

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 焦岩岩 | 个人原因 | 焦云 |

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人焦云、主管会计工作负责人马庆及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 11 |
| 第五节 | 重要事项 | 15 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 26 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 27 |
| 第十节 | 财务报告 | 33 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 137 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|---|
| 焦炭 | 指 | 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 |
| 粗苯 | 指 | 煤热解生成的粗煤气中的产物之一，经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 |
| 洗油 | 指 | 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.5—10%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、联苯、二甲基萘、茈、氧茈和茈等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、茈、茈、氧茈等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂 |
| 甲醇 | 指 | 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 |
| 沫煤 | 指 | 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤 |
| 稳定轻烃 | 指 | 外观为透明液体，主要由 C4-C10 各簇烃类组成，按研究法辛烷值可分为 92 号、95 号、98 号三个牌号，主要用于化工原料和高清洁燃油添加剂 |
| 煤焦油 | 指 | 煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一，是一种黑色或黑褐色粘稠状液体，可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一，其成分达上万吨，主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃，以及芳香族含氧化合物，含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物 |
| 针状焦 | 指 | 针状焦其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、特种炭素材料、碳纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同，针状焦可分为油系针状焦（以石油渣油为原料）和煤系针状焦（以煤焦油沥青及其馏分为原料）两种 |
| 石墨烯 | 指 | 是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体，是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料 |
| 公司 | 指 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 黑龙江宝泰隆集团有限公司 |

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 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宝泰隆 |
| 公司的外文名称 | Baotailong New Materials CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | BNMC |
| 公司的法定代表人 | 焦云 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 王维舟 | 唐晶 |
| 联系地址 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 |
| 电话 | 0464-2915999 | 0464-2919908 |
| 传真 | 0464-2915999 | 0464-2919908 |
| 电子信箱 | wwz0451@163.com | 475542078@qq.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 154603 |
| 公司办公地址 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 154603 |
| 公司网址 | http://www.btlgf.com |
| 电子信箱 | btjt2009@126.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 宝泰隆 | 601011 | - |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,553,116,255.09 | 1,651,298,666.95 | -5.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,432,807.96 | 154,148,415.68 | -41.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,312,775.88 | 146,052,286.80 | -56.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,659,626.19 | 508,059,841.24 | -44.96 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,181,333,491.58 | 6,075,198,114.52 | 1.75 |
| 总资产 | 10,753,717,376.41 | 10,919,270,631.15 | -1.52 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.1 | -40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.1 | -40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.46 | 2.68 | 减少1.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 1.03 | 2.54 | 减少1.51个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少 41.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少 56.65%，基本每股收益本期比上年同期减少 40.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期减少 55.56%，主要原因一是受产业周期性影响，主要产品价格下降；二是受煤矿整合政策影响，矿产业务亏损，原煤减少，以采购精煤为主，成本上升，同时产能不足，造成主要产品单位成本上升；

2、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 44.96%，主要原因一是销售收入减少、预收货款减少；二是本期以承兑汇票支付货款减少现金支出增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,972,200.42 | 固定资产处置收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,527,939.58 | 递延收益摊销、财政奖励、财政贴息 |
| 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 | 5,616,620.23 | |
| 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 | | |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| 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 | 73,313.70 | 理财收益 |
| 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 | 1,555,323.84 | 税率变化补偿款、捐赠、滞纳金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -524,926.73 | |
| 所得税影响额 | -9,100,438.96 | |
| 合计 | 26,120,032.08 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

(1) 公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、石墨烯、针状焦等产品的生产销售以及技术研发和服务。

(2) 公司主要销售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热等。

2、经营模式及业绩驱动因素

公司主要经营模式：

(1) 循环经济产业链。即公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产采用干法熄焦，回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小区供暖。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气

和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇。生产甲醇的驰放气经过变压吸附，制成纯度 99.96% 的氢气后，与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司（原名七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司，2018 年 5 月 11 日更名为七台河宝泰隆新能源有限公司）用于生产精制洗油。募集资金投资项目实施后，宝泰隆新能源有限公司将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，将中油加氢生产精制洗油，将煤沥青生产针状焦。

（2）产品升级和产业转型。为破解煤化工企业过分依赖钢铁市场的迷局，公司推进实施“转型升级”战略，即产业由煤化工向新材料转型，推进石墨烯及中间相炭微球、针状焦等新材料产业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级，推进实施稳定轻烃项目和芳烃项目。

公司业绩驱动因素：完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均水平；新兴业务依托资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。2019 年，受焦炭市场价格经济周期变化等因素的影响，东北地区焦炭市场整体呈现偏弱行情。公司 5 万吨针状焦项目的投产和焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目生产调试正常，为下步向新材料领域转型奠定了基础。报告期内，针状焦产品在主营业务中的比重显著增强，与往年同期相比，呈现逐步提升态势。

（二）行业情况

1、行业发展情况

◆**焦炭行业：**2019 年 1-4 月份，因焦炭市场价格上升及经济周期变化等因素的影响，东北地区焦炭市场整体呈现偏弱走势，受煤炭和钢材市场带动，焦炭价格呈现震荡态势。5 月，焦炭价格扭转了下跌局面，价格出现反弹上行。

从上游煤炭市场来看，自 2016 年以来随着煤炭行业供给侧改革的推进和去产能任务的完成，东北地区煤价延续涨势。2019 年产能结构优化在不断展开，煤炭产能置换也在持续进行，煤炭行业发展较为平稳，从全国角度来看，煤炭企业效益整体向好。但东北地区受煤矿整治整合政策影响，煤矿开工率锐减，煤炭产量降低，煤炭市场价格居高不下，从而导致焦炭行业利润被不断压榨，效益较往年同期波动明显。

从下游钢铁市场来看，钢铁行业供给侧改革三年来，使钢材价格保持三年连续上涨，是钢铁行业利润增长最大的动力。2019 年钢铁行业继续巩固去产能成果，增强钢铁企业市场活力，总体运行平稳，但存在产量大幅增长。

◆**煤化工行业：**2019 年是中国石化产业高质量发展的转折年。技术创新是现代煤化工产业高质量发展的重要关键点，绿色发展是现代煤化工产业高质量发展的根本要求。宝泰隆 30 万吨稳定轻烃项目（转型升级）是宝泰隆公司做长煤炭精深加工产业链条、由传统煤化工向煤基清洁能源转型升级的重点项目环节。现已经形成了“原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制精制洗油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球等高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产、灰渣制环保建材”完整的煤化工循环经济产业链，产品主要涉及新材料、煤基清洁能源、高级碳材料、煤化工、城市公共服务等五大领域。

◆**热电行业：**电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业，是世界各国经济发展战略中优先发展的重点，热电行业属于公用事业行业，行业变化相对稳定。

◆**新材料行业：**

从针状焦行业来看，针状焦主要分为煨前焦和煨后焦，煨后焦用于制造电炉炼钢石墨电极，煨前焦用于生产锂电负极材料。2017年开始受这两个市场需求急骤增加影响，针状焦价格大幅上涨，2019年上半年，随着新产能的不断建成投产，针状焦供应充足，市场呈现供大于求的局面，煨前焦较煨后焦价格不断下降。

从石墨烯行业来看，石墨烯是世界材料领域的革命性产品，石墨烯行业是国家重点支持的高科技行业，也是我国少数能同世界保持同步发展的前沿产业。石墨烯行业正逐步从实验室阶段进入产业化发展的关键阶段。

2、公司所处的行业地位

目前，公司是东北地区产业链较完整的独立焦化企业，较大的甲醇生产企业，国际领先的高温煤焦油加氢加工企业，黑龙江省煤化工行业龙头企业，跻身于全国化工企业500强、黑龙江省企业50强，位于黑龙江省民营百强企业前10位，2017年，公司被国家工信部和财政部评为“国家技术创新示范企业”，公司产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分业务已辐射到河北省。公司是国内石墨烯行业领先企业之一，下游应用有待进一步开发。

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

公司将充分利用循环经济优势、资源优势、转型升级优势、科技优势，加快产业结构优化调整，提升公司的核心竞争力。

（一）循环经济优势

发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略。公司自2003年成立至今，一直秉承“实业报国、裕民兴邦”经营理念，公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，着力延伸“环环相扣、业业相生”的循环经济产业链条，打造资源综合利用、“吃干榨净”、链条完整的产业集群，着力实施“延伸煤化工产业链条，大力发展循环经济”这一发展战略。形成了“原煤开采洗选、煤炭炼焦、化工焦无烟煤制煤气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制煤基高标号清洁精致洗油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球等高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产”的循环经济产业链。随着循环经济产业链的拓宽和延长，公司产品种类日臻丰富，覆盖了“煤、电、化、材、热、油”等多个行业，通过完整的循环经济产业链条将煤炭资源利用最大化，实现良好经济效益和社会效益。

标准化是循环经济发展的重要基础和技术支撑。公司通过推进循环经济，不断强化标准制定和应用，公司参与制定了 4 项国家标准，牵头制定 1 项国家能源局行业标准，制定了 4 项国家联盟标准、4 项省级地方标准、15 项企业标准，形成了较完备的标准化体系，并被批准为“国家循环经济标准化试点企业”。

（二）资源优势

1、煤炭资源优势

七台河市是东北地区最重要的主焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地，煤炭保有储量 18 亿吨，远景储量 42 亿吨。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，焦煤储量居东北总储量四分之一。煤炭品质以低磷、低硫、高热值、高灰熔点和高化学活性的“两低三高”而著称，有工业粮食“精粉”之美称。丰富的煤炭资源可保障公司以煤化工为基础的产品升级战略顺利实施。公司除现有煤矿外，还拥有马场煤矿、东辉煤矿、大雁煤矿等储量较大的探矿权和采矿权，探矿权都正在办理探转采手续。

2、石墨资源优势

七台河市石墨矿床属亚洲三大石墨矿床之一，全市一定规模的石墨矿床主要有 4 处，包括公司所属的密林石墨矿。公司拥有勘查面积为 16.35 平方公里的密林石墨探矿权，现该石墨矿勘探工作已完成，在 3.68 平方公里的详查区域内，勘明晶质石墨矿物量为 554 万吨。2018 年密林石墨矿区在完成全年计划的基础上，新增勘探钻孔 10800 米，完成二区勘探及勘探报告。目前，公司石墨矿已取得探矿权转采矿权划定矿区范围批复，正在办理储量备案等采矿证前置要件，下步将取得采矿证。

（三）转型升级优势

1、产业转型优势

黑龙江是中国石墨矿石储量最多的省份，七台河作为黑龙江石墨资源主产地之一，公司发展石墨烯产业具有得天独厚的优势。目前，公司已经开展了石墨烯及相关产品的研究和开发，正积极打造以石墨烯为核心的新材料产业，显示出良好的发展前景。针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一，倍受业界关注，因其特有性质，被广泛应用于“超高功率电极、特种炭素材料、碳纤维及其复合材料、锂离子电池负极材料、电化学电容器、核石墨”等领域。

2、产品升级优势

为了进一步提升企业市场竞争力，实现传统煤化工产业向现代有机化工产业的升级，2018 年 10 月，公司焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目调试，该项目是利用现有过剩的焦化产能，利用化工焦或无烟煤造气，合成甲醇，制取稳定轻烃。该项目所生产的稳定轻烃产品不仅可以作为高清洁汽油的添加剂，还可以作为化工原料。以稳定轻烃产品作为高清洁汽油的添加剂，可以对传统汽油进行调和，提升普通汽油的排放指标。该项目的实施不仅可以使公司由传统煤化工产业升级到现代煤基清洁能源产业，还将示范引领焦化行业走出困境，摆脱对钢铁行业的依赖，真正提升企业的核心竞争力。

（四）技术优势

公司先后获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利、干熄焦工装装置专利、复合柴油的制造方法专利、低硫、低磷铸造焦的生产方法专利、焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取精制洗油及沥青调和组分工艺专利，公司以东北地区独占方式拥有《一种氧化石墨烯真空涡流剥离装置》的专利权。

截至2019年6月30日，公司拥有尚在保护期内的发明和实用新型专利156项，其中：发明专利30项，实用新型专利126项。

公司作为技术储备，与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院签订了合作协议，确定的研究方向为锂电用石墨烯导电浆料、石墨负极和石墨烯导电油墨；2018年10月25日公司与北京石墨烯研究院有限公司及七台河市政府合作成立了“宝泰隆新材料股份有限公司北京技术研发中心”，每年投资3000万元，重点开展石墨矿资源深加工与新型石墨建材、高端石墨烯装备等九个方向的研究，打造石墨烯智能交通、超级石墨烯光纤、“烯碳金刚”未来士兵系统、石墨烯基半导体照明、石墨烯智能窗玻璃5大专项研发代工平台，打造石墨烯众创空间，构建石墨烯领域良好的创新创业生态。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年1-6月，公司实现营业收入155,311.63万元，较上年同期减少5.95%，归属上市公司股东净利润8,943.28万元，较上年同期减少41.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,331.28万元，较上年同期减少56.65%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,553,116,255.09 | 1,651,298,666.95 | -5.95 |
| 营业成本 | 1,300,201,707.32 | 1,218,452,892.89 | 6.71 |
| 销售费用 | 20,661,609.67 | 38,348,916.72 | -46.12 |
| 管理费用 | 102,245,682.35 | 116,217,254.77 | -12.02 |
| 财务费用 | 23,201,583.40 | 30,421,497.16 | -23.73 |
| 研发费用 | 3,903,173.22 | 4,638,059.94 | -15.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,659,626.19 | 508,059,841.24 | -44.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,281,606.90 | -176,419,533.55 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,789,524.92 | -290,015,064.68 | 不适用 |

1、销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降46.12%，主要原因是本期客户结算铁路运费方式变化，由公司承担的铁路运费减少所致；

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少44.96%，主要原因一是销售收入减少、预收货款减少；二是本期以承兑汇票支付货款减少现金支出增加；

3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期在建项目（30万吨稳定轻烯项目）支出增加及上年同期对北京石墨烯研究院投资所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期向股东发放现金股利所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------|
| 应收账款 | 45,517,615.41 | 0.42 | 33,801,478.74 | 0.31 | 34.66 | 详见其他说明 |
| 预付款项 | 133,527,290.02 | 1.24 | 67,531,802.60 | 0.62 | 97.73 | 详见其他说明 |
| 应付票据 | 131,000,000.00 | 1.22 | 405,750,000.00 | 3.72 | -67.71 | 详见其他说明 |
| 应付职工薪酬 | 19,035,347.36 | 0.18 | 30,600,616.78 | 0.28 | -37.79 | 详见其他说明 |
| 应交税费 | 19,540,149.90 | 0.18 | 38,759,154.45 | 0.35 | -49.59 | 详见其他说明 |
| 长期应付款 | 10,981,818.37 | 0.10 | 981,818.37 | 0.01 | 1,018.52 | 详见其他说明 |

其他说明

1、应收账款：本期较上年期末增加 34.66%，主要原因本期修订信用政策所致；

2、预付账款：本期较上年期末增加 97.73%，主要原因是本期预付精煤、原煤款增加所致；

3、应付票据：本期较上年期末减少 67.71%，主要原因是上期出具的银行承兑汇票到期还款所致；

4、应付职工薪酬：本期较上年期末减少 37.79%，主要原因：一是本期矿业公司未生产，计提工资减少；二是本期支付上年年终奖导致应付职工薪酬减少；

5、应交税费：本期较上年期末减少 49.59%，主要原因是应交企业所得税减少所致；

6、长期应付款：本期较上年期末增加 1018.52%，主要原因是本期收到七台河市城市建设投资发展有限公司借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 279,208.30 | 被诉讼保全 |
| 应收票据 | 114,756,838.09 | 以应收票据池形式用于作为银行承兑汇票保证金 |
| 存货 | 100,000,000.00 | 用于银行借款抵押 |
| 固定资产 | 463,990,201.14 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 277,226,935.80 | 用于银行借款抵押、被诉讼保全 |
| 在建工程 | 2,802,474,410.48 | 用于银行借款抵押、被诉讼保全 |
| 合计 | 3,758,727,593.81 | - |

其中：被诉讼保全资产情况如下：

| 项目 | 年末账面价值 | 备注 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 279,208.30 | 为本公司控股孙公司-双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司所拥有资产 |
| 无形资产 | 119,046,618.22 | |
| 在建工程 | 410,180,445.00 | |
| 合计 | 529,506,271.52 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本 8200 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 40,316.41 万元，净资产 38,056.55 万元。2019 年 1-6 月实现营业收入 13,044.47 万元，营业利润-22.01 万元，净利润 194.12 万元。本期净利润较上年同期 3,249.38 万元减少了-3,055.26 万元，主要原因是：本期甲醇销售价格下降及销售单位成本上升影响，其中，甲醇本期销售价格较上年同期下降 17.57%，销售单位成本比上年同期上升 24.94%；

2、七台河宝泰隆新能源有限公司业务性质制造业，经营范围煤焦油加氢深加工与销售，注册资本 85,960.62 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 98,894.55 万元，净资产 89,766.70 万元。

2019年1-6月实现营业收入19,654.65万元，营业利润2,509.49万元，净利润1,856.09万元。本期净利润较上年同期-1,556.49万元增长了3,412.58万元的主要原因是：本期针状焦销售市场进一步拓展，销售收入增加，利润增加；

3、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理，注册资本104,082.00万元，本公司持股51%，年末资产总额251,402.04万元，净资产102,961.81万元。2019年1-6月净利润-342.28万元，主要是本期公司对外参股投资的公司出现亏损，报告期确认投资亏损所致；

4、七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司业务性质制造业，经营范围石墨烯及石墨烯制品等的生产、存储、销售，注册资本10,000.00万元，本公司持股100%，年末资产总额20,577.87万元，净资产8,710.75万元。2019年1-6月实现营业收入31.17万元，营业利润-276.20万元，净利润-234.04万元；

5、七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本500万元，本公司持股100%，年末资产总额7,891.70万元，净资产1,442.03万元。2019年1-6月实现营业收入6,215.10万元，营业利润-53.21万元，净利润-41.98万元；

6、七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本13,000万元，本公司持股100%，年末资产总额78,058.14万元，净资产12,687.60万元。2019年1-6月实现营业收入298.38万元，营业利润-992.40万元，净利润-421.16万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

2019年以来，公司所面对的风险主要体现在：价格波动风险、行业竞争风险、生产安全风险、政策风险、转型升级风险等方面。为此公司已采取了相应措施：

1、调整了生产经营计划。2019年是煤炭供给侧改革第四年，煤炭产能缩减计划依然持续，对煤炭深加工企业产生较大影响，公司及时采购原材料，以降低生产经营成本；加大与原材料供应商及客户的合作力度，保证原料供应及销售渠道的稳定性和价格的合理性；

2、提高在同行业中的竞争能力。积极提升煤炭和石墨资源自给率。完善煤化工产业链条，提高煤炭自给率，综合利用焦炭生产过程中的副产品进行化工产品的生产，除了凭借自身规模提

供一定量的副产品进行深加工外,还可以回收小型焦化企业无法利用的副产品来进行加工,同时,加快东润石墨矿探转采的进度;继续加强相关技术研发,大力开展技术创新,积极申报国家专利,推广先进适用技术,加强技术改造,促进工艺装备升级,加大资源利用和循环经济发展;

3、强化安全生产。坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产 12 字方针及新《安全生产法》,以零伤害为理念,以零容忍为态度,认真实施企业安全生产责任制,真正把“反三违”工作落到实处。以精细管理入手,强化员工培训,重点加大新上岗员工安全培训力度,强化隐患排查整治,突出现场跟踪管理,强化安全责任制,同时为充分提高设备完好率和利用率,定期检查保养,排出事故隐患,充分提高维修人员的设备检修技能,确保不发生重大安全事故和非计划停车情况;

4、及时了解国家的焦炭行业相关政策。及时了解国家的相关政策,并且在发展规划和生产中及时落实和实施,从而顺应国家于近年不断推出针对焦炭行业的减少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行业落后产能的力度及鼓励产业升级等方面的相关政策。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-04-15 | www.sse.com.cn | 2019-04-16 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-08-23 | www.sse.com.cn | 2019-08-24 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|---|---|-------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 激励对象为公司董事和高级管理人员 | (1) 其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；(2) 其在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则所作出的其他规定。(3) 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益 | 长期有效 | 是 | 是 | - | - |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员 | 在其任职期间每年转让股票不超过其所持公司股票总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股票 | 长期有效 | 是 | 是 | - | - |
| 其他承诺 | 其他 | 公司 | 2005 年公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议：约定七台河市沉陷办补贴公司锅炉改造专项资金 660.00 万元，由公司为七台河市欣源小区提供为期 30 年的供暖服务。同时公司承诺若不能履行协议，已补贴的 660.00 万元将予以退还 | 2004-10-15 至 2034-10-14 | 是 | 是 | - | - |
| 其他承诺 | 其他 | 七台河万锂泰电材有限公司 | 在独立于上市公司之外期间，不会以任何方式从事直接或间接与上市公司构成同业竞争的业务及活动 | 长期有效 | 是 | 是 | - | - |
| 其他承诺 | 其他 | 七台河万锂泰电材有限公司股东深圳市前海墨哲科技发展有限公司(普通合伙)、七台河市汇隆基科技发展有限公司(普通合伙)、黑龙江宝泰隆集团有限公司、鸡西哲宇新材料科技中心(普通合伙)、七台河众泰隆科技管理中心(普通合伙) | 七台河万锂泰电材有限公司经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的扣非后净利润达到 3,000 万元，在宝泰隆新材料股份有限公司的董事会、股东大会(如需)审议通过同意收购关联股东所持有的万锂泰公司股权时，以上股东将所持的万锂泰公司的股权按照法律法规、上市公司章程等规定，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对相关交易标的进行评估，以市场公允价格转让给宝泰隆新材料股份有限公司 | 长期有效 | 是 | 是 | - | - |

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司于 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案 | 2019 年 8 月 6 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-052 号、临 2019-054 号、临 2019-055 号公告 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 2019年3月22日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议及2019年4月15日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《公司2019年度预计日常关联交易》的议案 | 2019年3月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-017号、临2019-018号、临2019-021号公告;2019年4月16日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-029号公告 |

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 |
|-----------------|------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|-----------|------|--------------------|
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 其他 | 购买商品 | 原煤或精煤 | 市场价格 | - | 115,040,543.44 | 11.64 | 现金、银行承兑汇票 | - | 无差异 |
| 七台河市华丰加油站 | 其他 | 购买商品 | 柴油和汽油 | 市场价格 | - | 2,430,925.89 | 33.84 | 现金 | - | 无差异 |
| 合计 | | | | / | / | 117,471,469.33 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 无 | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 其他 | 11,859,849.27 | - | 18,864,660.63 | - | - | - |
| 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 其他 | 2,782,180.00 | - | 0 | - | - | - |
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 其他 | - | - | - | 288,498,192.41 | - | 295,280,969.40 |
| 李新宇 | 其他 | - | - | - | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 |
| 合计 | | 14,642,029.27 | - | 18,864,660.63 | 295,498,192.41 | - | 302,280,969.40 |
| 关联债权债务形成原因 | 周转资金 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联方向上市公司提供了周转资金，一定程度上缓解了资金需求 | | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|--|--------|--------|---------|----------|------|
| 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 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 10,000,000.00 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 10,000,000.00 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 10,000,000.00 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 0.14 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | 无 | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | 公司为全资子公司一七台河宝泰隆供热有限公司向中国建设银行七台河市分行借款1000万元承担连带责任保证 | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年公司困难职工 60 人，其中特困职工 10 人，困难职工 50 人。报告期内，公司特困职工合计发放 1 万元，困难职工合计发放 2.5 万元，同时发放米、面、油等慰问品折合人民币 1.02 万元。

报告期内，公司职业培训电工 104 人、电焊工 141 人，合计投入培训金额 18.32 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|---------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 3.50 |

| | |
|-------------------|-------|
| 2.物资折款 | 1.02 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 18.32 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 245 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司及子公司正常生产。根据公司现行有效的排污许可证及有关批复文件，做到在生产过程中产生的污染物（废气）达标排放；固体废物（危险废物）统一收集后，向省环保厅申请危险废物转移计划，转移给有资质单位进行处置；废水经公司污水处理厂处理后回用，不外排。

报告期内公司废气实际排放情况如下：

| 工序 | 名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放口数量 | 执行的排放标准 | 排放标准限值 mg/m3 | 排放口名称 | 实际排放浓度 mg/m3 | 超标排放情况 |
|----|------|-------|------|-------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 焦化 | 烟尘 | 焦炉东侧 | 连续排放 | 1 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》BG16171-2012表5标准 | 30 | FQ03 | 20.7 | 无 |
| | 二氧化硫 | | | | | 50 | | 11.72 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | | 500 | | 402.67 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|------|---|--|-----|-------|-------|---|
| 发电锅炉 | 烟尘 | 电厂西南侧 | 连续排放 | 1 | 《电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011 表 1 标准 | 30 | FQ02 | 18.15 | 无 |
| | 二氧化硫 | | | | | 200 | | 45.95 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | | 200 | | 57.55 | 无 |
| 焦化粗苯管式炉 | 二氧化硫 | 焦炉北侧 | 连续 | 1 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》 GB16171-2012 表 5 标准 | 50 | DA011 | 45 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | | 200 | | 91 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | | 30 | | 10.3 | 无 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司污染防治设施的建设和运行情况

(1) 焦化工序

A、焦炉装煤、出焦过程产生的烟尘，采用“二合一”地面除尘站除尘，有效减少烟尘及其他污染物的产生；

B、焦炉炉顶逸散的烟气采用水封式上升管，可有效减少烟气的逸散造成的污染；

C、回炉煤气燃烧用化产脱苯脱硫后的清洁煤气；

D、焦炉烟气经 2018 年建成的脱硫、脱硝、除尘设施后外排，有效的减少了污染物的产生；

(2) 电厂

A、煤泥、矸石的贮存、运输建有煤棚贮存，输送系统安装布袋除尘器；

B、燃煤发电锅炉燃烧产生的废气，经 2015 年投资建设的 SNCR 技术脱硝，废气经电袋除尘及湿法脱硫后排出

(3) 焦化粗苯管式炉工序：粗苯管式炉加热使用的煤所为净化后的煤气；

(4) 废水处理

公司目前配套建设两套污水处理装置。报告期内污水处理设施正常运行，出水数据持续稳定达标。处理后的废水回用，不外排。

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制的突发环境事件应急预案，已在环保部门备案，车间及子公司结合自身的具体情况，组织员工进行了突发环境事故的模拟演练，通过演练提高了车间员工对突发环境事故的应对能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照排污许可证要求，编制了环境自行监测方案，并按照监测方案和法规要求定期委托黑龙江汇川检测有限公司开展监测工作，报告期内检测数据均达标。

2019 年 3 月 16 日 焦炉炉顶无组织废气检测结果

| 序号 | 检测项目 | 炉顶机侧 1/3 处 | 炉顶机侧 2/3 处 | 炉顶焦侧 1/3 处 | 炉顶焦侧 2/3 处 | 标准限值 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 颗粒物 (mg/m ³) | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.40 | 2.5 |
| 2 | 苯并芘(μg/m ³) | 0.00021 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00019 | 2.5 |
| 3 | 硫化氢 (mg/m ³) | 0.021 | 0.032 | 0.040 | 0.038 | 0.1 |
| 4 | 氨 (mg/m ³) | 1.39 | 1.43 | 1.37 | 1.40 | 2.0 |
| 5 | 苯可溶物 (mg/m ³) | 0.0055 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0052 | 0.6 |

2019 年 3 月 17 日 焦化厂厂界无组织废气检测结果

| 序号 | 检测项目 | 上风向 19# | 下风向 20# | 下风向 21# | 下风向 22# | 标准限值 |
|----|---------------------------|---------|------------|------------|---------|-------|
| 1 | 颗粒物 (mg/m ³) | 0.203 | 0.742 | 0.696 | 0.667 | 1.0 |
| 2 | 二氧化硫 (mg/m ³) | 0.099 | 0.382 | 0.362 | 0.359 | 0.5 |
| 3 | 苯并芘(μg/m ³) | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 |
| 4 | 硫化氢 (mg/m ³) | 0.001L | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.01 |
| 5 | 苯 (mg/m ³) | 0.0046 | 0.0230 | 0.0215 | 0.0208 | 0.4 |
| 6 | 酚类 (mg/m ³) | 0.003L | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.02 |
| 7 | 氰化氢 (mg/m ³) | 0.002L | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.024 |
| 8 | 氨 (mg/m ³) | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.2 |
| 9 | 氮氧化物 (mg/m ³) | 0.056 | 0.218 | 0.203 | 0.222 | 0.25 |

电厂厂界无组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 第一季度 | 第二季度 | 标准限值 |
|------|--------------------------|-------|-------|------|
| 电厂厂界 | 氨 (mg/m ³) | 0.138 | 0.108 | 2.0 |
| | 颗粒物 (mg/m ³) | 0.330 | 0.240 | 1.0 |

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司已按照要求在国家环保部指定网站“全国污染物监测信息管理与共享平台”定期披露公司的排污许可信息，填报排污许可执行报告。

报告期内公司及子公司不存在违反环保法律、法规的行为和污染事故纠纷，亦未有受到环保部门行政处罚的情况。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司在 2019 年 7 月初检修时，预计产生危险废物（废催化剂）90 吨，公司通过黑龙江省政务服务网将危险废物转移申请和转移计划于 2019 年 5 月 7 日报省危废管理中心，待省环保厅审核批准后，进行合法转移。

（三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

（四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

重要会计政策变更

1、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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；

（2）利润表

“资产减值损失”、信用减值损失“项目位置调整；

新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则公司从 2019 年 1 月 1 日起执行。

根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

执行新金融工具对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 118,010 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 黑龙江宝泰隆集团有限公司 | 0 | 457,177,693 | 28.38 | 0 | 质押 | 327,897,254 | 境内非国有法人 |
| 焦云 | 0 | 85,350,352 | 5.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 创金合信基金—包商银行— 中建投信托—中建投信 托·鹏华定增1号集合资金 信托计划 | -2,799,900 | 49,438,905 | 3.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 焦阳洋 | 0 | 29,377,202 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 焦岩岩 | 0 | 26,623,843 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司 | -1,000,000 | 21,388,060 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|--|--|------------|------|---------|-------------|------------|---------|
| 修长明 | -3,880,000 | 18,513,059 | 1.15 | 0 | 质押 | 14,388,059 | 境内自然人 |
| 方永中 | 0 | 13,810,142 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国国际金融股份有限公司 | -600 | 12,580,247 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 隋熙明 | -11,564,328 | 11,570,000 | 0.72 | 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 | | |
| 黑龙江宝泰隆集团有限公司 | 457,177,693 | | | 人民币普通股 | 457,177,693 | | |
| 焦云 | 85,350,352 | | | 人民币普通股 | 85,350,352 | | |
| 创金合信基金—包商银行—中建投信托—中建投信托·鹏华定增1号集合资金信托计划 | 49,438,905 | | | 人民币普通股 | 49,438,905 | | |
| 焦阳洋 | 29,377,202 | | | 人民币普通股 | 29,377,202 | | |
| 焦岩岩 | 26,623,843 | | | 人民币普通股 | 26,623,843 | | |
| 东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司 | 21,388,060 | | | 人民币普通股 | 21,388,060 | | |
| 修长明 | 18,513,059 | | | 人民币普通股 | 18,513,059 | | |
| 方永中 | 13,810,142 | | | 人民币普通股 | 13,810,142 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 12,580,247 | | | 人民币普通股 | 12,580,247 | | |
| 隋熙明 | 11,570,000 | | | 人民币普通股 | 11,570,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述关联股东中，焦云为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦云与焦岩岩、焦阳洋为父女关系 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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 |
|--|--|------------|
| 创金合信基金—包商银行—中建投信托—中建投信托·鹏华定增1号集合资金信托计划 | 2017-09-17 | 2018-09-17 |
| 东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司 | 2017-09-17 | 2018-09-17 |
| 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 | 2017年8月31日，公司以5.36元/股的价格非公开发行股票，上表中4名投资者认购本次发行股票而成为公司前10名股东，其所认购的股份自发行结束之日且股份登记完成之日起12个月内不得转让，上市流通时间为2018年9月7日 | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------------|------|
| 李飙 | 董事、副总裁兼财务总监 | 离任 |
| 常万昌 | 监事会主席 | 离任 |
| 常万昌 | 副总裁兼财务总监 | 聘任 |
| 常万昌 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2019年6月17日，公司监事会收到监事会主席常万昌先生提交的书面辞职信，因工作调整，常万昌先生辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职信自送达监事会之日起生效。具体内容详见公司临2019-046号公告；

2、2019年6月17日，公司董事会收到董事、副总裁兼财务总监李飙先生提交的书面辞职信，因工作调整，李飙先生提出辞去公司第四届董事会董事及董事会专业委员会职务，同时辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职信自送达董事会之日起生效，具体内容详见公司临2019-047号公告；

3、2019年6月18日，公司召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的议案，具体内容详见公司临2019-049号公告；

4、2019年8月23日，公司召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《选举常万昌先生为公司第四届董事会董事》的议案，具体内容详见公司临2019-062号公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--------------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|--------------|
| 宝泰隆新材料股份有限公司 | 17宝材01 | 145297 | 2017-01-13 | 2020-01-13 | 10,000,000 | 6.5 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 | 上海证券交易所固定收益证 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|-----|---|---------------------|
| 非公开发行 2017 年公司债券（第一期） | | | | | | | 一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息 | 券综合电子平台 |
| 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期） | 17 宝材 02 | 145439 | 2017-03-24 | 2020-03-24 | 300,000,000 | 6.8 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）已于 2019 年 1 月 14 日支付完毕自 2018 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 12 日期间的利息，具体内容详见公司临 2019-004 号公告；

2、宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）已于 2019 年 3 月 25 日支付完毕自 2018 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日期间的利息，具体内容详见公司披露在上海证券交易所债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）2019 年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、公司根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，“17 宝材 01”债券持有人有权选择在本期债券的回售登记期（2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 14 日）将其持有的全部或部分“17 宝材 01”债券申报回售，回售价格为债券面值人民币 100 元/张，具体详见公司临 2018-080 号公告。

公司于 2018 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 12 日披露了“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售三次提示性公告，具体内容详见公司披露在上海证券交易所公司债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售第一次提示性公告》、《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售第二次提示性公告》、《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售第三次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 宝材 01”（债券代码：145297）回售有效登记数量为 100,000 张，回售金额为 10,000,000 元，剩余托管量为 0 张，具体详见公司临 2018-084 号公告。

2019 年 1 月 14 日，公司已为本次有效登记回售的“17 宝材 01”债券持有人实施回售，并对本期回售债券全部进行注销，本期债券注销数量为 100,000 张，“17 宝材 01”在上海证券交易所固定收益综合电子平台摘牌，具体内容详见公司披露在上海证券交易所公司债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售实施结果公告》、《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券摘牌公告》。

2019 年 1 月 16 日，公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司为“17 宝材 01”向金元证券股份有限公司提供股票质押担保的无限售流通股共计 2,691,660 股（质押公告详见公司披露的临 2018-047 号），在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日期为 2019 年 1 月 16 日，具体详见公司临 2019-008 号公告。

2、公司根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，“17 宝材 02”债券持有人有权选择在本期债券的回售登记期（2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 18 日）将其持有的全部或部分“17 宝材 02”债券申报回售，回售价格为债券面值人民币 100 元/张，具体详见公司临 2019-002 号公告。

公司根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，公司根据实际情况和当前的市场环境，决定行使上调票面利率选择权，上调“17 宝材 02”票面利率 40 个基点，即“17 宝材 02”债券存续期后 1 年（2019 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日）的票面利率为 7.2%，具体详见公司临 2019-003 号公告；

公司于 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 16 日披露了“17 宝材 02”非公开发行公司债券回售三次提示性公告，具体内容详见公司披露在上海证券交易所公司债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 02”非公开发行公司债券回售第一次提示性公告》、《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 02”非公开发行公司债券回售第二次提示性公告》、《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 02”非公开发行公司债券回售第三次提示性公告》

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 宝材 02”（债券代码：145439）回售有效登记数量为 0 张，回售金额为 0 元，剩余托管量为 3,000,000 张，具体详见公司 2019 年 1 月 22 日披露在上海证券交易所公司债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 02”非公开发行公司债券回售申报情况的公告》；

2019 年 3 月 25 日，公司已为本次有效登记回售的“17 宝材 02”债券持有人实施回售，本次回售实施完毕后，“17 宝材 02”在上海证券交易所固定收益综合电子平台上市并交易的数量仍为 3,000,000 张，具体内容详见公司披露在上海证券交易所公司债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 02”非公开发行公司债券回售实施结果公告》。

2018 年 7 月 30 日，赛鼎工程有限公司就与公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司合同纠纷事项向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，涉诉总金额 625,045,137.55 元及其他费用，黑龙江省高级人民法院已受理此案件，尚未开庭审理，目前公司控股孙公司向省高院提起反诉讼，具体内容详见公司临 2019-014 号公告。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|----------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 金元证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市深南大道 4001 号时代金融大厦 4 层 |
| | 联系人 | 李莉、常广思 |
| | 联系电话 | 0755-83025500、010-83958979 |

其他说明：

适用 不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过：公司本次非公开发行公司债券募集资金用于补充公司流动资金。“17 宝材 01”募集资金 1,000 万元、“17 宝材 02”募集资金 30,000 万元，全部按照约定用于补充公司流动资金。

四、 公司债券评级情况

适用 不适用

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为“17 宝材 01”、“17 宝材 02”的受托管理人，持续关注本公司的经营情况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

1、金元证券督促公司按照法规规定按时披露定期报告，并于公司披露 2018 年年度报告后出具了公司债券受托管理事务报告，于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所公司债券业务管理系统上披露了《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》、《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2018 年度）》；

2、金元证券督促公司按时付息，“17 宝材 01”于 2019 年 1 月 14 日正常付息，“17 宝材 02”于 2019 年 3 月 25 日正常付息，未出现风险事件；

3、金元证券在受托管理期间，每月底向公司发送公司债券重大事项确认表，公司每月对公司债券重大事项进行书面确认并于下月初前四个交易日提供至金元证券；

4、“17 宝材 01”、“17 宝材 02”采用股票质押担保的增信方式，由黑龙江宝泰隆集团有限公司以其持有的宝泰隆无限售未质押的股票质押给债券受托管理人并办理登记手续。金元证券在受托管理期间，对公司股票进行逐日盯市，出现质押股票价值即将跌破补仓均价情形时及时邮件提示本公司进行补充质押准备；

5、金元证券通过日常电话、邮件、查阅本公司信息披露文件、网络查询、现场检查等方式对本公司进行持续跟踪和关注，监测和排查债券风险，将风险排查等受托管理事务常态化；

6、金元证券及时督促公司按时做好回售工作，提醒本公司及时落实偿债资金。“17 宝材 01”已全额回售完毕，于 2019 年 1 月 14 日提前摘牌；“17 宝材 02”回售有效登记数量为 0 张，回售金额为 0 元，剩余托管数量为 3,000,000 张；

7、2018 年 7 月 30 日，赛鼎工程有限公司就与公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司合同纠纷事项向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，涉诉总金额 625,045,137.55 元及其他费用，黑龙江省高级人民法院已受理此案件，尚未开庭审理，目前公司控股孙公司向省高院提起反诉讼。金元证券就该事项出具了临时受托管理报告，具体内容详见 2019 年 3 月 6 日披露在上海证券交易所公司债券业务管理系统上的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）2019 年临时受托管理事务报告》；

8、金元证券针对本公司回购注销部分限制性股票并将减少注册资本的重要事项出具临时受托管理事务报告，具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在上海证券交易所公司债券业务管理系统上披露的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）2019 年临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
| 流动比率 | 0.78 | 0.86 | -9.30 | 主要是货币资金、存货减少所致 |
| 速动比率 | 0.25 | 0.28 | -10.71 | 主要是货币资金、其他应收款减少所致 |
| 资产负债率(%) | 35.84 | 37.81 | -1.97 | - |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | - | - |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.28 | 4.21 | -22.09 | 主要原因是本期利润总额减少所致 |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | - | - |

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至目前公司征信状况良好，无不良记录，已取得的银行授信额度为 144,300.00 万元，其中未使用额度 39,300.00 万元。

报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生银行贷款展期的情况。

| 授信银行 | 授信额度（万元） | 使用额度（万元） | 尚未使用额度（万元） |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 建行七台河分行 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0 |
| 浦发银行哈尔滨分行 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 七台河工商银行 | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 |
| 农业银行七台河分行 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 中国银行七台河分行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 |
| 中信银行哈尔滨分行 | 9,300.00 | 0 | 9,300.00 |
| 合计 | 144,300.00 | 105,000.00 | 39,300.00 |

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 403,269,760.08 | 569,279,250.24 |
| 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 | 七、4 | 197,099,249.67 | 182,205,176.69 |
| 应收账款 | 七、5 | 45,517,615.41 | 33,801,478.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 133,527,290.02 | 67,531,802.60 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 72,140,127.21 | 80,364,735.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 1,210,169,057.33 | 1,519,540,750.58 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 147,870,490.49 | 202,995,600.31 |
| 流动资产合计 | | 2,209,593,590.21 | 2,655,718,794.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 16,363,320.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 31,425,154.12 | 35,703,346.22 |
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 16,363,320.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 48,180,863.24 | 49,407,757.16 |
| 固定资产 | 七、20 | 1,624,273,767.60 | 1,744,079,107.45 |
| 在建工程 | 七、21 | 5,660,815,468.88 | 5,344,611,579.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 731,396,995.24 | 626,407,580.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 86,354,210.63 | 84,213,936.90 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 11,407,772.72 | 15,162,838.06 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 97,377,990.82 | 94,700,257.01 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 236,528,242.95 | 252,902,113.47 |
| 非流动资产合计 | | 8,544,123,786.20 | 8,263,551,836.28 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 10,753,717,376.41 | 10,919,270,631.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 1,062,995,717.10 | 870,600,000.00 |
| 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 | 七、34 | 131,000,000.00 | 405,750,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 893,117,084.69 | 1,072,170,244.23 |
| 预收款项 | 七、36 | 113,174,145.65 | 138,008,233.26 |
| 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 | 七、37 | 19,035,347.36 | 30,600,616.78 |
| 应交税费 | 七、38 | 19,540,149.90 | 38,759,154.45 |
| 其他应付款 | 七、39 | 537,724,201.66 | 466,077,973.60 |
| 其中：应付利息 | | 5,699,296.57 | 17,820,639.42 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 73,175,963.16 | 73,175,963.16 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,849,762,609.52 | 3,095,142,185.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 460,784,806.99 | 496,620,806.99 |
| 应付债券 | 七、44 | 298,217,871.06 | 307,032,184.18 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、46 | 10,981,818.37 | 981,818.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、49 | 157,407,148.53 | 153,065,133.11 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 77,269,021.91 | 75,945,480.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,004,660,666.86 | 1,033,645,422.78 |
| 负债合计 | | 3,854,423,276.38 | 4,128,787,608.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 1,610,979,597.00 | 1,610,979,597.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 3,252,195,457.76 | 3,236,783,832.90 |
| 减：库存股 | | 56,562,714.00 | 56,562,714.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、56 | 31,214,783.86 | 29,923,839.62 |
| 盈余公积 | | 129,181,362.74 | 129,181,362.74 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 1,214,325,004.22 | 1,124,892,196.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,181,333,491.58 | 6,075,198,114.52 |
| 少数股东权益 | | 717,960,608.45 | 715,284,908.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,899,294,100.03 | 6,790,483,022.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,753,717,376.41 | 10,919,270,631.15 |

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：马庆

会计机构负责人：常万昌

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 246,341,797.07 | 433,778,505.66 |
| 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 | | 180,086,462.67 | 172,933,186.69 |
| 应收账款 | 十七、1 | 25,759,894.84 | 18,903,691.78 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 196,075,857.59 | 123,764,170.17 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,660,743,561.20 | 1,620,679,915.42 |
| 其中: 应收利息 | | 139,551,397.36 | 121,211,280.35 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,080,462,077.42 | 1,429,389,636.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 41,863,735.05 | 97,016,491.63 |
| 流动资产合计 | | 3,431,333,385.84 | 3,896,465,597.80 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 16,363,320.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,911,306,670.40 | 1,908,708,916.67 |
| 其他权益工具投资 | | 16,363,320.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 583,958,559.70 | 710,324,564.32 |
| 在建工程 | | 2,836,059,553.20 | 2,544,794,419.70 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 164,137,091.70 | 163,405,244.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,463,042.36 | 718,049.86 |
| 递延所得税资产 | | 20,748,088.49 | 17,740,559.95 |
| 其他非流动资产 | | 27,686,896.26 | 20,159,567.79 |
| 非流动资产合计 | | 5,561,723,222.11 | 5,382,214,642.80 |
| 资产总计 | | 8,993,056,607.95 | 9,278,680,240.60 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,052,995,717.10 | 870,600,000.00 |
| 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 | | 131,000,000.00 | 405,750,000.00 |
| 应付账款 | | 672,875,938.75 | 902,307,486.87 |
| 预收款项 | | 86,742,512.84 | 82,092,535.39 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 7,707,851.96 | 13,020,729.20 |
| 应交税费 | | 6,821,770.44 | 14,702,692.11 |
| 其他应付款 | | 330,028,102.74 | 348,494,265.88 |
| 其中：应付利息 | | 5,699,296.57 | 17,820,639.42 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 73,175,963.16 | 73,175,963.16 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,361,347,856.99 | 2,710,143,672.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 460,784,806.99 | 496,620,806.99 |
| 应付债券 | | 298,217,871.06 | 307,032,184.18 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 981,818.37 | 981,818.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 59,387,858.64 | 50,305,976.78 |
| 递延所得税负债 | | 3,486,346.91 | 2,162,805.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 822,858,701.97 | 857,103,591.45 |
| 负债合计 | | 3,184,206,558.96 | 3,567,247,264.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,610,979,597.00 | 1,610,979,597.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,227,172,555.76 | 3,211,797,730.90 |
| 减：库存股 | | 56,562,714.00 | 56,562,714.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 129,181,362.74 | 129,181,362.74 |
| 未分配利润 | | 898,079,247.49 | 816,036,999.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,808,850,048.99 | 5,711,432,976.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,993,056,607.95 | 9,278,680,240.60 |

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：马庆

会计机构负责人：常万昌

合并利润表

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、59 | 1,553,116,255.09 | 1,651,298,666.95 |
| 其中:营业收入 | 七、59 | 1,553,116,255.09 | 1,651,298,666.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,461,825,259.80 | 1,430,030,370.25 |
| 其中:营业成本 | 七、59 | 1,300,201,707.32 | 1,218,452,892.89 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 11,611,503.84 | 21,951,748.77 |
| 销售费用 | 七、61 | 20,661,609.67 | 38,348,916.72 |
| 管理费用 | 七、62 | 102,245,682.35 | 116,217,254.77 |
| 研发费用 | 七、63 | 3,903,173.22 | 4,638,059.94 |
| 财务费用 | 七、64 | 23,201,583.40 | 30,421,497.16 |
| 其中:利息费用 | | 31,932,652.17 | 40,768,698.10 |
| 利息收入 | | -9,694,776.45 | -10,743,094.20 |
| 加:其他收益 | 七、65 | 12,327,939.58 | 4,567,372.09 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、66 | -4,204,878.40 | -4,261,743.58 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,425,847.37 | -4,626,099.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、69 | -2,491,788.13 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、70 | | -18,727,802.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、71 | 1,972,200.42 | 119,884.41 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 98,894,468.76 | 202,966,007.50 |
| 加:营业外收入 | 七、72 | 14,234,516.36 | 136,140.81 |
| 减:营业外支出 | 七、73 | 862,572.29 | 1,910,885.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 112,266,412.83 | 201,191,262.88 |
| 减:所得税费用 | 七、74 | 24,167,104.79 | 49,989,800.91 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 88,099,308.04 | 151,201,461.97 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 88,099,308.04 | 151,201,461.97 |
| 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) | | 89,432,807.96 | 154,148,415.68 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -1,333,499.92 | -2,946,953.71 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的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 | | | |
| 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 | | 88,099,308.04 | 151,201,461.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 89,432,807.96 | 154,148,415.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,333,499.92 | -2,946,953.71 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.06 | 0.1 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.06 | 0.1 |

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：马庆

会计机构负责人：常万昌

母公司利润表

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,406,964,839.22 | 1,599,050,432.66 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 1,209,307,313.48 | 1,187,911,222.52 |
| 税金及附加 | | 7,136,699.44 | 14,121,771.38 |
| 销售费用 | | 19,620,977.92 | 36,926,013.32 |
| 管理费用 | | 46,207,502.81 | 63,959,590.93 |
| 研发费用 | | 3,737,527.03 | 3,089,404.88 |
| 财务费用 | | 21,832,634.55 | 30,539,102.71 |
| 其中: 利息费用 | | 40,822,462.88 | 49,126,839.77 |
| 利息收入 | | -19,906,386.61 | -18,947,244.15 |
| 加: 其他收益 | | 5,918,118.14 | 556,672.35 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | -817,250.21 | 82,126.79 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -649,845.95 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -117,816.50 | -19,746,585.20 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 1,560,919.88 | 119,884.41 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 105,016,309.35 | 243,515,425.27 |
| 加: 营业外收入 | | 1,600,114.63 | 23,703.37 |
| 减: 营业外支出 | | 736,866.33 | 1,667,036.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 105,879,557.65 | 241,872,092.64 |
| 减: 所得税费用 | | 23,837,310.06 | 60,427,529.99 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 82,042,247.59 | 181,444,562.65 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 82,042,247.59 | 181,444,562.65 |
| (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 | | 82,042,247.59 | 181,444,562.65 |
| 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: 焦云

主管会计工作负责人: 马庆

会计机构负责人: 常万昌

合并现金流量表

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,522,671,835.34 | 1,846,711,896.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 581,232.39 | 405,211.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 28,778,177.71 | 16,893,669.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,552,031,245.44 | 1,864,010,777.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,077,287,236.19 | 1,004,163,167.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 110,155,071.94 | 127,554,923.65 |
| 支付的各项税费 | | 65,057,094.53 | 210,313,513.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 19,872,216.59 | 13,919,331.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,272,371,619.25 | 1,355,950,935.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 279,659,626.19 | 508,059,841.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 73,313.70 | 364,356.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 248,316.00 | 5,310,000.00 |
| 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 | | 15,321,629.70 | 75,674,356.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 94,076,290.96 | 149,823,889.71 |
| 投资支付的现金 | | 18,000,000.00 | 102,270,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -725,069.83 | |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 252,015.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 111,603,236.60 | 252,093,889.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -96,281,606.90 | -176,419,533.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 310,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | | 6,830,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 310,000,000.00 | 146,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 432,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 64,039,524.92 | 127,355,894.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 10,750,000.00 | 269,489,170.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 506,789,524.92 | 436,845,064.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -196,789,524.92 | -290,015,064.68 |
| 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 | | -13,411,505.63 | 41,625,243.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 416,402,057.41 | 792,231,938.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 402,990,551.78 | 833,857,181.55 |

法定代表人：焦云

主管会计工作负责人：马庆

会计机构负责人：常万昌

母公司现金流量表

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,373,463,610.43 | 1,685,940,108.41 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,859,215.65 | 10,300,669.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,393,322,826.08 | 1,696,240,777.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 992,855,977.56 | 991,569,270.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 78,597,458.78 | 65,612,481.17 |
| 支付的各项税费 | | 44,121,778.01 | 177,005,759.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,460,784.64 | 9,433,105.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,139,035,998.99 | 1,243,620,616.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 254,286,827.09 | 452,620,161.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,094.52 | 60,575.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 248,316.00 | 5,310,000.00 |
| 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 | | 5,283,410.52 | 15,370,575.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 67,067,421.28 | 109,174,280.75 |
| 投资支付的现金 | | 8,000,000.00 | 42,270,000.00 |
| 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 | | | 31,669,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 75,067,421.28 | 183,113,680.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -69,784,010.76 | -167,743,105.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 300,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 54,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 354,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 432,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 64,039,524.92 | 127,336,667.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 77,050,000.00 | 269,489,170.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 573,089,524.92 | 436,825,837.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -219,089,524.92 | -231,825,837.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,586,708.59 | 53,051,217.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 280,928,505.66 | 616,528,690.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 246,341,797.07 | 669,579,908.12 |

法定代表人:焦云

主管会计工作负责人:马庆

会计机构负责人:常万昌

合并所有者权益变动表 (之一)

2019 年 1—6 月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,610,979,597.00 | | | | 3,236,783,832.90 | 56,562,714.00 | | 29,923,839.62 | 129,181,362.74 | | 1,124,892,196.26 | | 6,075,198,114.52 | 715,284,908.37 | 6,790,483,022.89 |
| 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 | 1,610,979,597.00 | | | | 3,236,783,832.90 | 56,562,714.00 | | 29,923,839.62 | 129,181,362.74 | | 1,124,892,196.26 | | 6,075,198,114.52 | 715,284,908.37 | 6,790,483,022.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 15,411,624.86 | | | 1,290,944.24 | | | 89,432,807.96 | | 106,135,377.06 | 2,675,700.08 | 108,811,077.14 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 89,432,807.96 | | 89,432,807.96 | -1,333,499.92 | 88,099,308.04 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 15,411,624.86 | | | | | | | | 15,411,624.86 | 4,009,200.00 | 19,420,824.86 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | | | | 15,374,824.86 | | | | | | | | 15,374,824.86 | | 15,374,824.86 |
| 4.其他 | | | | | 36,800.00 | | | | | | | | 36,800.00 | 9,200.00 | 46,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1,290,944.24 | | | | | 1,290,944.24 | | 1,290,944.24 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 4,195,114.97 | | | | | 4,195,114.97 | | 4,195,114.97 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 2,904,170.73 | | | | | 2,904,170.73 | | 2,904,170.73 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,610,979,597.00 | | | | 3,252,195,457.76 | 56,562,714.00 | | 31,214,783.86 | 129,181,362.74 | | 1,214,325,004.22 | | 6,181,333,491.58 | 717,960,608.45 | 6,899,294,100.03 |

法定代表人:焦云

主管会计工作负责人:马庆

会计机构负责人:常万昌

合并所有者权益变动表(续)

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,611,150,597.00 | | | | 3,157,798,618.69 | 95,093,700.00 | | 34,150,429.62 | 91,628,120.59 | | 900,419,140.03 | | | 722,758,037.44 | 6,422,811,243.37 |
| 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 | 1,611,150,597.00 | | | | 3,157,798,618.69 | 95,093,700.00 | | 34,150,429.62 | 91,628,120.59 | | 900,419,140.03 | | | 722,758,037.44 | 6,422,811,243.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 39,533,861.77 | | | 1,130,570.74 | | | 73,590,885.83 | | | -2,952,637.99 | 111,302,680.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 154,148,415.68 | | | -2,946,953.71 | 151,201,461.97 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 39,533,861.77 | | | | | | | | | | 39,533,861.77 |
| 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 | | | | | 39,533,861.77 | | | | | | | | | | 39,533,861.77 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -80,557,529.85 | | | | -80,557,529.85 |
| 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 | | | | | | | | | | | -80,557,529.85 | | | | -80,557,529.85 |
| 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 | | | | | | | | 1,130,570.74 | | | | | | -5,684.28 | 1,124,886.46 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 7,233,683.71 | | | | | | 214,543.90 | 7,448,227.61 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 6,103,112.97 | | | | | | 220,228.18 | 6,323,341.15 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,611,150,597.00 | | | | 3,197,332,480.46 | 95,093,700.00 | | 35,281,000.36 | 91,628,120.59 | | 974,010,025.86 | | | 719,805,399.45 | 6,534,113,923.72 |

法定代表人:焦云

主管会计工作负责人:马庆

会计机构负责人:常万昌

母公司所有者权益变动表(之一)

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,610,979,597.00 | | | | 3,211,797,730.90 | 56,562,714.00 | | | 129,181,362.74 | 816,036,999.90 | 5,711,432,976.54 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,610,979,597.00 | | | | 3,211,797,730.90 | 56,562,714.00 | | | 129,181,362.74 | 816,036,999.90 | 5,711,432,976.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 15,374,824.86 | | | | | 82,042,247.59 | 97,417,072.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 82,042,247.59 | 82,042,247.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 15,374,824.86 | | | | | | 15,374,824.86 |
| 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 | | | | | 15,374,824.86 | | | | | | 15,374,824.86 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 1,262,445.70 | | | 1,262,445.70 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 1,262,445.70 | | | 1,262,445.70 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,610,979,597.00 | | | | 3,227,172,555.76 | 56,562,714.00 | | | 129,181,362.74 | 898,079,247.49 | 5,808,850,048.99 |

法定代表人:焦云

主管会计工作负责人:马庆

会计机构负责人:常万昌

母公司所有者权益变动表(续)

2019年1—6月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,611,150,597.00 | | | | 3,132,812,516.69 | 95,093,700.00 | | | 91,628,120.59 | 550,925,071.80 | 5,291,422,606.08 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,611,150,597.00 | | | | 3,132,812,516.69 | 95,093,700.00 | | | 91,628,120.59 | 550,925,071.80 | 5,291,422,606.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | 39,533,861.79 | | | | | 100,887,032.80 | 140,420,894.59 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 181,444,562.65 | 181,444,562.65 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 39,533,861.79 | | | | | | 39,533,861.79 |
| 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 | | | | | 39,533,861.79 | | | | | | 39,533,861.79 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -80,557,529.85 | -80,557,529.85 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -80,557,529.85 | -80,557,529.85 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,611,150,597.00 | | | | 3,172,346,378.48 | 95,093,700.00 | | | 91,628,120.59 | 651,812,104.60 | 5,431,843,500.67 |

法定代表人:焦云

主管会计工作负责人:马庆

会计机构负责人:常万昌

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）更名前为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司前身为七台河宝泰隆煤化工有限公司，成立于2003年6月24日，由黑龙江宝泰隆集团有限公司（更名前为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司，以下简称“宝泰隆集团”）和焦云、孙鹏、郑素英、焦凤、焦贵金、焦飞等6人共同出资组建，设立时公司注册资本为人民币3,000万元。经2008年3月24日创立大会审议通过，七台河宝泰隆煤化工有限公司以2008年2月29日经审计的净资产整体改制变更为股份有限公司，注册资本为19,327万元，股本为19,327万元。

经公司2008年9月25日股东会审议通过，由资本公积转增股本9,673万元，原股东持股比例不变。转增后注册资本变更为29,000万元。

经公司2010年12月20日第四次临时股东大会会议决议及修改后的章程规定，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币9,700万元，变更后的注册资本为人民币38,700万元。经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]222号文核准，公司于2011年2月向社会公众发行人民币普通股9,700万股，每股面值1.00元，每股发行价18.00元，共募集资金总额人民币1,746,000,000.00元，扣除发行费用人民币104,527,700.00元，实际募集资金净额为人民币1,641,472,300.00元。该项募集资金已于2011年3月1日全部到位，已经中喜会计师事务所有限公司审验，并出具中喜验字[2011]第01012号验资报告。

经公司2014年4月14日第三届董事会第一次会议、2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议、2014年5月7日公司2014年第一次临时股东大会会议决议及修改后的章程规定，公司申请通过向社会非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币16,000万元，变更后的注册资本为人民币54,700万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1423号文核准，公司于2015年2月向社会非公开发行人民币普通股16,000万股，每股面值1.00元，每股发行价8.51元，共募集资金总额人民币1,361,600,000.00元，扣除发行费用人民币42,788,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,318,812,000.00元。该项募集资金已于2015年2月2日全部到位，已经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]第01850002号验资报告。

2015年9月7日公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《公司2015年中期资本公积转增股本方案》，以公司2015年6月30日总股本547,000,000股为基数，以资本公积金中股本溢价部分向全体股东每10股转增15股，合计转增820,500,000股，转增后公司总股本变更为1,367,500,000股。

经公司2016年7月28日第三届董事会第三十三次会议决议、2016年8月15日2016年第五次临时股东大会决议、2016年12月23日第三届董事会第三十九次会议决议及修改后的章程规定，公司申请通过向社会非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币223,880,597元，变更后的注册资本为人民币1,591,380,597元。经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1153号）核准，公司于2017年8月向社会

非公开发行人民币普通股 223,880,597 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.36 元，共募集资金总额人民币 1,199,999,999.92 元，扣除发行费用人民币 40,598,780.60 元，实际募集资金净额为人民币 1,159,401,219.32 元。该项募集资金已于 2017 年 8 月 31 日全部到位，已经中审亚太会计师事务所审验，并出具中审亚太验字[2017]第 020925 号验资报告。

经公司 2017 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第九次会议、2017 年 9 月 20 日 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司以 2017 年 9 月 20 日为授予日，向 100 名激励对象授予限制性股票 19,770,000 股，授予价格为每股人民币 4.81 元，本次限制性股票授予完成后，本公司股本增加至 1,611,150,597 股，本次出资已经中审亚太会计师事务所审验，并出具中审亚太验字[2017]第 021078 号验资报告。

经公司 2018 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，由于职工离职或当选为职工代表监事等事项，公司向 3 名激励对象合计回购并注销 171,000 股，回购价格为 4.76 元/股，回购金额为 813,960.00 元，于 2018 年 10 月完成了回购股权的注销登记，本次回购后，本公司的股本减少至 1,610,979,597 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 1,610,979,597 元，实收资本为人民币 1,610,979,597 元，实收资本（股本）情况详见附注（七）51。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号。

本公司总部办公地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号。

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）属煤化工行业，本集团主要经营从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为焦炭，副产品有甲醇、洗油、和针状焦等化工产品；新材料的生产和销售，主要有石墨及石墨制品、石墨烯及制品等产品。

3、 母公司以及最终控制人的名称

本公司母公司为宝泰隆集团，最终控制人为自然人焦云。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2019 年 8 月 23 日经公司第四届董事会第三十八次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 19 家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事煤化工生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策详见本附注五、22；五、28；五、36 各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

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

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的

控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对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。②对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差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 12 月 31 日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）20。

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产分类和确认依据

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：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。

① 以摊余成本计量的金融资产

将同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A 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。

B 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。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将同时符合下列条件的，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：

A 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。

B 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。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

(2) 金融负债分类和确认依据

① 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

A 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。

B 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C 不属于以上 A 或 B 情形的财务担保合同，以及不属于以上 B 情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

② 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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始确认时，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：

A 能够消除或显著减少会计错配。

B 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和绩效考核，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当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。

③ 金融负债和权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

B 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C 将来须用或可用本公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且本公司根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D 将来须用或可用本公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司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的，该合同义务符合金融负债的定义。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(3) 金融资产和金融负债的计量

① 金融资产的计量

A 以摊余成本计量的金融资产

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，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量其不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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；信用减值损失或利得和汇兑损益、采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益，其他利得或损失，计入其他综合收益。

C 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益；采用公允价值进行后续计量，此类资产的利得或损失计入当期损益。

② 金融负债的计量

A 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。以摊余成本计量其不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

B 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，其公允价值形成的利得或损失、除与套期会计有关外，计入当期损益。

(4) 金融工具的终止确认

① 金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

A 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B 该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认

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已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司以预期信用减值损失为基础对下列项目，进行减值会计处理并确认损失准备：

① 以摊余成本计量的金融资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，在每个资产负债表日对以下各阶段金融工具的预期信用风险损失进行评估，并分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

① 第一阶段：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加。本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，按其未扣减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。

② 第二阶段：金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值。本公司按该工具整个存续期的预期损失计量损失准备，按其未扣减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。

③ 第三阶段：金融工具自初始确认后发生信用减值。本公司按该工具整个存续期的预期损失计量损失准备，按其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

在确认信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括历史数据以及前瞻性信息。

本公司评估信用风险显著增加的信息包括：① 债务人未能按合同到期支付本金和利息。② 债务人的经营成果已发生或预期发生严重恶化。③ 债务人的信用评级已发生或预期发生严重恶化。④ 现存的或预期的技术、市场、经济等环境变化，将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对有客观证据表明已发生信用减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计收取的所有现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合的依据如下：

组合 1：合并范围内关联方

组合 2：除组合 1 外的其他客户

对于组合 1 的应收款项，本公司直接假定该信用风险自初始确认后未显著增加，不计算预期信用损失。

对于组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 账龄 | 计提比例（%） |
|-------|---------|
| 1 年以内 | 1.52 |
| 1-2 年 | 22.51 |
| 2-3 年 | 52.64 |
| 3-4 年 | 56.49 |
| 4-5 年 | 81.79 |
| 5 年以上 | 100.00 |

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对有客观证据表明已发生信用减值的其他应收款单独进行减值测试，根据其预计收取的所有现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合的依据如下：

其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：除组合 1 外的其他款项

对于组合 1 的其他应收款，本公司直接假定该信用风险自初始确认后未显著增加，不计算预期信用损失。

对于组合 2 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|-------|----------|
| 1 年以内 | 3.46 |
| 1-2 年 | 9.77 |
| 2-3 年 | 30.12 |
| 3-4 年 | 58.09 |
| 4-5 年 | 66.09 |
| 5 年以上 | 100.00 |

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、库存商品、开发成本及开发产品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。其中，开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货领用和发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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，即本集团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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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；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，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的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予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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，以及适用持有待售类别计量规定的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予转回。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适用持有待售类别计量规定的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。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本

公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

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

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出

构成：

- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团年末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5% | 6.33-9.50% |

| | | | | |
|------|-------|---|----|--------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 5% | 15.83% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(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

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后 A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，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。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本集团股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过 Black-Scholes 期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本集团在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本集团确认已得到服务相对应的成本费用。

本集团授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

（1）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本集团对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应按照国家会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

权益工具，是指能证明拥有本集团或本集团某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本集团将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照国家会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

（2）复合金融工具

本集团对发行的非衍生工具进行评估，以确定所发行的工具是否为复合金融工具。对于复合金融工具，本集团于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。本集团发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负

债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

36. 收入

√适用 □不适用

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

（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，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司焦炭类产品在发出商品并取得客户结算单时确认收入；甲醇、精制洗油等油类产品销售主要采用预收货款形式，在客户提货时确认收入。

本公司开发产品通常在已经完工并验收合格、签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业主方验收并签署验收证明时确认收入。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、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，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、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。

B、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

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保

余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费和维简费

本集团根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）和《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》（财建[2004]119号），按原煤实际产量从成本中提取安全生产费用及维简费，专门用于煤矿安全生产设施投入及维持简单再生产。本集团对煤炭安全生产费及维简费计提标准：安全生产费按实际产量每吨 15 元提取，维简费按实际产量每吨 8 元提取。

根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），对从事危险品生产的企业计提安全生产费，计提标准为以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式提取，具体标准为：全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4% 提取；全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 2% 提取；全年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分，按照 0.5% 提取；全年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。本集团生产的甲醇、焦油、洗油等产品适用该办法。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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) |
|--|----------------------|--|
| 财政部于 2017 年陆续修订并发布了四项金融工具相关会计准则，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行 | 经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过 | 追溯调整年初合并报表数据：调减可供出售金融资产金额 16,363,320.00 元，调增其他权益工具投资金额为 16,363,320.00 元 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”；比较数据相应调整 | 经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 2018 年 12 月 31 日原列报报表项目“应收票据及应收账款”列示金额为 216,006,655.43 元，新列报报表项目“应收票据”列示金额为 182,205,176.69 元，“应收账款”列示金额为 33,801,478.74 元 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，资产负债表中“应付票据 | 经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 2018 年 12 月 31 日原列报报表项目“应付票据及应付账款”列示金额为 1,477,920,244.23 元，新列报报表项目“应付票据”列示金额为 405,750,000.00 |

| | | |
|--|----------------------|---|
| 及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整 | | 元，“应付账款”列示金额为1,072,170,244.23 元 |
| 利润表中将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列） | 经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表格式进行了修订 |
| 利润表中将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）” | 经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表格式进行了修订 |

其他说明：

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

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 | 569,279,250.24 | 569,279,250.24 | |
| 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 | 182,205,176.69 | 182,205,176.69 | |
| 应收账款 | 33,801,478.74 | 33,801,478.74 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 67,531,802.60 | 67,531,802.60 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 80,364,735.71 | 80,364,735.71 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,519,540,750.58 | 1,519,540,750.58 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 202,995,600.31 | 202,995,600.31 | |
| 流动资产合计 | 2,655,718,794.87 | 2,655,718,794.87 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 16,363,320.00 | | -16,363,320.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 35,703,346.22 | 35,703,346.22 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | 16,363,320.00 | 16,363,320.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 49,407,757.16 | 49,407,757.16 | |
| 固定资产 | 1,744,079,107.45 | 1,744,079,107.45 | |
| 在建工程 | 5,344,611,579.26 | 5,344,611,579.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 626,407,580.75 | 626,407,580.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 84,213,936.90 | 84,213,936.90 | |
| 长期待摊费用 | 15,162,838.06 | 15,162,838.06 | |
| 递延所得税资产 | 94,700,257.01 | 94,700,257.01 | |
| 其他非流动资产 | 252,902,113.47 | 252,902,113.47 | |
| 非流动资产合计 | 8,263,551,836.28 | 8,263,551,836.28 | |
| 资产总计 | 10,919,270,631.15 | 10,919,270,631.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 870,600,000.00 | 870,600,000.00 | |
| 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 | 405,750,000.00 | 405,750,000.00 | |
| 应付账款 | 1,072,170,244.23 | 1,072,170,244.23 | |
| 预收款项 | 138,008,233.26 | 138,008,233.26 | |
| 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 | 30,600,616.78 | 30,600,616.78 | |
| 应交税费 | 38,759,154.45 | 38,759,154.45 | |
| 其他应付款 | 466,077,973.60 | 466,077,973.60 | |
| 其中：应付利息 | 17,820,639.42 | 17,820,639.42 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,175,963.16 | 73,175,963.16 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,095,142,185.48 | 3,095,142,185.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 496,620,806.99 | 496,620,806.99 | |
| 应付债券 | 307,032,184.18 | 307,032,184.18 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 981,818.37 | 981,818.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 153,065,133.11 | 153,065,133.11 | |
| 递延所得税负债 | 75,945,480.13 | 75,945,480.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,033,645,422.78 | 1,033,645,422.78 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债合计 | 4,128,787,608.26 | 4,128,787,608.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,610,979,597.00 | 1,610,979,597.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,236,783,832.90 | 3,236,783,832.90 | |
| 减：库存股 | 56,562,714.00 | 56,562,714.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 29,923,839.62 | 29,923,839.62 | |
| 盈余公积 | 129,181,362.74 | 129,181,362.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,124,892,196.26 | 1,124,892,196.26 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,075,198,114.52 | 6,075,198,114.52 | |
| 少数股东权益 | 715,284,908.37 | 715,284,908.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,790,483,022.89 | 6,790,483,022.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,919,270,631.15 | 10,919,270,631.15 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融准则，将2018年12月31日合并资产负债表中“可供出售金融资产”16,363,320.00元调整到“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

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 | 433,778,505.66 | 433,778,505.66 | |
| 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 | 172,933,186.69 | 172,933,186.69 | |
| 应收账款 | 18,903,691.78 | 18,903,691.78 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 123,764,170.17 | 123,764,170.17 | |
| 其他应收款 | 1,620,679,915.42 | 1,620,679,915.42 | |
| 其中：应收利息 | 121,211,280.35 | 121,211,280.35 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,429,389,636.45 | 1,429,389,636.45 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 97,016,491.63 | 97,016,491.63 | |
| 流动资产合计 | 3,896,465,597.80 | 3,896,465,597.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 16,363,320.00 | | -16,363,320.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,908,708,916.67 | 1,908,708,916.67 | |
| 其他权益工具投资 | | 16,363,320.00 | 16,363,320.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 固定资产 | 710,324,564.32 | 710,324,564.32 | |
| 在建工程 | 2,544,794,419.70 | 2,544,794,419.70 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 163,405,244.51 | 163,405,244.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 718,049.86 | 718,049.86 | |
| 递延所得税资产 | 17,740,559.95 | 17,740,559.95 | |
| 其他非流动资产 | 20,159,567.79 | 20,159,567.79 | |
| 非流动资产合计 | 5,382,214,642.80 | 5,382,214,642.80 | |
| 资产总计 | 9,278,680,240.60 | 9,278,680,240.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 870,600,000.00 | 870,600,000.00 | |
| 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 | 405,750,000.00 | 405,750,000.00 | |
| 应付账款 | 902,307,486.87 | 902,307,486.87 | |
| 预收款项 | 82,092,535.39 | 82,092,535.39 | |
| 应付职工薪酬 | 13,020,729.20 | 13,020,729.20 | |
| 应交税费 | 14,702,692.11 | 14,702,692.11 | |
| 其他应付款 | 348,494,265.88 | 348,494,265.88 | |
| 其中：应付利息 | 17,820,639.42 | 17,820,639.42 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,175,963.16 | 73,175,963.16 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,710,143,672.61 | 2,710,143,672.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 496,620,806.99 | 496,620,806.99 | |
| 应付债券 | 307,032,184.18 | 307,032,184.18 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 981,818.37 | 981,818.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 50,305,976.78 | 50,305,976.78 | |
| 递延所得税负债 | 2,162,805.13 | 2,162,805.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 857,103,591.45 | 857,103,591.45 | |
| 负债合计 | 3,567,247,264.06 | 3,567,247,264.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,610,979,597.00 | 1,610,979,597.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,211,797,730.90 | 3,211,797,730.90 | |
| 减：库存股 | 56,562,714.00 | 56,562,714.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 129,181,362.74 | 129,181,362.74 | |
| 未分配利润 | 816,036,999.90 | 816,036,999.90 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,711,432,976.54 | 5,711,432,976.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,278,680,240.60 | 9,278,680,240.60 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融准则，将 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表中“可供出售金融资产”16,363,320.00 元调整到“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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 | 增值税销项税率为分别为 6%、9%、13%，按扣除进项税后的余额缴纳 根据财政部、国家税务总局及海关总署联合发布的《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号，以下简称 39 号公告），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。本集团生产并销售的暖气、蒸汽、煤气、硫铵等，自 2019 年 4 月 1 日起税率调整为 9%，除前述产品外本集团销售货物，自 2019 年 4 月 1 日起税率调整为 13% | 6%、9%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 为应纳流转税额的 7%、5%、1%。 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 企业所得税税率为 15%、25%。 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额的 3%。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额的 2%。 | 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（%） |
|-------------------------|----------|
| 七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司 | 15% |
| 除七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司外的纳税主体 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号), 经黑龙江省七台河市国家税务局审批, 公司自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束, 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, 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) 根据《企业所得税法》规定: 以《资源综合利用企业所得税优惠目录》财税[2008]47号规定的资源作为主要原材料, 生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入, 减按 90% 计入收入总额。本公司甲醇、硫酸铵项目符合上述规定, 减按 90% 计入收入总额计缴企业所得税。

(3) 2017 年 8 月 28 日, 本公司全资子公司-七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司(简称“宝泰隆石墨烯”)取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发高新技术企业证书, 宝泰隆石墨烯被认定为高新技术企业, 有效期为 3 年。自 2017 年度起, 宝泰隆石墨烯适用的企业所得税率为 15%。

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 | 92,185.76 | 48,257.13 |
| 银行存款 | 403,177,574.32 | 416,380,993.11 |
| 其他货币资金 | | 152,850,000.00 |
| 合计 | 403,269,760.08 | 569,279,250.24 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | | |

其他说明:

货币资金受限情况见附注(七)79;

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 | 197,099,249.67 | 182,205,176.69 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 197,099,249.67 | 182,205,176.69 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|-----------------------|
| 银行承兑票据 | 114,756,838.09 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 114,756,838.09 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|-----------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 922,195,225.83 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 922,195,225.83 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内 | 45,473,385.81 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 45,473,385.81 |
| 1至2年 | 313,435.36 |
| 2至3年 | 1,040,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 4,108,902.09 |
| 合计 | 50,935,723.26 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 50,935,723.26 | 100 | 5,418,107.85 | 10.64 | 45,517,615.41 | 39,800,795.48 | 100 | 5,999,316.74 | 15.07 | 33,801,478.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 50,935,723.26 | / | 5,418,107.85 | / | 45,517,615.41 | 39,800,795.48 | / | 5,999,316.74 | / | 33,801,478.74 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄计提坏账

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 | 45,473,385.81 | 691,195.46 | 1.52 |
| 1-2年 | 313,435.36 | 70,554.30 | 22.51 |
| 2-3年 | 1,040,000.00 | 547,456.00 | 52.64 |
| 3-4年 | | | |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | 4,108,902.09 | 4,108,902.09 | 100.00 |
| 合计 | 50,935,723.26 | 5,418,107.85 | 10.64 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,999,316.74 | | 581,208.89 | | 5,418,107.85 |
| 合计 | 5,999,316.74 | | 581,208.89 | | 5,418,107.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截至年末，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 36,541,340.06 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 71.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,547,021.79 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 129,766,958.88 | 97.18 | 60,443,333.13 | 89.50 |
| 1至2年 | 1,789,898.71 | 1.34 | 4,637,609.80 | 6.87 |
| 2至3年 | 835,356.39 | 0.63 | 1,075,356.39 | 1.59 |
| 3年以上 | 1,135,076.04 | 0.85 | 1,375,503.28 | 2.04 |
| 合计 | 133,527,290.02 | 100.00 | 67,531,802.60 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

截至年末，按供应商归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 71,590,446.82 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 53.61%。

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 | 72,140,127.21 | 80,364,735.71 |
| 合计 | 72,140,127.21 | 80,364,735.71 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------------|
| 1 年以内 | 36,171,295.95 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 36,171,295.95 |
| 1 至 2 年 | 42,285,111.04 |
| 2 至 3 年 | 1,688,648.37 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,540,327.37 |
| 4 至 5 年 | 164,125.27 |
| 5 年以上 | 9,174,959.39 |
| 合计 | 95,024,467.39 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 应收长期资产处置款项 | 67,841,977.00 | 72,841,977.00 |
| 保证金或押金 | 11,395,600.72 | 7,600,076.72 |
| 应收工程款欠款 | 4,219,168.82 | 4,319,168.82 |
| 部门借款 | 5,384,554.31 | 2,463,519.14 |
| 往来款及其他 | 6,183,166.54 | 9,624,689.38 |
| 合计 | 95,024,467.39 | 96,849,431.06 |

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------|-------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,652,093.60 | | | | 4,652,093.60 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,832,601.75 | 6,399,644.83 | | | 18,232,246.58 |
| 合计 | 16,484,695.35 | 6,399,644.83 | | | 22,884,340.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|---------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| 王淑清 | 长期资产处置款 | 40,841,977.00 | 1至2年 | 42.98 | 3,990,261.15 |
| 任广春 | 长期资产处置款 | 27,000,000.00 | 1年以内 | 28.41 | 934,200.00 |
| 大庆缘通电子科技有限公司 | 往来款及其他 | 4,652,093.60 | 1年以内 | 4.90 | 4,652,093.60 |
| 七台河市新兴区住房和城乡建设局 | 工程款 | 4,118,978.82 | 3至4年 | 4.33 | 2,392,714.80 |
| 宝清县财政局(矿山地址环境恢复保证金) | 保证金或押金 | 2,595,100.00 | 5年以上 | 2.73 | 2,595,100.00 |
| 合计 | / | 79,208,149.42 | / | 83.35 | 14,564,369.55 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 620,150,945.86 | | 620,150,945.86 | 899,729,468.82 | | 899,729,468.82 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 436,078,676.01 | 6,655,100.00 | 429,423,576.01 | 442,400,770.00 | 6,655,100.00 | 435,745,670.00 |
| 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 | | | | | | |
| 开发产品 | 80,524,750.49 | | 80,524,750.49 | 104,803,626.79 | | 104,803,626.79 |
| 开发成本 | 80,069,784.97 | | 80,069,784.97 | 79,261,984.97 | | 79,261,984.97 |
| 合计 | 1,216,824,157.33 | 6,655,100.00 | 1,210,169,057.33 | 1,526,195,850.58 | 6,655,100.00 | 1,519,540,750.58 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------------|--------|----|--------|----|---------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 6,655,100.00 | | | | | 6,655,100.00 |
| 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 | 6,655,100.00 | | | | | 6,655,100.00 |

(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

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 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税留抵税额 | 128,642,389.41 | 186,599,020.44 |
| 待抵扣进项税额 | 12,965,223.91 | 11,748,490.49 |
| 待认证进项税额 | 15,177.51 | 1,522,381.88 |
| 预交增值税 | 7,334.36 | 1,409.89 |
| 预缴企业所得税 | 94,426.75 | 71,810.84 |
| 预缴个人所得税 | 326.55 | 2,486.77 |
| 预缴印花税 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预交土地使用税 | 95,612.00 | 0.00 |
| 理财产品 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 147,870,490.49 | 202,995,600.31 |

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

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

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

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 3,425,847.37 | | | -3,425,847.37 | | | | | | 0 |
| 北京石墨烯研究院有限公司 | 32,277,498.85 | | | -852,344.73 | | | | | | 31,425,154.12 |
| 小计 | 35,703,346.22 | | | -4,278,192.10 | | | | | | 31,425,154.12 |
| 合计 | 35,703,346.22 | | | -4,278,192.10 | | | | | | 31,425,154.12 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 龙江银行 | 16,363,320.00 | 16,363,320.00 |
| 合计 | 16,363,320.00 | 16,363,320.00 |

(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

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 | 55,715,676.00 | | | 55,715,676.00 |
| 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 | 55,715,676.00 | | | 55,715,676.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,453,787.84 | | | 2,453,787.84 |
| 2.本期增加金额 | 1,226,893.92 | | | 1,226,893.92 |
| (1) 计提或摊销 | 1,226,893.92 | | | 1,226,893.92 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,680,681.76 | | | 3,680,681.76 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,854,131.00 | | | 3,854,131.00 |
| 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 | 3,854,131.00 | | | 3,854,131.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 48,180,863.24 | | | 48,180,863.24 |
| 2.期初账面价值 | 49,407,757.16 | | | 49,407,757.16 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------|---------------|----------------|
| 非居民住宅 | 48,180,863.24 | 抵债资产暂不具备办理产权条件 |

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 | 1,624,273,767.60 | 1,744,079,107.45 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,624,273,767.60 | 1,744,079,107.45 |

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 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,673,270,801.27 | 1,454,554,899.84 | 40,899,248.10 | 16,238,978.15 | 3,184,963,927.36 |
| 2.本期增加金额 | 2,927,711.39 | 49,149,302.21 | 2,622,434.20 | 439,032.15 | 55,138,479.95 |
| （1）购置 | | | 2,622,434.20 | 439,032.15 | 3,061,466.35 |
| （2）在建工程转入 | 2,927,711.39 | 49,149,302.21 | | | 52,077,013.60 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 89,833,680.24 | - | 4,019,924.48 | 35,922.33 | 93,889,527.05 |
| （1）处置或报废 | | | 4,019,924.48 | 35,922.33 | 4,055,846.81 |
| （2）转入在建工程 | 89,833,680.24 | | | | 89,833,680.24 |
| 4.期末余额 | 1,586,364,832.42 | 1,503,704,202.05 | 39,501,757.82 | 16,642,087.97 | 3,146,212,880.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 573,940,687.82 | 816,343,004.40 | 30,338,719.13 | 12,755,539.60 | 1,433,377,950.95 |
| 2.本期增加金额 | 37,028,322.40 | 47,452,853.01 | 1,471,994.43 | 539,711.63 | 86,492,881.47 |
| （1）计提 | 37,028,322.40 | 47,452,853.01 | 1,471,994.43 | 539,711.63 | 86,492,881.47 |
| 3.本期减少金额 | 2,381,150.87 | 0 | 3,023,311.64 | 34,126.21 | 5,438,588.72 |
| （1）处置或报废 | 2,381,150.87 | | 3,023,311.64 | 34,126.21 | 5,438,588.72 |
| 4.期末余额 | 608,587,859.35 | 863,795,857.41 | 28,787,401.92 | 13,261,125.02 | 1,514,432,243.70 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,286,581.81 | 1,220,287.15 | | | 7,506,868.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,286,581.81 | 1,220,287.15 | | | 7,506,868.96 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 971,490,391.26 | 638,688,057.49 | 10,714,355.90 | 3,380,962.95 | 1,624,273,767.60 |
| 2.期初账面价值 | 1,093,043,531.64 | 636,991,608.29 | 10,560,528.97 | 3,483,438.55 | 1,744,079,107.45 |

(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

(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 |
|-------|----------------|------------------------------|
| 房屋建筑物 | 187,311,141.84 | 主要是本年及以前年度的在建转固定资产，产权手续正在办理中 |

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 | 5,656,646,964.97 | 5,192,008,727.68 |
| 工程物资 | 4,168,503.91 | 152,602,851.58 |
| 合计 | 5,660,815,468.88 | 5,344,611,579.26 |

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 |
| 恒山矿改造 | 42,832,147.28 | | 42,832,147.28 | 42,665,348.19 | | 42,665,348.19 |
| 龙泰烯烃 | 50,786,913.47 | | 50,786,913.47 | 50,769,296.80 | | 50,769,296.80 |
| 30万吨轻烃 | 2,744,568,150.25 | | 2,744,568,150.25 | 2,392,293,965.48 | | 2,392,293,965.48 |
| 中心二井新井 | 40,567,570.74 | | 40,567,570.74 | 40,256,458.34 | | 40,256,458.34 |
| 10万吨芳烃 | 2,511,473,327.93 | | 2,511,473,327.93 | 2,476,472,760.86 | | 2,476,472,760.86 |
| 东润石墨矿 | 32,660,402.29 | | 32,660,402.29 | 31,201,716.06 | | 31,201,716.06 |
| 新三井 | 67,079,254.18 | | 67,079,254.18 | 61,660,834.45 | | 61,660,834.45 |
| 100吨石墨烯 | 0 | | 0 | 30,630,109.47 | | 30,630,109.47 |
| 炭微球 | 40,223,325.42 | | 40,223,325.42 | 23,311,855.39 | | 23,311,855.39 |
| 50吨石墨烯 | 0 | | 0 | 17,963,244.41 | | 17,963,244.41 |
| 宝泰隆一矿 | 12,687,218.69 | | 12,687,218.69 | 11,015,596.73 | | 11,015,596.73 |
| 大雁矿 | 10,099,206.05 | | 10,099,206.05 | | | |
| 其他工程 | 103,669,448.67 | | 103,669,448.67 | 13,767,541.50 | | 13,767,541.50 |
| 合计 | 5,656,646,964.97 | | 5,656,646,964.97 | 5,192,008,727.68 | | 5,192,008,727.68 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------|----------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 恒山矿改造 | 70,000,000 | 42,665,348.19 | 166,799.09 | | | 42,832,147.28 | 61.19 | 75% | | | | 自筹 |
| 龙泰烯烃 | 24,180,164,000 | 50,769,296.80 | 17,616.67 | | | 50,786,913.47 | 0.21 | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------|--------------|
| 30 万吨轻烃 | 3,063,908,600 | 2,392,293,965.48 | 352,274,184.77 | | | 2,744,568,150.25 | 89.58 | 95% | 124,762,093.31 | 18,110,546.32 | 6.71 | 募股、金融机构贷款和自筹 |
| 中心二井新井 | 71,000,000 | 40,256,458.34 | 311,112.40 | | | 40,567,570.74 | 57.14 | 70% | | | | 自筹 |
| 10 万吨芳烃 | 2,694,730,000 | 2,476,472,760.86 | 35,000,567.07 | | | 2,511,473,327.93 | 93.20 | 93% | 209,726,050.41 | 25,122,894.00 | 5.68 | 金融机构贷款和自筹 |
| 东润石墨矿 | 263,326,900 | 31,201,716.06 | 1,458,686.23 | | | 32,660,402.29 | 12.40 | 20% | | | | 自筹 |
| 新三井 | 75,000,000 | 61,660,834.45 | 5,418,419.73 | | | 67,079,254.18 | 89.44 | 90% | | | | 自筹 |
| 100 吨石墨烯 | 287,873,600 | 30,630,109.47 | 2,426,445.22 | 27,841,870.11 | 5,214,684.58 | 0 | 48.39 | 50% | | | | 自筹 |
| 炭微球 | 130,000,000 | 23,311,855.39 | 16,911,470.03 | | | 40,223,325.42 | 30.94 | 70% | | | | 自筹 |
| 50 吨石墨烯 | 66,200,000 | 17,963,244.41 | 3,635,270.60 | 17,951,591.99 | 3,646,923.02 | 0 | 54.25 | 100% | | | | 自筹 |
| 宝泰隆一矿 | 715,830,000 | 11,015,596.73 | 1,671,621.96 | | | 12,687,218.69 | 1.77 | 2% | | | | 自筹 |
| 大雁矿 | 267,565,600 | | 10,099,206.05 | | | 10,099,206.05 | 3.77 | 5% | | | | 自筹 |
| 其他工程 | | 13,767,541.50 | 89,901,907.17 | | | 103,669,448.67 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 31,885,598,700 | 5,192,008,727.68 | 519,293,306.99 | 45,793,462.10 | 8,861,607.60 | 5,656,646,964.97 | / | / | 334,488,143.72 | 43,233,440.32 | / | / |

说明：其他工程本期增加，主要原因是固定资产—房产（北京丰台区开阳里二街 3 号院）8,705.37 万元转入在建在工程所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 4,034,831.04 | | 4,034,831.04 | 152,260,629.35 | | 152,260,629.35 |
| 专用设备 | 133,672.87 | | 133,672.87 | 342,222.23 | | 342,222.23 |
| 合计 | 4,168,503.91 | | 4,168,503.91 | 152,602,851.58 | | 152,602,851.58 |

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 | 采矿权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 386,993,723.43 | 392,342,099.19 | | | 3,953,952.01 | 783,289,774.63 |
| 2.本期增加金额 | | 107,850,308.20 | 4,046,000.00 | | 3,046,863.50 | 114,943,171.70 |
| (1)购置 | | | | | 3,032,518.50 | 3,032,518.50 |
| (2)内部研发 | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | 107,850,308.20 | | | 14,345.00 | 107,864,653.20 |
| (4) 股东投入 | | | 4,046,000.00 | | | 4,046,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 386,993,723.43 | 500,192,407.39 | 4,046,000.00 | | 7,000,815.51 | 898,232,946.33 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 53,784,822.72 | 100,881,348.98 | | | 2,216,022.18 | 156,882,193.88 |
| 2.本期增加金额 | 3,572,041.85 | 6,155,514.01 | 145,051.38 | | 81,149.97 | 9,953,757.21 |
| (1) 计提 | 3,572,041.85 | 6,155,514.01 | 145,051.38 | | 81,149.97 | 9,953,757.21 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 57,356,864.57 | 107,036,862.99 | 145,051.38 | | 2,297,172.15 | 166,835,951.09 |
| 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 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 329,636,858.86 | 393,155,544.40 | 3,900,948.62 | | 4,703,643.36 | 731,396,995.24 |
| 2.期初账面价值 | 333,208,900.71 | 291,460,750.21 | | | 1,737,929.83 | 626,407,580.75 |

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

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

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 | | |
| 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 23,590,901.25 | | | | | 23,590,901.25 |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 28,316,261.73 | | | | | 28,316,261.73 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 37,631,478.25 | | | | | 37,631,478.25 |
| 七台河市东润矿业投资有限公司 | 18,266,196.92 | | | | | 18,266,196.92 |
| 宝希（北京）科技有限公司 | | 2,140,273.73 | | | | 2,140,273.73 |
| 合计 | 107,804,838.15 | 2,140,273.73 | | | | 109,945,111.88 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------------|------|--|------|--|----------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 23,590,901.25 | | | | | 23,590,901.25 |
| 合计 | 23,590,901.25 | | | | | 23,590,901.25 |

(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

(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 | 本期摊销金额 | 其他减少金 | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|-------|------|
|----|------|-------|--------|-------|------|

| | | 额 | | 额 | |
|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------|
| 甲醇催化剂 | 4,854,923.03 | | 2,042,093.46 | | 2,812,829.57 |
| 煤矿液压支柱 | 2,011,058.27 | | 385,416.72 | | 1,625,641.55 |
| 材料费 | 6,436,611.68 | | 2,025,538.74 | | 4,411,072.94 |
| 装修费等 | 1,860,245.08 | 955,751.50 | 257,767.92 | | 2,558,228.66 |
| 合计 | 15,162,838.06 | 955,751.50 | 4,710,816.84 | | 11,407,772.72 |

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 | 30,735,430.12 | 7,678,558.52 | 30,513,067.64 | 7,628,062.30 |
| 内部交易未实现利润 | 128,961,373.39 | 32,240,343.36 | 124,469,200.44 | 31,117,306.15 |
| 可抵扣亏损 | 154,937,074.84 | 36,731,502.59 | 163,831,087.18 | 39,241,623.21 |
| 递延收益 | 14,180,238.30 | 3,545,059.57 | 15,021,031.91 | 3,755,257.97 |
| 折旧 | 7,094,530.93 | 1,773,169.54 | 5,284,518.19 | 1,320,666.36 |
| 股份支付 | 62,163,613.15 | 15,390,360.56 | 46,906,458.79 | 11,613,020.47 |
| 其他 | 126,644.53 | 18,996.68 | 162,137.03 | 24,320.55 |
| 合计 | 398,198,905.26 | 97,377,990.82 | 386,187,501.18 | 94,700,257.01 |

(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 | 295,130,700.00 | 73,782,675.00 | 295,130,700.00 | 73,782,675.00 |
| 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 | | | | |
| 固定资产 | 13,945,387.64 | 3,486,346.91 | 8,651,220.50 | 2,162,805.13 |
| 合计 | 309,076,087.64 | 77,269,021.91 | 303,781,920.50 | 75,945,480.13 |

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | 113,731,036.48 | 124,255,561.95 |
| 资产减值准备 | 12,335,573.87 | 9,941,573.21 |
| 折旧 | 22,737.22 | 22,737.22 |

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 股份支付 | 479,435.57 | 361,765.07 |
| 合计 | 126,568,783.14 | 134,581,637.45 |

(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 | | 12,060,175.65 | |
| 2020 | 13,730,570.41 | 13,730,570.41 | |
| 2021 | 6,904,698.62 | 6,904,698.62 | |
| 2022 | 29,616,071.94 | 29,616,071.94 | |
| 2023 | 61,944,045.33 | 61,944,045.33 | |
| 2024 | 1,535,650.18 | | |
| 合计 | 113,731,036.48 | 124,255,561.95 | / |

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 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 预付探矿权支出 | 148,180,020.00 | 148,180,020.00 |
| 预付建设项目工程或设备款 | 68,548,222.95 | 54,922,093.47 |
| 预付煤矿矿产指标购置款 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
| 预付股权购置款 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 236,528,242.95 | 252,902,113.47 |

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 | 362,995,717.10 | 230,600,000.00 |
| 抵押借款 | 400,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 保证借款 | 300,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 1,062,995,717.10 | 870,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、质押借款：以宝泰隆集团持有本公司股票质押、焦云和杨淑玲提供连带责任保证的方式取得借款 15,000 万元，以宝泰隆集团持有本公司股票质押、焦云和杨淑玲提供连带责任保证的方式取得借款 10,000 万元，以宝泰隆集团持有本公司股票质押、焦云、杨淑玲和宝泰隆集团提供连带责任保证的方式取得借款 10,000 万元，以本公司持有的银行承兑汇票质押的方式取得借款

1,299.57 万元；2、抵押借款：以自有长期资产（房产、土地、机器设备等）抵押、焦云和杨淑玲提供连带责任保证的方式取得借款 25,000 万元，以自有长期资产（房产、土地、机器设备等）抵押、宝泰隆集团、焦云和杨淑玲提供连带责任保证的方式取得借款 10,000 万元；3、保证借款：以焦云、杨淑玲提供连带责任保证方式取得借款 19,000 万元，以宝泰隆集团、焦云和杨淑玲提供连带责任保证方式取得借款 10,000 万元，以焦云、杨淑玲提供连带责任保证方式取得借款 19,000 万元，以宝泰隆新材料股份有限公司连带责任保证方式取得借款 1,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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 | | |
| 银行承兑汇票 | 131,000,000.00 | 405,750,000.00 |
| 合计 | 131,000,000.00 | 405,750,000.00 |

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 |
|----------------|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 469,589,356.52 | 601,526,757.10 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 41,992,778.94 | 78,764,479.90 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 92,108,827.60 | 96,017,000.45 |
| 3 年以上 | 289,426,121.63 | 295,862,006.78 |
| 合计 | 893,117,084.69 | 1,072,170,244.23 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|
| 赛鼎工程有限公司 | 308,623,677.51 | 项目尚未完成、款项尚未结清 |

| | | |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 13,134,010.42 | 项目尚未完成、款项尚未结清 |
| 黑龙江省安装工程公司东联 | 9,994,956.00 | 项目尚未完成、款项尚未结清 |
| 中国三冶集团有限公司 | 3,844,701.46 | 项目尚未完成、款项尚未结清 |
| 合计 | 335,597,345.39 | / |

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 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 111,833,324.04 | 136,418,009.88 |
| 1至2年 | 81,534.60 | 324,366.89 |
| 2至3年 | 203,148.45 | 203,148.45 |
| 3年以上 | 1,056,138.56 | 1,062,708.04 |
| 合计 | 113,174,145.65 | 138,008,233.26 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(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 | 30,476,674.06 | 99,088,030.05 | 110,696,288.96 | 18,868,415.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 123,942.72 | 11,219,450.82 | 11,176,461.33 | 166,932.21 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 30,600,616.78 | 110,307,480.87 | 121,872,750.29 | 19,035,347.36 |

(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 | 24,815,819.65 | 82,712,244.73 | 94,381,331.93 | 13,146,732.45 |
| 二、职工福利费 | | 8,365,477.89 | 8,365,477.89 | |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 三、社会保险费 | 185,005.79 | 5,174,293.95 | 5,202,657.18 | 156,642.56 |
| 其中：医疗保险费 | 33,962.18 | 3,156,903.82 | 3,139,331.72 | 51,534.28 |
| 工伤保险费 | 150,226.16 | 1,805,659.93 | 1,854,006.51 | 101,879.58 |
| 生育保险费 | 817.45 | 211,730.20 | 209,318.95 | 3,228.70 |
| 四、住房公积金 | 67,337.23 | 2,289,451.00 | 2,305,693.42 | 51,094.81 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,408,511.39 | 546,562.48 | 441,128.54 | 5,513,945.33 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 30,476,674.06 | 99,088,030.05 | 110,696,288.96 | 18,868,415.15 |

(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 | 54,561.93 | 10,958,766.11 | 10,916,827.24 | 96,500.80 |
| 2、失业保险费 | 69,380.79 | 260,684.71 | 259,634.09 | 70,431.41 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 123,942.72 | 11,219,450.82 | 11,176,461.33 | 166,932.21 |

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 | 637,499.25 | 1,740,286.38 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 5,588,785.16 | 22,103,773.80 |
| 个人所得税 | 262,827.05 | 543,134.02 |
| 城市维护建设税 | 43,255.64 | 274,519.24 |
| 教育费附加 | 24,159.33 | 117,651.10 |
| 地方教育费附加 | 12,358.76 | 78,434.07 |
| 房产税 | 488,348.00 | 388,033.20 |
| 土地使用税 | 12,234,999.38 | 12,163,485.94 |
| 车船使用税 | | 44,044.41 |
| 印花税 | 214,871.91 | 1,240,573.44 |
| 土地增值税 | 33,045.42 | 49,297.98 |
| 代缴税费 | | 15,920.87 |
| 合计 | 19,540,149.90 | 38,759,154.45 |

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 | 5,699,296.57 | 17,820,639.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 532,024,905.09 | 448,257,334.18 |
| 合计 | 537,724,201.66 | 466,077,973.60 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 5,533,150.74 | 16,445,616.49 |
| 短期借款应付利息 | 166,145.83 | 1,375,022.93 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 5,699,296.57 | 17,820,639.42 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 借款及利息 | 341,193,629.12 | 341,410,852.13 |
| 未付购矿款 | 21,000,000.00 | 21,221,764.00 |
| 保证金 | 1,253,000.00 | 1,253,000.00 |
| 其他往来款 | 112,015,561.97 | 27,809,004.05 |
| 限制性股票回购义务 | 56,562,714.00 | 56,562,714.00 |
| 合计 | 532,024,905.09 | 448,257,334.18 |

(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 |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 295,280,969.40 | 工程类借款，资金使用安排未偿付。 |
| 双鸭山市经济技术开发区管委会 | 37,300,000.00 | 暂借款项，资金使用安排未偿付。 |
| 黑龙江煤田地质二〇四勘探队 | 21,000,000.00 | 未付购矿款，合同未执行完毕。 |
| 七台海龙煤炭经销有限公司 | 7,112,659.72 | 暂借款项，资金使用安排未偿付。 |
| 李新宇 | 7,000,000.00 | 工程类借款，资金使用安排未偿付。 |
| 合计 | 367,693,629.12 | / |

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 | 72,685,054.16 | 72,685,054.16 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 490,909.00 | 490,909.00 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 73,175,963.16 | 73,175,963.16 |

42、其他流动负债

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 | 460,784,806.99 | 496,620,806.99 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 460,784,806.99 | 496,620,806.99 |

长期借款分类的说明：

(1) 以自有的长期资产（房产、土地和机器设备等）抵押、宝泰隆集团持有本公司股票质押和宝泰隆集团提供连带责任保证的方式取得借款 9,809.08 万元；以宝泰隆集团持有本公司股票质押和宝泰隆集团提供连带责任保证的方式取得借款 43,537.91 万元；（2）一年内到期的长期借款 72,685,054.16 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 非公开发行的公司债券 | 298,217,871.06 | 307,032,184.18 |
| 合计 | 298,217,871.06 | 307,032,184.18 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------------|------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 非公开发行2017年公司债券(第一期) | 100元 | 2017年1月13日 | 3年期,第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 | 10,000,000.00 | 9,929,601.38 | | 21,369.86 | 2,243.45 | 10,000,000.00 | |
| 非公开发行2017年公司债券(第二期) | 100元 | 2017年3月24日 | 3年期,第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 | 300,000,000.00 | 297,102,582.80 | | 10,116,164.39 | 1,183,443.43 | | 298,217,871.06 |
| 合计 | / | / | / | 310,000,000.00 | 307,032,184.18 | | 10,137,534.25 | 1,185,686.88 | 10,000,000.00 | 298,217,871.06 |

注：应付债券利息为年付，按面值计提的利息在应付利息科目核算。

(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 | 10,981,818.37 | 981,818.37 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 10,981,818.37 | 981,818.37 |

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| 环境和资源综合利用项目国债转贷 | 981,818.37 | 981,818.37 |
| 石墨烯地热膜等项目借款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,981,818.37 | 981,818.37 |

其他说明：

其他说明：七台河市城市建设投资发展有限公司以100%贴息（零利息）方式提供1000万元扶持资金，自项目投产后第5年开始偿还本金，或进入资本市场退出收回本金。

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 | 152,344,412.30 | 10,045,000.00 | 5,657,939.58 | 156,731,472.72 | 尚未使用或摊销完毕 |
| 新兴区政府热力管网配套费 | 720,720.81 | | 45,045.00 | 675,675.81 | 尚未摊销完毕 |
| 合计 | 153,065,133.11 | 10,045,000.00 | 5,702,984.58 | 157,407,148.53 | / |

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 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 循环利用关键技术标准研究协作项目补助 | 30,573.04 | | | | | 30,573.04 | 与收益相关 |
| 选煤厂重点能耗影响因素识别技术研究及标准研制 | 28,219.50 | | | | | 28,219.50 | 与收益相关 |
| 煤焦油加氢项目 | 462,500.00 | | | 462,500.00 | | 0 | 与资产相关 |
| 酚氰废水治理项目 | 688,888.88 | | | 344,444.46 | | 344,444.42 | 与资产相关 |
| 电厂灰渣综合利用 | 1,137,500.00 | | | 195,000.00 | | 942,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|-------|
| 用工程项目扶持资金 | | | | | | | |
| 30万吨煤焦油项目 | 13,475,000.09 | | | 67,777.74 | | 13,407,222.35 | 与资产相关 |
| 30万吨/年煤焦油深加工项目 | 34,000,000.04 | | | 1,333,333.34 | | 32,666,666.70 | 与资产相关 |
| 煤焦油深加工一期项目 | 857,142.94 | | | 428,571.42 | | 428,571.52 | 与资产相关 |
| 焦炭制30万吨/年稳定轻烃产业化项目 | 34,939,759.04 | | | 361,445.76 | | 34,578,313.28 | 与资产相关 |
| 2013年矿井关停改造补助资金 | 3,922,500.00 | | | 653,750.00 | | 3,268,750.00 | 与资产相关 |
| 防尘网建设补助 | 423,143.60 | | | 74,672.40 | | 348,471.20 | 与资产相关 |
| 电厂脱硫补助 | 779,185.17 | | | 69,777.78 | | 709,407.39 | 与资产相关 |
| 石墨烯产业项目扶持资金 | 60,000,000.00 | | | 1,666,666.68 | | 58,333,333.32 | 与资产相关 |
| 100吨/年石墨烯生产线建设 | 1,600,000.00 | | | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 七台河市政府补助资金 | | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 山东标准化研究院项目协作款 | | 45,000.00 | | | | 45,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 152,344,412.30 | 10,045,000.00 | | 5,657,939.58 | | 156,731,472.72 | - |

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 | 1,610,979,597 | | | | | | 1,610,979,597 |

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） | 2,949,916,958.51 | 36,800.00 | | 2,949,953,758.51 |
| 其他资本公积 | 286,866,874.39 | 15,374,824.86 | | 302,241,699.25 |
| 合计 | 3,236,783,832.90 | 15,411,624.86 | | 3,252,195,457.76 |

54、库存股

√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 |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 限制性股票回购义务相关的库存股 | 56,562,714.00 | | | 56,562,714.00 |
| 合计 | 56,562,714.00 | | | 56,562,714.00 |

55、其他综合收益

□适用 √不适用

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 | 17,962,440.28 | 4,195,114.97 | 2,804,353.87 | 19,353,201.38 |
| 维简费 | 11,961,399.34 | | 99,816.86 | 11,861,582.48 |
| 合计 | 29,923,839.62 | 4,195,114.97 | 2,904,170.73 | 31,214,783.86 |

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 | 129,181,362.74 | | | 129,181,362.74 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 129,181,362.74 | | | 129,181,362.74 |

58、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 | 1,124,892,196.26 | 900,419,140.03 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 1,124,892,196.26 | 900,419,140.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,432,807.96 | 154,148,415.68 |
| 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 | | 80,557,529.85 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,214,325,004.22 | 974,010,025.86 |

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 | 1,547,489,696.82 | 1,296,288,487.87 | 1,643,841,710.63 | 1,213,465,532.89 |
| 其他业务 | 5,626,558.27 | 3,913,219.45 | 7,456,956.32 | 4,987,360.00 |
| 合计 | 1,553,116,255.09 | 1,300,201,707.32 | 1,651,298,666.95 | 1,218,452,892.89 |

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 | 341,942.92 | 6,263,651.31 |
| 教育费附加 | 194,117.05 | 2,896,087.04 |
| 资源税 | 324,356.60 | 1,559,103.10 |
| 房产税 | 2,001,401.52 | 1,886,132.47 |
| 土地使用税 | 5,966,310.95 | 6,212,862.40 |
| 车船使用税 | 27,142.61 | 34,304.32 |
| 印花税 | 1,086,605.77 | 725,734.82 |
| 地方教育费附加 | 129,411.38 | 1,930,724.71 |
| 土地增值税 | 713,356.31 | 69,054.86 |
| 环保税 | 826,858.73 | 374,093.74 |
| 合计 | 11,611,503.84 | 21,951,748.77 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 材料费 | 952,146.29 | 1,001,510.48 |
| 运输费用 | 12,992,723.44 | 33,807,811.22 |
| 工资 | 4,198,859.83 | 2,467,424.47 |
| 修理费 | 404,719.42 | 326,896.12 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 其他 | 2,113,160.69 | 745,274.43 |
| 合计 | 20,661,609.67 | 38,348,916.72 |

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 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 工资 | 34,681,116.04 | 31,338,462.92 |
| 折旧 | 23,610,389.07 | 16,786,516.20 |
| 无形资产摊销 | 4,942,671.13 | 7,704,369.51 |
| 水电费 | 2,678,534.61 | 1,090,366.73 |
| 安全生产费用 | 4,546,147.86 | 7,099,168.00 |
| 修理费 | 589,374.89 | 602,724.07 |
| 招待费 | 428,057.22 | 424,554.78 |
| 差旅费 | 271,879.83 | 313,085.05 |
| 办公费 | 502,573.61 | 49,324.07 |
| 排污费 | 9,680.00 | 44,895.73 |
| 车辆费用 | 700,169.89 | 1,292,207.48 |
| 材料 | 5,050,886.36 | 2,544,610.76 |
| 股权激励费用 | 15,374,824.86 | 39,533,861.77 |
| 解除劳动关系补偿金及一次性工伤赔偿款 | 73,192.00 | 1,581,869.39 |
| 咨询、审计、技术服务费、评估等 | 5,830,354.94 | 2,017,535.17 |
| 租赁费 | 1,199,598.48 | 1,243,676.04 |
| 保险费 | 113,325.77 | 517,407.32 |
| 其他 | 1,642,905.79 | 2,032,619.78 |
| 合计 | 102,245,682.35 | 116,217,254.77 |

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 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,460,866.71 | 2,823,563.48 |
| 折旧费 | 63,436.32 | 127,415.70 |
| 差旅费 | 54,805.09 | 99,199.07 |
| 办公费 | 4,993.95 | 69,666.94 |
| 招待费 | 526.4 | 46,736.20 |
| 交通费 | 8,137.14 | 40,385.30 |
| 燃油费 | 11,000.00 | 53,062.05 |
| 水、电费 | 25,391.06 | 4,532.07 |
| 通讯费 | 1,377.16 | 9,393.90 |
| 材料费 | 223,095.18 | 253,361.68 |
| 会议费 | 199,726.18 | 7,000.00 |
| 维修费 | 17,755.95 | 5,650.00 |
| 租赁费 | 1,667,517.00 | 908,833.14 |
| 技术服务费及其他 | 164,545.08 | 189,260.41 |
| 合计 | 3,903,173.22 | 4,638,059.94 |

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 31,932,652.17 | 40,768,698.10 |
| 减：利息收入 | -9,694,776.45 | -10,743,094.20 |
| 手续费及其他 | 963,707.68 | 395,893.26 |
| 合计 | 23,201,583.40 | 30,421,497.16 |

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 | 12,327,939.58 | 4,567,372.09 |
| 合计 | 12,327,939.58 | 4,567,372.09 |

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 | -4,278,192.10 | -4,626,099.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 73,313.70 | 364,356.16 |
| 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 | -4,204,878.40 | -4,261,743.58 |

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 |
|------------|----------------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 584,575.93 | |
| 其他应收款坏账损失 | -3,076,364.06 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -2,491,788.13 | |

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 | | -18,727,802.12 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | -18,727,802.12 |

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 |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 处置非流动资产的利得或损失 | 1,972,200.42 | 119,884.41 |
| 合计 | 1,972,200.42 | 119,884.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 |
| 罚款净收入 | 615,274.93 | 46,341.27 | 615,274.93 |
| 供热滞纳金收入 | 34,069.92 | 41,270.40 | 34,069.92 |
| 企业合并产生的收益 | 5,616,620.23 | | 5,616,620.23 |
| 其他 | 1,768,551.28 | 48,529.14 | 1,768,551.28 |
| 合计 | 14,234,516.36 | 136,140.81 | 14,234,516.36 |

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 |
|----------|--------------|--------|-------------|
| 淘汰落后产能奖励 | 6,200,000.00 | | 与收益相关 |

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 | 1,796.12 | | 1,796.12 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,796.12 | | 1,796.12 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | 1,483,763.00 | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 356,358.04 | 82,835.79 | 356,358.04 |
| 其他 | 4,418.13 | 344,286.64 | 4,418.13 |
| 合计 | 862,572.29 | 1,910,885.43 | 862,572.29 |

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 | 25,521,296.82 | 76,325,455.24 |
| 递延所得税费用 | -1,354,192.03 | -26,335,654.33 |
| 合计 | 24,167,104.79 | 49,989,800.91 |

(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 | 112,266,412.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,040,304.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 276,448.57 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -4,670,918.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,112,850.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 1,204,333.17 |
| 研发费用加计扣除的影响 | 429,787.10 |
| 所得税费用 | 24,167,104.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 收益性政府补助 | 22,270,000.00 | 9,400,000.00 |
| 利息收入 | 1,723,748.09 | 2,179,683.09 |
| 其他营业外收入等 | 3,955,674.88 | 298,761.60 |
| 收回保证金或垫付款 | 828,754.74 | 5,015,224.56 |
| 合计 | 28,778,177.71 | 16,893,669.25 |

(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 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 捐赠支出 | 500,000.00 | |
| 其他营业外支出等 | 725,595.74 | 31,855.31 |
| 财务费用中手续费及其他 | 3,293,563.69 | 149,888.80 |
| 销售及管理费用等 | 15,353,057.16 | 13,737,587.34 |
| 合计 | 19,872,216.59 | 13,919,331.45 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------------|-------|
| 银行存款被执行冻结的年末余额 | 252,015.47 | |
| 合计 | 252,015.47 | |

(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 |
|-------------|-------|---------------------|
| 取得外部非金融机构借款 | | 6,830,000.00 |
| 合计 | | 6,830,000.00 |

(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 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 担保费、顾问费及资产评估费等融资费用 | 750,000.00 | 188,170.00 |
| 偿还外部非金融机构借款 | | 200,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金净支付 | 10,000,000.00 | 69,301,000.00 |
| 合计 | 10,750,000.00 | 269,489,170.00 |

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 | 88,099,308.04 | 151,201,461.97 |
| 加：资产减值准备 | 2,491,788.13 | 18,727,802.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,719,775.39 | 92,951,792.72 |
| 无形资产摊销 | 9,953,757.21 | 13,134,894.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,710,816.84 | 3,057,758.97 |
| 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） | -1,972,200.42 | -119,884.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,932,652.17 | 40,768,698.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 4,204,878.40 | 4,261,743.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,677,733.81 | -27,765,591.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,323,541.78 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 309,371,693.25 | 21,108,398.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -84,381,088.57 | 198,831,240.82 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -171,117,562.22 | -8,098,474.99 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,659,626.19 | 508,059,841.24 |
| 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 | 402,990,551.78 | 833,857,181.55 |
| 减：现金的期初余额 | 416,402,057.41 | 792,231,938.54 |
| 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 | -13,411,505.63 | 41,625,243.01 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|-------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,968.66 |
| 宝清县（建龙）大雁煤业有限公司 | 20,968.66 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 746,038.49 |
| 宝清县（建龙）大雁煤业有限公司 | 3,219.92 |
| 宝希（北京）科技有限公司 | 742,818.57 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -725,069.83 |

其他说明：

取得孙公司-宝清县（建龙）大雁煤业有限公司支付 48,520,968.66 元，其中：以银行承兑汇票支付 45,000,000.00 元、货币资金支付 20,968.66 元。

(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 | 402,990,551.78 | 416,402,057.41 |
| 其中：库存现金 | 92,185.76 | 48,257.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 402,898,366.02 | 416,353,800.28 |
| 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 | 402,990,551.78 | 416,402,057.41 |
| 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 | 279,208.30 | 被诉讼保全 |
| 应收票据 | 114,756,838.09 | 以应收票据池形式用于作为银行承兑汇票保证金 |
| 存货 | 100,000,000.00 | 用于银行借款抵押 |
| 固定资产 | 463,990,201.14 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 277,226,935.80 | 用于银行借款抵押、被诉讼保全 |
| 在建工程 | 2,802,474,410.48 | 用于银行借款抵押、被诉讼保全 |
| 合计 | 3,758,727,593.81 | / |

其他说明：

被诉讼保全资产情况如下：

| 项目 | 年末账面价值 | 备注 |
|------|----------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 279,208.30 | 为本公司控股孙公司-双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司所拥有资产。 |
| 无形资产 | 119,046,618.22 | |
| 在建工程 | 410,180,445.00 | |
| 合计 | 529,506,271.52 | |

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

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 |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 省企业技术中心奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 企业发行直接债务融资工具奖励资金 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |

| | | | |
|--------------|---------------|-------|--------------|
| 企业创业扶持资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 重点实验室资助资金 | 31,471,506.20 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 新增规模上工业企业奖励 | -46,352.08 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 石墨烯地方标准补助 | | 其他收益 | 120,000.00 |
| 淘汰落后产能奖励 | | 营业外收入 | 6,200,000.00 |
| 财政流贷贴息补助 | -46,352.08 | 财务费用 | 8,000,000.00 |
| 研发经费补助 | 10,000,000.00 | 递延收益 | |
| 山东标准化研究院项目经费 | 45,000.00 | 递延收益 | |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 宝清县（建龙）大雁煤业有限公司 | 2019.1.31 | 48,520,968.66 | 100 | 现金支付、银行承兑汇票支付 | 2019.1.31 | 取得被购买方的实际控制权 | 0 | -74,658.06 |
| 宝希（北京）科技有限公司 | 2019.3.31 | 2,900,000.00 | 100 | 现金支付 | 2019.3.31 | 取得被购买方的实际控制权 | 69,019.57 | -740,247.15 |

公司与控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司的全资子公司哈尔滨海丰投资有限公司于2019年3月8日签定协议购买其持有的宝希（北京）科技有限公司100%股权，因哈尔滨海丰投资有限公司2019年2月26日取得宝希（北京）科技有限公司100%股权，在此之前持股比例30%，不存在控制关系，根据企业会计准则，企业合并之前，要求参与合并各方在最终控制方的控制时间一般在1年以上（含1年），所以此次合并认定为非同一控制下企业合并。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 宝清县（建龙）大雁煤业有限公司 | 宝希（北京）科技有限公司 |
|--------------|-----------------|--------------|
| --现金 | 30,020,968.66 | 2,900,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| --发行或承担的债务的公允价值 | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | |
| --或有对价的公允价值 | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | |
| --其他 | 18,500,000.00 | |
| 合并成本合计 | 48,520,968.66 | 2,900,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 54,137,588.89 | 759,726.27 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -5,616,620.23 | 2,140,273.73 |

(3). 购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 宝清县（建龙）大雁煤业有限公司 | | 宝希（北京）科技有限公司 | |
|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 108,963,502.28 | 9,161,083.28 | 2,731,869.29 | 2,636,512.44 |
| 货币资金 | 3,219.92 | 3,219.92 | 742,818.57 | 742,818.57 |
| 应收款项 | 674,000.00 | 674,000.00 | 597,929.87 | 597,929.87 |
| 存货 | | | 1,309,584.07 | 1,227,377.07 |
| 固定资产 | | | 35,398.75 | 35,597.72 |
| 无形资产 | 107,829,200.00 | 8,026,781.00 | 13,348.82 | |
| 其他流动资产 | 457,082.36 | 457,082.36 | 32,789.21 | 32,789.21 |
| 负债： | 54,825,913.39 | 54,825,913.39 | 1,972,143.02 | 1,972,143.02 |
| 借款 | | | | |
| 应付款项 | 54,761,211.34 | 54,761,211.34 | 1,969,477.51 | 1,969,477.51 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 应交税费 | 64,702.05 | 64,702.05 | 2,665.51 | 2,665.51 |
| 净资产 | 54,137,588.89 | -45,664,830.11 | 759,726.27 | 664,369.42 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 54,137,588.89 | -45,664,830.11 | 759,726.27 | 664,369.42 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

宝清县（建龙）大雁煤业有限公司、宝希（北京）科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法采用是资产基础法。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、本公司孙公司—宝希（北京）科技有限公司全资设立宝希（七台河）新材料科技有限公司，注册资金 2000 万元，主要经营新材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，石墨烯电热膜、石墨烯电采暖材料、石墨烯电采暖产品、电采暖设备、电采暖配件、电采暖系统的研发、设计、生产、销售、安装及施工，电采暖工程的咨询、设计、施工、运营、承包服务，家用电器、电采暖产品及五金交电的研发、设计、生产、销售，智能穿戴产品、智能服务类产品、智能家居用品的开发、设计、生产、销售，水处理工程的咨询、设计、施工、运营与总承包服务，水处理试剂、空气净化材料及空气净化产品的研发、设计、生产、销售，石墨烯防火隔热板、工业集热、石墨烯塑料、石墨烯涂料及辅助材料、石墨烯油墨及辅助材料、胶黏剂、新型碳材料及复合物、石墨烯修复剂、石墨烯电极材料的生产和销售，透明电极、储能、电子器件领域的应用技术开发和技术支持服务，石墨烯粉体及下游产品的研发、生产、销售和服务，防水建筑材料、防腐保温材料的生产、销售及售后服务，防腐工程施工。

2、因煤矿资源整合的需要，本公司的全资子公司—七台河宝泰隆矿业有限公司吸收合并其全资孙公司—七台河市宝泰煤矿，七台河市宝泰煤矿已于 2019 年 5 月 31 日完成注销税务登记。

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 | |
| 七台河宝泰隆甲醇有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司 | 鸡西市 | 鸡西市 | 投资业 | 100 | | 设立 |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 七台河市 | 七台河市 | 采矿业 | 100 | | 设立 |
| 七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司 | 七台河市 | 七台河市 | 采矿业 | | 65 | 设立 |
| 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 七台河市 | 七台河市 | 采矿业 | | 100 | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------------|-------|-----|----|
| 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 采矿业 | | 100 | 购买 |
| 七台河宝泰隆供热有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 投资业 | 97.17 | | 设立 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 制造业 | | 51 | 购买 |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 制造业 | 65 | | 设立 |
| 七台河宝泰隆新能源有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 制造业 | 100 | | 购买 |
| 黑龙江宝泰隆新能源新材料研究院 | 七台河市 | 七台河市 | 服务业 | 100 | | 设立 |
| 七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 宝希(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科学研究和技术服务业 | | 80 | 购买 |
| 宝希(七台河)科技有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 科学研究和技术服务业 | | 100 | 设立 |
| 七台河市东润矿业投资有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 采矿业 | 43 | | 购买 |
| 七台河墨岩投资管理有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 投资业 | 72 | | 设立 |
| 七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司 | 七台河市 | 七台河市 | 采矿业 | 100 | | 设立 |

(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 |
|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 49 | -1,677,195.86 | | 612,973,423.96 |

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

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 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 52992,909.00 | 2,756,158,142.95 | 2,809,151,051.95 | 1,484,402,205.61 | 73,782,675.00 | 1,558,184,880.61 | 52,917,464.42 | 2,725,930,429.54 | 2,778,847,893.96 | 1,450,676,198.92 | 73,782,675.00 | 1,524,458,873.92 |

| 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 |
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | | -3,422,848.70 | -3,422,848.70 | | 5,915,704.64 | -4,476,342.87 | -4,476,342.87 | 1,246,927.30 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 制造业 | | 40 | 权益法 |
| 北京石墨烯研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 15 | | 权益法 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

北京石墨烯研究院有限公司持股比例 15%，但具有重大影响，依据公司章程，北京石墨烯研究院有限公司董事会，宝泰隆新材料股份有限公司提名提名派驻董事 1 人，因此具有重大影响。

(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

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 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 北京石墨烯研究院有限公司 | 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | 北京石墨烯研究院有限公司 |
| 流动资产 | 17,851,384.74 | 148,909,051.26 | 17,703,187.22 | 133,379,470.31 |
| 非流动资产 | 126,886,906.20 | 115,448,333.32 | 134,585,784.29 | 122,600,000.00 |
| 资产合计 | 144,738,290.94 | 264,357,384.58 | 152,288,971.51 | 255,979,470.31 |
| 流动负债 | 4,125,074.40 | 82,555.01 | 23,513,387.08 | |
| 非流动负债 | 134,000,000.00 | | 111,000,000.00 | |
| 负债合计 | 138,125,074.40 | 82,555.01 | 134,513,387.08 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 6,613,216.54 | 264,274,829.57 | 17,775,584.43 | 255,979,470.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,645,286.62 | 31,471,506.20 | 7,110,233.77 | 32,277,498.85 |
| 调整事项 | -2,645,286.62 | -46,352.08 | -3,684,386.40 | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | -2,645,286.62 | -46,352.08 | -3,684,386.40 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 0 | 31,425,154.12 | 3,425,847.37 | 32,277,498.85 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 67,684.37 | | 322,804.83 | |
| 净利润 | -11,037,253.89 | -6,764,640.74 | -11,619,127.98 | 143,676.30 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -11,037,253.89 | -6,764,640.74 | -11,619,127.98 | 143,676.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(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

(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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司 | | 1,769,614.94 | 1,769,614.94 |

(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股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（七）相关项目。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。

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，使股东及其其他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和进行风险管理，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、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本集团才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

A、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款及应付债券。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本集团各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

B、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团没有发生与外汇相关的重大业务，因此，本集团没有汇率风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 16,363,320.00 | 16,363,320.00 |
| (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 | | | 16,363,320.00 | 16,363,320.00 |
| (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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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(%) |
|--------------|---------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| 黑龙江宝泰隆集团有限公司 | 七台河市桃山区 | 采矿业和商品销售等 | 9,000 | 28.38 | 28.38 |

本企业最终控制方是自然人焦云。

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

附注（九）1。

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

附注（九）2。

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

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 焦岩岩 | 其他 |
| 马庆 | 其他 |
| 焦贵金 | 其他 |
| 秦怀 | 其他 |
| 王维舟 | 其他 |
| 李飙 | 其他 |
| 张瑾 | 其他 |

| | |
|---------------------|----|
| 李毓良 | 其他 |
| 常万昌 | 其他 |
| 冯帆 | 其他 |
| 宋淑琴 | 其他 |
| 慕福君 | 其他 |
| 闫玉昌 | 其他 |
| 刘永平 | 其他 |
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 其他 |
| 七台河市城市建设投资发展有限公司 | 其他 |
| 七台河汇鑫小额贷款股份有限公司 | 其他 |
| 七台河鑫科纳米新材料科技发展有限公司 | 其他 |
| 七台河市华丰加油站 | 其他 |
| 七台河市新兴加油站 | 其他 |
| 七台河万锂泰电材有限公司 | 其他 |
| 前海墨哲科技发展中心（普通合伙） | 其他 |
| 七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙） | 其他 |
| 鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙） | 其他 |
| 七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙） | 其他 |
| 杨淑玲 | 其他 |
| 焦贵彬 | 其他 |
| 李新宇 | 其他 |
| 焦贵明 | 其他 |
| 刘晶 | 其他 |
| 周秋 | 其他 |
| 李志岩 | 其他 |
| 杨连福 | 其他 |
| 王继红 | 其他 |
| 焦宇阳 | 其他 |
| 栾天聪 | 其他 |
| 刘艳娇 | 其他 |
| 杨连有 | 其他 |
| 王军文 | 其他 |

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 |
|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 原煤或精煤 | 115,040,543.44 | 62,322,318.62 |
| 七台河市华丰加油站 | 柴油和汽油 | 2,430,925.89 | 1,534,583.15 |
| 七台河市新兴加油站 | 柴油和汽油 | 1,500.00 | 19,282.22 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| 七台河万锂泰电材有限公司 | 电力 | 11,305,643.21 | 3,013.93 |
| 七台河万锂泰电材有限公司 | 沥青焦 | 962,927.07 | 20,812,048.30 |
| 七台河万锂泰电材有限公司 | 石墨纸 | 11,163.80 | |

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

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 |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 焦云、杨淑玲 | 90,000,000.00 | 2017年7月11日 | 2020年7月11日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2017年7月18日 | 2020年7月18日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 25,000,000.00 | 2017年7月21日 | 2020年7月21日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2017年8月21日 | 2020年8月21日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 90,000,000.00 | 2017年9月8日 | 2020年9月8日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 35,000,000.00 | 2017年10月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 90,000,000.00 | 2018年7月27日 | 2022年7月27日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2018年7月27日 | 2022年7月27日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 25,000,000.00 | 2018年7月30日 | 2022年7月30日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2018年8月22日 | 2022年8月22日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 90,000,000.00 | 2018年9月10日 | 2022年9月8日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 35,000,000.00 | 2018年11月9日 | 2022年11月9日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2018年9月12日 | 2021年9月11日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2017年9月6日 | 2020年9月5日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2017年9月6日 | 2020年9月5日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 焦云、杨淑玲 | 75,000,000.00 | 2017年11月30日 | 2020年11月30日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 30,000,000.00 | 2018年9月11日 | 2021年3月11日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 45,000,000.00 | 2018年9月12日 | 2021年3月12日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 10,000,000.00 | 2018年9月12日 | 2021年3月12日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 50,000,000.00 | 2018年10月23日 | 2021年4月23日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 20,000,000.00 | 2018年10月11日 | 2021年4月11日 | 否 |
| 焦云、杨淑玲 | 20,000,000.00 | 2018年12月5日 | 2021年6月5日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 40,000,000.00 | 2017年5月24日 | 2021年4月2日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 40,000,000.00 | 2018年4月2日 | 2021年7月30日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 367,200,000.00 | 2016年8月30日 | 2025年8月11日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 118,030,000.00 | 2016年12月1日 | 2025年8月11日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 119,911,861.15 | 2017年2月7日 | 2025年8月11日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 30,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2020年6月28日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 116,250,000.00 | 2018年9月7日 | 2021年3月6日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 24,700,000.00 | 2018年3月14日 | 2020年7月30日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 12,000,000.00 | 2018年4月18日 | 2020年7月30日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 30,000,000.00 | 2018年1月30日 | 2020年7月30日 | 否 |
| 宝泰隆集团 | 20,000,000.00 | 2017年8月2日 | 2020年2月2日 | 否 |
| 宝泰隆集团、焦云 | 100,000,000.00 | 2018年5月10日 | 2021年5月10日 | 否 |
| 宝泰隆集团、焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2018年8月28日 | 2021年8月28日 | 否 |
| 宝泰隆集团、焦云、杨淑玲 | 100,000,000.00 | 2018年11月26日 | 2021年11月26日 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：担保期间为主借款合同生效日至借款期限届满之次日起两年。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 608.08 | 702.80 |

(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 |
| 预付款项 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 18,864,660.63 | | 11,859,849.27 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-----------|--------|--------------|------------|
| 预付款项 | 宝希（北京）科技有限公司 | 0 | | 204,790.00 | |
| 应收账款 | 北京石墨烯研究院有限公司 | 38,500.00 | 585.20 | 38,500.00 | 1,925.00 |
| 其他应收款 | 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 0 | 0 | 2,782,180.00 | 139,109.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 七台河万锂泰电材有限公司 | 0 | 60,000.00 |
| 应付账款 | 七台河鑫科纳米新材料科技发展有限公司 | 294,354.10 | 284,462.76 |
| 应付账款 | 宝希（北京）科技有限公司 | 0 | 195,521.97 |
| 应付账款 | 七台河市华丰加油站 | 2,416.00 | 136,256.41 |
| 应付账款 | 七台河市新兴加油站 | 58,323.60 | 58,323.60 |
| 其他应付款 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | 295,280,969.40 | 288,498,192.41 |
| 其他应付款 | 李新宇 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他应付款 | 焦贵金 | 0 | 221,764.00 |
| 其他应付款 | 王继红 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 其他应付款 | 王维舟 | 0 | 7,000.00 |
| 其他应付款 | 冯帆 | 0 | 827 |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1) 关联方-七台河万锂泰电材有限公司承诺：其在独立于上市公司之外期间，不会以任何方式从事直接或间接与上市公司构成同业竞争的业务及活动。

(2) 七台河万锂泰电材有限公司的股东-深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙）、七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）、宝泰隆集团、鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙）、七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙）承诺，若七台河万锂泰电材有限公司经具有证券、期货相关业务资格审计机构审计的扣非后净利润达到 3,000 万元，且在本公司的董事会、股东大会（如需）审议通过同意收购关联股东所持有的七台河万锂泰电材有限公司股权时，承诺将其所持七台河万锂泰电材有限公司的股权以市场公允价格转让给本公司。

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以股权激励授予日在上海 |
|------------------|---|

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| | 证券交易所本公司股票的收盘价确认限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 本集团根据在职激励对象人数变动情况、2019 年度业绩及后续信息等进行预计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 121,753,632.75 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,374,824.86 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2005 年公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议，按照协议约定七台河市沉陷办补贴本公司锅炉改造专项资金 660.00 万元，由公司为七台河市欣源小区提供为期 30 年的供暖劳务。同时公司承诺若不能履行该协议，已补贴的 660.00 万元将予以退还。

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

背书或贴现但尚未到期的应收票据

截至 2019 年 6 月 31 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据金额为 922,195,225.83 元，由于银行承兑汇票的承兑人是商业银行，商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本集团将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。如果票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，本集团仍将对持票人承担连带责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | 25,420,852.09 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 25,420,852.09 |
| 1至2年 | 300,549.36 |
| 2至3年 | 1,040,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 4,053,202.09 |
| 合计 | 30,814,603.54 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,814,603.54 | 100 | 5,054,708.70 | 16.40 | 25,759,894.84 | 24,080,056.84 | 100 | 5,176,365.06 | 21.5 | 18,903,691.78 |
| 合计 | 30,814,603.54 | / | 5,054,708.70 | / | 25,759,894.84 | 24,080,056.84 | / | 5,176,365.06 | / | 18,903,691.78 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 25,420,852.09 | 386,396.95 | 1.52 |
| 1-2年 | 300,549.36 | 67,653.66 | 22.51 |
| 2-3年 | 1,040,000.00 | 547,456.00 | 52.64 |

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 4,053,202.09 | 4,053,202.09 | 100 |
| 合计 | 30,814,603.54 | 5,054,708.70 | 16.40 |

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,176,365.06 | | 121,656.36 | | 5,054,708.70 |
| 合计 | 5,176,365.06 | | 121,656.36 | | 5054708.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

截至年末，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 27,678,407.27 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 89.82%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,412,305.21 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息 | 139,551,397.36 | 121,211,280.35 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,521,192,163.84 | 1,499,468,635.07 |
| 合计 | 1,660,743,561.20 | 1,620,679,915.42 |

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 | | |
| 合并范围内资金拆借利息 | 139,551,397.36 | 121,211,280.35 |
| 合计 | 139,551,397.36 | 121,211,280.35 |

(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 | 期末余额 |
|------------|-------------------------|
| 1 年以内 | 349,555,729.77 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 349,555,729.77 |
| 1 至 2 年 | 95,566,194.02 |
| 2 至 3 年 | 193,456,883.81 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 695,944,994.42 |
| 4 至 5 年 | 28,977,435.61 |
| 5 年以上 | 167,100,530.53 |
| 合计 | 1,530,601,768.16 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 合并财务报表范围内的应收款项 | 1,490,858,876.58 | 1,463,920,990.25 |
| 应收长期资产处置款项 | 27,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 应收工程款欠款 | 4,219,168.82 | 4,319,168.82 |
| 保证金或押金 | 1,972,954.00 | 2,031,350.00 |
| 部门借款 | 1,806,997.28 | 1,000,723.20 |
| 往来款及其他 | 4,743,771.48 | 4,834,358.81 |
| 合计 | 1,530,601,768.16 | 1,508,106,591.08 |

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|-------|---------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,652,093.60 | | | | 4,652,093.60 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,985,862.41 | 771,648.31 | | | 4,757,510.72 |
| 合计 | 8,637,956.01 | 771,648.31 | | | 9,409,604.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------------|----------------|---------|---------------------|----------|
| 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司 | 合并范围内的关联方款项 | 652,128,608.16 | 主要为3至4年 | 42.61 | |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 合并范围内的关联方款项 | 515,197,208.34 | 主要为3至4年 | 33.66 | |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司 | 合并范围内的关联方款项 | 148,590,000.00 | 主要为5年以上 | 9.71 | |
| 七台河宝泰隆供热有限公司 | 合并范围内的关联方款项 | 47,096,711.90 | 1年以内 | 3.08 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|----------|--------------|--|
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司 | 合并范围内的关联方款项 | 46,831,785.92 | 主要为5年以上 | 3.06 | |
| 合计 | / | 1,409,844,314.32 | / | 92.12 | |

注：按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款为应收合并范围内子公司的款项，公司对合并财务报表范围内关联方之间形成的其他应收款不计提坏账准备。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,883,813,351.85 | 3,931,835.57 | 1,879,881,516.28 | 1,880,245,582.89 | 3,814,165.07 | 1,876,431,417.82 |
| 对联营、合营企业投资 | 31,425,154.12 | | 31,425,154.12 | 32,277,498.85 | | 32,277,498.85 |
| 合计 | 1,915,238,505.97 | 3,931,835.57 | 1,911,306,670.40 | 1,912,523,081.74 | 3,814,165.07 | 1,908,708,916.67 |

(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 |
|------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 七台河宝泰隆新能源有限公司 | 866,451,962.88 | 131,790.96 | | 866,583,753.84 | | |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | 515,820,000.00 | 0.00 | | 515,820,000.00 | | |
| 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 139,672,281.02 | 1,397,925.30 | | 141,070,206.32 | | |
| 七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司 | 102,556,478.32 | 369,485.28 | | 102,925,963.60 | | |
| 七台河宝泰隆甲醇有限公司 | 92,682,872.18 | 821,339.94 | | 93,504,212.12 | | |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 | 65,000,000.00 | 0.00 | | 65,000,000.00 | | |
| 七台河东润矿业投资有限公司 | 37,000,000.00 | 0.00 | | 37,000,000.00 | | |
| 鸡西市宝泰隆投资有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 七台河墨岩投资管理有限公司 | 7,200,000.00 | 0.00 | | 7,200,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 七台河宝泰隆供热有限公司 | 10,047,823.42 | 729,556.98 | | 10,777,380.40 | | |
| 黑龙江宝泰隆新能源新材料研究院 | 5,000,000.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 七台河宝泰隆环保建材有限公司 | 3,814,165.07 | 117,670.50 | | 3,931,835.57 | 117,670.50 | 3,931,835.57 |
| 合计 | 1,880,245,582.89 | 3,567,768.96 | 0.00 | 1,883,813,351.85 | 117,670.50 | 3,931,835.57 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------------|--------|------|--------------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京石墨烯研究院有限公司 | 32,277,498.85 | | | -852,344.73 | | | | | | 31,425,154.12 |
| 小计 | 32,277,498.85 | | | -852,344.73 | | | | | | 31,425,154.12 |
| 合计 | 32,277,498.85 | | | -852,344.73 | | | | | | 31,425,154.12 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：本年新增对联营企业投资具体的情况详见附注（七）16。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,399,014,175.87 | 1,205,939,952.16 | 1,586,760,149.30 | 1,180,831,476.31 |
| 其他业务 | 7,950,663.35 | 3,367,361.32 | 12,290,283.36 | 7,079,746.21 |
| 合计 | 1,406,964,839.22 | 1,209,307,313.48 | 1,599,050,432.66 | 1,187,911,222.52 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -852,344.73 | 21,551.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 35,094.52 | 60,575.34 |
| 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 | -817,250.21 | 82,126.79 |

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 | 1,972,200.42 | 固定资产处置收益 |
| 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） | 26,527,939.58 | 递延收益摊销、财政奖励、财政贴息 |
| 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 | 5,616,620.23 | |
| 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 | | |
| 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 | 73,313.70 | 理财收益 |
| 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 | 1,555,323.84 | 税率变化补偿款、捐赠、滞纳金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -9,100,438.96 | |
| 少数股东权益影响额 | -524,926.73 | |
| 合计 | 26,120,032.08 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.03 | 0.04 | 0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原件 |
| | 载有法定代表人签字的2019年半年度报告文本 |

董事长：焦云

董事会批准报送日期：2019-08-23