万吨，三聚氰胺 8.90 万吨。

报告期内，全年实现营业收入 179.29 亿元，比上年同期 217.75 亿元减少 38.44 亿元；归属于上市公司股东的净利润-5.24 亿元，比上年同期 1.29 亿元减盈增亏 6.53 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	17,929,405,910.61	21,774,615,187.53	-17.66
营业成本	15,767,595,607.78	18,599,743,510.09	-15.23

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	329,142,001.78	340,559,393.84	-3.35
管理费用	955,906,845.80	935,816,735.29	2.15
研发费用	134,865,303.06	116,069,078.85	16.19
财务费用	1,281,550,092.42	1,339,560,108.83	-4.33
经营活动产生的现金流量净额	488,470,646.29	2,166,117,427.76	-77.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,676,220,310.06	-957,342,840.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,068,759,782.53	-2,198,273,926.78	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：本期支付的保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：上期处置子公司收到现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：上期归还关联方单位借款及收购子公司寿阳化工支付的股权款所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农用化工	5,388,285,093.33	4,431,728,187.80	17.75	-9.14	-9.53	增加 0.35 个百分点
基础化工	6,067,525,310.20	5,258,301,997.64	13.34	-18.99	-12.17	减少 6.73 个百分点
精细化工	1,869,511,494.47	2,046,768,293.01	-9.48	-52.53	-46.58	减少 12.20 个百分点
装备制造	1,040,743,140.22	817,988,155.21	21.4	22.25	32.64	减少 6.16 个百分点
公共服务	39,617,261.81	38,725,421.06	2.25	39.53	10.11	增加 26.11 个百分点
贸易	2,249,129,531.13	2,227,111,792.40	0.98	-4.08	-1.87	减少 2.23 个百分点
其他	454,424,396.26	342,778,185.72	24.57	111.14	118.53	减少 2.55 个百分点
合计	17,109,236,227.42	15,163,402,032.84	11.37	-17.74	-14.79	减少 3.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
尿素	5,002,977,599.91	4,057,643,319.28	18.9	-9.46	-10.22	增加 0.69 个百分点

						百分点
聚氯乙烯	1,499,340,867.46	1,369,586,013.04	8.65	8.18	1.06	增加 6.44 个百分点
乙二醇	1,449,990,098.24	1,571,670,192.83	-8.39	-30.72	-4.05	减少 30.13 个百分点
丙烯	1,128,251,827.17	1,205,189,274.85	-6.82	-2.66	1.99	减少 4.87 个百分点
化工设备	1,040,743,140.22	817,988,155.21	21.4	22.25	32.64	减少 6.16 个百分点
离子膜烧碱	857,705,408.01	348,689,940.90	59.35	-11.54	2.81	减少 5.68 个百分点
甲醇	531,632,801.50	617,262,404.41	-16.11	-41.24	-28.68	减少 20.45 个百分点
三聚氰胺	498,959,324.53	510,068,072.72	-2.23	-28.16	-1.88	减少 27.38 个百分点
三氯化磷	439,381,183.89	443,408,179.18	-0.92	34.56	20.39	增加 11.88 个百分点
双氧水	266,500,539.77	154,462,019.98	42.04	-18.83	-8.76	减少 6.40 个百分点
其他	4,393,753,436.72	4,067,434,460.44	7.43	9.93	5.53	增加 3.86 个百分点
合计	17,109,236,227.42	15,163,402,032.84	11.37	-17.74	-14.79	减少 3.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	17,099,767,741.61	15,154,750,533.89	11.37	-17.77	-14.82	减少 3.07 个百分点
国外	9,468,485.81	8,651,498.95	8.63	134.02	154.14	减少 7.23 个百分点
合计	17,109,236,227.42	15,163,402,032.84	11.37	-17.74	-14.79	减少 3.07 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
尿素	万吨	348.59	340.25	12.79	5.69	2.47	186.19
甲醇	万吨	57.22	57.02	0.94	-16.27	-16.24	26.77
离子膜烧碱	万吨	41.81	42.22	0.26	3.33	5.35	-61.36
乙二醇	万吨	36.85	37.17	0.40	4.00	5.92	-43.75
双氧水	万吨	31.09	31.55	0.35	-9.87	-7.86	-55.95

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
聚氯乙烯	万吨	25.31	25.40	0.07	5.47	5.89	-56.88
丙烯	万吨	17.40	17.43	0.03	8.62	8.77	-47.20
三氯化磷	万吨	9.98	10.02	0.01	7.45	8.15	-76.70
三聚氰胺	万吨	8.90	11.56	0.33	-7.11	22.05	-3.10

产销量情况说明

销售量包含自用量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
农用化工	直接材料	4,174,028,095.60	94.19	4,640,034,634.79	94.73	-10.04
	直接人工	82,919,095.17	1.87	87,271,318.17	1.78	-4.99
	制造费用	174,780,997.03	3.94	171,080,381.59	3.49	2.16
	合计	4,431,728,187.80	100.00	4,898,386,334.55	100.00	-9.53
基础化工	直接材料	4,489,614,564.98	85.38	4,998,748,600.72	83.50	-10.19
	直接人工	126,753,105.09	2.41	146,355,183.16	2.44	-13.39
	制造费用	641,934,327.57	12.21	841,467,996.36	14.06	-23.71
	合计	5,258,301,997.64	100.00	5,986,571,780.23	100.00	-12.17
精细化工	直接材料	1,849,130,636.23	90.34	3,642,560,184.32	95.07	-49.24
	直接人工	23,293,617.40	1.14	35,456,903.40	0.93	-34.30
	制造费用	174,344,039.38	8.52	153,483,497.58	4.01	13.59
	合计	2,046,768,293.01	100.00	3,831,500,585.30	100.00	-46.58
装备制造	直接材料	480,317,002.85	58.72	504,703,958.98	81.84	-4.83
	直接人工	54,763,716.89	6.69	38,173,478.81	6.19	43.46
	制造费用	282,907,435.47	34.59	73,818,504.26	11.97	283.25
	合计	817,988,155.21	100.00	616,695,942.05	100.00	32.64
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
尿素	直接材料	3,846,533,976.09	94.80	4,299,269,214.89	95.12	-10.53
	直接人工	61,201,902.57	1.51	64,972,796.61	1.44	-5.80

	制造费用	149,907,440.62	3.69	155,375,760.13	3.44	-3.52
	合计	4,057,643,319.28	100.00	4,519,617,771.64	100.00	-10.22
聚氯乙烯	直接材料	1,168,637,083.55	85.33	1,160,903,976.75	85.66	0.67
	直接人工	18,646,863.95	1.36	18,337,667.03	1.35	1.69
	制造费用	182,302,065.54	13.31	175,966,434.03	12.98	3.60
	合计	1,369,586,013.04	100.00	1,355,208,077.81	100.00	1.06
丙烯	直接材料	1,095,460,259.08	90.90	1,089,149,827.13	92.17	0.58
	直接人工	5,431,170.39	0.45	4,882,093.13	0.41	11.25
	制造费用	104,297,845.38	8.65	87,652,302.14	7.42	18.99
	合计	1,205,189,274.85	100.00	1,181,684,222.40	100.00	1.99
离子膜烧碱	直接材料	313,478,921.83	89.90	307,814,307.61	90.76	1.84
	直接人工	4,339,072.59	1.24	4,164,749.97	1.23	4.19
	制造费用	30,871,946.48	8.85	27,176,249.45	8.01	13.60
	合计	348,689,940.90	100.00	339,155,307.03	100.00	2.81
甲醇	直接材料	549,661,950.62	89.05	771,900,801.08	89.19	-28.79
	直接人工	23,979,283.31	3.88	31,498,912.03	3.64	-23.87
	制造费用	43,621,170.48	7.07	62,029,009.73	7.17	-29.68
	合计	617,262,404.41	100.00	865,428,722.84	100.00	-28.68
三氯化磷	直接材料	430,653,518.82	97.12	358,633,199.71	97.37	20.08
	直接人工	2,744,180.04	0.62	1,756,393.07	0.48	56.24
	制造费用	10,010,480.32	2.26	7,921,916.32	2.15	26.36
	合计	443,408,179.18	100.00	368,311,509.10	100.00	20.39
双氧水	直接材料	129,275,503.87	83.69	137,729,771.87	81.36	-6.14
	直接人工	7,225,706.91	4.68	10,106,277.51	5.97	-28.50
	制造费用	17,960,809.20	11.63	21,448,330.99	12.67	-16.26
	合计	154,462,019.98	100.00	169,284,380.37	100.00	-8.76
三聚氰胺	直接材料	457,855,425.92	89.76	467,522,038.57	89.94	-2.07
	直接人工	11,843,644.84	2.32	14,140,059.26	2.72	-16.24
	制造费用	40,369,001.96	7.91	38,170,440.78	7.34	5.76
	合计	510,068,072.72	100.00	519,832,538.61	100.00	-1.88
乙二醇	直接材料	1,100,444,095.20	70.02	1,014,744,852.40	61.95	8.45
	直接人工	46,138,143.60	2.94	55,158,811.02	3.37	-16.35
	制造费用	425,087,954.03	27.05	568,086,913.72	34.68	-25.17
	合计	1,571,670,192.83	100.00	1,637,990,577.15	100.00	-4.05
化工设备	直接材料	670,317,002.85	81.95	504,703,958.98	81.84	32.81

	直接人工	54,763,716.89	6.69	38,173,478.81	6.19	43.46
	制造费用	92,907,435.47	11.36	73,818,504.26	11.97	25.86
	合计	817,988,155.21	100.00	616,695,942.05	100.00	32.64

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 225,619.91 万元，占年度销售总额 12.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 449,194.93 万元，占年度采购总额 29.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 299,830.52 万元，占年度采购总额 19.53%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数（元）	同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	329,142,001.78	340,559,393.84	-3.35
管理费用	955,906,845.80	935,816,735.29	2.15
研发费用	134,865,303.06	116,069,078.85	16.19
财务费用	1,281,550,092.42	1,339,560,108.83	-4.33
其他收益	119,288,334.78	62,075,154.66	92.17
投资收益	-740,406.07	-2,151,984.02	不适用
信用减值损失	-29,591,275.99		不适用
资产减值损失	-31,468,776.26	-39,933,815.27	不适用
资产处置收益	622,849.65	853,726.66	-27.04

其他收益增加的主要原因是：本期用于日常生产经营活动相关的政府补助增加所致。

投资收益增加的主要原因是：本期合营企业较同期亏损减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	134,865,303.06
本期资本化研发投入	13,682,441.75
研发投入合计	148,547,744.81
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.83
公司研发人员的数量	191
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.14

研发投入资本化的比重 (%)	9.21
----------------	------

(2). 情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入为 148,547,744.81 元，占营业收入的 0.83%。公司一直重视研发创新工作，2019 年多个研发项目进展顺利，为公司的化工产业转型发展提供了有力的保障。

下属子公司寿阳化工开展的“硝酸回收改造项目”，提高了装置的硝酸利用率，减少了废盐和废水的产生，解决了原工艺中高盐、高 COD 废水难于解决的问题。寿阳化工开展的“优等品率提升改造项目”，对乙二醇精馏装置生产出的合格品进一步加氢提质，使得优等品率从 91%提高到 98%，大大增加了企业的产品质量和装置效益。下属子公司丰喜集团开展的“高效节能型水冷壁直连废锅全热回收煤气化技术改造示范项目（晋华炉 4.0）”，在现有的基础上进一步扩大气化炉转化能力，提升能源转化效率，目前已经由阳煤化机完成辐射锅炉的加工制造，对流锅炉设计方案基本确定，项目整体稳步推进。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	488,470,646.29	2,166,117,427.76	-77.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,676,220,310.06	-957,342,840.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,068,759,782.53	-2,198,273,926.78	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：本期支付的保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：上期处置子公司收到现金流入所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：上期归还关联方单位借款及收购子公司寿阳化工支付的股权款所致。

(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 (%)
资产总计	42,381,615,324.14	100.00	41,510,567,493.46	100	2.10
流动资产合计	14,901,818,858.59	35.16	13,540,166,877.93	32.62	10.06
非流动资产合计	27,479,796,465.55	64.84	27,970,400,615.53	67.38	-1.75

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 (%)
负债合计	35,426,790,504.76	83.59	33,853,587,558.38	81.55	4.65
流动负债合计	30,908,533,729.44	72.93	28,077,304,124.00	67.64	10.08
非流动负债合计	4,518,256,775.32	10.66	5,776,283,434.38	13.92	-21.78
股东权益合计	6,954,824,819.38	16.41	7,656,979,935.08	18.45	-9.17
归属于母公司股东 权益合计	5,410,263,845.65	12.77	5,930,417,398.15	14.29	-8.77
未分配利润	-1,385,467,462.83		-861,278,894.66		不适用

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 (元)	受限原因
货币资金	8,636,294,861.81	票据、借款等保证金
固定资产	3,833,380,332.75	借款抵押保证
无形资产	514,937,249.03	借款抵押保证
合计	12,984,612,443.59	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“化工行业经营性信息分析”相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

1) 行业政策及其变动情况

为解决化肥常年生产、季节使用的矛盾，促进化肥企业均衡生产，满足用肥旺季农业生产需要，国家建立了淡季化肥储备制度。该项工作由国家发展改革委、财政部负责，国家发展改革委会同财政部确定化肥淡储区域、品种及数量，承储企业原则上通过招标方式确定。目前，化肥行业享受国家化肥淡季商业储备政策为国家发改委、财政部于 2005 年 1 月 12 日下发《化肥淡季商业储备管理办法》，该办法实施后对于缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用费供应起到了积极作用。2019 年，公司共承担 20 万吨化肥储备任务，取得国家利息补贴 469.5 万元。

2019 年化肥关税政策：2018 年 12 月 24 日财政部关税司发布了《国务院关税税则委员会关于 2019

年进出口暂定税率等调整方案的通知》，氮磷钾三元复合肥出口关税由此前的 100 元/吨调整成零关税，尿素关税与 2018 年一样，仍为零关税。

根据国家发展改革委关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知，从 2019 年 4 月 1 日起，电网企业增值税税率由 16% 调整为 13%。

根据国家税务总局下发的通知，从 2019 年 4 月 1 日起，将制造业等行业现行 16% 的税率降至 13%，将交通运输业、建筑业、饲料、化肥、农药、农机、农膜等行业现行 10% 的税率降至 9%。

5 月 15 日，国家发改委发布了《关于降低一般工商业电价的通知》，文件要求贯彻落实《政府工作报告》关于一般工商业平均电价再降低 10% 的要求。5 月 21 日，山东省发展和改革委员会发布关于降低一般工商业电价的通知，山东电网工商业及其它用电单一制电价及输配电价，每千瓦时降低 0.0214 元(含税)。

2) 安全环保政策及其变动情况

时间	相关政策	发文单位	主要内容
2019 年 4 月 1 日	生产安全事故应急条例	中华人民共和国国务院令 第 708 号	规范生产安全事故应急工作
2019 年 8 月 12 日	关于印发《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知	中华人民共和国应急管理部 应急（2019）78 号	排查化工园区和危险化学品企业安全风险，提高化工园区和危险化学品企业安全管理水平，有效防范危险化学品重特大安全事故
2019 年 9 月 1 日	关于修改《生产安全事故应急预案管理办法》的决定	中华人民共和国应急管理部令 第 2 号	生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）的编制、评审、公布、备案、实施及监督管理工作
2019 年 10 月 28 日	关于高危行业领域安全技能提升行动计划的实施意见	应急管理部、人力资源和社会保障部、教育部、财政部、国家煤矿安全监察局、应急（2019）107 号	在化工危险化学品等高危行业企业（以下简称高危企业）实施安全技能提升行动计划，推动从业人员安全技能水平大幅度提升
2019 年 1 月 11 日	中华人民共和国环境影响评价法	第十三届全国人大常委会第七次会议	对环评的编制、审批等做了相应的调整
2019 年 1 月 11 日	中华人民共和国环境噪声污染防治法	第十三届全国人大常委会第七次会议	对各行业噪声的污染防治管理进行了修订
2019 年 4 月 23 日	中华人民共和国行政许可法	第十三届全国人民代表大会常务委员第十次会议	对行政许可法进行了修订
2019 年 3 月 2 日	废弃电器电子产品回收处理管理条例	国务院关于修改部分行政法规的决定	规范废弃电器电子产品的回收处理活动
2019 年 3 月 2 日	放射性同位素与射线装置安全和防护条例	国务院关于修改部分行政法规的决定	加强对放射性同位素、射线装置安全和防护的监督管理
2019 年 3 月 28 日	关于印发地下水污染防治实施方案的通知	生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部	综合考虑地下水水文地质结构、脆弱性、污染状况、水资源禀赋和行政区划等因素，建立地下水污染防治分区体系，划定地下水污染保护区、防控区及治理区
2019 年 5 月	挥发性有机物无组织	生态环境部	规定了 VOCs 物料储存无组织排放控

时间	相关政策	发文单位	主要内容
月 29 日	排放控制标准		制要求、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求、设备与管线组件 VOCs 泄漏控制要求、敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求, 以及 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求
2019 年 10 月 11 日	京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案	生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、市场监管总局、能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河南省人民政府	京津冀及周边地区全面完成 2019 年环境空气质量改善目标,
2019 年 9 月 20 日	建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法	生态环境部	规范建设项目环境影响报告书和环境影响报告表(以下简称环境影响报告书(表))编制行为, 加强监督管理, 保障环境影响评价工作质量, 维护环境影响评价技术服务市场秩序
2019 年 2 月 27 日	2019 年全国大气污染防治工作要点	生态环境部办公厅	指导各地扎实做好 2019 年度大气污染防治工作, 持续改善环境空气质量
2019 年 7 月 31 日	山西省水污染防治条例	山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议	为了保护和改善环境, 防治水污染, 保护水生态, 保障饮用水安全, 维护公众健康, 推进生态文明建设
2019 年 11 月 29 日	山西省土壤污染防治条例	山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议	规范山西省内行政区域内土壤污染防治及相关活动
2019 年 4 月 12 日	山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定	山西省人民政府令 第 262 号	2019 年, 汾河流域十三个国考地表水断面中优良水质断面达到五个以上, 劣 V 类水质断面控制在五个以内, 汾河入黄口庙前村断面、岚河曲立断面、浍河西曲村断面必须退出劣 V 类。2020 年, 全面消除劣 V 类断面, 优良水质断面扩大至六个以上, 其他各断面水质在原有基础上有明显提升, 汾河水源地(包括汾河二库)水质保持在 II 类以上。
2019 年 5 月 31 日	山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行动计划	山西省人民政府办公厅	坚决完成国家下达我省的环境空气质量改善目标以及二氧化硫、氮氧化物主要污染物排放总量控制指标
2019 年 4 月 11 日	河北省 2019 年大气污染防治综合治理工作方案	河北省大气污染防治工作领导小组	2019 年, 全省 PM2.5 平均浓度较 2018 年下降 5%以上, 达到 53 微克/立方米; 综合指数较 2018 年下降 5%以上, 达到 5.95; 平均优良天数比率达到 60%以上; 完成国家下达的二氧化硫、氮氧化物年度减排目标; 全省单位地区生产总值二

时间	相关政策	发文单位	主要内容
			氧化碳排放比 2018 年下降 3.6%
2019 年 3 月 4 日	施工场地扬尘排放标准	河北省生态环境厅 河北省市场监督管理局	准规定了河北省施工场地扬尘排放控制要求、监测要求以及标准的实施与监督等。
2019 年 12 月 9 日	山东省落实《京津冀及周边地区 2019—2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则	山东省生态环境厅、山东省发展改革委、山东省工业和信息化厅、山东省公安厅、山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省交通运输厅、山东省水利厅、山东省农业农村厅、山东省商务厅、山东省市场监管局、山东省能源局、山东省海洋局、山东海事局、国网山东省电力公司、中国铁路济南局集团有限公司	秋冬季期间（2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日），7 个传输通道城市完成本实施细则确定的阶段性目标任务，非传输通道城市达到相应年度空气质量改善目标
2019 年 12 月 3 日	山东省地下水污染防治实施方案	山东省生态环境厅、山东省自然资源厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省水利厅、山东省农业农村厅	初步摸清全省地下水环境质量状况，加快推进地下水污染防治，保障地下水安全
2019 年 12 月 13 日	山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见	山东省生态环境厅	在全面摸排的基础上，分类别、分行业制定管控措施，有组织与无组织协同减排，加强环境监测与执法，加快推进 VOCs 污染防治

上述安全环保政策的推出，对于强化安全生产技术保障、全面加强安全生产源头治理、切实提升事故应急处置能力、保护和改善环境、防治污染和其他公害等方面提出了更高的要求。报告期内，公司认真落实相关政策法规及上级要求，采取积极的安全环保措施，高度重视在安全环保方面的投入和实施，努力提升安全环保基础管理和现场管理水平。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

1) 化肥行业基本情况及公司行业地位

公司主导产品为煤头尿素，属于化肥行业，具有工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大特点，主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅，是典型的现代化煤化工企业。

2019 年相较于 2018 年而言，尿素装置开工率相对较高，主要原因是过去几年持续去产能后，尿素企业整体盈利状况尚可，生产积极性较高。2019 年国内尿素产量 5624.9 万吨，同比增长 0.9%。公司 2019 年共生产尿素 348.59 万吨，约占国内产量的 6.2%。

2) 现代煤化工行业基本情况及公司行业地位

烯烃（乙烯、丙烯）：公司甲醇制烯烃装置以甲醇为原料生产乙烯、丙烯产品。乙烯、丙烯是三大合成材料的基本原料，是用途最广泛的有机化工原料。从烯烃需求结构来看，乙烯主要用于生产聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯等。丙烯主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、丙酮和环氧丙烷等，其中用于生产聚丙烯占比 68%。2019 年我国的乙烯产能与产量均快速增长，而由于聚丙烯在力学性能和透明性等性能良好，丙烯需求也稳定增长。2019 年国内乙烯产量 2052.3 万吨，同比增长 9.4%；丙烯产量 3312.07 万吨，同比增长 17.78%。甲醇制烯烃是烯烃原料多元化的主要途径，公司采用

UOP/Total 先进的 MTO+OCP 技术,为加压法生产工艺,处于国际先进水平,甲醇及催化剂消耗低,2019 年公司共生产乙烯 12.9 万吨,丙烯 17.4 万吨,乙烯用于生产聚氯乙烯,丙烯外销。

乙二醇:2019 年国内煤制乙二醇产能约为 543 万吨,其中新投产装置 4 套,新增产能 66 万吨。公司采用国内煤制乙二醇技术,全年共生产乙二醇 36.85 万吨。

3) 基础化工行业基本情况及公司行业地位

甲醇:甲醇是多种有机产品的基本原料和重要的溶剂,广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业。随着国内不断兴建 MTP/MTO 项目,甲醇市场需求持续增长。虽然我国甲醇产量产能不断增长,且一直处于产能过剩的情势。2019 年国内甲醇产量 4936.3 万吨,同比增长 0.4%。2019 年公司甲醇产量 57.22 万吨,其中恒通化工 12.7 万吨甲醇产量,供内部烯烃装置使用,不对外销售。

聚氯乙烯、烧碱:烧碱在国民经济中有非常广泛的应用,目前在中国烧碱的下游消费分布中,氧化铝仍然是需求最大的行业。我国是世界最大的氧化铝生产国,中国多数企业新建氧化铝项目采用拜耳法工艺,但由于国内铝土矿资源品位下降,生产一吨氧化铝消耗烧碱量增多。截止 2019 年底,PVC、烧碱暂无新增产能。2019 年国内 PVC 产量 2011 万吨,同比增长 2.4%,烧碱产量 3464.4 万吨,同比增长 0.5%。2019 年公司 PVC 产量 25.31 万吨,离子膜烧碱产量 41.81 万吨。

4) 化工机械行业基本情况及公司行业地位

化工机械行业发展趋势为:大型化、国产化。

公司主要化工装备产品是非标压力容器,是制造业生产流程所需的关键装备,涵盖了现代煤化工领域中的耐高压、耐高温、耐腐蚀、绝热深冷的各种特种承压设备。公司重点是持续开展晋华炉的技术创新工作。公司下属阳煤化机及其下属公司拥有省级技术中心,拥有院士工作站,积累了 50 年压力容器设计、制造经验,综合实力位列我国化肥装备制造制造业第 1 名。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节 经营业务概要”之“一、(二)公司的经营模式”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
尿素	化肥行业	煤炭	化肥	煤炭价格
甲醇	化工行业	煤炭	工业	煤炭价格
离子膜烧碱	化工行业	原盐、水	工业	原盐、电价
乙二醇	化工行业	煤炭	工业	煤炭、石油价格
双氧水	化工行业	氢气	工业	煤炭价格
聚氯乙烯	化工行业	乙烯、电石、氯化氢	工业	石油、电石价格
烯烃	化工行业	煤炭	工业	煤炭、石油价格

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司一直重视研发创新工作，2019 年多个研发项目进展顺利，为公司的化工产业转型发展提供了有力的保障。下属子公司寿阳化工开展的“硝酸回收改造项目”，提高了装置的硝酸利用率，减少了废盐和废水的产生，解决了原工艺中高盐、高 COD 废水难于解决的问题。寿阳化工开展的“优等品率提升改造项目”，对乙二醇精馏装置生产出的合格品进一步加氢提质，使得优等品率从 91%提高到 98%，大大增加了企业的产品质量和装置效益。下属子公司丰喜集团开展的“高效节能型水冷壁直连废锅全热回收煤气化技术改造示范项目（晋华炉 4.0）”，在现有的基础上进一步扩大气化炉转化能力，提升能源转化效率，目前已经由阳煤化机完成辐射锅炉的加工制造，对流锅炉设计方案基本确定，项目整体稳步推进。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

合成气和合成氨的主要生产工艺：空气（空分）——气化（固定床/粉煤气化）——变换（未变换）——净化——合成气——合成氨

尿素的主要生产工艺：采用二氧化碳汽提法工艺、水溶液全循环法两种工艺。

甲醇的主要生产工艺：联醇工艺和低压甲醇工艺。

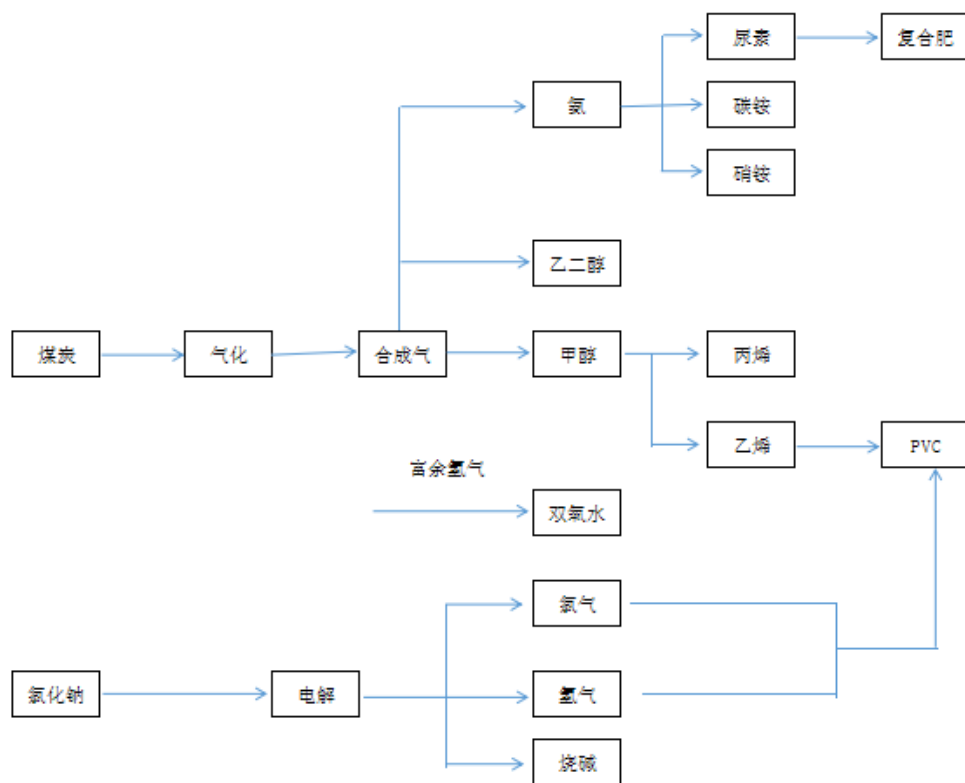
离子膜烧碱的主要生产工艺：采用的是离子交换的方法对食盐水进行电解，制取氢氧化钠即烧碱。

乙二醇的主要生产工艺：以煤炭为原料进行气化（空分）——变换——净化（CO、H₂ 分离）——DMO 合成——EG 合成

双氧水的主要生产工艺：以生产中富余的氢气，采用蒽醌法生成双氧水。

聚氯乙烯（PVC）的主要生产工艺：以乙烯、氯气、氢气为原料，采用氧氯化平衡法生产 PVC。

烯烃的主要生产工艺：采用 UOP/Total 先进的 MTO+OCP 技术，预切割烯烃分离技术生产乙烯、丙烯。



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
尿素	395 万吨	88.25		
甲醇	81 万吨	70.64		
离子膜烧碱	40 万吨	104.53		
乙二醇	42 万吨	87.74		
双氧水	30 万吨	103.63		
聚氯乙烯	30 万吨	84.37		
烯烃	30 万吨	101.00		

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭(万吨)	战略采购	781	420-830	营业成本随煤炭价格微降
电(亿度)	一般采购	58.4	0.42-0.52	营业成本随电力价格基本持平
盐(万吨)	战略采购	62.7	211-267	营业成本随盐价格微降

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 经营业务概要”之“一、(二)、2、销售方面”的内容。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
农用化工	5,388,285,093.33	4,431,728,187.80	17.75	-9.14	-9.53	0.35	未知
基础化工	6,067,525,310.20	5,258,301,997.64	13.34	-18.99	-12.17	-6.73	未知
精细化工	1,869,511,494.47	2,046,768,293.01	-9.48	-52.53	-46.58	-12.20	未知
装备制造	1,040,743,140.22	817,988,155.21	21.40	22.25	32.64	-6.16	未知

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司主要产品主要采用随行就市定价原则。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	17,099,767,741.61	-17.77
国外	9,468,485.81	134.02

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
21,536.55	1.20

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司在环保方面的投入主要包括：丰喜集团临猗分公司造气吹风气回收装置环保改造项目、煤场封闭项目、中水回用项目、尿素造粒塔粉尘回收项目、污水处理场废气收集处置项目、甲醇罐区 VOCs 废气治理项目、220t/h 锅炉烟气脱硝改造和烟气治理改造项目，丰喜集团泉稷公司锅炉烟气超低排放改造项目，丰喜集团平陆分公司甲醇罐区 VOCs 处理项目、粉尘治理项目、造气炉下灰斗项目，丰喜集团丰荷公司 P1、P2 生产线烟气脱硝提标改造项目；寿阳化工汽提塔含氨废液回收改造项目、VOCs 及恶臭治理项目；柏坡正元全厂环保设施提升项目、浓盐水蒸发结晶项目等。

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司拥有控股子公司 10 个，相关情况如下：

(1) 丰喜集团，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 13,340,025,190.29 元，净资产 2,487,641,831.28 元，报告期内实现营业收入 4,994,465,183.68 元，净利润-119,979,207.93 元。

(2) 正元集团，注册资本 71,000.00 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 8,829,258,391.35 元，净资产 1,159,276,282.79 元，报告期内实现营业收入 3,276,426,841.17 元，净利润-83,994,633.74 元。

(3) 寿阳化工，注册资本 113,000.00 万元，公司注册地址：晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴遛村)。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 3,423,495,793.39 元，净资产 1,071,565,056.89 元，报告期内实现营业收入 927,402,309.87 元，净利润-156,501,352.13 元。

(4) 阳煤化机，注册资本 85,350.00 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 4,392,728,897.66 元，净资产 1,690,749,045.94 元，报告期内实现营业收入 1,409,075,251.55 元，净利润 18,808,187.00 元。

(5) 恒通化工, 注册资本 82,344.75 万元, 公司持股比例为 81.68%。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 4,451,549,814.24 元, 净资产 1,940,907,079.67 元, 报告期内实现营业收入 4,348,406,925.51 元, 净利润 136,735,323.67 元。

(6) 平原化工, 注册资本 56,029.65 万元, 公司持股比例为 51%。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 2,739,490,025.77 元, 净资产 691,063,169.55 元, 报告期内实现营业收入 1,641,791,584.72 元, 净利润 48,919,617.29 元。

(7) 深州化工, 注册资本 109,900.00 万元, 公司持股比例为 54.6%。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 3,857,379,454.69 元, 净资产 906,812,940.46 元。报告期内实现营业收入 727,005,117.79 元, 净利润-296,837,369.66 元。

(8) 惠众农资, 注册资本 600.00 万元, 公司持股比例为 80%。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 245,697,976.69 元, 净资产 18,647,606.33 元, 报告期内实现营业收入 1,159,286,473.28 元, 净利润 2,289,800.92 元。

(9) 工程公司, 注册资本 4,000.00 万元, 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 24,243,264.47 元, 净资产 17,566,007.00 元, 报告期内实现营业收入 13,361,305.49 元, 净利润 74,106.99 元。

(10) 新加坡公司, 注册资本 1,431.06 万元, 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 16,038,163.36 元, 净资产 16,001,559.94 元, 报告期内实现营业收入 0 元, 净利润-544,764.73 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年受新冠肺炎疫情、石油价格暴跌、煤化工产品下游企业需求萎缩等因素的影响, 导致煤化工行业盈利能力出现较大的不确定性, 面临严峻挑战。各化工企业积极实施转型升级, 择优延伸产业链条, 将进一步加剧行业的竞争压力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年公司尿素等主营产品产销稳定, 但受化工行业景气下行影响, 除尿素外大部分产品价格同比大幅下滑。鉴于此种情况公司将坚持质量与效率并重, 进一步强化生产组织管理, 努力实现装置长周期满负荷稳定运行; 继续全面推进统购统销, 形成规模优势; 深化管理体制机制改革, 全员契约, 超利分红, 激发企业内生活力和发展动力; 继续推进全面预算管理, 提升资金管理水平; 加强科技创新, 推进成果转化; 夯实安全环保专业管理, 提升企业本质安全水平; 积极引进战略投资者, 推动重点项目尽

快落地，力争正元集团沧州正元二期、平原化工搬迁等项目早日动工，切实提高经济运行质量和效益，实现化工产业高质量发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司实物产量计划 587.14 万吨，营业收入计划完成 196.5 亿元，利润总额计划完成 6000 万元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 安全环保风险

公司作为化工生产企业，工艺流程较为复杂，生产过程多伴随高温、高压，危险性较大，可能存在一定安全风险。公司将继续推行安全管理体系，深入开展安全生产标准化达标升级攻坚，突出化工过程安全管理，强化专业专项安全管理，抓好安全培训教育，抓好重大危险源和检维修环节的安全管控，落实好新导则要求，提升安全管理信息化水平，筑牢安全防线。。

公司所处的煤化工行业属于高耗能、高污染、高耗水的产业，如在生产过程中不能有效对废水、废气、固废（含危险废物）和噪声等污染物进行处理并达到有关环保政策和标准的规定，则公司可能会受到环保部门的行政处罚。同时，各下属公司大多位于国家重点区域，随着我国政府对环境保护的日益重视，国家和地方各级环保部门可能制定或颁布更为严格的环保标准，届时公司可能会加大在环保方面的技术和资金投入，将导致公司经营成本的提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将牢固树立绿色发展的理念，坚持“依法治污、精准治污、规范治污”的原则，以排污许可证“一证式”管理为指引，严格执行环保“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，完善环保基础管理，强化污染源头治理、过程控制，不断增强企业的生存能力和可持续发展能力。

公司的化工产品生产具有一定的危险性，在现代煤化工产品生产方面仍存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素。应对措施：公司已经建立了较完善的安全生产管理体系和安全教育培训体系，并注重结合实际情况不断改进，以减少安全事故对公司的影响以及对周边人群的生命财产威胁；坚持环保治理要求优于国家和行业标准，持续完善环保管理体系。

(2) 产品价格波动风险

由于近期国际石油价格一直在低位徘徊，导致除尿素外大部分产品价格同比大幅下滑，对公司收入和利润影响较大。应对措施：公司切实强化采购管理，紧密跟踪原料价格变化，适时开展低价锁定，多方寻找供应商，积极拓展新渠道，全力抓好关键原料采购，多方面满足生产需求，降低生产成本；同时加速工艺技术革新和应用，不断提高生产效率和产品转化率；加强营销团队建设，加大市场调研走访，及时掌握第一手市场信息，制定更加高效灵活的营销策略，占领市场先机，实现效益最大化。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，结合公司实际情况，经公司2014年4月23日召开的第八届董事会第十四次会议与2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了相应修订。

2、报告期内，公司未进行现金分红。

3、公司2019年度利润分配预案为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-236,931,467.29元，加上年初未分配利润-605,011,480.78元，本期吸收合并子公司山西阳煤化工投资有限责任公司影响未分配利润-1,030,542,122.23元，2019年年末可供分配的利润-1,872,485,070.30元。鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	0	0
2018年	0	0	0	0	0	0
2017年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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年3月25日	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年3月25日	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年3月25日	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	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。	2011年3月25日	否	是		

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 年 3 月 25 日	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 年 3 月 25 日	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 年 3 月 25 日	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 年 11 月 25 日	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作出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 年 4 月 30 日	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 年 4 月 30 日	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 年 4 月 30 日	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，	2012 年 4 月 30 日	否	是		

			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。				
	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年4月30日	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年6月5日	否	是	
与再融资相关的承诺	其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：本公司以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本公司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年12月27日	否	是	
	其他	阳煤金陵	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年12月27日	否	是	
	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年12月27日	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年12月27日	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	2016年12月27日	否	是	

		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。					
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年12月27日	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年12月27日	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年12月27日	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年12月27日	否	是		
其他	阳煤化工	阳煤化工作为非公开发行股票的发行人，承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存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。	2016年12月27日	否	是		
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年12月27日	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年12月27日	否	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年12月27日	否	是		
其他承诺	其他	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年3月15日	否	是		
	其他	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年3月15日	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

财政部于 2019 年颁布了《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)，公司按照上述通知编制 2019 年年度财务报表，并对相应财务报表进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

受影响的报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
应收票据及应收账款	971,004,962.91	-971,004,962.91	
应收票据		228,738,544.15	228,738,544.15
应收账款		742,266,418.76	742,266,418.76
应付票据及应付账款	7,630,384,772.19	-7,630,384,772.19	
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

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)，公司按照上述通知，自 2019 年 6 月 10 日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法，无需追溯调整前期可比数数据。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)，公司按照上述通知，自 2019 年 6 月 17 日起施行。该项会计政策变更采用未来适用

法，无需追溯调整前期可比数据。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问	中德证券有限责任公司	
保荐人	宋宛嵘、刘晓宁	

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，聘任信用中和会计师事务所（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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
北京市朝阳区绿家园环境科学研究中心与丰喜集团临猗分公司的环境公益诉讼	临 2019-045 阳煤化工股份有限公司下属子公司涉及仲裁的公告
山西丰喜华瑞煤化工有限公司与新绛县中信鑫泰能源有限公司、南重庆、南重新合同纠纷	临 2019-045 阳煤化工股份有限公司下属子公司涉及仲裁的公告
阳煤化机与内蒙古易高煤化科技有限公司的加工承揽合同纠纷	临 2019-045 阳煤化工股份有限公司下属子公司涉及仲裁的公告
内蒙古易高煤化科技有限公司（反诉被告）与阳煤化机（反诉原告）的加工承揽合同纠纷	临 2019-045 阳煤化工股份有限公司下属子公司涉及仲裁的公告
新疆金阳煤化工机械有限公司和大连金州重型机器集团有限公司的买卖合同纠纷	临 2019-045 阳煤化工股份有限公司下属子公司涉及仲裁的公告

(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:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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
山西丰喜化工设备有限公司	山西同德铝业有限公司	无	买卖合同纠纷	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。	执行中
四川凤凰投资有限公司	阳煤化工股份有限公司	四川川投能源股份有限公司	经济合同纠纷	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。	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 年 6 月 4 日作出同意再审的裁定书。	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限公司连带承担 1000 万元本金及利息。	案件进入再审程序

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、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

十二、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

报告期内，公司控股股东不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况，公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会（政府机构）。

十三、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

十四、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12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》
2019年11月19日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案》	详见2019年11月20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十届董事会第五次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的公告》
2018年12月6日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案	详见2019年12月7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2019年第一次临时股东大会决议公告》
2019年12月30日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》	详见2019年11月20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十届董事会第六次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的公告》

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
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		1,190,469,780.46	7.85	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	采购商品	煤炭	市场价格		1,807,835,377.73	11.92	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		225,549,379.88	1.49	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		117,222,042.18	0.77	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		115,525,130.62	0.76	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		76,886,086.23	0.51	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		51,594,231.41	0.34	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	采购商品	煤炭	市场价格		48,883,226.98	0.32	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业(集团)有限责任公司	母公司	采购商品	煤炭	市场价格		34,802,622.38	0.23	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		31,454,505.94	0.21	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		30,259,331.16	0.20	现汇或银行承兑支付		
深州市深化净水有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	化工产品	市场价格		28,784,591.80	0.19	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		27,433,944.95	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		21,535,900.00	0.14	现汇或银行承兑支付		
山西三维丰海化工有限公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		16,396,266.65	0.11	现汇或银行承兑支付		

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
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		16,005,737.46	0.11	现汇或银行承兑支付		
山西晋煤集团煤化工投资有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		15,821,533.97	0.10	现汇或银行承兑支付		
安徽晋煤中能化工股份有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		8,544,900.00	0.06	现汇或银行承兑支付		
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		6,650,976.11	0.04	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		4,488,406.33	0.03	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		4,372,333.03	0.03	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		3,318,299.89	0.02	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	采购商品	化工产品	市场价格		1,647,116.72	0.01	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	母公司的全资子公司	采购商品	化工产品	市场价格		1,466,817.28	0.01	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	采购商品	煤炭	市场价格		593,431.05	0.00	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		101,984.73	0.00	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		2,814,539.61	0.02	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		44,065,413.29	7.29	现汇或银行承兑支付		
山西省工业设备安装集团有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		37,623,651.75	6.23	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		33,036,212.34	5.47	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		7,533,886.66	1.25	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		4,664,192.82	0.77	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价格		5,168,252.30	0.86	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		4,902,369.21	0.81	现汇或银行承兑支付		
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		3,822,884.99	0.63	现汇或银行承兑支付		

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
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		3,746,295.32	0.62	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		2,049,100.00	0.34	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		1,052,412.67	0.17	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	劳务	市场价格		1,046,991.50	0.17	现汇或银行承兑支付		
上海电气集团国控环球工程有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		280,943.39	0.05	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		3,534,544.04	0.59	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	借款	利息支出	市场价格		113,116,193.09	8.58	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业（集团）有限责任公司	母公司	借款	利息支出	市场价格		23,896,396.20	1.81	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	借款	利息支出	市场价格		3,786,198.75	0.29	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	借款	利息支出	市场价格		1,162,177.64	0.09	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	借款	利息支出	市场价格		902,222.21	0.07	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	借款	利息支出	市场价格		1,285.18	0.00	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		170,932,936.25	1.00	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		168,474,600.35	0.98	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		34,220,921.23	0.20	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		54,531,425.08	0.32	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		18,619,360.24	0.11	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		13,761,347.59	0.08	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		8,898,325.61	0.05	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	销售商品	化工产品	市场价格		7,077,651.38	0.04	现汇或银行承兑支付		

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		6,887,229.84	0.04	现汇或银行承兑支付		
山西八建集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		2,371,282.63	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		1,954,290.91	0.01	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		1,756,322.27	0.01	现汇或银行承兑支付		
山西四建集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		605,309.70	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		528,203.54	0.00	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		436,096.26	0.00	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		427,220.45	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		7,401,041.00	0.04	现汇或银行承兑支付		
新疆国泰新华化工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	技术服务	市场价格		144,943,396.19	17.67	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		19,231,234.68	2.34	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		12,057,623.39	1.47	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	提供劳务	技术服务	市场价格		4,535,064.90	0.55	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	提供劳务	技术服务	市场价格		895,008.22	0.11	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		4,373,050.88	0.53	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	借款	利息收入	银行同期利率		5,719,074.64	5.35	现汇或银行承兑支付		
合计				/	/	4,876,488,135.13		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	母公司的控股子公司
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	6,000.00	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	2019-7-25	2019-7-25	2020-7-23	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	晋商信用增进投资股份有限公司	43,867.27	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）						17,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						94,634.27							

公司及其子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	674,931.32
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	988,432.25
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,083,066.52
担保总额占公司净资产的比例 (%)	155.73
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)	630,806.08
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	735,325.28
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,416,898.36
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司下属子公司阳煤集团寿阳化工有限责任公司，向定点扶贫地区寿阳县西洛镇篆木村捐赠扶贫款 3 万元，用于对口扶贫篆木村整治村貌和集中居住区残垣断壁、基础设施破坏和杂物乱堆等问题。

(三) 环境信息情况

1. 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	220t/h 锅炉、280t/h 锅炉、三废炉排气口、二改一排放口	连续排放	二氧化硫	1mg/m ³	35mg/m ³	157.234t	1191.73t/a	未超标
						氮氧化物	9mg/m ³	50mg/m ³	337.91t	1212.25t/a	未超标
						烟尘	1mg/m ³	5mg/m ³	29.647t	589.59t/a	未超标
		废水	2	污水处理外排口和清水口	连续排放	COD	27mg/L	200mg/L	84.38t	300t/a	未超标
						氨氮	11mg/L	50mg/L	35.59t	102.6t/a	未超标
2	丰喜泉稷	废气	2	220t/h 锅炉和硫回收废气排放口	连续排放	二氧化硫	2.6mg/m ³	35mg/m ³	7.68t	194.98t/a	未超标
						氮氧化物	6.25mg/m ³	50mg/m ³	18.07t	176.69t/a	未超标
						烟尘	4.47mg/m ³	5mg/m ³	10.85t	266.41 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	12.89mg/L	40mg/L	28.75t	56.45 t/a	未超标
						氨氮	0.38mg/L	2mg/L	0.83t	12t/a	未超标
3	丰喜	废气	2	燃煤锅炉烟气排口	连续排放	二氧化硫	0.02mg/m ³	50mg/m ³	6.31t	358.8t/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
	华瑞			和吹风气锅炉排放口		氮氧化物	92.09mg/m3	150mg/m3	61.58t	448.198t/a	未超标
						烟尘	2.91mg/m3	20mg/m3	94.29t	184.86t/a	未超标
		废水	1	污水处理外排口	连续排放	COD	13.28mg/L	40mg/L	9.499t	70.4t/a	未超标
						氨氮	0.56mg/L	2mg/L	0.3t	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	0.5mg/m3	200mg/m3	4.46t	30.8t/a	未超标
						氮氧化物	88mg/m3	200mg/m3	30.12t	59.9t/a	未超标
						烟尘	1.4mg/m3	30mg/m3	5.12t	24.64t/a	未超标
5	丰喜平陆	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	47.46mg/m3	100mg/m3	17.84t	241.55 t/a	未超标
						氮氧化物	63.4mg/m3	100mg/m3	40.24t	258t/a	未超标
						烟尘	9.81mg/m3	10mg/m3	4.46t	51.47t/a	未超标
		废水	2	污水处理总排口	连续排放	COD	19.13mg/L	80mg/m3	7.27t	36.12 t/a	未超标
						氨氮	0.79mg/L	25mg/m3	0.294t	8.8t/a	未超标
6	柏坡正元	废气	2	锅炉、三废炉废气排放口	连续排放	二氧化硫	2.18mg/m3	35mg/m3	19.49964t	273.953t/a	未超标
						氮氧化物	22.02mg/m3	50mg/m3	56.40554t	196t/a	未超标
						烟尘	1.5mg/m3	10mg/m3	6.44249t	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	6.1mg/m3	35mg/m3	39.37t	497.8t/a	未超标
						氮氧化物	29.042mg/m3	50mg/m3	132.938t	738.4t/a	未超标
						烟尘	0.506mg/m3	10mg/m3	6.232t	350.74	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	22.53mg/L	150mg/L	44.97078t	49.7t/a	未超标
						氨氮	0.45mg/L	25mg/L	1.416186t	7.8t/a	未超标
8	平原	废气	2	75 吨锅炉废气	连续排放	二氧化硫	32mg/m3	35mg/m3	246.44t	464.2t/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
	化工			220 吨锅炉废气 吹风气锅炉废气		氮氧化物	95mg/m ³	100mg/m ³	732.25t	1606.08t/a	未超标
						烟尘	9.2mg/m ³	10mg/m ³	61.97t	361t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	53mg/L	60mg/L	116.83t	364t/a	未超标
						氨氮	5.2mg/L	10mg/L	21.016t	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	5mg/m ³	35mg/m ³	7.28t	296.72t/a	未超标
						氮氧化物	31.5mg/m ³	50mg/m ³	59.8t	239.44t/a	未超标
						烟尘	1.6mg/m ³	10mg/m ³	10.25t	66.56t/a	未超标
		废水	1	厂界东侧	连续排放	COD	23.4mg/L	50mg/L	43.85588t	51.9t/a	未超标
						氨氮	0.24mg/L	5 (8) mg/L	0.6557t	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	7.4mg/m ³	35mg/m ³	78.149t	392.67t/a	未超标
						氮氧化物	22mg/m ³	100mg/m ³	270.727t	1121.92t/a	未超标
						烟尘	3.1mg/m ³	10mg/m ³	17.496t	112.19t/a	未超标
		废水	1	西厂区南门东侧	连续排放	COD	23.2mg/L	40mg/L	48.15t	95t/a	未超标
						氨氮	0.949mg/L	5mg/L	1.5211t	9.49t/a	未超标
12	寿阳 化工	废气	1	锅炉排放口	连续排放	二氧化硫	5.08 mg/m ³	50mg/m ³	16.393t	305.86t/a	未超标
						氮氧化物	31.74mg/m ³	100mg/m ³	101.049t	311.98t/a	未超标
						烟尘	2.19mg/m ³	20mg/m ³	4.539t	92.52t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	16.97 mg/L	30mg/L	6.882t	29.74t/a	未超标
						氨氮	0.12 mg/L	1.5mg/L	0.10689t	1.49t/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 年公司在建项目 28 项，其中 2018 年结转项目 18 项，2019 年新建项目 10 项，预计总投资 30815.23 万元，已完成投资 21536.55 万元。2019 年完工项目 17 项，包括：丰喜集团临猗分公司造气吹风气回收装置环保改造项目、煤场封闭项目、中水回用项目、尿素造粒塔粉尘回收项目、污水处理场废气收集处置项目、甲醇罐区 VOCs 废气治理项目、220t/h 锅炉烟气脱硝改造和烟气治理改造项目，丰喜集团泉稷公司锅炉烟气超低排放改造项目，丰喜集团平陆分公司甲醇罐区 VOCs 处理项目、粉尘治理项目、造气炉下灰斗项目，丰喜集团丰荷公司 P1、P2 生产线烟气脱硝提标改造项目；寿阳化工汽提塔含氨废液回收改造项目、VOCs 及恶臭治理项目；柏坡正元全厂环保设施提升项目、浓盐水蒸发结晶项目。通过对环保设施的升级改造，提升了企业的污染物治理水平，降低了污染物排放浓度，满足了国家相关的排放标准要求。

2、2019 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，基本达到设计要求，未发生环境污染事件。除丰喜临猗公司 2019 年第一季度废气污染物排放浓度日均值超标 85 天外（其中二氧化硫超标 84 天，氮氧化物超标 31 天，烟尘超标 31 天），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

报告期内，公司下属子公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况如下：

丰喜集团：丰喜临猗 220t 锅炉烟气改造项目、丰喜泉稷渣场项目等环评等各类环保手续 17 项。

正元集团：柏坡正元锅炉烟气消白改造项目取得了环评手续；正元氢能完成了《年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素后评价环境影响报告书》工作，污水处理站改造项目、余热综合利用项目完成了环保竣工验收，旧烟气脱硫装置超低排放及消白改造项目取得了环评手续。

平原化工：完成了 9 项手续办理，包括公司固废专章编制审批备案，公司环境应急预案的修订审查备案，取得了一厂二期尿素造粒塔粉尘回收项目环评等。

寿阳化工：渣场扩容项目、锅炉烟气脱硝项目和 VOCs 治理，取得了环评批复文件。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期间，各企业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 年公司各企业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、丰喜平陆委托山西天健人和科技咨询有限公司进行监；寿阳化工委托山西元晟环境科技有限公司进行监测；平原化工委托山东中泽环境检测有限公司进行监测；恒通化工委托山东信泽环境检测有限公司进行监测；柏坡正元委托河北宝隆检验检测技术有限公司进行监测；正元氢能委托河北鸿康环境监测服务有限公司进行监测。2019 年监测工作基本符合《自行监测方案要求》。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司各企业按照《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。

公司各企业的在线监测系统，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。

阳煤化工股份公司 2019 年环保处罚情况

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	丰喜临猗	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	2019 年 11 月 27 日完成改造
2		2019.3.19	运城市生态环境局临猗分局	临环罚字[2018]25 号	原料煤场未按全封闭要求进行建设	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	2019 年 8 月 31 日整改完成
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	2019 年 8 月 31 日整改完成
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
6		2019.8.20	运城市生态环境局	运环罚[2019]28 号	临猗生活污水处理厂出水口 5 月 1 日至 5 月 8 日总磷累计超标 8 天, 超标值为 0.56mg/L-0.61mg/L, 超标倍数为	20	在好氧段出口添加聚合氯化铝, 加强系统排泥, 确保出水总磷达标。实际出水达到 0.1mg/L 左

					0.12-0.22 倍（总磷排放标准 0.5mg/L）		右
7	寿阳化工	2019.12.2	晋中市生态环境局 寿阳分局	寿环罚字[2019]121	渣场固废堆存高度超过 8 米没有覆土；渣场东南处，拦渣坝外有一个长 20 米、宽 15 米的水坑	22	对没有覆土的灰渣已覆土；已将拦渣坝外的水坑及湿土倒回渣场填埋

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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。

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,465
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	24.19	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	13.03	309,597,522	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	154,798,762	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	154,798,762	无	0	境内非国有法人
王连永	2,169,800	20,718,808	0.87	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	-1,793,152	9,915,208	0.42	0	无	0	其他
俞炜峰	-3,774,128	9,340,100	0.39	0	无	0	境内自然人
北京水印投资管理有限公司	8,500,000	8,500,000	0.36	0	无	0	境内非国有法人
张敏	7,875,172	7,875,172	0.33	0	无	0	境内自然人
王宸	6,696,600	6,696,600	0.28	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	20,718,808	人民币普通股	20,718,808				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	9,915,208	人民币普通股	9,915,208				
俞炜峰	9,340,100	人民币普通股	9,340,100				
北京水印投资管理有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000				
张敏	7,875,172	人民币普通股	7,875,172				
王宸	6,696,600	人民币普通股	6,696,600				
彭骞	6,500,000	人民币普通股	6,500,000				
胡健	6,473,704	人民币普通股	6,473,704				
王春荣	6,266,012	人民币普通股	6,266,012				
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
5					
6					
7					
8					
9					
10					
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 年 12 月 29 日
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 年 12 月 29 日
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 年 12 月 29 日
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。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	阳泉煤业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	翟红
成立日期	1998-04-17
主要经营业务	原煤开采（限分支机构）及加工；煤层气开发；建筑安装；勘察设计；物资供销；铁路公路运输；煤气、电力生产；仓储服务；房地产经营；矿石开采、加工；饮食、住宿、文化娱乐服务；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作；印刷、消防器材、医疗器械修理、销售；汽车修理；种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林营造；（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有阳泉煤业(集团)股份有限公司（600348）58.34%股权、通过其托管的太原化学工业集团有限公司控制太原化工股份有限公司（600281）43.48%股权
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

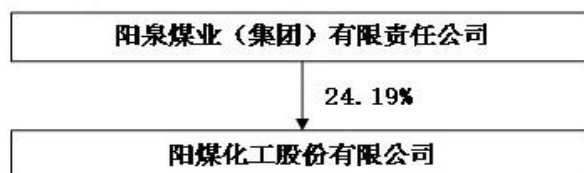
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	冯志君
主要经营业务	政府机构

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	王继红	2013年11月7日	91440300082476415E	1,210,000,000	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问。（以上均不含限制项目）
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冯志武	董事长	男	55	2016-10-21	2022-05-16	0	0	0		58.76	否
朱壮瑞	董事、总经理	男	46	2018-01-15	2022-05-16	0	0	0		41.47	否
程彦斌	董事	男	55	2015-02-13	2022-05-16	0	0	0		0	是
张云雷	董事	男	52	2018-01-15	2020-02-27	0	0	0		0	是
白平彦	董事	男	49	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	是
王怀	董事	男	44	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	是
李端生	独立董事	男	63	2016-03-25	2022-05-16	0	0	0		6	否
李德宝	独立董事	男	48	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	否
裴正	独立董事	男	53	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	否
李一飞	监事会主席	男	41	2017-05-26	2022-05-16	0	0	0		0	是
余鹏艳	监事	女	44	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	是
王建娥	监事	女	48	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		26.58	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘利生	监事	男	48	2019-04-25	2022-05-16	0	0	0		36.50	否
李志晋	监事	男	53	2014-04-23	2022-05-16	0	0	0		37.49	否
柳小丰	常务副总经理	男	53	2019-11-19	2022-05-16	0	0	0		8.33	否
杨印生	副总经理	男	54	2017-12-18	2022-05-16	0	0	0		34.89	否
成晓宇	副总经理	男	39	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		25.40	否
赵贵成	副总经理	男	56	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		25.75	否
韩建政	副总经理	男	51	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		25.68	否
李建兵	副总经理	男	48	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		27.50	否
高峰杰	董事会秘书	男	46	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		25.45	否
牛振东	财务总监	男	37	2019-11-19	2022-05-16	0	0	0		9.19	否
李广民	董事	男	58	2016-03-25	2019-05-17	0	0	0		13.14	否
武跃华	董事	男	50	2016-03-25	2019-05-17	0	0	0		14.24	否
李海泉	独立董事	男	70	2015-05-28	2019-05-17	0	0	0		6	否
孙水泉	独立董事	男	56	2016-03-25	2019-05-17	0	0	0		6	否
王卫军	监事	男	53	2017-05-26	2019-05-17	0	0	0		14.33	否
张灏	监事	男	49	2016-03-25	2019-05-17	0	0	0		11.78	否
武金万	监事	男	51	2012-11-23	2019-05-17	0	0	0		13.44	否
刘金成	总工程师	男	57	2017-04-05	2019-05-17	0	0	0		13.07	否
马建峰	副总经理	男	55	2017-04-05	2019-05-17	0	0	0		12.31	否
赵哲军	副总经理	男	42	2017-04-05	2019-05-17	0	0	0		14.61	否
商彤	财务总监	男	48	2017-04-05	2019-11-14	0	0	0		26.37	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周建军	副总经理	男	47	2019-05-22	2020-02-27	0	0	0		22.78	否
合计	/	/	/	/	/	0			/	557.06	

姓名	主要工作经历
冯志武	曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂工艺员、生产处工艺员，五分厂副厂长，太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长，太原化学工业集团有限公司科技环保部部长，太原化工股份有限公司副总经理，太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任，阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理，阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、阳煤化工研究院党总支书记、院长，阳泉煤业化工集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理、总工程师，山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事，本公司第九届董事会董事、董事长。现任阳泉煤业(集团)有限责任公司总经济师，阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理，山西阳煤化工集团房地产有限公司执行董事，本公司第十届董事会董事、董事长。
朱壮瑞	曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，阳泉矿务局五矿财务科会计，阳煤集团财务部科员，阳煤集团林业处计财部部长助理，阳煤集团林业处计财部部长，阳煤集团财务部资产管理科科长，阳煤集团基建部副部长，阳煤股份公司运输部总会计师，阳煤集团财务部副部长，内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任、党组成员，恒通化工财务总监，本公司第九届董事会董事、总经理，山西阳煤化工投资有限责任公司总经理，现任本公司第十届董事会董事、总经理。
程彦斌	曾先后任阳泉矿务局二处一工区五队见习生、技术员，党支部书记，阳泉矿务局党委组织部干部科干事、人事处干部科、干部管理科副科长，阳煤集团三矿工程区党总支书记、副矿长，阳煤集团甲醇项目筹建处处长，齐鲁一化董事长、董事、常务副总经理，阳煤集团化工产业管理局常务副局长、局长，阳煤化工投资有限责任公司党组成员、董事、常务副总经理，太原化学工业集团有限公司党委常委，副董事长、总经理，阳煤集团太原化工新材料有限公司董事，总经理，党总支书记，化工局常务副局长、化工投资公司常务副总经理、董事、党委书记、总经理，河北阳煤正元化工集团有限公司董事、董事长、法人代表，本公司第八届、第九届董事会董事。现任阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、党委书记、董事，本公司第十届董事会董事。
张云雷	曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计、计财部部长助理、计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，阳煤化工产业管理局产权管理处处长，山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长，阳煤集团太原化工新材料有限公司总会计师，太化集团总会计师，阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、董事、总会计师，山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师，本公司第九届。现任阳煤集团审计部部长、第十届董事会董事。
王怀	曾先后任阳煤集团总医院会计，阳煤集团财务科会计、科长助理、科长、副部长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团产权管理部部长，天安投资公司董事长，华能公司董事长。现任阳煤集团财务部部长，阳煤金陵基金公司董事长，本公司第十届董事会董事。
白平彦	曾先后任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长，山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事，阳煤化工集团总会计师、山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师，本公司第九届董事会董事。现任阳煤集团股权投资部部长，天安投资公司董事长、总经理，华能公司董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。
李端生	曾任山西财经大学会计学院院长，本公司第九届董事会独立董事。现任山西财经大学会计学教授、博士生导师，本公司第十届董事会独立董事。
李德宝	曾任中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员。现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员，本公司第十届董事会独立董事。
裴正	现任山西正名律师事务所主任，本公司第十届董事会独立董事。

姓名	主要工作经历
李一飞	曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长，本公司证券部副部长、部长、证券事务代表、第九届监事会监事、监事会主席，现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。本公司第十届监事会监事、监事会主席。
王建娥	曾任太化集团焦化厂炼焦车间技术员，生产技术处技术员、主任工程师、副处长，质检中心主任，山西阳煤化工投资有限责任公司发展规划处处长、经营考核处处长，现任本公司第十届监事会监事。
余鹏艳	曾任阳煤威虎化工公司总账、成本会计，山西阳煤化工投资有限责任公司总账会计、计划财务部财务核算科科长，阳煤化工集团总账会计、产权管理处副处长、计划财务处副处长。现任阳煤化工集团计划财务处处长，本公司第十届监事会监事。
刘利生	曾任三矿采煤三队技术员、裕公井成本员，阳煤集团财务部成本科科员，新元公司财务部科员、经营管理部部长助理、经营管理部部长、计划财务部部长，阳煤深州化肥公司董事、财务总监。现任阳煤正元化工集团公司董事、财务总监、党委委员。本公司第十届监事会监事。
李志晋	曾任齐鲁一化财务部部长、恒源化工财务总监、阳煤集团太化新材料有限公司总会计师，本公司第八届、第九届监事会监事。现任丰喜集团党委委员、总会计师，本公司第十届监事会监事。
柳小丰	曾先后任阳煤丰喜临猗公司班长、技术员、工艺科长、车间主任、分厂副厂长、厂长、临猗公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司任总经理，阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团深州化工有限公司法定代表人、总经理、党委书记、董事长。现任本公司常务副总经理。
杨印生	曾任山西国际经济技术公司经理部科员、工程处科员、海外事业部翻译、工程分公司副总经理；山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长、法律事务部部长；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理；本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。
成晓宇	曾任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部科员、证券事务科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。现任本公司副总经理。
韩建政	曾任阳煤集团五矿劳资科科员；发供电总公司综合工作部干事、部长助理，人力资源部部长、工会副主席；上河公司副总经理；山西阳煤化工投资有限责任公司人力资源处处长。现任本公司副总经理。
李建兵	曾任威虎化工公司生产技术部科员，乳化炸药车间副主任、主任，生产技术部副部长、主任工程师，副总工程师；阳煤集团安监局地面处科员；阳煤化工集团副调度长兼生产技术处、安全环保处副处长；山西阳煤化工投资有限责任公司安全环保处处长。现任本公司副总经理。
赵贵成	曾任矿务局机厂支柱分厂科员；阳煤集团党委办公室秘书；多营总公司方正门窗公司副经理；山西新派公司副总经理、总经理；宏厦三建程锦公司党总支书记；晋北公司监察审计处副处长、综合管理处处长、党群工作处处长；山西阳煤化工投资有限责任公司综合办公室主任。现任本公司副总经理。
牛振东	曾先后任中煤科工能源投资有限公司资产财务部副经理、经理，中煤科工天地王坡煤业有限公司总会计师，内蒙古伊利实业集团股份有限公司国际业务部财务负责人。现任本公司财务总监。
高峰杰	曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司行政科长，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司综合办公室副主任，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、本公司证券部副部长。现任本公司证券部部长、董事会秘书、证券事务代表。
李广民	曾任山西化机厂技术员、团委副书记、书记，山西化机厂铸造车间主任兼支部书记，山西化机厂厂长助理、副厂长，山西化工机械厂厂长兼党委书记，山西丰喜化工设备有限公司党委书记、总经理，阳煤丰喜集团副总经理，阳煤化工机械（集团）公司董事长、总经理、党总支委员本公司第九届董事会董事。
武跃华	曾任阳煤集团二矿财务科科员，山西兆丰铝冶有限公司计财部会计，山西新元煤炭有限公司财务部会计，山西新元煤炭有限公司财务部副部长（主持工作），山西新元煤炭有限公司经营管理部部长，正元集团财务部副部长，恒通化工财务总监，本公司第九届董事会董事。
李海泉	现任中国石油和化学勘察设计协会全国化工合成氨设计技术中心站长；中国石油和化学勘察设计协会合成氨设计委员会主任；全国化工合成氨设计技术中心站技术委员会主任委员。曾任本公司第九届董事会独立董事。

姓名	主要工作经历
孙水泉	现任山西恒一律师事务所合伙人, 执行主任, 高级律师。曾任本公司第九届董事会独立董事。
王卫军	曾任阳煤集团化工产业管理局发展规划处处长, 河北正元化工集团股份有限公司副总经理, 本公司第九届监事会监事。
张灏	曾任齐鲁一化副总经理, 恒通化工董事、副总经理, 本公司第九届监事会监事。
武金万	曾任恒源化工财务总监、正元集团财务总监、平原化工财务总监, 本公司第八届、第九届监事会监事。
刘金成	曾任正元集团副董事长、总裁, 本公司第九届监事会监事, 本公司总工程师。
马建峰	曾任山西化机厂办公室副主任, 丰喜集团化工设备公司经理、党委书记, 丰喜集团党委委员, 丰喜集团重型装备集团副总经理, 本公司副总经理等职务。
赵哲军	曾任丰喜集团平陆分公司总经理, 丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理, 太原化工新材料公司合成氨分公司经理, 阳煤朔州能源公司(忻州能源公司)执行董事、总经理, 本公司副总经理等职务。
商彤	曾任阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长, 阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监, 本公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2019年4月25日, 公司召开第九届董事会第三十八次会议, 审议通过了关于选举新一届非独立董事的议案, 选举冯志武、朱壮瑞、程彦斌、张云雷、王怀、白平彦等六人为公司第十届董事会非独立董事, 并经公司于2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。详见2019年4月26日、2019年5月18日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》(临2019-016)、和《阳煤化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(临2019-025)。

2、2019年4月25日, 公司召开第九届董事会第三十八次会议, 审议通过了关于选举新一届独立董事的议案, 选举李端生、李德宝、裴正三人为公司第十届董事会独立董事, 并经公司于2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。详见2019年4月26日、2019年5月18日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》(临2019-016)、和《阳煤化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(临2019-025)。

3、2019年4月25日, 公司召开第九届监事会第二十三次会议, 审议通过了关于监事会换届选举的议案, 选举李一飞、王建娥、余鹏艳等三人为公司第十届监事会监事, 并经公司于2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。详见2019年4月26日、2019年5月18日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告》(临2019-017)、和《阳煤化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(临2019-025)。

4、2019年4月25日，公司工会组织召开职工代表大会，选举公司职工刘利生先生、李志晋先生为公司第十届监事会职工代表监事。详见2019年4月26日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（临2019-020）。

5、2019年5月22日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过关于选举第十届董事会董事长的议案，选举冯志武先生为公司第十届董事会董事长。详见2019年5月23日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（临2019-027）。

6、2019年5月22日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过关于选举第十届监事会主席的议案，选举李一飞先生为公司第十届监事会主席。详见2019年5月23日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告》（临2019-028）。

7、2019年5月22日，公司召开第十届董事会第一次会议，经董事长冯志武先生提名，聘任朱壮瑞先生为公司总经理；聘任高峰杰先生为公司董事会秘书。详见2019年5月23日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（临2019-027）。

8、2019年5月22日，公司召开第十届董事会第一次会议，经总经理朱壮瑞先生提名，聘任杨印生先生、成晓宇先生、周建军先生、韩建政先生、李建兵先生、赵贵成先生为公司副总经理；聘任商彤先生为公司财务总监。详见2019年5月23日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（临2019-027）。

9、2019年11月19日，公司召开第十届董事会第五次会议，经总经理朱壮瑞先生提名，聘任柳小丰先生为公司常务副总经理；同时鉴于公司财务总监因个人工作调动原因辞去其担任的公司财务总监职务，经总经理朱壮瑞先生提名，聘任牛振东先生为公司财务总监。详见2019年11月20日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（临2019-038）和《阳煤化工股份有限公司关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告》（临2019-041）。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张云雷	阳泉煤业（集团）有限责任公司	审计部部长	2019年8月	
白平彦	阳泉煤业（集团）有限责任公司	股权投资部部长、监事会工作办公室主任	2019年8月	

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王怀	阳泉煤业（集团）有限责任公司	财务部部长	2019年10月	
李一飞	阳泉煤业（集团）有限责任公司	财务部副部长，金融（资本）运营部副部长	2017年3月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李端生	山西财经大学	会计学教授、博士生导师		
李德宝	中国科学院山西煤炭化学研究所	研究员		
裴正	山西正名律师事务所	主任		
李海泉	中国石油和化学勘察设计协会全国化工合成氨设计技术中心站、合成氨设计委员会，全国化工合成氨设计技术中心站技术委员会	站长、主任，主任委员		
孙水泉	山西恒一律师事务所	合伙人、执行主任		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员的报酬，均依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，按照相关规章制度，在年终考核的基础上，确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员实际获得的报酬合计为 557.06 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员实际获得的报酬合计为 557.06 万元。

四、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	变动原因
李广民	董事	离任	换届
武跃华	董事	离任	换届
李海泉	独立董事	离任	换届
孙水泉	独立董事	离任	换届
白平彦	董事	选举	换届
王怀	董事	选举	换届
李德宝	独立董事	选举	换届
裴正	独立董事	选举	换届
王卫军	监事	离任	换届
张灏	监事	离任	换届
武金万	监事	离任	换届
余鹏艳	监事	选举	换届
王建娥	监事	选举	换届
刘利生	监事	选举	换届
刘金成	总工程师	解聘	换届
马建峰	副总经理	解聘	换届
赵哲军	副总经理	解聘	换届
成晓宇	副总经理	聘任	换届
赵贵成	副总经理	聘任	换届
韩建政	副总经理	聘任	换届
李建兵	副总经理	聘任	换届
高峰杰	董事会秘书	聘任	换届
商彤	财务总监	解聘	辞职
柳小丰	常务副总经理	聘任	聘任
牛振东	财务总监	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2017年8月23日，上海证券交易所下发《关于对阳煤化工股份有限公司及董事会秘书杨印生予以监管关注的决定》（上证公监函[2017]0035号）。内容为：因公司信息披露不及时，上海证券交易所上市公司监管一部对公司和时任董事会秘书杨印生予以监管关注。（注：杨印生现已离职）

2、2019年3月4日，上海证券交易所下发《关于对阳煤化工股份有限公司及时任董事会秘书杨印生予以通报批评的决定》（上证公处函[2019]0024号）。内容为：因公司未及时履行日常关联交易的

信息披露义务和审议程序，未及时召开股东大会审议相关重大事项，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书杨印生予以通报批评。（注：杨印生现已离职）

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	131
主要子公司在职员工的数量	16,648
在职员工的数量合计	16,779
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,351
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,623
销售人员	494
技术人员	803
财务人员	275
行政人员	1,584
合计	16,779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	195
本科	2,261
专科	4,333
中专及以下	9,990
合计	16,779

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司高级管理人员的薪酬由岗位薪、绩效薪、风险薪，安全抵押奖励及契约化奖励构成；其余人员实行岗位绩效工资、安全账户制

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司完成各类专业人员培训 731 期，共计 40449 人次：其中，安管人员培训 2103 人次，管理技术人员培训 5900 人次，特种作业人员培训 4193 人次，特种设备操作人员培训 2340 人次，其他从业人员培训 25913 人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	14,781 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规及通知的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极规范公司运作，有效保障了公司的规范治理和有序运营，提高了公司治理水平。

公司治理具体情况如下：

1、**股东和股东大会：**报告期内，公司共召开股东大会 2 次，审议议案 21 项，听取汇报事项 1 项。有关议案详情，请参阅本公司刊登在上海证券交易所网站的股东大会文件。会议的通知、召集、召开、议事和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司治理准则》的规定和要求，所有审议事项均对中小股东单独计票，确保了所有股东尤其是中小股东都享有平等地位，充分行使自己的各项权利。同时，公司按照要求聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召集召开程序、出席人资格、会议审议事项进行了见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权利。会议相关决议公告刊登在上海证券交易所网站以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。有关董事出席股东大会的情况，请参阅本报告“董事参加董事会和股东大会的情况”。

2、**董事和董事会：**董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会的决议，制定公司的发展战略，决定公司的经营计划及融资方案，制订年度财务预算、决算及利润分配方案，聘任、解聘公司高级管理人员等重大事项。报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会决议，未出现董事会越权行使股东大会权利的行为。根据公司章程的规定，董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。报告期内，公司第九届董事会任期届满，股东大会对公司董事会进行了换届选举。目前，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。3 名独立董事有本行业专家、财会金融方面的教授和资深律师，在不同领域为公司提供专业意见，独立董事的独立性确保公司董事会在研究和审议重大事项时能有效地作出独立判断和科学决策。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并忠实履行其职责。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职，为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内，公司共召开董事会 8 次，审议事项 44 项。公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司中小股东的权益。

3、**监事和监事会：**监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，以保护本公司、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标，对公司的战略管理、财务活动、内部控制、公司治理以及董事会和高级管理人员的履职尽责情况实施有效监督。根据公司章程的规定，监事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。报告期内，公司第九届监事会任期届满，股东大会对公司监事会进行了换届选举。公司监事会由 5 名监事组成，其中由股东代表出任的监事 3 名，由职工代表出任的监事 2 名，人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会会议 7 次，审议事项 19 项、列席董事会会议 8 次、参加股东大会会议 2 次，切实发挥监事职责，依法履行监督职能。

4、**控股股东与公司关系：**公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、内部控制制度：公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度的建设及执行给予高度的重视。报告期内，公司组织相关部门在前期工作的基础上，积极督促内部控制制度的贯彻执行。对公司 2019 年内部控制情况进行了评价，经本公司董事会审查，未发现内部控制完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。有关详情，请参阅《阳煤化工股份有限公司 2019 年度内部控制保护》，以及信用中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

6、绩效评价和激励约束机制：公司从制度上建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

7、信息披露与投资者关系管理：公司董事会、监事会和高级管理人员高度重视信息披露工作，本公司的信息披露以良好的公司治理为基础。完善的内部控制为依托，健全的信息披露制度为保障，确保了投资者能够及时、准确、平等地获取信息。同时公司高度重视投资者关系管理，报告期内，公司通过接听投资者电话，维护上证 E 互动平台，参加投资者网上集体接待活动等形式，就公司的规范治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通和交流，从而增进了投资者对公司的了解。此外，公司虚心接受广大投资者对公司提出的宝贵意见和建议，为公司的发展起到了积极作用。

8、内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。在公司披露定期报告及发生重大事项时，均能按时编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

公司治理是一项长期的系统工程，随着公司的发展，公司将一如既往地严格按照有关法律法规要求规范运作，不断提高公司治理水平，确保公司规范、平稳、健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 (http://www.see.com)	2019-05-18
2019 年第一次临时股东大会	2019-12-06	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2019-12-07

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019 年 5 月 17 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议了《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审议〈2018 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》、《关于监事会换届选举的议案》等 18 项议案，各项议案均审议通过。

2、2019 年 12 月 6 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议了《关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案》、《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司 2019 年度预计关联交易发生情况的议案》等 3 项议案，各项议案均审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯志武	否	8	8	6	0	0	否	2
程彦斌	否	8	8	6	0	0	否	2
王怀	否	6	5	5	1	0	否	0
白平彦	否	6	6	5	0	0	否	1
张云雷	否	8	8	6	0	0	否	1
朱壮瑞	否	8	8	6	0	0	否	2
李广民	否	2	1	1	1	0	否	1
武跃华	否	2	1	1	1	0	否	1
李端生	是	8	8	6	0	0	否	2
李德宝	是	6	6	5	0	0	否	0
裴正	是	6	6	5	0	0	否	1
李海泉	是	2	2	1	0	0	否	1
孙水泉	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由岗位薪、绩效薪、风险薪，安全及契约化奖励构成；其余人员实行岗位绩效工资、安全账户制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制情况进行审计。详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

阳煤化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了阳煤化工股份有限公司（以下简称阳煤化工公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阳煤化工公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于阳煤化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
阳煤化工公司 2019 年度确认营业收入 17,929,405,910.61 元，由于收入是关键业绩指标，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，销售收入的发生和完整，会对财务报表产生重大影响，且本年度化工行业不景气，主要化工产品销售价格下降，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 营业收入披露请参阅第十一节五、36 及七、合并财务报表注释 59	我们执行的重要审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> （1）了解及评价与收入确认相关的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性； （2）通过抽样检查销售合同，对与销售商品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； （3）执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较，分析收入的月度波动的合理性。 （4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括发货记录、销售发票等。 （5）抽样选取本期主要客户进行函证，以核实收入的真实性。 （6）对资产负债表日前后确认的收入执行截止测试，评价收入是否记录于正确的会计期间。 （7）评价公司对收入确认的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。

四、其他信息

阳煤化工公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括阳煤化工公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估阳煤化工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算阳煤化工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督阳煤化工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对阳煤化工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致阳煤化工公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就阳煤化工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31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12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,746,609,778.17	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		1,700,000.00	228,738,544.15
应收账款		1,024,453,108.82	742,266,418.76
应收款项融资		366,207,201.23	
预付款项		875,330,702.41	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		421,039,569.38	576,722,284.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,165,383,566.76	2,584,084,560.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		301,094,931.82	422,712,360.45
流动资产合计		14,901,818,858.59	13,540,166,877.93
非流动资产：			
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		74,795,953.53	
长期股权投资		11,015,247.92	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		20,178,696.69	20,735,735.57
固定资产		23,534,533,654.44	23,342,751,314.94
在建工程		1,557,408,174.28	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		1,799,465,096.58	1,851,594,334.25
开发支出		13,682,441.75	
商誉		45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用		202,769,986.49	242,194,523.69
递延所得税资产		133,684,069.08	123,839,933.67
其他非流动资产		86,358,691.49	145,575,153.66
非流动资产合计		27,479,796,465.55	27,970,400,615.53
资产总计		42,381,615,324.14	41,510,567,493.46
流动负债：			
短期借款		19,039,629,176.22	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		4,392,581,717.75	4,560,875,920.48
应付账款		2,585,315,043.71	3,069,508,851.71
预收款项		985,515,114.87	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		182,539,687.04	221,495,848.29
应交税费		135,534,541.19	194,217,294.15
其他应付款		769,380,755.42	770,732,984.69
其中：应付利息		63,453,143.46	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,818,037,693.24	2,128,959,667.72
其他流动负债			
流动负债合计		30,908,533,729.44	28,077,304,124.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,280,903,915.87	4,855,252,362.85
应付债券			436,478,898.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		915,637,221.28	203,863,333.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		165,157,859.96	117,680,355.03
递延所得税负债		156,557,778.21	163,008,484.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,518,256,775.32	5,776,283,434.38
负债合计		35,426,790,504.76	33,853,587,558.38
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,291,708.88	1,028,651.13
专项储备		12,267,760.17	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		-1,385,467,462.83	-861,278,894.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,410,263,845.65	5,930,417,398.15

少数股东权益		1,544,560,973.73	1,726,562,536.93
所有者权益（或股东权益）合计		6,954,824,819.38	7,656,979,935.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,381,615,324.14	41,510,567,493.46

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：牛振东

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,409,920,568.02	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
应收账款		18,299,167.04	14,067,048.79
应收款项融资		205,694,729.42	
预付款项		171,837,398.97	206,087,739.56
其他应收款		1,861,245,678.30	3,908,073,706.07
其中：应收利息		251,031,747.39	
应收股利			
存货		16,301,647.46	303,536,707.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,791,877.43	31,704,479.07
流动资产合计		4,730,091,066.64	6,254,121,768.30
非流动资产：			
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		7,900,115,525.93	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		791,752.24	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		4,509.11	12,379.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,900,911,787.28	6,226,829,343.65
资产总计		12,631,002,853.92	12,480,951,111.95
流动负债：			
短期借款		2,256,216,118.47	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		3,540,000,000.00	3,040,000,000.00
应付账款		17,263,759.09	23,784,785.17
预收款项		91,393,137.22	282,678,306.18
应付职工薪酬		7,199,844.54	
应交税费		1,165,164.97	354,003.02
其他应付款		403,204,126.38	317,370,663.22
其中：应付利息		18,414,601.78	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		6,316,442,150.67	4,572,187,757.59
非流动负债：			

长期借款		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		500,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计		6,816,442,150.67	5,572,187,757.59
所有者权益（或股东权益）：			
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		5,297,916,105.20	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		-1,872,485,070.30	-605,011,480.78
所有者权益（或股东权益）合计		5,814,560,703.25	6,908,763,354.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,631,002,853.92	12,480,951,111.95

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：牛振东

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		17,929,405,910.61	21,774,615,187.53
其中：营业收入		17,929,405,910.61	21,774,615,187.53

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,614,990,488.43	21,488,792,839.80
其中：营业成本		15,767,595,607.78	18,599,743,510.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		145,930,637.59	157,044,012.90
销售费用		329,142,001.78	340,559,393.84
管理费用		955,906,845.80	935,816,735.29
研发费用		134,865,303.06	116,069,078.85
财务费用		1,281,550,092.42	1,339,560,108.83
其中：利息费用		1,318,356,204.69	1,454,481,503.68
利息收入		106,817,438.56	181,951,696.73
加：其他收益		119,288,334.78	62,075,154.66
投资收益（损失以“-”号填列）		-740,406.07	-2,151,984.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-740,406.07	-2,151,984.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-29,591,275.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,468,776.26	-39,933,815.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		622,849.65	853,726.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-627,473,851.71	306,665,429.76
加：营业外收入		40,322,668.74	28,529,108.56
减：营业外支出		12,818,497.53	13,996,388.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-599,969,680.50	321,198,149.87
减：所得税费用		105,846,860.09	196,111,924.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-705,816,540.59	125,086,224.89

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-705,816,540.59	125,086,224.89
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)		-524,188,568.17	128,753,040.76
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-181,627,972.42	-3,666,815.87
六、其他综合收益的税后净额		263,057.75	778,707.62
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		263,057.75	778,707.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		263,057.75	778,707.62
(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		263,057.75	778,707.62
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-705,553,482.84	125,864,932.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-523,925,510.42	129,531,748.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-181,627,972.42	-3,666,815.87
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.2206	0.0733
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.2206	0.0733

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:朱壮瑞 会计机构负责人:牛振东

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,005,602,015.91	2,818,754,840.23
减: 营业成本		2,002,134,379.41	2,796,781,417.28
税金及附加		1,586,473.34	1,906,722.50
销售费用		1,900,337.93	6,513,360.58
管理费用		37,511,561.40	5,559,956.17
研发费用			
财务费用		197,953,170.33	132,742,718.62
其中: 利息费用		291,386,234.88	137,451,393.49
利息收入		114,800,328.59	17,971,931.57
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			
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)		-154,482.90	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			456,925.72
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-235,638,389.40	-124,292,409.20
加: 营业外收入		1,000.16	
减: 营业外支出		1,536.47	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-235,638,925.71	-124,292,409.20
减: 所得税费用		1,292,541.58	1,700,620.10
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-236,931,467.29	-125,993,029.30
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-236,931,467.29	-125,993,029.30
(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		-236,931,467.29	-125,993,029.30
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：朱壮瑞 会计机构负责人：牛振东

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,963,427,354.82	23,781,182,684.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,054,473.38	4,305,563.33

收到其他与经营活动有关的现金		324,813,992.10	1,078,444,205.75
经营活动现金流入小计		18,292,295,820.30	24,863,932,453.32
购买商品、接受劳务支付的现金		13,747,276,606.84	20,121,553,871.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,464,743,842.95	1,608,537,942.95
支付的各项税费		566,436,832.55	631,412,477.02
支付其他与经营活动有关的现金		2,025,367,891.67	336,310,734.48
经营活动现金流出小计		17,803,825,174.01	22,697,815,025.56
经营活动产生的现金流量净额		488,470,646.29	2,166,117,427.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,592,489.12	9,043,791.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			889,164,186.22
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,592,489.12	898,207,977.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,678,812,799.18	1,855,550,817.58
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		1,678,812,799.18	1,855,550,817.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,676,220,310.06	-957,342,840.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,987,280,000.00
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		16,549,150,424.79	22,407,512,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,008,415,208.67	5,358,428,251.18
筹资活动现金流入小计		18,557,565,633.46	29,753,220,251.18

偿还债务支付的现金		15,289,101,073.79	23,105,330,472.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,401,015,586.58	1,670,682,104.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,000.00	56,783,211.50
支付其他与筹资活动有关的现金		798,689,190.56	7,175,481,600.36
筹资活动现金流出小计		17,488,805,850.93	31,951,494,177.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,068,759,782.53	-2,198,273,926.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,297,007.81	-630,188.34
五、现金及现金等价物净增加额		-120,286,889.05	-990,129,527.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,230,601,805.41	2,220,731,332.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,110,314,916.36	1,230,601,805.41

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：牛振东

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,200,366,334.99	3,024,511,937.29
收到的税费返还		1,272.15	
收到其他与经营活动有关的现金		6,350,229,107.25	8,136,169,950.28
经营活动现金流入小计		8,550,596,714.39	11,160,681,887.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,301,693,665.67	2,989,441,769.63
支付给职工及为职工支付的现金		29,559,912.08	85,500.00
支付的各项税费		6,005,088.04	3,237,291.57
支付其他与经营活动有关的现金		5,131,390,974.58	10,959,528,486.09
经营活动现金流出小计		7,468,649,640.37	13,952,293,047.29
经营活动产生的现金流量净额		1,081,947,074.02	-2,791,611,159.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,101,478,300.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,101,478,300.00

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			1,203,316,026.29
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			1,203,316,026.29
投资活动产生的现金流量净额			-101,837,726.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,987,280,000.00
取得借款收到的现金		3,683,841,374.49	2,378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,683,841,374.49	4,365,280,000.00
偿还债务支付的现金		4,675,908,136.90	1,165,621,607.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,912,322.13	66,714,163.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,921,820,459.03	1,232,335,771.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,237,979,084.54	3,132,944,228.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-156,032,010.52	239,495,342.66
加：期初现金及现金等价物余额		240,910,906.79	1,415,564.13
六、期末现金及现金等价物余额		84,878,896.27	240,910,906.79

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：牛振东

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)							263,057.75	3,771,957.92			-524,188,568.17		-520,153,552.50	-182,001,563.20	-702,155,115.70
(一) 综合收益总额							263,057.75				-524,188,568.17		-523,925,510.42	-181,627,972.42	-705,553,482.84
(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															
														-1,470,000.00	-1,470,000.00

2019 年年度报告

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							3,771,957.92					3,771,957.92	1,096,409.22	4,868,367.14
1. 本期提取							72,487,417.11					72,487,417.11	15,025,095.30	87,512,512.41
2. 本期使用							68,715,459.19					68,715,459.19	13,928,686.08	82,644,145.27
（六）其他														
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77	1,291,708.88	12,267,760.17	39,562,035.66			-1,385,467,462.83	5,410,263,845.65	1,544,560,973.73	6,954,824,819.38

项目	2018 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													

2019 年年度报告

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				1,130,000,000.00						93,336,509.80		1,223,336,509.80		1,223,336,509.80
其他														
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		-881,031,935.42		5,052,439,855.93	1,852,783,185.67	6,905,223,041.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	619,195,046.00			263,913,981.16		778,707.62	-25,663,233.32			19,753,040.76		877,977,542.22	-126,220,648.74	751,756,893.48
(一) 综合收益总额						778,707.62				128,753,040.76		129,531,748.38	-3,666,815.87	125,864,932.51
(二) 所有者投入和减少资本	619,195,046.00			263,913,981.16								883,109,027.16	-80,819,329.97	802,289,697.19
1. 所有者投入的普通股	619,195,046.00			1,365,165,758.95								1,984,360,804.95		1,984,360,804.95
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				-1,101,251,777.79								-1,101,251,777.79	-80,819,329.97	-1,182,071,107.76
(三) 利润分配										-109,000,000.00		-109,000,000.00	-42,545,701.50	-151,545,701.50
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										-109,000,000.00		-109,000,000.00	-42,545,701.50	-151,545,701.50
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							-25,663,233.32				-25,663,233.32	811,198.60	-24,852,034.72	
1. 本期提取							81,560,155.45				81,560,155.45	16,774,998.69	98,335,154.14	
2. 本期使用							107,223,388.77				107,223,388.77	15,963,800.09	123,187,188.86	
(六) 其他														
四、本期末余额	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

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：朱壮瑞 会计机构负责人：牛振东

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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							

2019 年年度报告

一、上年期末余额	2,375,981, 952.00				5,124,645, 166.79				13,147,71 6.35	-605,011, 480.78	6,908,763, 354.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,375,981, 952.00				5,124,645, 166.79				13,147,71 6.35	-605,011, 480.78	6,908,763, 354.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173,270,9 38.41					-1,267,47 3,589.52	-1,094,20 2,651.11
（一）综合收益总额										-236,931, 467.29	-236,931, 467.29
（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											

2019 年年度报告

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					173,270,938.41					-1,030,542,122.23	-857,271,183.82
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				5,297,916,105.20				13,147,716.35	-1,872,485,070.30	5,814,560,703.25

项目	2018 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）	619,195,046.00				1,453,289,343.95					-125,993,029.30	1,946,491,360.65
（一）综合收益总额										-125,993,029.30	-125,993,029.30
（二）所有者投入和减少资本	619,195,046.00				1,453,289,343.95						2,072,484,389.95

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	619,195,046.00				1,365,165,758.95						1,984,360,804.95
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					88,123,585.00						88,123,585.00
(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	-605,011,480.78	6,908,763,354.36

法定代表人：冯志武主管会计工作负责人：朱壮瑞会计机构负责人：牛振东

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。

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，本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，本公司总股本变为 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，本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，本公司总股本变为 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，本公司向全体股东每 10 股送红股 2 股，新增股本 12,879,083 股，本公司总股本变为 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（后更名为四川香风企业有限公司）成为公司的第一大股东。本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。2003 年 7 月，本公司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。

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风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，向四川香风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，本公司的股本结构为：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 6 月 12 日，本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 个交易日对象发行 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，本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，本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。

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11日，本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”。

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股，变更后的注册资本人民币1,756,786,906.00元。

根据本公司2014年8月29日、2014年9月29日分别召开第八届董事会第十九次会议、2014年度第三次临时股东大会；2015年9月28日、2015年10月22日和2015年11月19日，分别召开第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议和2015年第三次临时股东大会；2016年9月6日、2016年9月23日，分别召开第九届董事会第七次会议、2016年第三次临时股东大会；2017年9月13日、2017年9月30日，分别召开第九届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会；2018年8月31日、2018年9月17日分别召开第九届董事会第三十二次会议和2018年第四次临时股东大会，山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的晋国资产权函[2014]492号《关于阳煤化工股份有限公司非公开发行股份的批复》以及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]1844号《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准非公开发行不超过619,195,046股新股。本次发行最终确定发行数量为619,195,046股，发行价格为3.23元/股，募集资金总额人民币2,000,000,000.00元。发行后增加注册资本人民币619,195,046.00元，由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)认缴。变更后的注册资本为人民币2,375,981,952.00元，股本为人民币2,375,981,952.00元。

截止2019年12月31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；注所：山西省阳泉市矿区桃北西街2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

本公司属于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。

经营范围：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(除国家专控品)、化工原辅材料(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料)、矿产品、建材(木材除外)、钢材、有色金属(除专控品)、通用机械、电器、仪器、仪表；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；企业管理咨询；危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售(仅限分支机构)(有效期2017-06-28至2020-06-27)；自有设备租赁。(依法须经批准的项目，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、乙二醇、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、复合肥、三氯化磷、三聚氰胺、双氧水、氢气等化工产品，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

集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司10家，三级子公司17家。与上年相比，本年吸收

合并化工投资。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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。

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，编制合并报表时，视同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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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，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。

本集团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。

本集团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。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团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

√适用 □不适用

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率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折算。汇率变动对现金的影响额，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。

(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。

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。

2) 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。

（2）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。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，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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 应收款项的减值

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1	以应收账款、商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2	应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等其他应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 3	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款及商业承兑汇票，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

对于划分为组合 2 的其他应收款项，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为前述三个阶段，分别计算预期信用损失。

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

应收票据的预期信用损失的确定及会计处理方法详见“五、10、（6）金融资产减值”。

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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

应收账款的预期信用损失的确定及会计处理方法详见“五、10、（6）金融资产减值”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的确定及会计处理方法详见“五、10、（1）金融资产”，应收款项融资的预期信用损失的确定及会计处理方法详见“五、10、（6）金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款的预期信用损失的确定及会计处理方法详见“五、10、（6）金融资产减值”。

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. 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。

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 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其他权益工具投资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其他权益工具投资核算，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，改按其他权益工具投资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制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。

21. 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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，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

本集团融资租入的固定资产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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团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，本集团进行减值测试。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。

30. 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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√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。

本公司收入确认具体政策如下：

(1) 尿素、复合肥等农用化工产品

由于尿素等农用化工产品的最终销售消费对象主要是个人，故公司对尿素等农用化工产品的主要销售模式确立为“区域代理制”与“竞价销售制”相结合的销售模式，销售模式全部为买断式，即发货并经客户签收为确认收入时点，结算方式一般采取先收款后发货结算方式，也存在规模较大的贸易客户以及信用良好的大客户，采用先发货后收款的结算方式。

(2) 甲醇、乙二醇等化工原料

由于甲醇、乙二醇等常用的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，客户签收作为确认收入时点，根据合同约定结算方式进行结算。

(3) 化工设备产品

公司生产的煤化工设备类产品大部分为非标准设备，完全根据客户要求定制化生产及销售，生产销售主要环节包括：合同签订、工艺设计、设备制造、安装调试，调试合格经客户签收后确认收入，主要采取预收定金、余款根据进度收款的结算方式，定金及余款收取比例按合同约定执行，质保期一般为一年，到期收回质保金。如发生质保责任的，则计入当期损益。

(4) 贸易

公司贸易交易在发货并签收后确认收入，依据合同中约定结算方式执行。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。	第九届董事会第三十七次会议	根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
财政部于 2019 年颁布了《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)，公司按照上述通知编制 2019 年年度财务报表，并对相应财务报表进行调整。	第九届董事会第三十七次会议	说明 1
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)，公司按照上述通知，自 2019 年 6 月 10 日起施行。		
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则		

第 12 号—债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号), 公司按照上述通知, 自 2019 年 6 月 17 日起施行。

其他说明

说明 1: 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
应收票据及应收账款	971,004,962.91	-971,004,962.91	
应收票据		228,738,544.15	228,738,544.15
应收账款		742,266,418.76	742,266,418.76
应付票据及应付账款	7,630,384,772.19	-7,630,384,772.19	
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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
流动资产:			
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		228,738,544.15	228,738,544.15
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	
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	
非流动资产：			
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	
流动负债：			
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			
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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

根据财政部发布的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），公司第六届董事会第八次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。根据新金融工具准则，公司将原计入“应收票据”的金融资产当期列示为“应收款项融资”。

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
流动资产：			
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		29,622,813.70	29,622,813.70
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	
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	
非流动资产：			
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	
流动负债：			
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	
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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

根据财政部发布的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），公司第六届董事会第八次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。根据新金融工具准则，公司将原计入“应收票据”的金融资产当期列示为“应收款项融资”。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

42. 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%、16%
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	5%、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%
河北正元化工工程设计有限公司	5%

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。

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年供暖期结束，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。

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年供暖期结束，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，2019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2019年9月16日获得批准（证书编号：GR201914000226），有效期3年（自2019年1月1日至2021年12月31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。

(5) 河北正元化工工程设计有限公司

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。河北正元化工工程设计有限公司为年应纳税所得额不超过 100 万元小型微利企业，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	324,396.30	317,140.92
银行存款	1,109,990,520.06	1,230,284,664.49
其他货币资金	8,636,294,861.81	6,955,106,548.11
合计	9,746,609,778.17	8,185,708,353.52
其中：存放在境外的款项总额	125,904.82	873,201.24

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,877,257,048.34	6,360,217,375.46
信用证保证金	375,948,512.28	39,097,234.19
融资租赁保证金	12,500,000.00	32,500,000.00
借款保证金	78,001,500.00	160,000,000.00
用于承兑的定期存单质押	92,952,652.50	350,000,000.00
保函保证金	2,715,961.96	11,888,418.27
其他	196,919,186.73	1,403,520.19
合计	8,636,294,861.81	6,955,106,548.11

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		
商业承兑票据	1,700,000.00	
合计	1,700,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

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

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	794,315,860.21
1 至 2 年	226,471,144.66
2 至 3 年	55,914,596.31
3 年以上	
3 至 4 年	48,989,238.12
4 至 5 年	21,105,479.72
5 年以上	90,447,392.37
合计	1,237,243,711.39

(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	账面余额	坏账准备	账面

2019 年年度报告

	金额		比例 (%)		价值		金额		比例 (%)		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	
按单项计提坏账准备	2,683,560.92	0.22	2,683,560.92	100.00			110,904.74	0.01	110,904.74	100.00		
按组合计提坏账准备	1,234,560,150.47	99.78	210,107,041.65	17.02	1,024,453,108.82		936,308,197.81	99.99	194,041,779.05	20.72	742,266,418.76	
合计	1,237,243,711.39	/	212,790,602.57	/	1,024,453,108.82		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

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司	1,735,569.30	1,735,569.30	100.00	款项预计无法收回
田立奎	718,560.00	718,560.00	100.00	款项预计无法收回
汉枫缓释肥料(黑龙江)有限公司	61,742.82	61,742.82	100.00	款项预计无法收回
垦区红兴隆八五二农场汉枫惠民化肥种子商店	54,114.00	54,114.00	100.00	款项预计无法收回
平原县鑫锐包装材料厂	113,574.80	113,574.80	100.00	款项预计无法收回
合计	2,683,560.92	2,683,560.92	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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 (%)
1 年以内	794,315,860.21	39,715,793.02	5.00
1 至 2 年	224,735,575.36	22,473,557.56	10.00
2 至 3 年	55,801,021.51	16,740,306.46	30.00
3 至 4 年	48,927,495.30	24,463,747.65	50.00
4 至 5 年	20,332,805.72	16,266,244.59	80.00
5 年以上	90,447,392.37	90,447,392.37	100.00
合计	1,234,560,150.47	210,107,041.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

坏账准备	194,152,683.79	23,002,830.42		4,364,911.64		212,790,602.57
合计	194,152,683.79	23,002,830.42		4,364,911.64		212,790,602.57

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,364,911.64

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
金能科技股份有限公司	货款	1,000,000.00	呆账无法收回	党政联席会议决议	否
河北中翔能源有限公司	货款	1,003,600.00	呆账无法收回	党政联席会议决议	否
河北田原化工有限公司	货款	696,650.00	呆账无法收回	党政联席会议决议	否
山西科工龙盛科技有限公司	货款	936,000.00	呆账无法收回	党政联席会议决议	否
其他	货款	728,661.64	呆账无法收回		否
合计		4,364,911.64	/	/	/

应收账款核销说明：

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 648,440,581.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例 52.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 48,334,798.54 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	366,207,201.23	228,738,544.15
合计	366,207,201.23	228,738,544.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团视日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现或背书，故将应收票据分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的票据均为银行承兑汇票，不存在重大信用风险，不会因

银行违约而产生重大损失。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,655,822,274.64	
商业承兑汇票		
合计	5,655,822,274.64	

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	710,032,514.81	81.12	637,963,186.98	79.76
1 至 2 年	92,180,429.97	10.53	113,309,292.61	14.16
2 至 3 年	29,891,373.03	3.41	15,274,208.74	1.91
3 年以上	43,226,384.60	4.94	33,387,667.01	4.17
合计	875,330,702.41	100.00	799,934,355.34	100.00

(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 291,156,477.12 元，占预付款项年末余额合计数的比例 33.26%。

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	421,039,569.38	576,722,284.82
合计	421,039,569.38	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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	33,375,550.89
1 至 2 年	94,000,747.04
2 至 3 年	65,682,145.55
3 年以上	
3 至 4 年	35,222,040.43
4 至 5 年	140,948,274.35
5 年以上	142,397,770.24
合计	511,626,528.50

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	214,941,508.36	340,956,561.28
往来款	265,227,289.75	291,480,297.78
备用金	11,108,456.98	7,735,779.95
其他	20,349,273.41	21,849,151.47
合计	511,626,528.50	662,021,790.48

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	60,396,233.58		24,903,272.08	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	5,872,008.07		716,437.50	6,588,445.57
本期转回				
本期转销				

本期核销			1,300,992.11	1,300,992.11
其他变动				
2019年12月31日余额	66,268,241.65		24,318,717.47	90,586,959.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	85,299,505.66	6,588,445.57		1,300,992.11		90,586,959.12
合计	85,299,505.66	6,588,445.57		1,300,992.11		90,586,959.12

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,300,992.11

其中重要的其他应收款核销情况：

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
新绛县中信鑫泰能源有限公司	往来款	111,024,292.37	1-5年	21.70	5,551,214.62
中航国际租赁有限公司	保证金	52,425,000.00	1-4年	10.25	
平原县兴龙纺织有限公司	往来款	47,675,372.14	5年以上	9.32	1,880,072.22
华融金融租赁股份有限公司	保证金	46,644,450.00	2-5年	9.12	
长城国兴金融租赁有限公司	保证金	28,500,000.00	1-2年	5.57	
合计	/	286,269,114.51	/	55.96	7,431,286.84

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,080,715,876.25	3,297,514.94	1,077,418,361.31	1,293,983,660.98	2,894,978.87	1,291,088,682.11
在产品	307,432,882.84		307,432,882.84	278,329,552.67		278,329,552.67
库存商品	756,546,799.49	5,587,350.05	750,959,449.44	994,958,813.57	8,192,180.60	986,766,632.97
周转材料	29,572,873.17		29,572,873.17	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						
合计	2,174,268,431.75	8,884,864.99	2,165,383,566.76	2,595,171,720.36	11,087,159.47	2,584,084,560.89

(2). 存货跌价准备

√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	402,536.07				3,297,514.94
在产品						
库存商品	8,192,180.60	1,638,999.66		4,243,830.21		5,587,350.05
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						
合计	11,087,159.47	2,041,535.73		4,243,830.21		8,884,864.99

(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). 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、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：无

12、 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
待抵扣进项税额	291,802,134.49	326,822,757.85
预缴所得税	3,926,816.13	7,011,360.15
待摊融资费用		84,383,887.05
其他	5,365,981.20	4,494,355.40
合计	301,094,931.82	422,712,360.45

其他说明：无

13、 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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

14、 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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	74,795,953.53		74,795,953.53				3.648%-9.018%
其中：未实现融资收益	14,814,046.47		14,814,046.47				3.648%-9.018%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	74,795,953.53		74,795,953.53				/

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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

16、 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			其他
一、合营企业											
灵寿县正元供热有限责任公司	6,673,618.09			-47,215.75						6,626,402.34	
山西怡建幕墙有限公司	5,082,035.90			-693,190.32						4,388,845.58	
小计	11,755,653.99			-740,406.07						11,015,247.92	
二、联营企业											
小计											
合计	11,755,653.99			-740,406.07						11,015,247.92	

其他说明：无

17、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

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	337,054.40	219,984.48		557,038.88

(1) 计提或摊销	337,054.40	219,984.48		557,038.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,262,847.50	1,517,009.81		4,779,857.31
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	10,981,185.67	9,197,511.02		20,178,696.69
2. 期初账面价值	11,318,240.07	9,417,495.50		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

20、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	23,534,533,654.44	23,342,751,314.94
固定资产清理		
合计	23,534,533,654.44	23,342,751,314.94

其他说明：

□适用 √不适用

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	93,846,422,590.59	687,063,333.50	293,954,130.09	33,881,209,643.53
2. 本期增加金额	420,779,717.35	1,663,467,630.80	6,146,337,490.49	19,460,012.42	10,018,838.97	2,119,872,537.03
(1) 购置	52,417,193.35	38,360,339.80	5,267,596,360.36	4,585,834,960.96	4,370,123,720.72	105,001,088.19
(2) 在建工程转入	368,362,524.00	1,625,107,291.00	878,741,130.13	14,874,177.46	5,648,715,250.25	2,014,871,448.84
(3) 企业合并增加						-
3. 本期减少金额	-450,207,056.53	521,009,201.47	1,893,580,830.83	-3,019,825.11	3,787,559,290.29	73,463,459.95
(1) 处置或报废	13,306,343.3	22,801,330.33	1,893,580,830.83	970,528.9		38,971,780.36

	1	1.47	83	6		4.57
(2) 其他减少	-463,513,399.84	498,207,870.00		-3,990,354.07	3,787,559.29	34,491,675.38
4. 期末余额	9,593,591,502.09	25,226,199,458.47	98,099,179.25	709,543,171.03	300,185,409.77	35,927,618,720.61
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	271,651,062.94	1,533,951,374.27	6,664,813.44	31,027,224.07	14,054,371.31	1,857,348,846.03
(1) 计提	271,651,062.94	1,533,951,374.27	6,664,813.44	31,027,224.07	14,054,371.31	1,857,348,846.03
3. 本期减少金额	11,689,561.24	20,688,956.70	1,678,798.92	833,282.56		34,890,599.42
(1) 处置或报废	11,689,561.24	20,688,956.70	1,678,798.92	833,282.56		34,890,599.42
4. 期末余额	1,885,397,922.31	9,755,335,269.56	71,456,286.31	460,884,225.27	84,509,153.57	12,257,582,857.02
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		32,168,490.97				32,168,490.97
(1) 计提		32,168,490.97				32,168,490.97
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	9,534,058.48	125,080,057.51	12,360.26	875,732.90		135,502,209.15
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,698,659,521.30	15,345,784,131.40	26,630,532.68	247,783,212.86	215,676,256.20	23,534,533,654.44
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

注：其他减少明细调整为前期预转固按大类暂估，本期具体划分固定资产明细，房屋建筑物增加 463,513,399.84 元，机器设备减少 463,513,399.84 元；电子设备增加 3,990,354.07 元，其他设备减少 3,990,354.07 元；除上述分类调整外，其他减少主要为工程审计核减工程量所致。

(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	5,545,024,841.42	2,048,172,665.37		3,496,852,176.05

(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
沧州正元房屋建筑物	1,461,758,250.45	正在办理中, 办理手续尚未完成
正元化肥房屋建筑物	98,390,498.66	正在办理中, 办理手续尚未完成
柏坡正元房屋建筑物	17,548,239.75	正在办理中, 办理手续尚未完成
正元塔器房屋建筑物	3,831,510.00	正在办理中, 办理手续尚未完成
阳煤化机太原生产房屋建筑物	406,320,002.37	正在办理中, 办理手续尚未完成
新疆阳煤化机房屋建筑物	345,052,933.38	尚未进行竣工验收
寿阳化工房屋建筑物	322,917,544.50	正在办理中, 办理手续尚未完成
深州化工房屋建筑物	194,834,416.16	竣工验收尚未完成, 暂无法办理
恒通化工房屋建筑物	22,517,526.31	正在办理中, 办理手续尚未完成
平原化工房屋建筑物	3,848,103.03	正在办理中, 办理手续尚未完成
丰喜闻喜复肥分公司房屋建筑物	19,327,867.62	正在办理中, 办理手续尚未完成
丰喜华瑞房屋建筑物	10,579,191.87	正在办理中, 办理手续尚未完成
丰喜临猗分公司建筑物	9,493,503.58	正在办理中, 办理手续尚未完成
丰喜平陆分公司建筑物	4,460,851.60	正在办理中, 办理手续尚未完成
丰喜包装分公司建筑物	1,361,211.53	正在办理中, 办理手续尚未完成

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、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	1,546,926,765.37	2,175,826,761.88
工程物资	10,481,408.91	10,222,750.58
合计	1,557,408,174.28	2,186,049,512.46

其他说明:

适用 不适用

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				380,076,768.05		380,076,768.05
涿州化工年产 20 万吨乙二醇项目	325,404,752.79		325,404,752.79	292,879,979.47		292,879,979.47
泉稷焦炉气综合利用年产 90 万吨甲醇项目	251,105,925.54		251,105,925.54	250,824,054.52		250,824,054.52
临猗三聚氰胺二期项目				172,734,539.54		172,734,539.54
正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造项目				145,913,330.65		145,913,330.65
柏坡正元合成氨扩能改造项目	143,204,518.35		143,204,518.35	117,357,103.51		117,357,103.51
正元化肥余热发电技术改造项目				88,913,364.71		88,913,364.71
恒通化工技改项目	174,803,563.88		174,803,563.88	85,821,128.96		85,821,128.96
正元化肥家属院搬迁项目				46,720,126.42		46,720,126.42
沧州正元 50MW 余压余热发电项目	48,939,095.00		48,939,095.00	44,796,289.37		44,796,289.37
平原化工电厂锅炉烟气超低排放改造项目				34,860,388.08		34,860,388.08
沧州正元新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm ³ /年	36,872,719.84		36,872,719.84	29,029,185.20		29,029,185.20
临猗县城集中供热工程				22,998,043.67		22,998,043.67
阳煤化机大型高参数洁净煤化工装备智能制造项目	38,769,197.64		38,769,197.64	15,905,905.98		15,905,905.98
寿阳化工硝酸回收改造项目	33,049,116.29		33,049,116.29	14,803,745.83		14,803,745.83
寿阳化工智能化工程项目	18,189,084.84		18,189,084.84	911,886.00		911,886.00
临猗造气吹风气回收项目				12,427,048.28		12,427,048.28
沧州正元污水处理站改造项目	16,507,184.37		16,507,184.37	11,694,958.29		11,694,958.29
临猗 220T 锅炉烟气治理改造	25,409,324.20		25,409,324.20			
沧州正元旧烟气脱硫装置超低排放及消白改造项目	18,867,422.06		18,867,422.06			
其他项目	415,804,860.57		415,804,860.57	407,158,915.35		407,158,915.35
合计	1,546,926,765.37		1,546,926,765.37	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

2019 年年度报告

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
新疆阳煤化工新型化工装备新疆研发制造基地项目	540,000,000.00	380,076,768.05	25,110,897.82	394,532,105.87	10,655,560.00		94.65	95%				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	132,251,678.03	99,726,904.71	0.00	325,404,752.79	86.80	90%	44,871,047.64	8,583,133.90	6.4900	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	281,871.02		0.00	251,105,925.54	57.34	55%				自筹
临猗三聚氰胺二期项目	380,000,000.00	172,734,539.54	221,803,547.63	394,538,087.17	0.00		100.00	100%	8,349,527.11	8,349,527.11	6.3960	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	973,703.00	146,887,033.65	0.00		97.28	98%	17,999,041.39			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	25,847,414.84		0.00	143,204,518.35	49.84	50%	18,085,241.60	1,748,241.60	6.7637	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	12,353,359.75	80,969,876.77	20,296,847.69		85.23	85%	9,766,854.60			自筹、借款
恒通化工技改项目	952,110,100.00	85,821,128.96	230,545,942.90	141,563,507.98	0.00	174,803,563.88	88.04	85%	6,498,843.87	5,655,033.67	5.3600	自筹、借款
正元化肥家属院搬迁项目	77,979,000.00	46,720,126.42		46,720,126.42	0.00		59.91	60%				自筹、借款
沧州正元 50MW 余热发电项目	60,000,000.00	44,796,289.37	4,142,805.63		0.00	48,939,095.00	81.57	80%	2,109,865.01	223,297.22	5.3900	自筹、借款
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		34,860,388.08	0.00		77.47	80%	1,646,499.51		4.8442	自筹、借款

2019 年年度报告

沧州正元新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm ³ /年	69,000,000.00	29,029,185.20	7,843,534.64		0.00	36,872,719.84	53.44	50%	2,055,151.50	422,766.52	5.3900	自筹、借款
临猗县城集中供热工程	67,000,000.00	22,998,043.67	11,782,846.02	34,780,889.69	0.00		100.00	100%				自筹
阳煤化工大型高参数洁净煤化工装备智能制造项目	46,000,000.00	15,905,905.98	22,863,291.66		0.00	38,769,197.64	84.28	85%				自筹、借款
寿阳化工硝酸回收改造项目	45,413,700.00	14,803,745.83	18,245,370.46		0.00	33,049,116.29	72.77	75%	1,111,818.14	1,111,818.14	6.0937	自筹、借款
沧州正元污水处理站改造项目	16,618,500.00	11,694,958.29	4,812,226.08		0.00	16,507,184.37	99.33	99%	259,378.99	259,378.99	5.3900	自筹、借款
寿阳化工智能化工程项目	24,620,000.00	911,886.00	17,277,198.84		0.00	18,189,084.84	73.88	75%	1,052,820.67	1,052,820.67	6.0937	自筹、借款
临猗 220T 锅炉烟气治理改造	30,000,000.00		25,409,324.20		0.00	25,409,324.20	84.70	85%	1,738,531.67	1,738,531.67	6.3960	自筹、借款
沧州正元旧烟气脱硫装置超低排放及消白改造项目	39,053,500.00		18,867,422.06		0.00	18,867,422.06	48.31	50%				自筹、借款
临猗造气吹风气回收项目	83,228,000.00	12,427,048.28	59,243,715.39	71,670,763.67	0.00		86.11	85%	334,180.00	334,180.00	6.3960	自筹、借款
合计	3,999,811,100.00	1,768,667,846.53	839,656,149.97	1,446,249,684.01	30,952,407.69	1,131,121,904.80	/	/	115,878,801.70	29,478,729.49	/	/

(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

(4). 工程物资情况

√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
专用材料	10,385,607.62		10,385,607.62	10,067,120.23		10,067,120.23
专用设备	95,801.29		95,801.29	155,630.35		155,630.35
合计	10,481,408.91		10,481,408.91	10,222,750.58		10,222,750.58

其他说明：无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	21,202,873.00				455,208.36		21,658,081.36
(1) 购置	10,547,313.00				416,184.49		10,963,497.49
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
4) 在建工程转入	10,655,560.00				39,023.87		10,694,583.87
3. 本期减少金额		4,951,886.80			47,169.81	1,698,113.20	6,697,169.81
(1) 处置		4,951,886.80			47,169.81	1,698,113.20	6,697,169.81
4. 期末余额	1,999,412,239.17	90,618,030.36	135,075,048.11	87,895,960.80	19,004,328.36	64,880,631.71	2,396,886,238.51

二、累计摊销							
1. 期初余额	363,143,39 6.97	16,030,776 .92	45,188,013 .62	61,323,0 22.60	13,130,003 .31	10,072,2 74.45	508,887, 487.87
2. 本期增加金额	43,167,257 .11	6,825,877. 82	12,754,004 .81	932,624. 28	1,419,499. 21	2,038,05 5.80	67,137,3 19.03
(1) 计提	43,167,257 .11	6,825,877. 82	12,754,004 .81	932,624. 28	1,419,499. 21	2,038,05 5.80	67,137,3 19.03
3. 本期减少金额					47,169.81	-	47,169.8 1
(1) 处置					47,169.81		47,169.8 1
4. 期末余额	406,310,65 4.08	22,856,654 .74	57,942,018 .43	62,255,6 46.88	14,502,332 .71	12,110,3 30.25	575,977, 637.09
三、减值准备							
1. 期初余额				21,443,5 04.84			21,443,5 04.84
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				21,443,5 04.84			21,443,5 04.84
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,593,101, 585.09	67,761,375 .62	77,133,029 .68	4,196,80 9.08	4,501,995. 65	52,770,3 01.46	1,799,46 5,096.58
2. 期初账面价值	1,615,065, 969.20	79,539,140 .24	89,887,034 .49	5,129,43 3.36	5,466,286. 50	56,506,4 70.46	1,851,59 4,334.25

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	27,408,140.61	原土地证到期，新土地证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
低能耗中温变压吸附 H2、CO2 分离与净化关键技术与装备开发项目		13,682,441.75				13,682,441.75
合计		13,682,441.75				13,682,441.75

其他说明：无

27、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

年末，对于包含收购正元集团商誉的资产组的减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的正元集团财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据正元集团过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。采用公司的加权平均资本成本11.70%的折现率。根据测试结果，商誉不存在减值迹象，年末未计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	104,495,596.61	112,648,253.01		147,606,864.28
铂网	602,427.48		276,508.25		325,919.23
触媒	22,405,533.93	8,524,675.25	12,943,730.95		17,986,478.23
其他	63,427,041.60	22,806,715.08	49,383,031.93		36,850,724.75
合计	242,194,523.69	135,826,986.94	175,251,524.14		202,769,986.49

其他说明：无

29、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	413,530,878.23	91,616,961.57	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	17,608,012.36	4,402,003.09	17,973,761.04	4,493,440.26
其他	156,115,058.11	37,665,104.42	118,458,321.38	27,532,091.73

合计	587,253,948.70	133,684,069.08	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	626,213,785.00	156,557,778.21	652,033,936	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	626,213,785.00	156,557,778.21	652,033,936	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	55,677,262.44	2,587,161.75
可抵扣亏损	2,761,726,802.06	2,835,386,348.78
合计	2,817,404,064.50	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 年度		473,588,927.63	
2020 年度	320,847,026.19	459,603,255.01	
2021 年度	882,399,056.58	1,130,817,628.54	
2022 年度	97,781,581.64	97,781,581.64	
2023 年度	416,113,697.48	673,594,955.96	
2024 年度	1,044,585,440.17		
合计	2,761,726,802.06	2,835,386,348.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	36,471,580.94	139,895,153.66
土地保证金	49,887,110.55	5,680,000.00
合计	86,358,691.49	145,575,153.66

其他说明：无

31、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	90,000,000.00	464,500,000.00
抵押借款	558,900,000.00	479,000,000.00
保证借款	14,347,513,057.75	12,718,616,000.00
信用借款	4,043,216,118.47	2,374,500,000.00
合计	19,039,629,176.22	16,036,616,000.00

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**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	243,947,195.92	592,788,977.43
银行承兑汇票	4,148,634,521.83	3,968,086,943.05
合计	4,392,581,717.75	4,560,875,920.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	1,792,050,975.07	1,904,513,522.42
工程款	496,749,397.03	800,002,592.37
设备款	187,702,949.77	280,561,237.98
土地出让金	28,474,470.00	28,474,470.00
其他	80,337,251.84	55,957,028.94
合计	2,585,315,043.71	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
中钢设备有限公司	159,366,129.03	未结算完毕
阳泉煤业（集团）股份有限公司	92,382,462.18	未结算完毕
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	35,607,944.32	未结算完毕
平原县国土资源局	28,474,470.00	未结算完毕
山西宏厦建筑工程第三有限公司	22,442,715.22	未结算完毕

中国化学工程第六建设有限公司	18,895,794.49	未结算完毕
迪尔集团有限公司	18,127,169.85	未结算完毕
锦州新锦化机械制造有限公司	11,254,120.12	未结算完毕
中国化学工程第三建设有限公司	10,038,957.33	未结算完毕
河北建设勘察研究院有限公司	8,598,161.45	未结算完毕
上海锅炉厂有限公司	6,429,143.00	未结算完毕
开封空分集团有限公司	6,365,000.00	未结算完毕
徐州市防腐工程总公司装饰工程分公司	6,230,769.23	未结算完毕
中国化学工程第六建设有限公司	6,064,336.93	未结算完毕
萍乡市华星化工设备填料有限公司	5,675,681.29	未结算完毕
寿阳县马首乡人民政府	5,403,961.49	未结算完毕
山西太行建设开发有限公司太原分公司	5,289,049.44	未结算完毕
合计	446,645,865.37	/

其他说明

适用 不适用

36、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	985,515,114.87	1,094,897,556.96
合计	985,515,114.87	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
山西省新绛县重庆冶炼有限公司	11,532,921.00	合同未履行完毕
新地能源工程技术有限公司装备集成分公司	8,075,000.00	合同未履行完毕
新能能源有限公司	5,060,000.00	合同未履行完毕
烟台生华货运代理有限责任公司	4,375,000.00	合同未履行完毕
石家庄建投精细化工有限公司	3,302,904.00	合同未履行完毕
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	2,401,300.00	合同未履行完毕
山西天柱山化工有限公司	2,419,640.85	合同未履行完毕
合计	37,166,765.85	/

(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

37、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	1,299,456,327.42	1,351,265,367.28	159,090,745.63
二、离职后福利-设定提存计划	10,596,062.80	140,292,072.97	127,439,194.36	23,448,941.41
三、辞退福利		16,374,013.08	16,374,013.08	
四、一年内到期的其他福利				
合计	221,495,848.29	1,456,122,413.47	1,495,078,574.72	182,539,687.04

(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	949,842,419.34	1,001,655,769.89	81,583,178.68
二、职工福利费		105,081,685.08	105,081,685.08	
三、社会保险费	3,379,701.93	82,535,097.04	82,712,822.06	3,201,976.91
其中：医疗保险费	1,915,553.46	66,190,989.67	65,702,377.42	2,404,165.71
工伤保险费	999,452.34	12,303,417.86	12,649,652.37	653,217.83
生育保险费	464,696.13	4,040,689.51	4,360,792.27	144,593.37
四、住房公积金	15,973,807.97	46,182,703.08	44,452,832.06	17,703,678.99
五、工会经费和职工教育经费	45,894,282.67	27,370,234.48	25,986,556.03	47,277,961.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	12,255,463.69	88,444,188.40	91,375,702.16	9,323,949.93
合计	210,899,785.49	1,299,456,327.42	1,351,265,367.28	159,090,745.63

(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	134,302,608.23	121,797,034.09	21,425,900.85
2、失业保险费	1,675,736.09	5,989,464.74	5,642,160.27	2,023,040.56
3、企业年金缴费				
合计	10,596,062.80	140,292,072.97	127,439,194.36	23,448,941.41

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	6,937,131.18	33,002,888.93
消费税		
营业税		
企业所得税	106,051,706.42	135,844,159.90
个人所得税	4,095,988.29	2,122,099.60
城市维护建设税	275,547.13	1,196,023.64
水资源税	7,237,895.00	7,162,621.70
土地使用税	3,901,581.75	5,455,936.83
环保税	1,988,584.74	2,465,168.20
房产税	3,040,731.64	4,179,272.93
其他	2,005,375.04	2,789,122.42
合计	135,534,541.19	194,217,294.15

其他说明：无

39、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	63,453,143.46	69,963,582.44
应付股利	118,603,422.06	118,603,422.06
其他应付款	587,324,189.90	582,165,980.19
合计	769,380,755.42	770,732,984.69

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	13,508,648.95	14,955,476.37
企业债券利息	11,000,000.00	11,000,000.00
短期借款应付利息	38,944,494.51	44,008,106.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	63,453,143.46	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

(2). 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
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		
应付股利-XXX		
应付股利-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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

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	381,320,893.10	362,804,156.93
押金保证金	60,624,343.92	73,440,432.39
土地款	40,000,000.00	40,000,000.00
其他	105,378,952.88	105,921,390.87
合计	587,324,189.90	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	223,075,888.79	资金紧张尚未支付
山西省财政厅	23,000,000.00	财政拨款
闻喜县国土资源局	21,236,639.00	资金紧张尚未支付
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	10,009,084.48	资金紧张尚未支付
太原市财政局	5,000,000.00	财政拨款
合计	282,321,612.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	1,516,550,068.60	1,785,502,813.88
1年内到期的应付债券	438,672,686.54	
1年内到期的长期应付款	862,814,938.10	343,456,853.84
1年内到期的租赁负债		
合计	2,818,037,693.24	2,128,959,667.72

其他说明：无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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	297,000,000.00	298,000,000.00
抵押借款	924,578,915.87	1,724,703,106.20
保证借款	2,059,325,000.00	2,786,366,666.61
信用借款		46,182,590.04
合计	3,280,903,915.87	4,855,252,362.85

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本年长期借款年利率区间为 4.51%至 7.68%。

44、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		436,478,898.56
合计		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	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
17 恒通债	100.00	2017-8-1	3 年	440,000,000.00	436,478,898.56			2,193,787.98		438,672,686.54	
合计	100.00	/	/	440,000,000.00	436,478,898.56			2,193,787.98		438,672,686.54	

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	915,637,221.28	203,863,333.90
专项应付款		
合计	915,637,221.28	203,863,333.90

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	171,507,631.90	887,967,654.28
建设基金	17,504,600.00	16,152,100.00
财政局借款	4,849,995.00	1,516,360.00
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	203,863,333.90	915,637,221.28

其他说明：无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	32,332,495.07	165,157,859.96	—
合计	117,680,355.03	79,810,000.00	32,332,495.07	165,157,859.96	—

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			3,294,544.05		20,590,254.81	与资产相关
循环化专项改造资金	15,444,444.45			1,333,333.32		14,111,111.13	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			2,787,000.00		8,246,015.30	与资产相关
锅炉烟气超低排放升级改造资金	4,246,666.73			2,940,000.06		1,306,666.67	与资产相关
重大环境治理工程	7,529,166.67			650,000.04		6,879,166.63	与资产相关
沧州尿素项目改造资金	6,950,000.00			600,000.00		6,350,000.00	与资产相关
锅炉烟气治理改造补助	6,397,777.87			889,999.88		5,507,777.99	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			577,500.00		4,812,500.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	5,214,444.52			458,666.67		4,755,777.85	与资产相关
烟气脱硫项目	4,010,400.00			883,200.00		3,127,200.00	与资产相关
15 万吨醇氨项目节能技术补助资金	3,168,000.00			3,168,000.00		-	与资产相关
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			213,333.33		2,400,000.00	与资产相关
42 吨锅炉清洁能源置换项目	2,261,538.46			2,261,538.46		-	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			920,000.00		584,991.97	与资产相关
75 吨锅炉脱硫提标改造	1,540,975.64			1,540,975.64		-	与资产相关
锅炉烟气脱硫升级改造补助	1,330,000.00					1,330,000.00	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			137,142.82		994,285.78	与资产相关
电机系统变频节能改造项目	582,800.00			582,800.00		-	与资产相关
废热利用淘汰燃煤锅炉项目	702,800.03			351,399.97		351,400.06	与资产相关
75 吨锅炉除尘改造项目	946,153.84			946,153.84		-	与资产相关
工艺回收废气技术改造奖金	660,000.00			660,000.00		-	与资产相关
政府环保补助	519,999.97			260,000.03		259,999.94	与资产相关
化肥氨醇废水处理节水项目	300,000.00			300,000.00		-	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			233,333.28		2,700,000.04	与资产相关
煤浆水冷壁气化炉的开发与制造	1,259,891.99			100,000.00		1,159,891.99	与资产相关
5 万吨/年三聚氰胺项目	1,480,000.03	15,660,000.00		1,725,999.96		15,414,000.07	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		344,253.70		6,245,746.30	与资产相关
工业气体中心项目		14,560,000.00		760,597.04		13,799,402.96	与资产相关
其他	3,644,393.45	3,000,000.00		746,056.33		5,898,337.12	与资产相关
合计	117,680,355.03	79,810,000.00		32,332,495.07		165,157,859.96	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

其他说明：无

52、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

53、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

54、库存股

适用 不适用

55、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	263,057.75				263,057.75		1,291,708.88
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	263,057.75				263,057.75		1,291,708.88
其他综合收益合计	1,028,651.13	263,057.75				263,057.75		1,291,708.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

56、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	72,487,417.11	68,715,459.19	12,267,760.17
合计	8,495,802.25	72,487,417.11	68,715,459.19	12,267,760.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】6号）文规定计提的安全生产费。

57、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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

58、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-）		93,336,509.80
调整后期初未分配利润	-861,278,894.66	-881,031,935.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-524,188,568.17	128,753,040.76
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		109,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,385,467,462.83	-861,278,894.66

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。

59、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	17,109,236,227.42	15,163,402,032.84	20,798,100,392.16	17,794,646,541.91
其他业务	820,169,683.19	604,193,574.94	976,514,795.37	805,096,968.18

合计	17,929,405,910.61	15,767,595,607.78	21,774,615,187.53	18,599,743,510.09
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：无

60、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	11,932,375.91	14,314,529.33
教育费附加	11,039,094.91	14,005,300.38
资源税		
房产税	31,319,574.30	23,816,384.89
土地使用税	32,629,700.45	39,671,699.19
车船使用税	72,828.39	97,184.27
印花税	11,913,024.41	14,190,996.72
地方水利建设基金	762,630.91	952,715.19
环境保护税	8,889,788.16	14,591,257.95
水资源税	33,628,944.00	33,345,060.60
其他	3,742,676.15	2,058,884.38
合计	145,930,637.59	157,044,012.90

其他说明：无

61、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	240,463,042.36	250,484,629.72
职工薪酬	49,514,022.98	52,743,071.71
业务经费	14,988,580.94	7,811,782.60
折旧费	5,724,987.70	3,526,665.81
其他	18,451,367.80	25,993,244.00
合计	329,142,001.78	340,559,393.84

其他说明：无

62、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	333,283,705.90	328,770,544.40
修理费	286,984,370.24	289,669,108.17
折旧费	155,285,584.11	114,412,248.58
无形资产摊销	49,729,478.07	44,013,033.76
业务招待费	7,894,328.84	9,010,216.59
排污费	4,775,369.10	9,185,422.97
办公费	34,731,294.70	22,342,347.37
聘请中介机构费	12,880,842.22	14,007,164.48
保险费	8,560,883.60	11,748,023.77
差旅费	3,914,746.52	4,062,070.88
咨询费	1,343,630.36	2,907,965.88
其他	56,522,612.14	85,688,588.44

合计	955,906,845.80	935,816,735.29
----	----------------	----------------

其他说明：无

63、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	84,975,320.76	58,705,522.86
直接人工	21,339,582.09	21,606,926.04
制造费用	21,140,545.54	21,255,713.66
折旧与摊销费用	1,511,653.86	1,698,224.07
技术服务费		1,547,433.96
委外费用	5,888,977.51	7,257,629.04
其他费用	9,223.30	3,997,629.22
合计	134,865,303.06	116,069,078.85

其他说明：无

64、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	1,318,356,204.69	1,454,481,503.68
减：利息收入	-106,817,438.56	-181,951,696.73
汇兑损益	-1,568,211.70	-630,188.34
加：其他支出	71,579,537.99	67,660,490.22
合计	1,281,550,092.42	1,339,560,108.83

其他说明：无

65、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
政府补助	119,288,334.78	62,075,154.66
合计	119,288,334.78	62,075,154.66

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
锅炉烟气脱硫提标改造项目	3,000,000.00		关于下达2018年中央大气污染防治资金的通知(运财城[2019]28号)	与收益相关
新兴产业培育兑现补助	30,000,000.00		山西转型综合改革示范区管理委员会关于2018年新兴产业培育兑现情况的通知(晋综示发[2019]235号)	与收益相关
中央土壤防治资金	10,000,000.00		临沂市财政局、临沂市环境保护局、临沂市经济和信息化委员会关于下达2018年中阳土壤污染防治专项资金预算指标的通知(临财建指[2018]86号)	与收益相关
蒸汽供暖补贴	11,392,905.00	13,391,050.00	平原县集中供热蒸汽出厂价格补贴(平价发[2012]31号)、郯财预[2017]619号	与收益相关
税费返还	4,040,956.71	4,258,393.24	临猗县国家税务局文件临国税发[2009]42号	与收益相关
科技重大专项计划	8,292,800.00	5,630,000.00	晋财建一[2018]145号、并财建[2018]195	与收益相关

项目资金			号、并科[2018]52号、并财教[2018]225号	
科技重大专项项目协作资金	870,860.00	3,938,604.00	国家重点研发计划课题任务书、山西省科技重大专项招标项目计划书	与收益相关
大气污染防治资金	790,000.00	2,095,000.00	沧州市财政局关于下达2018年中央大气污染防治资金预算的通知(沧市财建[2018]426号)	与收益相关
财税贡献奖励	200,000.00	3,110,000.00	中央永济市委永济市人民政府文件永发[2019]11号	与收益相关
气化炉高温合成气热量回收技术研究项目专项补助		1,243,720.38	山西省财政厅山西省科学技术厅关于下达2015年山西省煤基低碳科技重大专项项目资金的通知	与收益相关
能源研究院拨款		1,800,000.00	净化关键技术与装备开发项目合作合同	与收益相关
化肥淡季商业储存补贴	4,695,000.00	5,180,000.00	2018/2019化肥淡季商业储备承储协议书	与收益相关
技术改造项目资金	9,440,000.00		永财建[2019]51号、并财建[2019]214号	与收益相关
研发费用加计扣除奖励资金	1,600,000.00		山西省财政厅关于提前下达2019年山西省技术改造项目资金的通知(晋财建一[2018]292号)	与收益相关
其他	2,633,318.00	1,557,514.20		与收益相关
递延收益转入	32,332,495.07	19,870,872.84		与资产相关
合计	119,288,334.78	62,075,154.66		

66、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	-740,406.07	-2,151,984.02
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	-740,406.07	-2,151,984.02

其他说明：无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,588,445.57	
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		
应收账款坏账损失	-23,002,830.42	
合计	-29,591,275.99	

其他说明：无

70、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		-35,450,910.63
二、存货跌价损失	699,714.71	-4,482,904.64
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	-32,168,490.97	
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	-31,468,776.26	-39,933,815.27

其他说明：无

71、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	622,849.65	853,726.66
合计	622,849.65	853,726.66

其他说明：无

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

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	26,236,957.71	12,515,603.27	26,236,957.71
违约赔偿收入	10,186,740.99	8,777,445.02	10,186,740.99
罚款收入	1,606,053.73	1,760,330.44	1,606,053.73
其他利得	2,292,916.31	5,475,729.83	2,292,916.31
合计	40,322,668.74	28,529,108.56	40,322,668.74

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
稳岗补贴	23,514,680.51	9,888,020.89	与收益相关
一场三馆建设设计新型化工设备项目费用	-	2,448,800.00	与收益相关
“淄博市绿动力提升工程”政府补偿项目	-	1,740,000.00	与收益相关
工业创新发展奖励	1,141,500.00	334,800.00	与收益相关
财政局老旧小区改造资金	-	399,300.00	与收益相关
科技局奖励金	-	300,000.00	与收益相关
2018年支持科技创新若干政策奖补资金	-	200,000.00	与收益相关
以前年度压差发电改造工程项目政府补助退回	200,000.00	-3,850,000.00	与收益相关
其他	1,380,777.20	1,054,682.38	与收益相关
合计	26,236,957.71	12,515,603.27	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	7,238,586.14	8,626,762.92	7,238,586.14
赔偿金、违约金	2,208,282.16	1,889,459.75	2,208,282.16
其他支出	3,371,629.23	3,480,165.78	3,371,629.23
合计	12,818,497.53	13,996,388.45	12,818,497.53

其他说明：无

74、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	122,141,701.33	219,025,623.15
递延所得税费用	-16,294,841.24	-22,913,698.17
合计	105,846,860.09	196,111,924.98

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-599,969,680.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-149,992,420.13
子公司适用不同税率的影响	-4,128,948.29
调整以前期间所得税的影响	1,191,248.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,030,513.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,940,682.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	275,558,542.67
研发支出加计扣除	-12,871,393.34
所得税费用	105,846,860.09

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见七合并财务报表项目注释 55、其他综合收益

76、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	193,002,797.42	57,719,885.09
利息收入	106,817,438.56	181,951,696.73
收回押金、退款、罚款、赔款、保险等	14,085,711.03	15,496,838.62
收回保证金		485,197,984.95
收到增值税留抵退回	10,908,045.09	338,077,800.36
合计	324,813,992.10	1,078,444,205.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	272,600,039.98	268,650,244.26
付保证金	1,681,188,313.70	
付手续费	71,579,537.99	67,660,490.22
合计	2,025,367,891.67	336,310,734.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	148,642,452.13	69,426,206.74
收到的关联方及其他单位借款借款	120,343,853.77	5,289,002,044.44
收到融资租赁借款	1,739,428,902.77	
合计	2,008,415,208.67	5,358,428,251.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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	160,048,405.66	97,845,701.50
还融资租赁借款	508,296,931.13	738,649,878.45
归还关联方及其他单位借款	130,343,853.77	5,135,669,994.12
支付寿阳化工股权款		1,203,316,026.29
合计	798,689,190.56	7,175,481,600.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

77. 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	-705,816,540.59	125,086,224.89
加：资产减值准备	31,468,776.26	39,933,815.27
信用减值损失	29,591,275.99	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,857,348,846.03	1,848,982,350.97
使用权资产摊销		
无形资产摊销	67,137,319.03	71,102,142.71
长期待摊费用摊销	175,251,524.14	226,411,392.01
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）	-622,849.65	-853,726.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,149,482.40	-409,200.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,318,356,204.69	1,454,481,503.68
投资损失（收益以“-”号填列）	740,406.07	2,151,984.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,844,135.41	-9,856,482.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,450,705.83	-11,768,856.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	420,903,288.61	-216,862,630.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,105,404,545.83	2,248,802,906.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-586,337,699.62	-3,611,083,995.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	488,470,646.29	2,166,117,427.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,110,314,916.36	1,230,601,805.41

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	-120,286,889.05	-990,129,527.39

注：本期公司通过应收票据背书支付货款 493,805.59 万元，不产生现金流量。

(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	1,110,314,916.36	1,230,601,805.41
其中：库存现金	324,396.30	317,140.92
可随时用于支付的银行存款	1,109,990,520.06	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	1,110,314,916.36	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

78、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

79、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	8,636,294,861.81	票据、借款等保证金
应收票据		
存货		
固定资产	3,833,380,332.75	借款抵押保证
无形资产	514,937,249.03	借款抵押保证
合计	12,984,612,443.59	/

其他说明：无

80、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			125,905.66
其中：美元	10,097.50	6.9762	70,442.18
欧元			
港币			
新加坡元	10,719.86	5.1739	55,463.48
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
5万吨/年三聚氰胺项目	15,660,000.00	递延收益	
一期20万吨/年合成气制乙二醇技术改造项目	40,000,000.00	递延收益	2,666,666.65
余热综合利用项目	6,590,000.00	递延收益	344,253.70
工业气体中心项目	14,560,000.00	递延收益	760,597.04
40000Nm ³ /h空气项目	3,000,000.00	递延收益	225,000.00
锅炉烟气脱硫提标改造项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
新兴产业培育兑现补助	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
中央土壤防治资金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
蒸汽供暖补贴	11,392,905.00	其他收益	11,392,905.00
税费返还	4,040,956.71	其他收益	4,040,957.00
科技重大专项计划项目资金	8,292,800.00	其他收益	8,292,800.00
科技重大专项项目协作资金	870,860.00	其他收益	870,860.00
大气污染防治资金	790,000.00	其他收益	790,000.00
财税贡献奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
化肥淡季商业储存补贴	4,695,000.00	其他收益	4,695,000.00
技术改造项目资金	9,440,000.00	其他收益	9,440,000.00
研发费用加计扣除奖励资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
2018年市级工业技术改造项目奖励资金的通知	50,000.00	其他收益	50,000.00
关于下达2017年R&D经费投入强度市县奖励资金的通知	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技局“晋华炉技术改造项目”专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
科研项目经费-三管板换热器制造研发	200,000.00	其他收益	200,000.00
“国家重点人才工程”专家工作站建设管理补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
实用新型专利奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
国内发明专利奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00

郟城财政局两化融合企业上云补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
失业动态监测补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
金融创业发展引导资金	44,000.00	其他收益	44,000.00
刘春华办安全生产责任险减免补贴	49,098.00	其他收益	49,098.00
稳岗补贴	960,900.00	其他收益	960,900.00
安全生产责任保险	125,320.00	其他收益	125,320.00
稳岗补贴	23,514,680.51	营业外收入	23,514,680.51
工业创新发展奖励	1,141,500.00	营业外收入	1,141,500.00
以前年度压差发电改造工程项目政府补助退回	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年度第一批新华区科技奖励后补助资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
安全奖	15,000.00	营业外收入	15,000.00
创新发展部创新奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
培养高技能人才用人单位补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科研项目经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
技术改造项目奖励金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
转收”4050“补贴	220,099.20	营业外收入	220,099.20
人才补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
闻喜农业局土地质量提升奖补资金	131,678.00	营业外收入	131,678.00
企业扶持奖金专项资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
合计	193,002,797.42		117,189,315.10

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

83、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

2019 年 7 月，阳煤化工股份有限公司对山西阳煤化工投资有限责任公司进行吸收合并，山西阳煤

化工投资有限责任公司法人主体注销。

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	100.00		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	100.00		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公司(正元设计)	河北石家庄	河北石家庄	化工		100.00	非同一控制下企业合并
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 54%。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；少数股东安徽辉隆农资集团股份有限公司将其拥有的 4.50% 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%	3,336,916.43		173,890,955.49
山西丰荷三聚氰胺有限公司	49.00%	-12,648,616.74	1,470,000.00	58,280,773.54
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	50.00%	-2,526,369.76		17,549,036.64
新疆金阳煤化工机械有限公司	50.00%	-1,983,248.57		48,014,196.92
山西丰喜化工设备有限公司	1.73%	-104,918.68		8,475,026.93
石家庄正元化肥有限公司	32.81%	-74,064,662.33		-70,094,528.67
石家庄柏坡正元化肥有限公司	30.00%	44,433.99		94,926,561.54
石家庄正元塔器设备有限公司	30.77%	-4,090,317.18		-10,665,013.04
阳煤平原化工有限公司	49.00%	22,700,878.22		374,572,093.66
阳煤惠众农资烟台有限公司	20.00%	457,960.18		3,729,521.27
山东阳煤恒通化工股份有限公司	18.32%	23,985,828.96		386,703,945.23
阳煤集团深州化工有限公司	45.41%	-134,793,849.56		411,783,756.26

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	220,508,068.78	341,594,680.90	562,102,749.68	292,264,436.54	2,313,766.23	294,578,202.77	332,034,852.46	357,885,814.73	689,920,667.19	425,103,409.20	2,415,714.28	427,519,123.48
山西丰荷三聚氰胺有限公司	30,568,540.14	101,746,734.77	132,315,274.91	13,374,920.74		13,374,920.74	54,677,955.58	113,350,506.83	168,028,462.41	20,274,604.69		20,274,604.69
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	14,811,255.87	21,177,103.81	35,988,359.68	890,286.40		890,286.40	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	34,881,930.33	540,053,979.60	574,935,909.93	478,907,516.10		478,907,516.10	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	1,221,098,329.48	157,437,407.84	1,378,535,737.32	699,149,787.39	189,500,000.00	888,649,787.39	1,857,555,911.04	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	167,930,560.53	1,244,477,474.38	1,412,408,034.91	1,626,045,732.79		1,626,045,732.79	160,947,642.11	1,392,636,563.03	1,553,584,205.14	1,429,218,228.35	112,265,599.91	1,541,483,828.26
石家庄柏坡正元化肥有限公司	328,515,321.58	885,326,529.32	1,213,841,850.90	895,633,768.50	1,786,210.61	897,419,979.11	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	138,912,458.17	55,222,161.54	194,134,619.71	228,795,045.59		228,795,045.59	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	1,219,687,837.64	1,617,628,421.00	2,837,316,258.64	2,044,299,656.22	28,583,758.22	2,072,883,414.44	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	245,400,183.80	297,792.89	245,697,976.69	227,050,370.36		227,050,370.36	216,654,089.98	536,082.34	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	770,390,094.73	3,905,128,322.79	4,675,518,417.52	2,239,992,667.89	324,696,354.28	2,564,689,022.17	911,525,863.99	4,122,666,741.34	5,034,192,605.33	2,394,232,197.30	660,058,026.64	3,054,290,223.94
阳煤集团深州化工有限公司	559,283,050.23	3,298,096,404.46	3,857,379,454.69	2,628,126,603.07	322,439,911.16	2,950,566,514.23	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	598,364,246.91	5,133,717.59	5,133,717.59	19,201,390.87	587,939,120.84	10,304,686.63	10,304,686.63	147,448,338.77

2019 年年度报告

化工有限公司								
山西丰荷三聚氰胺有限公司	186,932,057.22	-25,813,503.55	-25,813,503.55	-11,550,983.64	253,653,964.09	2,723,267.76	2,723,267.76	26,529,439.40
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	1,859,098.21	-5,052,739.51	-5,052,739.51	-1,114,783.85	19,030,958.25	-2,597,748.57	-2,597,748.57	6,658,608.15
新疆金阳煤化工机械有限公司	1,889,632.23	-3,966,497.13	-3,966,497.13	-4,111.67	17,736,495.78	-5,109.04	-5,109.04	10,281,880.51
山西丰喜化工设备有限公司	572,930,109.20	-6,064,663.35	-6,064,663.35	643,961,765.46	493,627,259.65	-15,119,131.59	-15,119,131.59	597,936,971.36
石家庄正元化肥有限公司	9,250,176.52	-225,738,074.76	-225,738,074.76	197,425,998.85	264,479,064.94	-247,803,184.55	-247,803,184.55	126,875,264.97
石家庄柏坡正元化肥有限公司	543,634,304.78	148,113.30	148,113.30	109,248,241.95	718,553,665.95	2,945,304.78	2,945,304.78	-221,556,384.24
石家庄正元塔器设备有限公司	39,153,489.81	-13,293,198.51	-13,293,198.51	19,467,948.60	46,907,278.03	-19,546,864.50	-19,546,864.50	6,241,044.48
阳煤平原化工有限公司	1,641,791,584.72	46,328,322.89	46,328,322.89	222,994,321.74	1,854,220,840.95	47,132,313.52	47,132,313.52	499,489,523.48
阳煤惠众农资烟台有限公司	1,159,286,473.28	2,289,800.92	2,289,800.92	-18,171,209.98	1,232,117,710.01	2,860,806.94	2,860,806.94	-18,163,038.43
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,348,406,925.51	130,927,013.96	130,927,013.96	617,623,196.19	4,304,130,449.01	144,590,632.74	144,590,632.74	529,200,329.73
阳煤集团深州化工有限公司	727,005,117.79	-296,837,369.66	-296,837,369.66	300,569,946.48	1,078,424,449.62	41,070,680.81	41,070,680.81	83,304,074.54

其他说明：无

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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	11,015,247.92	11,755,653.99
下列各项按持股比例计算的合计数	-740,406.07	-2,151,984.02
--净利润	-740,406.07	-2,151,984.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-740,406.07	-2,151,984.02
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		

其他说明：无

(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12月31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12月31日	2018年12月31日
货币资金 - 美元	70,442.18	517,728.74
货币资金-新元	55,463.48	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。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为282,084.32万元（2018年12月31日：310,702.48万元），及人民币计价的固定利率合同，金额为2,276,853.09万元（2018年12月31日：2,009,016.09万元）

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12月31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：648,440,581.31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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 219,685.00 万元（2018 年 12 月 31 日：807,401.00 万元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	9,746,609,778.17				9,746,609,778.17
应收票据	1,700,000.00				1,700,000.00
应收款项融资	366,207,201.23				366,207,201.23
应收账款	1,024,453,108.82				1,024,453,108.82
其它应收款	421,039,569.38				421,039,569.38
长期应收款		13,817,400.68	60,978,552.85		74,795,953.53
金融负债					
短期借款	19,139,966,543.26				19,139,966,543.26
应付票据	4,392,581,717.75				4,392,581,717.75
应付账款	2,585,315,043.71				2,585,315,043.71
其它应付款	587,324,189.90				587,324,189.90
应付股利	118,603,422.06				118,603,422.06
应付利息	63,453,143.46				63,453,143.46
应付职工薪酬	182,539,687.04				182,539,687.04
一年内到期的非流动负债	2,818,037,693.24				2,818,037,693.24
长期借款		2,236,757,450.33	1,044,146,465.54		3,280,903,915.87
长期应付款		543,432,759.81	372,204,461.47		915,637,221.28

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	3,522.11	3,522.11	25,886.44	25,886.44
美元	对人民币贬值 5%	-3,522.11	-3,522.11	-25,886.44	-25,886.44
新加坡元	对人民币升值 5%	2,773.17	2,773.17	844.99	844.99
新加坡元	对人民币贬值 5%	-2,773.17	-2,773.17	-844.99	-844.99

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：（单位：万元）

项目	利率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-2,820.84	-2,820.84	-3,107.02	-3,107.02
浮动利率借款	减少 1%	2,820.84	2,820.84	3,107.02	3,107.02

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		366,207,201.23		366,207,201.23
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		366,207,201.23		366,207,201.23
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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	年末余额
阳泉煤业(集团)有限责任公司	758,037.23 万元			758,037.23 万元

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
阳泉煤业(集团)有限责任公司	57,467.46	57,467.46	24.19	24.19

本企业最终控制方是本公司的最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：无

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

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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）有限责任公司总医院	同受阳煤集团控制
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业（集团）股份有限公司运输部	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
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	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
山西兆丰铝业有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西兆丰铝电有限责任公司	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
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
阳泉煤业化工集团有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	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
山西阳煤新科农业开发有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤粟海农业开发有限公司	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
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	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
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	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
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受阳煤集团控制
山西国辰建设工程勘察设计院有限公司	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
山西嘉盛招标代理有限公司	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

山西诚正建设监理咨询有限公司	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
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	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
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
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	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
阳泉市通泰铁路有限责任公司	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
山西宏厦第一建设有限责任公司	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
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	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
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
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	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
青岛胶南恒发热电有限公司	同受阳煤集团控制
山东润兰化工有限公司	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
阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉市程锦城市绿化有限公司	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
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	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
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	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
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	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
阳泉煤业(集团)有限责任公司太原漾泉大酒店	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
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	同受阳煤集团控制
山西同德铝业有限公司	同受阳煤集团控制或重大影响
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
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
南风化工集团股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
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
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	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
山西八建集团有限公司	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
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
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
山西国新液化煤层气有限公司	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
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
太原向明智能装备股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
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
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
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
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
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安焦化有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安重工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安纳克碳一化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原化学工业集团工程建设公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西科通化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省轻工建设有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原华盛丰贵金属材料有限公司	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
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
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
山西汽运集团绛县运汽汽车运输有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省交通信息通信公司不停车收费运营服务中心	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省太原固体废物处置中心（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
太原化学工业集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳煤集团深州化肥有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西三维丰海化工有限公司	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
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
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
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
沁水县天然能源有限公司	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
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
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
山西晋煤集团煤化工投资有限公司	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晋城惠源分公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	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
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
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
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
北京晋煤太阳石化有限公司	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
山西路桥股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原科源达精细化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
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

山西晋城无烟煤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
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
三维邦海石化工程有限责任公司	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
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
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
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
石家庄中冀正元化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团晋城有限公司	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
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
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
承德晋银化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东晋煤同辉化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河北冀衡(集团)化肥有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原化学工业集团技术中心	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西方圆化肥农药专用化学品检测有限公司	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
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
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
山西焦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
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
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
山西二建集团有限公司	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
山西煤炭运销集团运城有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西汽运集团运城汽车运输有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团朔州应县有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
章丘明泉工业设备制造安装有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
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
晋城金驹实业有限公司	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
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
山西压缩天然气集团运城有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
天脊煤化工集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原市元太生物化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
中化化肥有限公司	参股股东
山西三建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢钢管有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制

其他说明：无

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
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	1,190,469,780.46	172,742,660.91
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	1,807,835,377.73	1,921,016,058.47
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	225,549,379.88	229,543,482.98
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	117,222,042.18	106,835,869.71
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	115,525,130.62	77,695,499.99
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	76,886,086.23	298,057,849.82
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	51,594,231.41	107,342,077.57
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	48,883,226.98	36,130,257.25
阳泉煤业（集团）有限责任公司	采购商品	34,802,622.38	
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	31,454,505.94	76,986,139.49
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	30,259,331.16	39,395,946.11
深州市深化净水有限公司	采购商品	28,784,591.80	31,739,721.93
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	27,433,944.95	21,019,159.70
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	21,535,900.00	17,087,500.36
山西三维丰海化工有限公司	采购商品	16,396,266.65	1,035,498.69
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	采购商品	16,005,737.46	16,278,475.81
山西晋煤集团煤化工投资有限公司	采购商品	15,821,533.97	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	8,544,900.00	13,012,903.67
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	采购商品	6,650,976.11	
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	4,488,406.33	9,595,444.95
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	4,372,333.03	3,770,201.19
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	采购商品	3,318,299.89	40,818,180.65
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	1,647,116.72	1,476,439,218.73
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	采购商品	1,466,817.28	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	593,431.05	131,129.77
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	101,984.73	19,707.52
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品		616,755,265.26
太原化学工业集团有限公司	采购商品		108,946,621.57
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	采购商品		87,874,701.15
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	采购商品		85,540,512.85
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品		77,849,278.16
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品		73,940,648.50
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	采购商品		15,669,180.17
北京晋煤太阳石化有限公司	采购商品		7,317,227.56
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品		5,483,923.50
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品		5,208,410.25
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品		3,361,290.81
河北金源化工股份有限公司	采购商品		2,004,150.77
其他关联方	采购商品	2,814,539.61	2,988,582.66
小计		3,890,458,494.55	5,789,632,778.48
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	44,065,413.29	51,150,945.60
山西省工业设备安装集团有限公司	接受劳务	37,623,651.75	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	33,036,212.34	11,746,438.97
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	7,533,886.66	8,840,182.84
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	4,664,192.82	5,819,301.80
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	接受劳务	5,168,252.30	

阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	4,902,369.21	5,024,291.67
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	3,822,884.99	13,621,768.98
侯马市顺泰危货运输有限公司	接受劳务	3,746,295.32	12,801,691.62
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	2,049,100.00	49,727,813.16
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	接受劳务	1,052,412.67	7,082,776.69
阳泉煤业(集团)有限责任公司	接受劳务	1,046,991.50	3,641,358.22
上海电气集团国控环球工程有限公司	接受劳务	280,943.39	2,239,998.17
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务		566,037.74
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务		2,141,432.52
山西太行建设开发有限公司	接受劳务		11,343,545.83
其他关联方	接受劳务	3,534,544.04	2,669,548.20
小计		152,527,150.28	188,417,132.01
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	113,116,193.09	115,061,356.89
阳泉煤业(集团)有限责任公司	利息支出	23,896,396.20	148,141,676.29
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	3,786,198.75	4,971,439.27
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	利息支出	1,162,177.64	
山西省投资集团有限公司	利息支出	902,222.21	327,925.11
其他关联方	利息支出	1,285.18	71,887.71
小计		142,864,473.07	268,574,285.27
合计		4,185,850,117.90	6,246,624,195.76

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	170,932,936.25	192,713,726.34
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	168,474,600.35	111,811,490.03
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	34,220,921.23	1,663,864.66
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	54,531,425.08	3,954,109.09
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	18,619,360.24	14,848,362.51
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	13,761,347.59	13,963,851.55
山东晋煤明水化工集团有限公司	销售商品		1,628,229.09
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	8,898,325.61	4,608,464.48
湖北三宁化工股份有限公司	销售商品		215,517.24
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	销售商品	7,077,651.38	-
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	6,887,229.84	11,069,044.92
山西八建集团有限公司	销售商品	2,371,282.63	
山东晋煤明升达化工有限公司	销售商品	1,954,290.91	1,025,454.55
阳泉煤业(集团)股份有限公司	销售商品	1,756,322.27	4,596,083.89
山西四建集团有限公司	销售商品	605,309.70	5,126,955.43
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	528,203.54	592,820.50
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	436,096.26	781,935.34
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	427,220.45	1,611,110.83
上海合弘贸易有限公司	销售商品		23,663,490.85
灵寿县正元供热有限责任公司	销售商品		15,618,900.45
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	销售商品		311,055,523.23
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品		432,007.50
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品		352,264.41
山西省工业设备安装集团有限公司	销售商品		5,403,790.46
天脊集团河南农资有限公司	销售商品		4,576,363.63
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品		1,982,905.97

界首昊源化工有限责任公司	销售商品		1,410,468.90
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品		866,503.05
其他关联方	销售商品	7,401,041.00	7,369,438.78
小计		498,883,564.33	742,942,677.68
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	144,943,396.19	56,603,773.56
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	19,231,234.68	15,121,208.45
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	12,057,623.39	16,107,424.29
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	4,535,064.90	283,018.87
山西晋丰煤化工有限责任公司	提供劳务	895,008.22	804,710.57
山西金象煤化工有限责任公司	提供劳务		443,396.23
其他关联方	提供劳务	4,373,050.88	993,748.79
小计		186,035,378.26	90,357,280.76
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	5,719,074.64	7,028,875.62
小计		5,719,074.64	7,028,875.62
总计		690,638,017.23	840,328,834.06

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: 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
山东恒通化工股份有限公司	1,300.00	2019-2-28	2020-2-28	否
山东恒通化工股份有限公司	1,500.00	2019-3-27	2020-3-27	否
山东恒通化工股份有限公司	2,500.00	2019-4-26	2020-4-26	否
山东恒通化工股份有限公司	3,500.00	2019-5-21	2020-5-19	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	19,900.00	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	10,000.00	2019-5-27	2020-5-27	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	5,000.00	2019-6-27	2020-6-27	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	6,600.00	2019-7-11	2020-7-11	否

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	12,600.00	2019-4-24	2020-4-24	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	7,800.00	2019-7-9	2020-7-9	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	6,600.00	2019-7-16	2020-7-16	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	10,900.00	2019-8-14	2020-2-28	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	10,000.00	2019-8-15	2020-2-28	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	500.00	2019-6-19	2020-6-19	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	8,000.00	2019-6-20	2020-6-20	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	7,000.00	2019-6-25	2020-6-25	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	5,000.00	2019-7-18	2020-1-18	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	5,000.00	2019-7-24	2020-1-24	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	27,000.00	2016-11-17	2021-11-16	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	9,887.74	2017-3-8	2022-3-8	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,478.36	2017-12-18	2021-10-25	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	28,305.13	2019-9-20	2023-7-20	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	6,666.68	2017-11-18	2020-11-29	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	8,700.00	2018-3-19	2022-6-19	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,000.00	2019-12-26	2020-12-26	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
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	8,000.00	2019-8-13	2020-3-2	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	12,000.00	2019-8-15	2020-3-5	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	10,000.00	2019-4-23	2020-4-23	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	3,920.00	2019-8-16	2020-2-15	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	15,266.00	2018-12-18	2020-4-2	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	7,108.00	2018-9-12	2022-7-12	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	4,620.00	2018-9-30	2022-7-30	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	10,000.00	2019-8-29	2020-8-28	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	5,000.00	2019-11-15	2020-11-9	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	26,000.00	2019-9-20	2020-9-19	否
河北正元氢能科技有限公司	25,000.00	2019-6-18	2022-6-18	否
河北正元氢能科技有限公司	8,000.00	2019-8-9	2020-8-8	否
河北正元氢能科技有限公司	75,000.00	2013-10-12	2021-8-20	否
河北正元氢能科技有限公司	5,349.14	2017-4-28	2022-4-28	否
河北正元氢能科技有限公司	4,000.00	2018-5-17	2021-5-17	否
河北正元氢能科技有限公司	1,200.00	2019-4-25	2020-4-24	否
河北正元氢能科技有限公司	7,000.00	2019-8-3	2020-8-2	否
河北正元氢能科技有限公司	7,000.00	2019-7-31	2020-7-25	否
河北正元氢能科技有限公司	10,000.00	2019-8-29	2020-8-28	否
河北正元氢能科技有限公司	5,000.00	2019-1-10	2020-1-7	否
河北正元氢能科技有限公司	1,400.00	2019-8-19	2020-8-17	否
河北正元氢能科技有限公司	333.00	2019-8-27	2020-8-24	否
河北正元氢能科技有限公司	1,207.00	2019-8-30	2020-8-28	否
河北正元氢能科技有限公司	1,145.00	2019-11-13	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,578.00	2019-11-15	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,323.00	2019-11-22	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	749.00	2019-11-26	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	928.00	2019-11-28	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,337.00	2019-12-6	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	475.00	2019-8-26	2020-8-24	否
河北正元氢能科技有限公司	270.00	2019-8-27	2020-8-24	否

河北正元氢能科技有限公司	1,500.00	2019-10-9	2020-10-6	否
河北正元氢能科技有限公司	2,400.00	2019-11-1	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,527.00	2019-11-5	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,059.00	2019-11-7	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	600.00	2019-11-8	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,000.00	2019-11-15	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	1,169.00	2019-11-19	2021-8-15	否
河北正元氢能科技有限公司	18,750.00	2019-3-28	2021-3-15	否
河北正元氢能科技有限公司	2,129.00	2017-8-1	2020-7-27	否
河北正元氢能科技有限公司	20,692.97	2018-11-26	2021-11-19	否
河北正元氢能科技有限公司	27,676.00	2019-9-2	2022-8-20	否
河北正元氢能科技有限公司	9,000.00	2019-4-29	2021-4-29	否
河北正元氢能科技有限公司	5,000.00	2019-9-5	2020-9-5	否
山西阳煤化工机械有限公司	10,000.00	2019-5-30	2020-5-30	否
山西阳煤化工机械有限公司	3,000.00	2019-5-27	2020-5-27	否
山西阳煤化工机械有限公司	6,250.00	2019-12-5	2020-12-3	否
山西阳煤化工机械有限公司	19,960.00	2018-11-16	2021-11-15	否
山西阳煤化工机械有限公司	10,000.00	2019-10-30	2020-4-30	否
山西阳煤化工机械有限公司	544.00	2019-7-11	2020-1-11	否
山西阳煤化工机械有限公司	1,000.00	2019-7-29	2020-1-29	否
山西阳煤化工机械有限公司	507.00	2019-8-8	2020-2-8	否
山西阳煤化工机械有限公司	4,000.00	2019-2-14	2020-2-14	否
山西阳煤化工机械有限公司	5,000.00	2019-11-6	2020-5-6	否
山西阳煤化工机械有限公司	20,000.00	2019-9-29	2020-9-29	否
山西阳煤化工机械有限公司	1,000.00	2019-3-13	2020-3-12	否
山西阳煤化工机械有限公司	1,000.00	2019-3-4	2020-3-3	否
山西阳煤化工机械有限公司	1,000.00	2019-3-8	2020-3-7	否
山西阳煤化工机械有限公司	500.00	2019-3-28	2020-3-27	否
山西阳煤化工机械有限公司	5,030.00	2019-10-29	2020-10-29	否
山西阳煤化工机械有限公司	4,970.00	2019-10-23	2020-10-23	否
山西阳煤化工机械有限公司	8,000.00	2019-9-26	2020-9-26	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,000.00	2019-1-25	2020-1-24	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,500.00	2019-7-31	2020-7-31	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,000.00	2019-8-21	2020-8-21	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,000.00	2019-8-29	2020-8-29	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,000.00	2019-1-21	2020-1-21	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	1,000.00	2019-9-3	2020-9-3	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
阳煤平原化工有限公司	4,000.00	2019-12-30	2020-12-30	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	8,500.00	2019-2-28	2020-2-28	否
阳煤平原化工有限公司	8,000.00	2019-3-25	2020-3-25	否
阳煤平原化工有限公司	2,000.80	2019-6-28	2020-6-28	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	1,500.00	2019-4-26	2020-3-31	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	2,000.00	2019-8-16	2020-8-16	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,000.00	2019-8-23	2020-8-22	否
阳煤集团深州化工有限公司	20,000.00	2019-3-12	2020-3-12	否

阳煤集团深州化工有限公司	6,000.00	2019-2-12	2020-2-12	否
阳煤集团深州化工有限公司	4,900.00	2019-6-29	2020-6-29	否
阳煤集团深州化工有限公司	31,250.00	2015-6-25	2023-6-25	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,333.02	2017-3-8	2021-3-8	否
阳煤集团深州化工有限公司	9,429.52	2019-10-27	2023-7-27	否
阳煤集团深州化工有限公司	17,032.00	2019-1-10	2020-12-29	否
阳煤集团深州化工有限公司	6,290.00	2019-4-2	2020-4-24	否
阳煤集团深州化工有限公司	2,023.70	2016-10-10	2020-10-10	否
阳煤集团深州化工有限公司	2,305.69	2017-12-19	2021-12-19	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	15,789.47	2018-1-15	2022-8-15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	5,700.01	2019-10-12	2022-1-9	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	8,896.48	2019-5-13	2022-5-13	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	5,016.37	2019-9-30	2021-9-30	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,000.00	2019-12-24	2020-12-24	否
阳煤惠众农资烟台有限公司	1,415.00	2019-9-26	2020-3-26	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	12,000.00	2018-10-30	2020-10-30	否
山西阳煤化工机械有限公司	10,000.00	2019-11-14	2020-11-14	否
山西阳煤化工机械有限公司	10,000.00	2019-11-15	2020-11-15	否
石家庄柏坡正元化肥有限公司	4,200.00	2019-7-4	2020-7-3	否
石家庄正元化肥有限公司	5,309.21	2017-9-15	2020-9-15	否
石家庄正元化肥有限公司	4,731.95	2017-12-14	2020-12-10	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	6,000.00	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	2019-7-25	2020-7-23	否
合计	1,039,199.24			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳泉煤业(集团)有限责任公司	4,000.00	2019-2-14	2020-2-14	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-3-16	2020-3-16	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	11,000.00	2019-4-15	2020-4-15	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	20,000.00	2019-3-18	2020-3-18	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	8,000.00	2019-3-20	2020-3-20	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	7,000.00	2019-4-4	2020-4-4	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-3-27	2020-3-27	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	1,729.00	2019-12-1	2020-5-30	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-8-13	2020-2-28	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-12-19	2020-12-18	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	15,000.00	2019-12-20	2020-12-19	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	10,000.00	2019-9-5	2020-3-4	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	5,000.00	2019-9-6	2020-3-5	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	15,000.00	2019-10-24	2020-10-24	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	15,000.00	2019-11-18	2020-11-18	否

阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2019-6-19	2020-6-19	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	15,000.00	2019-12-23	2020-12-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2019-1-14	2020-1-14	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2019-2-28	2020-2-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000.00	2019-7-24	2020-7-24	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	20,000.00	2019-11-11	2020-11-11	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2019-11-13	2020-11-13	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	16,000.00	2019-7-30	2020-7-30	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,000.00	2019-2-22	2020-2-17	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,500.00	2019-2-27	2020-2-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	13,000.00	2019-2-27	2020-2-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000.00	2019-3-5	2020-2-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2019-3-27	2020-3-20	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,800.00	2019-9-12	2020-9-11	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-9-29	2020-9-24	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,300.00	2019-10-29	2020-10-28	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2019-12-10	2020-12-8	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,000.00	2019-9-9	2020-9-4	否
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	3,200.00	2019-10-17	2020-10-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,000.00	2019-3-11	2020-3-11	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	650.00	2019-3-29	2020-3-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,500.00	2019-3-29	2020-3-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	980.00	2019-4-10	2020-4-9	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	19,500.00	2015-11-13	2022-11-12	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	12,500.00	2016-4-28	2022-12-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,687.50	2017-1-17	2022-12-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	9,200.00	2017-12-28	2020-12-13	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	13,300.00	2018-5-18	2020-12-13	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2019-8-2	2021-8-1	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2019-8-8	2021-8-7	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,000.00	2019-12-10	2021-12-9	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2019-12-25	2021-12-24	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	16,413.69	2015-6-26	2020-7-10	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,705.88	2016-12-19	2021-12-28	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,705.88	2017-3-15	2021-12-18	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2019-11-25	2020-11-25	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	18,000.00	2019-1-7	2020-1-6	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	18,000.00	2019-1-9	2020-1-9	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	50,000.00	2019-1-11	2024-1-11	否
合计	542,671.95			

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	11,500.00	2017-12-11	2020-12-11	本年归还 3,830.30 万元,

				年末余额 4,021.47 万元；
阳泉煤业集团财务有限责任公司	10,000.00	2017-10-27	2020-11-20	本年归还 4,338.12 万元， 年末余额 4,618.26 万元；
阳泉煤业集团财务有限责任公司	174,240.00	2019-1-22	2020-1-21	
		2019-12-10	2020-12-9	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	50,000.00	2019-7-22	2022-8-20	年末余额 4,967.39 万元
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,621.61	2019-2-25	2020-4-25	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	60,000.00	2019-11-27	2020-11-26	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	40,000.00	2019-4-25	2020-4-24	
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	6,500.00	2019-12-20	2020-2-9	

(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	557.06	816.04

(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	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	212,661,090.55	12,668,447.51	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	145,584,421.80	16,912,854.97	107,407,155.04	15,198,665.54
应收账款	灵寿县正元供热有限责任公司	75,684,147.55	7,568,414.76	75,684,147.55	3,784,207.38
应收账款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	72,188,940.43	13,743,117.19	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	28,629,388.99	3,106,623.65	19,104,785.14	1,218,739.26
应收账款	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	15,481,307.81	3,722,691.23	11,201,906.61	3,167,661.78
应收账款	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	7,080,922.76	2,429,893.38	7,692,840.00	1,197,284.00
应收账款	山西同德铝业有限公司	5,372,500.00	2,686,250.00	5,372,500.00	1,611,750.00
应收账款	山西晋丰煤化工有限责任公司	4,834,584.39	452,844.44	4,595,404.39	248,725.22
应收账款	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	2,997,190.00	366,492.00	6,707,390.00	421,360.00
应收账款	山西怡建幕墙有限公司	2,881,866.34	591,622.90	2,448,771.91	310,281.66
应收账款	太化集团洪洞华旭化工科技有限公司	1,968,400.00	196,840.00		
应收账款	山西省工业设备安装集团有限公司	1,908,955.29	190,895.52		
应收账款	山西潞安树脂有限责任公司	1,819,000.00	1,819,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00
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	大同煤矿集团有限责任公司	1,200,000.00	60,000.00		
应收账款	山西晋煤天源化工有限公司	1,013,770.00	220,438.50	1,279,000.00	127,900.00
应收账款	山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	1,000,000.00	300,000.00	1,603,000.00	160,300.00
应收账款	山西金象煤化工有限责任公司	792,000.00	39,600.00	65,000.00	3,250.00
应收账款	山西三维丰海化工有限公司	785,091.29	263,517.39	2,335,086.93	300,503.69
应收账款	同煤广发化学工业有限公司	764,300.00	764,300.00	1,104,300.00	1,104,300.00
应收账款	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	685,020.00	536,040.00	685,020.00	334,526.00

应收账款	山西潞安煤基合成油有限公司	641,998.00	641,998.00	1,041,998.00	973,998.00
应收账款	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	632,666.00	350,132.80	632,666.00	212,333.00
应收账款	晋煤金石化工投资集团有限公司	554,170.00	292,570.00	1,124,170.00	364,770.00
应收账款	山西国煤民爆器材有限责任公司	529,135.20	529,135.20	529,135.20	529,135.20
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	385,000.00	420,000.00	283,500.00
应收账款	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	360,000.00	360,000.00	360,000.00	288,000.00
应收账款	湖北三宁化工股份有限公司	146,500.00	14,650.00	149,000.00	7,450.00
应收账款	阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	112,797.44	11,279.74	1,443,097.44	1,099,879.87
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	33,000.00	16,500.00	33,000.00	9,900.00
应收账款	河北金源化工股份有限公司	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,600.00
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	安徽昊源化工集团有限公司			2,101,913.85	197,767.46
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	运城市南风物资贸易有限公司			430,360.00	215,180.00
应收账款	山东晋煤明水化工集团有限公司			162,000.00	162,000.00
应收账款	其他关联方	4,787,996.95	1,722,513.27	5,911,837.79	1,776,165.97
小计		595,357,587.91	74,770,089.57	481,143,720.32	55,066,904.83
其他应收款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	11,800,000.00	3,540,000.00	11,800,000.00	1,180,000.00
其他应收款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	11,032,916.69		34,350,000.00	
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	1,630,612.23	656,061.22	1,652,612.23	437,180.61
其他应收款	阳泉煤业(集团)有限责任公司	1,268,481.96	603,973.74	1,232,875.50	360,000.00
其他应收款	湖北三宁化工股份有限公司	1,215,000.00	121,500.00	1,215,000.00	60,750.00
其他应收款	阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	200,000.00		580,000.00	24,000.00
其他应收款	大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	40,000.00	2,000.00		
其他应收款	山西嘉盛招标代理有限公司	28,000.00	1,400.00		
其他应收款	山西路桥股份有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	太原化学工业集团技术中心	12,000.00		12,000.00	
其他应收款	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司			77.13	3.86
小计		32,997,010.88	4,924,934.96	56,612,564.86	2,061,934.47
预付款项	阳泉煤业(集团)股份有限公司	113,054,787.98		12,957,121.60	
预付款项	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	30,710,417.61		5,467,960.33	
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	山西晋煤天源化工有限公司	12,633,341.54		-	
预付款项	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	6,374,215.82		2,408,607.65	
预付款项	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	6,252,536.74			
预付款项	山东晋煤明水化工集团有限公司	5,950,718.90		2,748,779.63	
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	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	2,387,140.36		12,263,078.38	
预付款项	新疆国泰新华化工有限责任公司	2,242,260.44		1,802,164.37	
预付款项	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	2,214,580.00			
预付款项	阳泉煤业(集团)有限责任公司	2,062,088.07		3,533,683.64	
预付款项	青岛胶南恒发热电有限公司	2,000,000.00			
预付款项	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,718,728.35			
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	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	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	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	江苏恒盛农业生产资料有限公司	764,216.39		145.00	
预付款项	山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	748,238.37		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	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	316,322.01		3,390,776.97	
预付款项	唐山邦力晋银化工有限公司	53,760.00		14,561,027.80	
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	安徽晋煤中能化工股份有限公司			431,245.61	
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	其他关联方	2,098,724.04		5,591,227.84	
小计		252,135,190.52		129,171,094.35	
长期应收款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	4,262,167.35			
小计		4,262,167.35			
合计		884,751,956.66	79,695,024.53	674,321,796.19	57,515,286.07

(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	146,988,795.48	159,940,112.36
应付账款	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	62,237,530.27	119,807,209.89
应付账款	山西宏厦建筑工程有限公司	41,228,069.13	45,230,193.77
应付账款	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	37,176,183.66	35,607,944.32
应付账款	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	29,936,310.68	26,655,096.35
应付账款	山西宏厦建筑工程第三有限公司	27,428,561.68	11,467,451.22
应付账款	深州市深化净水有限公司	17,109,844.78	9,072,825.26
应付账款	山西太行建设开发有限公司	10,776,795.55	15,980,795.55
应付账款	山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	5,502,068.23	
应付账款	阳泉新瑞昌机械有限公司	3,287,110.25	2,758,675.70
应付账款	山西三维丰海化工有限公司	3,225,478.30	
应付账款	山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	3,069,936.55	
应付账款	阳煤集团深州化肥有限公司	2,167,200.91	85,086.73
应付账款	阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	2,014,923.80	6,276,479.16
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	1,833,388.40	40,705,821.34
应付账款	山西诚正建设监理咨询有限公司	1,130,381.13	2,103,181.13
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	晋城市高平公路煤炭销售有限公司	659,969.50	859,969.50
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	侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	103,354.37	2,262,300.36
应付账款	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	11,561.26	135,061.26
应付账款	山西阳煤电力销售有限公司		315,636.20
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	阳煤集团寿阳新元机械有限公司		2,700,314.40
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	其他关联方	4,468,239.42	4,524,444.73
小计		401,939,281.43	491,604,134.81
预收款项	山东建兰化工股份有限公司	20,947,190.48	
预收款项	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	15,743,915.28	46.02
预收款项	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,932,876.00	2,079,460.50

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	安徽昊源化工集团有限公司	1,643,501.46	
预收款项	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	800,000.00	
预收款项	阳煤集团太原化工新材料有限公司	197,080.30	517,777.70
预收款项	山东晋煤明水化工集团有限公司	5,024.00	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	太原重工股份有限公司		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	其他关联方	1,719,438.30	1,040,355.70
小计		46,390,325.82	6,777,479.41
其他应付款	阳泉煤业（集团）有限责任公司	226,228,128.16	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	58,830,000.00	38,272,827.16
其他应付款	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	10,309,084.48	10,309,084.48
其他应付款	阳泉煤业化工集团有限责任公司	280,350.00	10,323,850.00
其他应付款	其他关联方	1,293,867.95	1,870,890.84
小计		296,941,430.59	292,353,306.11
应付利息	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	9,470,345.56	8,632,941.44
应付利息	阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,560,977.75	213,936.87
应付利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	3,240,425.75	3,320,930.15
应付利息	新疆国泰新华化工有限责任公司	2,528,000.00	
应付利息	上海博量融资租赁有限公司	140,696.23	
应付利息	山西省投资集团有限公司		18,133.32
小计		20,940,445.29	12,185,941.78
短期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	1,742,400,000.00	1,616,000,000.00
短期借款	阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,106,216,118.47	
短期借款	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	65,000,000.00	
短期借款	上海博量融资租赁有限公司	12,500,000.00	
小计		2,926,116,118.47	1,616,000,000.00
长期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司		46,182,590.04
长期借款	上海博量融资租赁有限公司		40,214,662.26
小计			86,397,252.30
长期应付款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	39,260,247.63	
小计		39,260,247.63	
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	56,596,220.77	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	40,214,662.26	38,303,043.49
小计		96,810,883.03	220,709,562.77
合计		3,778,402,389.33	2,725,439,904.39

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

(1) 未决诉讼

1、北京市朝阳区绿家园环境科学研究中心与丰喜集团临猗分公司因环境公益问题，北京市朝阳区绿家园环境科学研究中心向运城市中级人民法院提起诉讼，要求丰喜集团临猗分公司支付环境公益补偿1,055万元，截至资产负债表日该案件尚未审理完毕。

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，请求法院启动重审程序，青羊区人民法院于2019年6月4日作出同意再审的裁定书，案件进入再审程序，截至资产负债表日该案件尚未审理完毕。

(2) 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
阳煤化工股份有限公司	晋商信用增进投资股份有限公司	43,867.27	2017-08-01	2020-08-01	否
小计		43,867.27			

除上述或有事项外，截止2019年12月31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

1. 对外投资情况

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

重要的对 外投资	详见注：对 外投资情况	无法估计	本次拟投资公司尚未成立，尚未开始实际的业务运营，相关业务能否投入运营及实现收入存在不确定性。
-------------	----------------	------	--

注：对外投资情况说明：

2020年3月2日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立合资公司的议案》。公司拟出资4,000万元、氢雄重驱拟出资1,000万元，成立双阳氢雄运营科技有限公司；公司拟出资1,000万元，氢雄重驱拟出资4,000万元，成立氢雄双阳燃料电池科技有限公司。

2020年3月26日，公司完成两个子公司的工商注册登记，双阳氢雄运营科技有限公司工商登记注册名称为山西阳雄氢能科技有限责任公司，氢雄双阳燃料电池科技有限公司工商登记注册名称为山西雄韬氢雄双阳燃料电池科技有限公司。

2. 期后内部股权划转情况：

2020年3月2日，阳煤化工股份有限公司第十届董事会第七次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于内部股权划转的议案》。为优化股权结构，压缩管理层级，加强对优势工艺企业管理力度，董事会同意对公司部分下属子公司相关股权作内部划转，具体如下：

(1) 以2019年12月31日为基准日，将化工股份持有的山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）10%股权下划调整至阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）。

(2) 以2019年12月31日为基准日，将阳煤化机持有的新疆金阳煤化工机械有限公司50%股权、山西海丰铝业有限公司100%股权、山西阳煤丰喜建设安装有限责任公司99%股权上划调整至丰喜集团。

(3) 以2019年12月31日为基准日，在1、2两项股权调整完成后，将丰喜集团持有的阳煤化机100%股权、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司100%股权上划调整至公司；将河北阳煤正元化工集团有限公司持有的河北正元氢能科技有限公司100%股权上划调整至公司。

2020年4月7日，阳煤化工股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》。

由于阳煤化工集团的控股子公司阳泉煤业集团平定化工有限责任公司一直处在基建期，未能正式投入运营且资产注入存在较大不确定性，为规避同业竞争，公司拟将公司控股的两家乙二醇生产企业深州化工54.6%股权及寿阳化工100%股权转让予阳煤化工集团；由于传统固定床工艺尿素企业工艺及设备老旧，环保及停产检修压力较大，运营维护成本较高，为集中公司资源发展气化尿素工艺，公司拟将所持有的固定床工艺尿素企业丰喜集团100%股权、正元集团100%股权转让予阳煤化工集团。

以2020年1月31日为基准日转让丰喜集团100%股权、正元集团100%股权、深州化工54.6%股权及寿阳化工100%股权后，上述四家公司将不再纳入公司合并范围。

3. 利润分配情况

2020年4月26日，本公司董事会第十届第九次会议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配议案》，鉴于本公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

4. 资产负债表日至报告日银行融资情况

自资产负债表日至报告日，本公司共向银行取得短期借款328,722万元。

5. 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府疫情防控的各项规定和要求，做到防疫和生产两不误。

本集团预计此次疫情可能在一定程度上影响本集团期后的营业收入和收益水平，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

6. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	18,242,230.16
1 至 2 年	63,263.20
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	18,305,493.36

(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	18,242,230.16	99.65			18,242,230.16	14,006,948.75	99.55			14,006,948.75
按组合计提坏账准备	63,263.20	0.35	6,326.32	10.00	56,936.88	63,263.20	0.45	3,163.16	5.00	60,100.04
合计	18,305,493.36	/	6,326.32	/	18,299,167.04	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

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	1,000,000.00			合并范围内关联方
山西丰喜化工设备有限公司	839,074.99			合并范围内关联方
河北阳煤正元化工集团有限公司	2,209,835.63			合并范围内关联方
沧州正元化肥有限公司	127,561.65			合并范围内关联方
山东阳煤恒通化工股份有限公司	3,200,100.00			合并范围内关联方
阳煤平原化工有限公司	400,000.00			合并范围内关联方
阳煤集团深州化工有限公司	8,970,830.84			合并范围内关联方
山西阳煤化工工程有限公司	150,000.00			合并范围内关联方
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	1,344,827.05			合并范围内关联方
合计	18,242,230.16			/

按单项计提坏账准备的说明：

□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 (%)
1至2年	63,263.20	6,326.32	10.00
合计	63,263.20	6,326.32	10.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,163.16	3,163.16				6,326.32
合计	3,163.16	3,163.16				6,326.32

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

其中重要的应收账款核销情况

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 16,725,593.52 元,占应收账款年末余额合计数的比例 91.37%。

(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	251,031,747.39	
应收股利		
其他应收款	1,610,213,930.91	3,908,073,706.07
合计	1,861,245,678.30	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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部单位借款利息	251,031,747.39	
合计	251,031,747.39	

(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**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,608,701,938.62
1 至 2 年	1,609,730.49
2 至 3 年	121,834.73
3 年以上	
3 至 4 年	185,269.58
4 至 5 年	169,537.91
5 年以上	462,617.55
合计	1,611,250,928.88

(2). 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	1,607,002,103.40	3,907,192,960.12
备用金	379,404.18	927,101.00
其他	3,869,421.30	
合计	1,611,250,928.88	3,908,120,061.12

(3). 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	46,355.05			46,355.05
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	888,911.55		101,731.37	990,642.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	935,266.60		101,731.37	1,036,997.97

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	46,355.05	990,642.92				1,036,997.97
合计	46,355.05	990,642.92				1,036,997.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
阳煤集团深州化工有限公司	往来款	1,022,291,356.71	1年以内	63.45	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	往来款	408,200,000.00	1年以内	25.33	
阳煤惠众农资烟台有限公司	往来款	70,000,000.00	1年以内	4.34	
沧州正元化肥有限公司	往来款	55,840,000.00	1年以内	3.47	
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	2.48	
合计	/	1,596,331,356.71	/	99.07	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	7,900,115,525.93		7,900,115,525.93	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70
对联营、合营企业投资						
合计	7,900,115,525.93		7,900,115,525.93	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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

阳泉煤业集团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	656,133,500.00		1,370,335,200.00	
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	2,988,091,800.00		3,320,102,000.00	
山东阳煤恒通化工股份有限公司		914,339,200.55		914,339,200.55	
阳煤平原化工有限公司		260,296,500.00		260,296,500.00	
阳煤集团深州化工有限公司		600,000,000.00		600,000,000.00	
阳煤惠众农资烟台有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00	
山西阳煤化工工程有限公司		38,568,499.68		38,568,499.68	
阳煤化工新加坡有限公司		14,310,600.00		14,310,600.00	
合计	6,226,810,525.70	5,476,540,100.23	3,803,235,100.00	7,900,115,525.93	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：无

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	2,005,602,015.91	2,002,134,379.41	2,818,754,840.23	2,796,781,417.28
其他业务				
合计	2,005,602,015.91	2,002,134,379.41	2,818,754,840.23	2,796,781,417.28

其他说明：无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：无

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	622,849.65	
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）	141,484,335.78	
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	-1,029,587.54	
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	2,296,801.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-29,404,766.10	
少数股东权益影响额	-16,486,571.61	
合计	97,483,061.22	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税	4,040,956.71	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，可以预期将在相当长一段时间内持续执行，故将该项目界定为经常性损益。

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	-9.25	-0.2206	-0.2206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.97	-0.26	-0.26

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

第十二节 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牛振东签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李建勋、郭锐签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：2020 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用