

公司代码：600691

公司简称：\*ST 阳化

# 阳煤化工股份有限公司

## 2015 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      | 董海水     | 因病无法出席董事会  | 姚瑞军    |
| 董事      | 张立军     | 因出差无法出席董事会 | 姚瑞军    |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人梁海斌及会计机构负责人（会计主管人员）梁海斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 4   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要.....    | 5   |
| 第四节 | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节 | 重要事项.....           | 13  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 29  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 31  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 31  |
| 第九节 | 财务报告.....           | 32  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 146 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 本公司、公司、阳煤化工     | 指 | 阳煤化工股份有限公司                  |
| 阳煤集团            | 指 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司              |
| 化工投资公司、阳煤化工投资公司 | 指 | 山西阳煤化工投资有限责任公司              |
| 中诚信托            | 指 | 中诚信托有限责任公司                  |
| 齐鲁一化            | 指 | 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司，系阳煤化工子公司   |
| 丰喜集团            | 指 | 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，系阳煤化工子公司 |
| 恒源化工            | 指 | 阳煤集团青岛恒源化工有限公司，系阳煤集团子公司     |
| 巨力化肥            | 指 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司，系阳煤集团子公司     |
| 深州化肥            | 指 | 阳煤集团深州化肥有限公司，系阳煤化工子公司       |
| 恒通化工            | 指 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司，系阳煤化工子公司     |
| 正元集团            | 指 | 河北阳煤正元化工集团有限公司，系阳煤化工子公司     |
| 和顺化工            | 指 | 阳煤集团和顺化工有限公司，系阳煤化工子公司       |
| 平原化工            | 指 | 阳煤平原化工有限公司，系阳煤化工子公司         |
| 惠众农资            | 指 | 阳煤惠众农资烟台有限公司，系阳煤化工子公司       |
| 丰喜化工            | 指 | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司，系阳煤集团控制下公司   |
| 晋丰化工            | 指 | 山西晋丰煤化工有限责任公司，系丰喜集团联营公司     |
| 三维丰海            | 指 | 山西三维丰海化工有限公司，系丰喜集团子公司       |
| 阳煤化机            | 指 | 山西阳煤化工机械有限公司，系丰喜集团子公司       |
| 汉枫缓释肥料          | 指 | 汉枫缓释肥料（山西）有限公司，系丰喜集团子公司     |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                 |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                     |
| 四川证监局           | 指 | 中国证券监督管理委员会四川监管局            |
| 登记结算公司          | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司         |
| 元               | 指 | 无特别说明指人民币元                  |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表 |
|------|------------------|--------|
| 姓名   | 杨印生              |        |
| 联系地址 | 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 |        |
| 电话   | 0351-7255821     |        |
| 传真   | 0351-7255820     |        |
| 电子信箱 | adil008@163.com  |        |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址      | 四川省自贡市汇东新区丹桂街春华居委会17组34栋21号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 643000                      |
| 公司办公地址      | 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦            |
| 公司办公地址的邮政编码 | 030006                      |
| 公司网址        | http://www.ymhg.com.cn      |
| 电子信箱        | ymhg600691@163.com          |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点          | 阳煤化工股份有限公司证券部         |

### 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称  | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|-------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | *ST阳化 | 600691 | 阳煤化工    |

### 六、 公司报告期内注册变更情况

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期      | 2013年10月8日      |
| 注册登记地点      | 四川省自贡市工商行政管理局   |
| 企业法人营业执照注册号 | 51030000042273  |
| 税务登记号码      | 510304203956766 |
| 组织机构代码      | 20395676-6      |

### 七、 其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 10,059,036,079.09 | 9,266,965,552.62  | 8.55                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 39,764,558.61     | -469,096,880.59   |                     |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 15,064,413.45     | -566,419,551.65   |                     |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 404,813,116.37    | 1,259,558,843.83  | -67.86              |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 4,601,715,959.61  | 4,548,599,099.36  | 1.17                |
| 总资产                        | 40,474,629,606.61 | 34,709,000,982.32 | 16.61               |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期    | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0226         | -0.2670 |                    |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0226         | -0.2670 |                    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0086         | -0.3224 |                    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.87           | -6.89   |                    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.33           | -8.38   |                    |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、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  | 1,244,391.81  |         |
| 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 | 21,729,234.07 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产           |               |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 生的收益  |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  | -464,130.00   |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 11,721,751.23 |  |
| 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   | -7,298,934.48 |  |
| 所得税影响额  | -2,232,167.47 |  |
| 合计  | 24,700,145.16 |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会的正确领导下，着眼于市场变化，以效益为中心，及时调整产销结构，全力增产增销效益产品。同时，公司深入推进内部控制体系的完善与执行，全流程管控成本、精细化降低成本，从而实现了主要产品成本相较于去年同期的下降。此外，公司多措并举推进在建项目进度、多方施策确保在建项目质量，从而实现了公司各在建项目的稳步推进与如期投产。总体来讲，面对当前严峻的经济形势与惨淡的行业背景，公司上下同心、沉着应对、措施得力，上半年相比去年同期实现了扭亏为盈。

#### (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          | 10,059,036,079.09 | 9,266,965,552.62  | 8.55     |
| 营业成本          | 9,135,407,023.24  | 8,986,390,022.93  | 1.66     |
| 销售费用          | 136,303,333.10    | 150,949,657.24    | -9.70    |
| 管理费用          | 371,457,232.24    | 378,413,866.76    | -1.84    |
| 财务费用          | 305,755,033.12    | 340,993,069.01    | -10.33   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,813,116.37    | 1,259,558,843.83  | -67.86   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301,530,358.76 | -2,103,026,967.38 | 38.11    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,753,216,751.93  | 2,101,320,853.92  | 31.02    |
| 研发支出          | 15,998,479.15     | 3,552,917.48      | 350.29   |

- 1、营业收入变动原因说明:本报告期较上期变动不大，增加的原因主要是由于尿素等产品价格有所回升，营业收入增加。
- 2、营业成本变动原因说明:本报告期发生额与上期基本相当，变动较小。
- 3、销售费用变动原因说明:本期公司通过组合销售、买方自提等多项措施降低费用开支，销售费用降幅较为明显。
- 4、管理费用变动原因说明:本期公司采取多项措施压缩费用开支，管理费用有所下降。
- 5、财务费用变动原因说明:本期基准利率下调，同时采用发行债券等利率较低的结款方式替代前期高成本借款，导致财务费用下降。
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着经济形势的变动，国内整体流动性不足，供应商多采用票据结算，导致经营活动现金流净额降幅较大。
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一方面是部分项目建设投产或接近收尾，另一方面是采用票据支付，本期投资活动产生的现金流量净额比同期减少较多。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为降低资金成本，采用发行债券等利率较低的结款方式替代前期高成本借款，应付债券增加较多所致。
- 9、研发支出变动原因说明:主要是因为装备制造业竞争激烈，为保持技术优势，科技攻关项目较多，本期研发支出增加。

\_\_\_\_变动原因说明:\_\_\_\_\_

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 农用化工      | 3,298,083,825.00 | 2,951,814,888.76 | 10.50   | 6.98          | -7.53         | 增加 14.05 个百分点 |
| 基础化工      | 1,605,810,532.88 | 1,401,407,604.18 | 12.73   | -27.76        | -32.36        | 增加 5.92 个百分点  |
| 精细化工      | 1,486,566,858.75 | 1,373,627,324.68 | 7.60    | -17.21        | -21.43        | 增加 4.96 个百分点  |
| 装备制造      | 471,518,142.02   | 344,945,370.30   | 26.84   | -61.22        | -69.27        | 增加 19.16 个百分点 |
| 公共服务      | 42,431,452.08    | 31,398,754.00    | 26.00   | -41.52        | -47.55        | 增加 8.50 个百分点  |
| 贸易        | 2,685,219,049.27 | 2,645,976,250.95 | 1.46    | 391.44        | 418.66        | 减少 5.17 个百分点  |
| 其他        | 262,424,768.52   | 247,383,736.83   | 5.73    | 352.05        | 341.14        | 增加 2.33 个百分点  |
| 合计        | 9,852,054,628.52 | 8,996,553,929.70 | 8.68    | 9.54          | 2.69          | 增加 6.09 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 尿素        | 2,686,484,110.04 | 2,374,414,438.91 | 11.62   | -3.64         | -17.76        | 增加 15.18 个百分点 |
| 辛醇        | 670,809,914.98   | 607,365,726.81   | 9.46    | -3.33         | -10.25        | 增加 6.98 个百分点  |
| 化工设备      | 471,518,142.02   | 344,945,370.30   | 26.84   | -61.22        | -69.27        | 增加 19.16 个百分点 |
| 液氨        | 467,342,506.02   | 410,881,540.56   | 12.08   | 3.82          | -6.27         | 增加 9.47 个百分点  |
| 烧碱        | 308,655,541.91   | 137,726,336.95   | 55.38   | -5.68         | -20.07        | 增加 8.03 个百分点  |
| 正丁醇       | 168,976,840.45   | 151,997,854.61   | 10.05   | -24.91        | -30.39        | 增加 7.08 个百分点  |
| 复合肥       | 481,212,769.19   | 438,014,547.64   | 8.98    | 200.99        | 191.75        | 增加 2.88 个百分点  |
| 三氯化磷      | 174,106,337.96   | 168,598,143.69   | 3.16    | -3.84         | -5.68         | 增加 1.89 个百分点  |
| 其他收入      | 4,422,948,465.95 | 1,716,633,719.28 | 1.21    | -27.80        | -28.67        | 增加 1.20 个百分点  |
| 合计        | 9,852,054,628.52 | 8,996,553,929.70 | 8.68    | 9.54          | 2.69          | 增加 6.09 个百分点  |

主营业务分行业和分产品情况的说明

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 9,836,882,790.04 | 9.90          |
| 国外 | 15,171,838.48    | -65.01        |
| 合计 | 9,852,054,628.52 | 9.54          |

## 主营业务分地区情况的说明

### (三) 核心竞争力分析

1、技术优势。公司所属子公司多年来专注于技术创新与技术改造，形成了一定的工艺与技术优势。例如，丰喜集团和清华大学等单位联合开发的“非熔渣-熔渣”水煤浆连续加压气化技术，是具有世界先进水平的自有煤气化技术。齐鲁一化 21 万吨丁辛醇生产技术，是自主研发的低压水溶性羰基合成工艺技术，各项指标都处于国内领先水平。

2、品牌优势。公司所属子公司拥有一批行业知名品牌，例如，丰喜集团的“丰喜”商标多次被评为“山西省著名商标”，还曾被评为“中国驰名商标”。正元集团的“正元牌”尿素多次被评为河北省名牌产品。品牌优势的确立有效增强了公司的市场竞争地位与市场比较优势。

3、销售优势。公司组建了专门的供销分公司，负责公司部分产品的统一销售。供销分公司的成立整合了公司的销售力量、优化了公司的销售流程、形成了公司的销售合力。同时，公司各下属子公司多年来深植当地销售市场，形成了顺畅的销售渠道与稳定的客户群体。从而，整体上构筑了公司的销售优势。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称          | 最初投资金额<br>(元) | 期初持<br>股比例<br>(%) | 期末持<br>股比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元) | 报告期损益<br>(元) | 报告期所<br>有者权益<br>变动(元) | 会计核<br>算科目        | 股份<br>来源 |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 深州市农村信<br>用合作联社 | 5,000,000.00  | 1.37              | 1.37              | 5,000,000.00  | 450,000.00   |                       | 可供出<br>售的金<br>融资产 | 投资       |
| 合计              | 5,000,000.00  | /                 | /                 | 5,000,000.00  | 450,000.00   |                       | /                 | /        |

#### 持有金融企业股权情况的说明

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司拥有一个全资子公司，即阳煤化工投资公司。该公司 2009 年 7 月成立，注册地为阳泉市北大西街 35 号。法定代表人：闫文泉。注册资本 363,730.97 万元。主营业务：煤化工的投资与技术服务。截止报告期末，该公司总资产 40,474,210,435.51 元，净资产 5,955,495,219.08 元，报告期内实现营业收入 10,059,036,079.09 元，净利润 59,974,496.66 元。阳煤化工投资公司拥有九个子公司，相关情况如下：

(1) 丰喜集团，是阳煤化工投资公司的全资子公司，注册资本 66,900.00 万元。公司注册地址：山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号。该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 14,504,289,115.51 元，净资产 3,133,781,712.54 元，报告期内实现营业收入 3,781,661,584.40 元，净利润-15,990,098.21 元。

(2) 正元集团，是公司控制下的全资子公司，注册资本 71,000 万元。公司注册地址：石家庄经济技术开发区创业路 17 号。该公司主营尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等。截止报告期末，该公司总资产 9,613,173,370.22 元，净资产 1,596,313,879.22 元，报告期内实现营业收入 1,173,732,026.93 元，净利润-3,571,934.66 元。

(3) 齐鲁一化，是公司控制下的全资子公司，注册资本 11,632.00 万元。公司注册地址：山东省淄博市临淄区一化南路 2 号。该公司主营辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 1,630,897,872.43 元，净资产 1,079,168,676.32 元，报告期内实现营

业收入 1,261,501,609.36 元, 净利润 52,890,704.84 元。

(4) 深州化肥, 阳煤化工投资公司持有其 51% 的股权, 注册资本: 42251.96 万元。公司注册地址: 河北省深州市西外环路 126 号。该公司主营碳酸氢铵、液氨、甲醇等化工产品的生产与销售。截止报告期末, 该公司总资产 1,923,856,287.85 元, 净资产 519,538,598.88 元, 报告期内实现营业收入 241,901,100.41 元, 净利润 1,736,991.32 元。

(5) 恒通化工, 阳煤化工投资公司持有其 81.68% 的股权, 注册资本: 20586.19 万元。公司注册地址: 山东省郯城县人民路 327 号。该公司主营烧碱、三氯化磷、尿素、聚氯乙烯等化工产品的生产与销售。截止报告期末, 该公司总资产 5,038,995,450.56 元, 净资产 1,301,301,736.04 元, 报告期内实现营业收入 1,033,494,739.56 元, 净利润 96,244,310.64 元。

(6) 和顺化工, 公司及阳煤化工投资公司合计持有其 86.20% 的股权, 注册资本 43465.64 万元。公司注册地址: 晋中市和顺县新建街 57 号。该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末, 该公司总资产 1,711,899,294.40 元, 净资产 237,920,306.49 元, 报告期内实现营业收入 328,174,331.87 元, 净利润 -49,212,177.19 元。

(7) 平原化工, 阳煤化工投资公司持有其 51% 的股权, 注册资本为 56029.65 万元。公司注册地址: 山东省平原县城立交东路 15 号, 该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末, 该公司总资产 2,753,276,285.11 元, 净资产 676,877,406.87 元, 报告期内实现营业收入 997,495,098.59 元, 净利润 35,823,269.27 元。

(8) 深州化工, 注册资本 109900 万元, 公司注册地址: 河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号。该公司主营乙二醇产品的生产与销售。截止报告期末, 该公司总资产 3,115,080,355.36 元, 净资产 1,099,000,000.00 元。

(9) 惠众农资, 阳煤化工投资公司持有其 80% 的股权, 注册资本 600 万元, 公司注册地址: 烟台市芝罘区环山路 3 号润利大厦 1711 室。该公司主营化肥产品销售。截止报告期末, 该公司总资产 90,802,927.01 元, 净资产 6,913,932.95 元, 报告期内实现营业收入 406,263,897.78 元, 净利润 815,059.03 元。

## 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司以资本公积按照每 10 股转增 3.2 股的比例向除阳煤集团外的其他股东转增资本,转增完成后,公司总股本已增至 1,756,786,906 股。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

## 三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:                                 |   |                     |                     |   |                        |                                   |                |   |  |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 起诉<br>(申请)<br>方                       | 应诉<br>(被申<br>请)方  | 承担<br>连带<br>责任<br>方 | 诉讼<br>仲裁<br>类型      | 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼<br>(仲裁)<br>涉及金<br>额 | 诉讼(仲<br>裁)是否<br>形成预<br>计负债<br>及金额 | 诉讼(仲裁)<br>进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结<br>果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                     |
| 山西阳<br>煤丰喜<br>肥(集<br>团)有<br>限责任<br>公司 | 运城市<br>引水供<br>水有限<br>责任公<br>司、运<br>城市城<br>市建设<br>投资开<br>发有限<br>公司 |                     | 担保<br>追偿<br>权纠<br>纷 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司于2001、2002年分八次为运城市引水供水有限责任公司在农行运城分行盐湖区支行借款5800万元提供连带责任保证。2011年借款到期后,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司承担了保证责任,代其归还了借款5471万元。同时,2010年运城市城市建设投资开发有限公司向丰喜集团提供了连带责任保证方式的反担保。为此,丰喜集团向运城市中级人民法院提起了诉讼。 | 5,471                  | 否                                 | 2012年经审理后判决。   | 运城市引水供水有限责任公司在判决生效后30日内偿还5471万元及利息(利息按同期人民银行贷款利率);运城市城市建设投资开发有限公司对上述债务承担连带清偿责任。 | 已向法院申请执行。目前,供水公司正在实施引进战略投资者,如其合作成功,将用引进的投资款予以偿还。 |
| 山西阳                                   | 山西鑫   |                     | 担保                  | 2003年5月,丰喜集团为关铝阳  | 3,743.                 | 否                                 | 因案外人山          | 尚未判决。   | 诉讼中,丰喜集团将该债权                                     |

|                    |  |  |         |  |          |   |  |   |  |
|--------------------|--|--|---------|--|----------|---|--|---|--|
| 煤丰喜肥业（集团）有限责任公司    | 龙稀土磁业（集团）有限公司、关铝阳极材料有限公司                     |  | 追偿权纠纷   | 极材料有限公司在山西建行运城分行营业部借款 3500 万元提供连带责任保证，山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司将其位于运城市安邑道北路 6 号 103325.29 平方米土地使用权及地上附着物抵押给丰喜集团，提供了反担保，并办理了土地抵押登记。2006 年 1 月，因未能按期归还借款，丰喜集团承担了 37431398.77 元保证责任。2006 年 3 月，丰喜集团向山西省高级人民法院提起诉讼，请求二被告偿还 37431398.77 元及利息；二被告用其抵押土地、地上附着物和设备优先清偿上述欠款。 | 14       |   | 西海鑫钢铁集团有限公司以独立请求权第三人身份参加了诉讼，2006 年 11 月，山西省高级人民法院将该案移送运城市中级人民法院审理。该案目前正在审理中。 | 转让给运城市凯源房地产开发有限公司，债权转让款 3100 万元，2013 年 12 月已付 1700 万元，2014 年 12 月支付 100 万元，余款 1,300 万元正在清收。                                     |  |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 深圳逸之彩铝制软管有限公司；山西振兴集团有限公司；山西振兴集团电业有限公司；振兴生化股份 |  | 担保追偿权纠纷 | 2007 年 9 月，深圳逸之彩铝制软管有限公司在兴业银行深圳分行借款 4400 万元，丰喜集团及本案被告共同提供了连带责任保证。2009 年，兴业银行深圳分行提起诉讼，请求丰喜集团及本案被告对深圳逸之彩铝制软管有限公司欠付本金、利息承担连带还款责任。诉讼期间，达成调解，丰喜集团及本案被告对深圳逸之彩铝制软管有限公司欠付本金、利息负连带还款责任。2010 年 2 月，丰喜集团向兴业银行深圳分行归还了 43652051.82 元。2011 年 9 月，丰喜肥业向运                  | 4,365.21 | 否 | 2012 年经审理后判决。  | 深圳逸之彩铝制软管有限公司在判决生效后 10 日内偿还 43652051.82 元及利息（利息按同期人民银行贷款利率）；振兴集团、山西振兴对上述债务承担连带清偿责任；振兴电业、振兴生化分别对债务总额中的 10913012.95 元及利息承担连带偿还责任。 | 丰喜集团与山西振兴、振兴集团签订框架协议，振兴集团同意用其实际控制的煤矿股权偿还债务。由于该煤矿股权存在障碍，法院经审理后判决“山西金兴大酒店”山西振兴所有的权利归丰喜集团所有。2014 年，丰喜集团已向运城市中级人民法院申请执行，逸之彩铝质软管制造有限公司在诉讼期间已向丰喜集团先后偿还了共计 85 万元欠款，就剩余欠款的还款方案丰喜集团正在与山西振兴进 |

|  |      |  |  |                       |  |  |  |  |  |                    |
|--|------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
|  | 有限公司 |  |  | 城市中级人民法院提起诉讼，请求各被告偿还。 |  |  |  |  |  | 行磋商解决，目前该案正在执行过程中。 |
|--|------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------------|

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

公司无临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

适用 不适用

**五、重大关联交易**

适用 不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

## 1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方            | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司   | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 13,153.18  | 1.46          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 122,391.35 | 13.61         | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 363.22     | 0.04          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 电石     | 市场价格     |        | 907.69     | 0.10          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 352.33     | 0.04          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 7,380.41   | 0.82          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 135.90     | 0.02          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 378.02     | 0.04          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 化工产品   | 市场价格     |        | 950.44     | 0.09          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 其他关联人            | 其他关联人     | 购买商品   | 化肥等产品  | 市场价格     |        | 5.83       | 0.00          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司   | 母公司的全资子公司 | 接受劳务   | 建筑劳务   | 市场价格     |        | 142.77     | 1.03          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 山西太行建设开发有限公司     | 母公司的全资子公司 | 接受劳务   | 建筑劳务   | 市场价格     |        | 1,367.00   | 9.84          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 山西宏厦建筑工程有限公司     | 母公司的全资子公司 | 接受劳务   | 建筑劳务   | 市场价格     |        | 3,095.00   | 22.29         | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 其他关联人            | 其他关联人     | 接受劳务   | 设计劳务费等 | 市场价格     |        | 10.19      | 0.07          | 现汇或银行承兑  |      |                    |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司   | 母公司       | 借款     | 利息支出   | 市场价格     |        | 654.51     | 1.53          | 现汇或银行承兑  |      |                    |

|                                       |           |      |          |      |  |           |            |         |   |   |
|---------------------------------------|-----------|------|----------|------|--|-----------|------------|---------|---|---|
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司                        | 母公司的控股子公司 | 借款   | 利息支出     | 市场价格 |  | 3,243.26  | 7.62       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 其他关联方                                 | 其他关联人     | 借款   | 利息支出     | 市场价格 |  | 77.17     | 0.18       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司                       | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工设备     |      |  | 12,849.20 | 1.30       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 山西三维集团股份有限公司                          | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 甲醇等      | 市场价格 |  | 90.43     | 0.01       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司                        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 合成氨等化工产品 | 市场价格 |  | 10,043.34 | 1.02       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司                        | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工设备     | 市场价格 |  | 964.16    | 0.10       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 其他关联方                                 | 其他关联人     | 销售商品 | 尿素等      | 市场价格 |  | 86.17     | 0.01       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司                       | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 服务费      | 市场价格 |  | 2.45      | 0.01       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司                        | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 服务费      | 市场价格 |  | 76.42     | 0.37       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司                        | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 设计服务费    | 市场价格 |  | 32.08     | 0.15       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司                      | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 技术服务     | 市场价格 |  | 1,580.19  | 7.63       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司                        | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 技术服务     | 市场价格 |  | 284.35    | 1.37       | 现汇或银行承兑 |   |   |
| 合计                                    |           |      |          |      | /  | /         | 180,617.06 | /       | / | / |
| 大额销货退回的详细情况                           |           |      |          |      |  |           |            |         |   |   |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 |           |      |          |      | 公司及公司控股子公司向关联方购买、销售商品或产品以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购、销售成本，增加公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或侵占上市公司利益的情况 |           |            |         |   |   |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                       |           |      |          |      | 不会对公司的独立性构成影响  |           |            |         |   |   |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）              |           |      |          |      | 公司将逐步完善产、供、销体系，逐渐减少关联交易，目前的关联交易不会造成公司对关联方的依赖   |           |            |         |   |   |
| 关联交易的说明                               |           |      |          |      |  |           |            |         |   |   |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 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、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |              |           |               |           |           |        |            |        |        |         |          |           |
|----------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方         | 担保金额      | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系      |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司   | 全资子公司       | 山西三维集团股份有限公司 | 10,000.00 | 2014/8/20     | 2014/8/20 | 2015/8/5  | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 母公司的控股子公司 |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任     | 全资子公司       | 山西三维集团股份     | 2,800.00  | 2014/8/20     | 2014/8/20 | 2015/8/11 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 母公司的控股子公司 |

|                         |       |              |           |            |            |            |        |   |   |  |   |   |           |  |
|-------------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------|---|---|--|---|---|-----------|--|
| 任公司                     |       | 有限公司         |           |            |            |            |        |   |   |  |   |   |           |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 4,550.00  | 2015/2/4   | 2015/2/4   | 2015/8/3   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 7,920.00  | 2014/12/16 | 2014/12/16 | 2016/12/16 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 1,170.00  | 2015/3/9   | 2015/3/9   | 2015/9/6   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 5,850.00  | 2015/1/8   | 2015/1/8   | 2015/7/7   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 650.00    | 2015/6/9   | 2015/6/9   | 2015/9/8   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 3,770.00  | 2015/6/10  | 2015/6/10  | 2015/12/8  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 14,064.00 | 2013/12/4  | 2013/12/4  | 2018/11/15 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 10,000.00 | 2015/1/9   | 2015/1/9   | 2015/8/23  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司      | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 1,880.00  | 2015/4/22  | 2015/4/22  | 2017/4/22  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |
| 阳煤化工股份有限公司、山西阳煤丰喜肥业(集团) | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司 | 18,492.00 | 2015/2/16  | 2015/2/16  | 2018/2/16  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 |  |

|                           |       |                   |           |           |           |            |        |   |   |  |   |            |           |  |
|---------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---|---|--|---|------------|-----------|--|
| 有限责任公司                    |       |                   |           |           |           |            |        |   |   |  |   |            |           |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司        | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司      | 1,200.00  | 2015/6/30 | 2015/6/30 | 2016/6/30  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是          | 母公司的控股子公司 |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司        | 全资子公司 | 太原化工股份有限公司        | 1,200.00  | 2015/2/9  | 2015/2/9  | 2015/8/9   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是          | 其他关联人     |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司        | 全资子公司 | 太原化工股份有限公司        | 1,200.00  | 2015/1/6  | 2015/1/6  | 2016/7/6   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是          | 其他关联人     |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司        | 全资子公司 | 太原化工股份有限公司        | 1,500.00  | 2015/6/5  | 2015/6/5  | 2015/12/5  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是          | 其他关联人     |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司        | 全资子公司 | 太原化工股份有限公司        | 600.00    | 2015/6/19 | 2015/6/19 | 2015/12/19 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是          | 其他关联人     |  |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司            | 全资子公司 | 吉林省祥禾农业生产资料有限公司   | 18,000.00 | 2015/1/4  | 2015/1/4  | 2016/1/3   | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否          | 其他        |  |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司        | 全资子公司 | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 18,000.00 | 2014/12/4 | 2014/12/4 | 2015/12/25 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否          | 其他        |  |
|                           |       |                   |           |           |           |            |        |   |   |  |   |            |           |  |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)   |       |                   |           |           |           |            |        |   |   |  |   | 90,162     |           |  |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) |       |                   |           |           |           |            |        |   |   |  |   | 122,846    |           |  |
| 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           |       |                   |           |           |           |            |        |   |   |  |   | 282,447.00 |           |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 822,079.00   |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |  |
| 担保总额 (A+B)                          | 944,925  |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 149.92   |
| 其中:                                 |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 86,846   |
| 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) | 636,643  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 221,116  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 944,605  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |  |
| 担保情况说明                              | 由于山西省国资委决定将太化集团托管给阳煤集团，太化股份与丰喜集团存在潜在关联关系。太化股份与丰喜集团在 2006 年即成为互保单位，互相提供贷款担保，合作顺利，未发生任何纠纷；丰喜集团与山西三维 2011 年 8 月签订互保协议，双方在互保协议范围内互相提供贷款担保，未发生任何纠纷。 |

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型    | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间及期限                     | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|---------|------|--|-----------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺在东新电碳本次重大资产重组完成后三年可实现的税后净利润如下：1、本次重大资产重组完成后当年（即第一年，下同）将不低于人民币贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）；2、本次重大资产重组完成后第二年将不低于人民币叁亿伍仟万元整（¥350,000,000.00）；3、本次重大资产重组完成后第三年将不低于人民币伍亿元整（¥500,000,000.00）。4、在盈利承诺期限内，根据经会计师事务所审计的东新电碳对应年度的合并利润表、备考合并利润表，如果东新电碳所实际实现的税后净利润数大于或等于阳煤集团承诺可实现的税后净利润数，则阳煤集团无需向东新电碳进行任何补偿。 | 2011年3月6日承诺期限至2014年12月31日   | 是       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售    | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺所认购的本次非公开发行的股份自股份登记完成之日起36个月之内不上市交易或转让。  | 2010年12月10日承诺期限至2015年10月25日 | 是       | 否        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易  | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、在上市公司本次重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他下属企业根据相关法律法规减少并规范与上市公司及其控制的下属企   | 2011年3月25日承诺                | 否       | 是        |                      |                 |

|              |        |      |  |                   |   |   |  |  |
|--------------|--------|------|--|-------------------|---|---|--|--|
|              |        |      | 业之间发生关联交易；2、本公司及本公司控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为；3、在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其他关联方的关联交易事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务。  |                   |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属企业将不会直接或间接的从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动或侵占商业机会等有损上市公司股东合法利益的行为；2、对上市公司控制但暂未纳入上市公司资产范围的相关企业如存在同业竞争等问题，本公司承诺暂以委托经营管理等方式适当解决；3、严格界定和区分业务范围，避免同业竞争的产生，并赋予上市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先选择权；4、有同业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度的划转给上市公司；5、本公司或本公司下属企业研发或者从国外引进的与上市公司业务有关的新技术，上市公司有优先购买和使用权；6、本公司或本公司下属企业生产、经营相关的任何资产、业务和权益，上市公司有优先购买权；7、如出现 5、6 条款中的情况，本公司以书面形式通知上市公司，上市公司及其下属企业可在 30 日内决定是否优先购买和使用；8、如本公司未能遵守本承诺，将对上市公司及其下属企业给予补偿。 | 2011 年 3 月 25 日承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。  | 2011 年 3 月 25 日承诺 | 否 | 是 |  |  |

|              |           |      |  |              |   |   |  |  |
|--------------|-----------|------|--|--------------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物，所涉企业生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产权证书的情形；3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的使用行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房屋建筑物；4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失，本公司将视情况积极采取相关措施，对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。 | 2011年3月25日承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争    | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST东碳在机构、财务、决策等方面的独立性；2、本公司支持太化股份的独立运作；3、太化集团搬迁过程中，本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题；4、在太化股份搬迁的5年期间，本公司将承担所有与太化股份相关同业竞争的损失，保证太化股份与*ST东碳之间的独立性；5、依法监督完善*ST东碳的内部监督管理和风险控制制度；6、本公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干预阳煤化工与太化股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。                                 | 2011年3月25日承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争    | 太化集团 | 太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST东碳及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。  | 2011年3月25日承诺 | 否 | 是 |  |  |

|              |         |      |  |                           |   |   |  |  |
|--------------|---------|------|--|---------------------------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他      | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：本次上市工作完成后，本公司及本公司下属企业将按照相关法律法规及环保部门的要求，建立健全企业环境信息公开制度，积极在各企业所在地主要媒体定期公布企业环境信息，并积极配合上市公司做环境信息披露工作。   | 2011年2月20日承诺              | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争  | 阳煤化工 | 东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独立经营，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性；2、太化集团搬迁完成之前，与本公司及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。  | 2011年3月25日承诺              | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 阳煤集团 | 针对《盈利承诺及补偿协议》中影响上市公司完成盈利承诺的客观条件的范围进行修正。  | 2012年5月6日承诺期限至2014年12月31日 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 分红      | 香凤企业 | 四川香凤承诺：本公司作为上市公司控股股东期间，在上市公司弥补完未弥补亏损后，将确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 | 2012年3月16日承诺              | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 分红      | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计  | 2012年4月30日承诺              | 否 | 是 |  |  |

|              |           |      |   |                   |   |   |  |  |
|--------------|-----------|------|---|-------------------|---|---|--|--|
|              |           |      | 分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的 30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”  |                   |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、本公司尽最大努力督促并协助拟购买资产所涉相关企业办理已到期经营资质证书的换发或续办新证事宜，此项工作不存在重大不确定性；2、若因客观原因无法换发或续办新证造成的损失，本公司将按协议对上市公司做出盈利补偿，如因拟购买资产所涉相关企业在交割日之前存在的已到期经营资质证书无法续办或换发新证给重组完成后的上市公司造成损失的，本公司将全额予以补偿。   | 2012 年 4 月 30 日承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他        | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项，本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。   | 2012 年 4 月 30 日承诺 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他        | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内控、财务会计等相关制度，依法开展业务，运作良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；4、财务公司在资产 | 2012 年 4 月 30 日承诺 | 否 | 是 |  |  |

|              |        |      |  |             |   |   |  |  |
|--------------|--------|------|--|-------------|---|---|--|--|
|              |        |      | 负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过限额时，须及时通知本公司及上市公司，同时在必要情况下，本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。  |             |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转产尿素事项系依法开展的，并依法履行法律手续否则由此给丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任，本公司将全额予以补偿；2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的资产价值造成实质性减损，否则由于造成的损失由本公司全额补偿；3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市公司的生产经营带来实质性不利影响，并保证上市公司盈利承诺，否则本公司将按协议约定对上市公司作出补偿。 | 2012年6月5日承诺 | 否 | 是 |  |  |

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了年度股东大会、董事会、监事会，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员忠实、诚信、勤勉的履行了职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保了公司信息披露的及时、准确、真实、完整。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 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

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### 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）

公司于2015年4月9日与2015年5月28日分别召开了公司第八届董事会第二十六次会议与2014年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司2014年度盈利补偿方案的议案》。公司以除阳煤集团外其他股东的持股量902,909,020股为基础，按照每10股转增3.2股的比例以本公司资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本。定向转增完成后，本公司的股份总数将由1,467,856,020股增至1,756,786,906股。该部分新增无限售条件流通股份已于2015年7月10日上市。

实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2014年度和2015年1-6月每股收益分别为-0.0173元和0.0226元，转增前分别为-0.0207元和0.0271元；按新股本总数摊薄计算的2014年12月31日和2015年6月30日每股净资产分别为2.59元和2.61元，转增前分别为3.10元和3.13元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称           | 期初限售股数      | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数    | 限售原因      | 解除限售日期      |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 564,947,000 | 0         | 0         | 564,947,000 | 非公开发行限售期内 | 2015年10月25日 |
| 武汉利德电气技术开发公司   | 300,000     | 0         | 0         | 300,000     | 股改限售      |             |
| 合计             | 565,247,000 | 0         | 0         | 565,247,000 | /         | /           |

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 43,490 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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<br>(全称)          | 报告期内增减   | 期末持股数量      | 比例<br>(%)  | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结<br>情况 |    | 股东性质        |
|                       |  |             |            |                     | 股份<br>状态    | 数量 |             |
| 阳泉煤业（集团）有<br>限责任公司    | 0  | 564,947,000 | 38.49      | 564,947,000         | 无           |    | 国有法人        |
| 拉萨经济技术开发区<br>香凤企业有限公司 | 0  | 77,901,623  | 5.31       | 0                   | 无           |    | 境内非国有<br>法人 |
| 中诚信托有限责任公<br>司        | -116,564,182   | 52,030,000  | 3.54       | 0                   | 无           |    | 境内非国有<br>法人 |
| 俞炜峰                   | 8,449,400  | 12,470,100  | 0.85       | 0                   | 无           |    | 境内自然人       |
| 深圳市永圣慧远投资<br>有限公司     | 6,855,500  | 6,855,500   | 0.47       | 0                   | 无           |    | 境内非国有<br>法人 |
| 邱宝裕                   | 5,000,000  | 5,000,000   | 0.34       | 0                   | 无           |    | 境内自然人       |
| 刘利玲                   | 3,535,900  | 3,535,900   | 0.24       | 0                   | 无           |    | 境内自然人       |
| 杨东滨                   | 3,023,500  | 3,023,500   | 0.21       | 0                   | 无           |    | 境内自然人       |
| 孙杰                    | 3,000,000  | 3,000,000   | 0.20       | 0                   | 无           |    | 境内自然人       |
| 深圳市中广资本管理<br>有限公司     | 2,946,100  | 2,946,100   | 0.20       | 0                   | 无           |    | 境内非国有<br>法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况        |  |             |            |                     |             |    |             |
| 股东名称                  | 持有无限售条<br>件流通股的数量                                      | 股份种类及数量     |            |                     |             |    |             |
|                       |  | 种类          | 数量         |                     |             |    |             |
| 拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司     | 77,901,623   | 人民币普通股      | 77,901,623 |                     |             |    |             |
| 中诚信托有限责任公司            | 52,030,000   | 人民币普通股      | 52,030,000 |                     |             |    |             |
| 俞炜峰                   | 12,470,100   | 人民币普通股      | 12,470,100 |                     |             |    |             |
| 深圳市永圣慧远投资有限公司         | 6,855,500  | 人民币普通股      | 6,855,500  |                     |             |    |             |
| 邱宝裕                   | 5,000,000  | 人民币普通股      | 5,000,000  |                     |             |    |             |
| 刘利玲                   | 3,535,900  | 人民币普通股      | 3,535,900  |                     |             |    |             |
| 杨东滨                   | 3,023,500  | 人民币普通股      | 3,023,500  |                     |             |    |             |
| 孙杰                    | 3,000,000  | 人民币普通股      | 3,000,000  |                     |             |    |             |
| 深圳市中广资本管理有限公司         | 2,946,100  | 人民币普通股      | 2,946,100  |                     |             |    |             |
| 刘桂枚                   | 2,917,700  | 人民币普通股      | 2,917,700  |                     |             |    |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |            |                     |             |    |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   | 0  |             |            |                     |             |    |             |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称      | 持有的有限售条件股份数量                                     | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件             |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------|------------------|
|                  |                |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                  |
| 1                | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 564,947,000                                      | 2015年10月25日    |             | 非公开发行股份股票锁定期36个月 |
| 2                | 武汉利德电气技术开发公司   | 300,000  |                |             | 股改限售未解禁          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                | 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |                |             |                  |

## (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 |
|---------------------------|---|----------|
| 中诚信托有限责任公司                | 2012年10月25日                               |          |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 上述股东为一般法人，持有股份为参与公司非公开发行获得的股份，所持有股份限售期为一年 |          |

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 马安民 | 董事    | 离任   | 年龄原因 |
| 程彦斌 | 董事    | 聘任   | 工作变动 |
| 姚瑞军 | 财务总监  | 离任   | 工作变动 |
| 姚瑞军 | 总经理   | 聘任   | 工作变动 |
| 顾宗勤 | 独立董事  | 离任   | 工作变动 |
| 李海泉 | 独立董事  | 聘任   | 工作变动 |

## 第九节 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

2015年6月30日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                   |                   |
| 货币资金                   | 七、1  | 6,601,521,305.64  | 4,142,632,597.20  |
| 结算备付金                  |      |                   |                   |
| 拆出资金                   |      |                   |                   |
| 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  | 952,492,271.55    | 567,466,305.59    |
| 应收账款                   | 七、5  | 1,269,499,593.01  | 1,107,965,335.60  |
| 预付款项                   | 七、6  | 2,587,053,077.84  | 3,044,581,873.91  |
| 应收保费                   |      |                   |                   |
| 应收分保账款                 |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |      |                   |                   |
| 应收利息                   |      |                   |                   |
| 应收股利                   |      |                   |                   |
| 其他应收款                  | 七、9  | 537,038,076.98    | 517,394,960.32    |
| 买入返售金融资产               |      |                   |                   |
| 存货                     | 七、10 | 1,686,141,032.46  | 1,460,507,716.93  |
| 划分为持有待售的资产             |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 七、12 | 976,569,706.43    | 877,438,037.88    |
| 流动资产合计                 |      | 14,610,315,063.91 | 11,717,986,827.43 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 七、13 | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  |      |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 七、16 | 76,893,553.63     | 88,942,397.58     |
| 投资性房地产                 | 七、17 | 22,769,125.69     | 22,963,891.09     |
| 固定资产                   | 七、18 | 12,425,989,263.04 | 12,915,251,800.43 |
| 在建工程                   | 七、19 | 10,645,322,791.95 | 7,413,329,597.31  |
| 工程物资                   | 七、20 | 458,666,341.88    | 319,443,225.31    |
| 固定资产清理                 |      |                   |                   |
| 生产性生物资产                |      |                   |                   |
| 油气资产                   |      |                   |                   |

|                        |      |                   |                   |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 无形资产                   | 七、24 | 1,869,244,100.17  | 1,851,206,847.85  |
| 开发支出                   |      |                   |                   |
| 商誉                     | 七、26 | 46,988,657.47     | 46,988,657.47     |
| 长期待摊费用                 | 七、27 | 183,277,454.28    | 202,190,805.57    |
| 递延所得税资产                | 七、28 | 117,052,180.81    | 113,696,276.71    |
| 其他非流动资产                | 七、29 | 13,111,073.78     | 12,000,655.57     |
| 非流动资产合计                |      | 25,864,314,542.70 | 22,991,014,154.89 |
| 资产总计                   |      | 40,474,629,606.61 | 34,709,000,982.32 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   | 七、30 | 8,550,260,000.00  | 7,477,676,000.00  |
| 向中央银行借款                |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |      |                   |                   |
| 拆入资金                   |      |                   |                   |
| 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、33 | 4,960,795,151.82  | 3,975,601,117.87  |
| 应付账款                   | 七、34 | 3,563,423,661.39  | 2,993,155,933.19  |
| 预收款项                   | 七、35 | 878,528,144.21    | 951,720,672.08    |
| 卖出回购金融资产款              |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 七、36 | 172,800,143.17    | 168,379,704.70    |
| 应交税费                   | 七、37 | 82,219,046.36     | 181,870,745.51    |
| 应付利息                   | 七、38 | 238,508,978.51    | 184,018,341.62    |
| 应付股利                   | 七、39 | 9,603,422.06      | 19,773,072.06     |
| 其他应付款                  | 七、40 | 946,086,379.91    | 1,194,920,437.43  |
| 应付分保账款                 |      |                   |                   |
| 保险合同准备金                |      |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |      |                   |                   |
| 代理承销证券款                |      |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、42 | 1,363,731,765.80  | 2,122,927,070.39  |
| 其他流动负债                 | 七、43 | 2,405,923,077.34  | 1,108,196,196.66  |
| 流动负债合计                 |      | 23,171,879,770.57 | 20,378,239,291.51 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                   |                   |
| 长期借款                   | 七、44 | 4,080,014,058.64  | 4,114,786,179.16  |
| 应付债券                   | 七、45 | 5,800,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |      |                   |                   |
| 永续债                    |      |                   |                   |
| 长期应付款                  | 七、46 | 770,868,464.67    | 642,755,118.37    |
| 长期应付职工薪酬               |      |                   |                   |
| 专项应付款                  |      |                   |                   |
| 预计负债                   |      |                   |                   |
| 递延收益                   | 七、50 | 140,968,629.07    | 130,411,370.05    |
| 递延所得税负债                | 七、28 | 208,091,573.36    | 215,186,509.87    |
| 其他非流动负债                |      |                   |                   |
| 非流动负债合计                |      | 10,999,942,725.74 | 8,103,139,177.45  |
| 负债合计                   |      | 34,171,822,496.31 | 28,481,378,468.96 |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>所有者权益</b>  |      |                   |                   |
| 股本            | 七、51 | 1,467,856,020.00  | 1,467,856,020.00  |
| 其他权益工具        |      |                   |                   |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      |                   |                   |
| 资本公积          | 七、53 | 3,240,439,346.22  | 3,240,439,346.22  |
| 减：库存股         |      |                   |                   |
| 其他综合收益        | 七、55 | 1,715,061.73      | 328,081.84        |
| 专项储备          | 七、56 | 37,698,234.19     | 25,732,912.44     |
| 盈余公积          | 七、57 | 39,562,035.66     | 39,562,035.66     |
| 一般风险准备        |      |                   |                   |
| 未分配利润         | 七、58 | -185,554,738.19   | -225,319,296.80   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 4,601,715,959.61  | 4,548,599,099.36  |
| 少数股东权益        |      | 1,701,091,150.69  | 1,679,023,414.00  |
| 所有者权益合计       |      | 6,302,807,110.30  | 6,227,622,513.36  |
| 负债和所有者权益总计    |      | 40,474,629,606.61 | 34,709,000,982.32 |

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

### 母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 4,589.61         | 6,563.84         |
| 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                   |      |                  | -                |
| 应收账款                   |      |                  | -                |
| 预付款项                   |      | 288,930.89       | -                |
| 应收利息                   |      |                  | -                |
| 应收股利                   |      |                  | -                |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 347,011,720.12   | 350,945,214.86   |
| 存货                     |      |                  | -                |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  | -                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  | -                |
| 其他流动资产                 |      |                  | -                |
| 流动资产合计                 |      | 347,305,240.62   | 350,951,778.70   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  | -                |
| 持有至到期投资                |      |                  | -                |
| 长期应收款                  |      |                  | -                |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 4,896,792,700.00 | 4,896,792,700.00 |
| 投资性房地产                 |      |                  | -                |
| 固定资产                   |      | 6,650.60         | 7,718.48         |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  |                  | -                |
| 工程物资                   |  |                  | -                |
| 固定资产清理                 |  |                  | -                |
| 生产性生物资产                |  |                  | -                |
| 油气资产                   |  |                  | -                |
| 无形资产                   |  |                  | -                |
| 开发支出                   |  |                  | -                |
| 商誉                     |  |                  | -                |
| 长期待摊费用                 |  |                  | -                |
| 递延所得税资产                |  |                  | -                |
| 其他非流动资产                |  |                  | -                |
| 非流动资产合计                |  | 4,896,799,350.60 | 4,896,800,418.48 |
| 资产总计                   |  | 5,244,104,591.22 | 5,247,752,197.18 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  | -                |
| 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                   |  |                  | -                |
| 应付账款                   |  |                  | -                |
| 预收款项                   |  |                  | -                |
| 应付职工薪酬                 |  |                  | -                |
| 应交税费                   |  |                  | -                |
| 应付利息                   |  |                  | -                |
| 应付股利                   |  |                  | -                |
| 其他应付款                  |  |                  | 3,205,722.50     |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  | -                |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  | -                |
| 其他流动负债                 |  |                  | -                |
| 流动负债合计                 |  |                  | 3,205,722.50     |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  | -                |
| 应付债券                   |  |                  | -                |
| 其中：优先股                 |  |                  | -                |
| 永续债                    |  |                  | -                |
| 长期应付款                  |  |                  | -                |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  | -                |
| 专项应付款                  |  |                  | -                |
| 预计负债                   |  |                  | -                |
| 递延收益                   |  |                  | -                |
| 递延所得税负债                |  |                  | -                |
| 其他非流动负债                |  |                  | -                |
| 非流动负债合计                |  |                  | -                |
| 负债合计                   |  |                  | 3,205,722.50     |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 1,467,856,020.00 | 1,467,856,020.00 |
| 其他权益工具                 |  |                  | -                |
| 其中：优先股                 |  |                  | -                |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债        |  |                  | -                |
| 资本公积       |  | 3,960,286,708.84 | 3,960,286,708.84 |
| 减：库存股      |  |                  | -                |
| 其他综合收益     |  |                  | -                |
| 专项储备       |  |                  | -                |
| 盈余公积       |  | 13,147,716.35    | 13,147,716.35    |
| 未分配利润      |  | -197,185,853.97  | -196,743,970.51  |
| 所有者权益合计    |  | 5,244,104,591.22 | 5,244,546,474.68 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 5,244,104,591.22 | 5,247,752,197.18 |

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-----------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 七、59 | 10,059,036,079.09 | 9,266,965,552.62 |
| 其中：营业收入               |      | 10,059,036,079.09 | 9,266,965,552.62 |
| 利息收入                  |      |                   |                  |
| 已赚保费                  |      |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                   |                  |
| 二、营业总成本               | 七、59 | 9,972,047,728.26  | 9,873,955,284.19 |
| 其中：营业成本               |      | 9,135,407,023.24  | 8,986,390,022.93 |
| 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                  |      |                   |                  |
| 营业税金及附加               | 七、60 | 11,292,844.97     | 13,204,143.57    |
| 销售费用                  | 七、61 | 136,303,333.10    | 150,949,657.24   |
| 管理费用                  | 七、62 | 371,457,232.24    | 378,413,866.76   |
| 财务费用                  | 七、63 | 305,755,033.12    | 340,993,069.01   |
| 资产减值损失                | 七、64 | 11,832,261.59     | 4,004,524.68     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                   |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 七、66 | -6,745,823.84     | -56,600,573.93   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -7,195,823.84     | -57,025,573.93   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                   |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 80,242,526.99     | -663,590,305.50  |
| 加：营业外收入               | 七、67 | 37,677,274.18     | 106,611,328.04   |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 2,321,094.70      | 74,096,715.25    |

|                                    |      |                |                 |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| 减：营业外支出                            | 七、68 | 3,446,027.07   | 1,998,851.14    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |      | 961,766.64     | 646,335.18      |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)                |      | 114,473,774.10 | -558,977,828.60 |
| 减：所得税费用                            | 七、69 | 54,941,160.90  | 1,623,111.39    |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)                  |      | 59,532,613.20  | -560,600,939.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 39,764,558.61  | -469,096,880.59 |
| 少数股东损益                             |      | 19,768,054.59  | -91,504,059.40  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 七、70 | 1,386,979.89   | 1,504,975.62    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | 1,386,979.89   | 1,504,975.62    |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |      |                |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                 |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | 1,386,979.89   | 1,504,975.62    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | 1,386,979.89   | 1,504,975.62    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |                |                 |
| 6.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                           |      | 60,919,593.09  | -559,095,964.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 41,151,538.50  | -467,591,904.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | 19,768,054.59  | -91,504,059.40  |
| 八、每股收益：                            |      |                |                 |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |      | 0.0226         | -0.2670         |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |      | 0.0226         | -0.2670         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

**母公司利润表**  
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|-------|-------|
| 一、营业收入 |    |       |       |
| 减：营业成本 |    |       |       |

|                                     |  |             |               |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|
| 营业税金及附加                             |  |             |               |
| 销售费用                                |  |             |               |
| 管理费用                                |  | 441,509.23  | 2,166,040.28  |
| 财务费用                                |  | 374.23      | 156.70        |
| 资产减值损失                              |  |             |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |  |             |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |  |             |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |  |             |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | -441,883.46 | -2,166,196.98 |
| 加：营业外收入                             |  |             |               |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  |             |               |
| 减：营业外支出                             |  |             |               |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  |             |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | -441,883.46 | -2,166,196.98 |
| 减：所得税费用                             |  |             |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | -441,883.46 | -2,166,196.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  |             |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |  |             |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |             |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |             |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |             |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |             |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |             |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |             |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |             |               |
| 6. 其他                               |  |             |               |
| 六、综合收益总额                            |  | -441,883.46 | -2,166,196.98 |
| 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：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

**合并现金流量表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 9,960,015,443.14  | 9,378,787,675.99 |
| 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                 |      |                   |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                   |                  |
| 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                   |      |                   |                  |
| 收到的税费返还                      |      | 2,278,607.32      | 2,409,549.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、71 | 280,731,252.56    | 274,324,746.80   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 10,243,025,303.02 | 9,655,521,972.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 8,571,798,404.80  | 7,175,127,509.43 |
| 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               |      |                   |                  |
| 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              |      | 617,697,737.31    | 643,454,060.53   |
| 支付的各项税费                      |      | 301,554,336.21    | 185,688,811.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、71 | 347,161,708.33    | 391,692,747.01   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 9,838,212,186.65  | 8,395,963,128.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 404,813,116.37    | 1,259,558,843.83 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    |      |                   | 395,461,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 450,000.00        | 4,108,819.81     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 503,293.00        | 2,342,071.44     |
| 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               | 七、71 |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 953,293.00        | 401,911,891.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 1,283,532,924.02  | 1,952,357,518.49 |
| 投资支付的现金                      |      | 18,950,727.74     | 552,581,340.14   |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 质押贷款净增加额                  |      |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、71 |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,302,483,651.76  | 2,504,938,858.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -1,301,530,358.76 | -2,103,026,967.38 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |      | 5,819,460,000.00  | 5,183,629,580.00  |
| 发行债券收到的现金                 |      |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、71 | 4,961,745,134.72  | 1,911,467,311.98  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 10,781,205,134.72 | 7,095,096,891.98  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 5,344,900,324.99  | 3,818,629,739.14  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 663,569,501.15    | 626,995,733.17    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                   | 12,925,131.61     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、71 | 2,019,518,556.65  | 548,150,565.75    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 8,027,988,382.79  | 4,993,776,038.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 2,753,216,751.93  | 2,101,320,853.92  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 1,552.38          | -5,903.39         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 1,856,501,061.92  | 1,257,846,826.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,455,424,415.27  | 1,170,430,032.17  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 3,311,925,477.19  | 2,428,276,859.15  |

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额     | 上期发生额   |
|-----------------------|----|-----------|---------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |           |         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    |           |         |
| 收到的税费返还               |    |           |         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 10.77     | 13.30   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 10.77     | 13.30   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    |           |         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    |           |         |
| 支付的各项税费               |    |           |         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,985.00  | 170.00  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 1,985.00  | 170.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -1,974.23 | -156.70 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |           |         |
| 收回投资收到的现金             |    |           |         |

|                           |  |           |          |
|---------------------------|--|-----------|----------|
| 取得投资收益收到的现金               |  |           |          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |           |          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |           |          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |           |          |
| 投资活动现金流入小计                |  |           |          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |           |          |
| 投资支付的现金                   |  |           |          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |           |          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |           |          |
| 投资活动现金流出小计                |  |           |          |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  |           |          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |           |          |
| 吸收投资收到的现金                 |  |           |          |
| 取得借款收到的现金                 |  |           |          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |           |          |
| 筹资活动现金流入小计                |  |           |          |
| 偿还债务支付的现金                 |  |           |          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |           |          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |           |          |
| 筹资活动现金流出小计                |  |           |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |           |          |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |           |          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,974.23 | -156.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 6,563.84  | 7,597.11 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,589.61  | 7,440.41 |

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |           |              |               |               |            | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积         | 减:库存<br>股 | 其他综<br>合收益   | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 |                 |                  | 未分配<br>利润        |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,467,856,020.00 |        |    |  | 3,240,439,346.22 |           | 328,081.84   | 25,732,912.44 | 39,562,035.66 |            | -225,319,296.80 | 1,679,023,414.00 | 6,227,622,513.36 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 同一控制下企业合并<br>其他       |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,467,856,020.00 |        |    |  | 3,240,439,346.22 |           | 328,081.84   | 25,732,912.44 | 39,562,035.66 |            | -225,319,296.80 | 1,679,023,414.00 | 6,227,622,513.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  |                  |           | 1,386,979.89 | 11,965,321.75 |               |            | 39,764,558.61   | 22,067,736.69    | 75,184,596.94    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |           | 1,386,979.89 |               |               |            | 39,764,558.61   | 19,768,054.59    | 60,919,593.09    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| (三) 利润分配              |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |           |              |               |               |            |                 |                  |                  |
| 2. 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. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| (五)专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |              | 11,965,321.75 |               |  |                 | 2,299,682.10     | 14,265,003.85    |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |              | 37,708,376.50 |               |  |                 | 11,231,748.11    | 48,940,124.61    |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |              | 25,743,054.75 |               |  |                 | 8,932,066.01     | 34,675,120.76    |
| (六)其他            |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,467,856,020.00 |  |  |  | 3,240,439,346.22 |  | 1,715,061.73 | 37,698,234.19 | 39,562,035.66 |  | -185,554,738.19 | 1,701,091,150.69 | 6,302,807,110.30 |

| 项目        | 上期               |        |    |  |                  |       |            |               |               |        |                 |                  |                  |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |            |               |               |        | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |                  |
|           | 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            |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |            |               |               |        |                 |                  |                  |
| 一、上年期末余额  | 1,467,856,020.00 |        |    |  | 3,827,691,808.39 |       | 496,893.76 | 20,588,397.03 | 39,562,035.66 |        | -194,959,282.11 | 2,059,953,603.10 | 7,221,189,475.83 |
| 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              | 1,467,856,020.00 |  |  |  | 3,827,691,808.39 |  | 496,893.76   | 20,588,397.03 | 39,562,035.66 |  | -194,959,282.11 | 2,059,953,603.10 | 7,221,189,475.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |  |  |  | 372,347,311.98   |  | 1,504,975.62 | 9,309,345.34  |               |  | -469,096,880.59 | -89,827,223.94   | -175,762,471.59  |
| (一) 综合收益总额            |                  |  |  |  |                  |  | 1,504,975.62 |               |               |  | -469,096,880.59 | -91,504,059.40   | -559,095,964.37  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |  |  |  | 372,347,311.98   |  |              |               |               |  |                 |                  | 372,347,311.98   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  | 372,347,311.98   |  |              |               |               |  |                 |                  | 372,347,311.98   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| (三) 利润分配              |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| 2. 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. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |              |               |               |  |                 |                  |                  |
| (五) 专项储备              |                  |  |  |  |                  |  |              | 9,309,345.34  |               |  |                 | 1,676,835.46     | 10,986,180.80    |
| 1. 本期提取               |                  |  |  |  |                  |  |              | 31,906,711.77 |               |  |                 | 5,748,433.01     | 37,655,144.78    |

|          |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                 |                  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  | 22,597,366.43 |               |               |  | 4,071,597.55    | 26,668,963.98    |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,467,856,020.00 |  |  |  | 4,200,039,120.37 |  | 2,001,869.38  | 29,897,742.37 | 39,562,035.66 |  | -664,056,162.70 | 1,970,126,379.16 | 7,045,427,004.24 |

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 1,467,856,020.00 |        |     |    | 3,960,286,708.84 |       |        |      | 13,147,716.35 | -196,743,970.51 | 5,244,546,474.68 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,467,856,020.00 |        |     |    | 3,960,286,708.84 |       |        |      | 13,147,716.35 | -196,743,970.51 | 5,244,546,474.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | -441,883.46     | -441,883.46      |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | -441,883.46     | -441,883.46      |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 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         | 1,467,856,020.00 |  |  |  | 3,960,286,708.84 |  |  |  | 13,147,716.35 | -197,185,853.97 | 5,244,104,591.22 |

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 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              | 1,467,856,020.00 |        |     |    | 3,587,939,396.86 |       |        |      | 13,147,716.35 | -187,313,204.02 | 4,881,629,929.19 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,467,856,020.00 |        |     |    | 3,587,939,396.86 |       |        |      | 13,147,716.35 | -187,313,204.02 | 4,881,629,929.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 372,347,311.98   |       |        |      |               | -2,166,196.98   | 370,181,115.00   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | -2,166,196.98   | -2,166,196.98    |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               | 96.98           | 6.98             |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  | 372,347,311.98   |  |  |  |               |                 | 372,347,311.98   |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  | 372,347,311.98   |  |  |  |               |                 | 372,347,311.98   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 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          | 1,467,856,020.00 |  |  |  | 3,960,286,708.84 |  |  |  | 13,147,716.35 | -189,479,401.00 | 5,251,811,044.19 |

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：梁海斌 会计机构负责人：梁海斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### 1、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2、股本变动及工商登记信息

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

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

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

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

1999年自贡市国有资产管理局与中兆实业有限责任公司签订了《东新电碳股份有限公司国家股转让协议》，自贡市国有资产管理局将所持国家股22,082,299股转让给中兆实业有限责任公司，该协议2002年获财政部批准，2003年办完股权过户手续，至此国家股22,082,299股全部转让，中兆实业有限责任公司（现更名为四川香凤企业有限公司）成为本公司的第一大股东。公司的股本结构变为：总股本77,274,499股，其中法人股44,058,499股，流通股33,216,000股。

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

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

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

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

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司的股本结构为：总股本 1,467,856,020 股，其中：有限售条件的流通股份 565,247,000 股，占总股本的 38.5083%，无限售条件的流通股份 902,609,020 股，占总股本的 61.4917%。

注册资本：1,467,856,020.00 元；企业法人营业执照号：510300000042273；注册地址：四川省自贡市汇东新区丹桂街春华居委会 17 组 34 栋 21 号；办公地址：山西省太原市高新区科技街阳煤大厦。

法人代表：闫文泉

母公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

实际控制人：山西省国有资产监督管理委员会

### 3、行业性质

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

### 4、经营范围

煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

### 5、主要产品

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

## 2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司 1 家，三级子公司 9 家，四级子公司 23 家，五级子公司 1 家，六级子公司 4 家，共计 39 家。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 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

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

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

复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约

定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

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

## 10. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严

重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|   |              |
|---|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |              |
| 账龄组合                                    | 按账龄分析法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5.00         | 5.00          |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10.00        | 10.00         |
| 2—3 年           | 30.00        | 30.00         |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 50.00        | 50.00         |
| 4—5 年           | 80.00        | 80.00         |
| 5 年以上           | 100.00       | 100.00        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 12. 存货

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

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

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

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

### 13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和合营企业的投资。

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### **14. 投资性房地产**

##### **(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

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

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2,000 元的有形资产。

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

### (2). 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|-------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-40   | 5.00   | 4.75-2.375 |
| 机器设备  | 平均年限法 | 10-15   | 5.00   | 9.5-6.333  |
| 运输设备  | 平均年限法 | 5-10    | 5.00   | 19-9.5     |
| 电子设备  | 平均年限法 | 3-10    | 5.00   | 31.667-9.5 |
| 其他设备  | 平均年限法 | 5-10    | 5.00   | 19-9.5     |

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16. 在建工程

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

## 17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款

费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (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) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业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（或者亏损）远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 20. 长期待摊费用

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

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在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，和本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 22. 预计负债

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

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

## 23. 收入

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

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

2012年2月14日,财政部、安全监管总局联合下发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号),根据其有关规定,自该办法公布之日起,《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》(财企〔2006〕478号)同时废止,本集团根据财企

(2012) 16 号的规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

本集团下属危险品生产企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“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。

## 28. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率       |
|---------|--------|----------|
| 增值税     | 应税收入   | 13%、17%  |
| 消费税     | 应税收入   | 3%、5%    |
| 营业税     | 应纳税所得额 | 15%、25%  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 应纳流转税额 | 3%       |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%       |
|         |        |          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称        | 所得税税率  |
|---------------|--------|
| 阳煤化工股份有限公司    | 25.00% |
| 山西阳煤化工机械有限公司  | 15.00% |
| 山西丰喜化工设备有限公司  | 15.00% |
| 石家庄正元塔器设备有限公司 | 15.00% |

## 2. 税收优惠

### (1) 增值税

#### ①山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称丰喜集团）

根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号），生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥（企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于 70%），免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号），自 2005 年 7 月 1 日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返 50%调整为暂免征收增值税。

丰喜集团及其下属的临猗分公司、新绛分公司、稷山分公司、闻喜复肥分公司、山西瑞兆丰复合肥有限责任公司、山西阳煤丰喜国际贸易有限公司以及山西丰喜华瑞煤化工有限公司生产销售的尿素产品及氮肥产品享受免征增值税政策。

包装分公司为福利企业，依据财税[2006]135号第三条，享受即征即退增值税优惠政策。

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

#### ②河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称正元集团）

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2001]113号文、财税[2005]87号文，正元集团生产销售的尿素和碳酸氢铵产品享受免征增值税政策。

#### ③阳煤集团深州化肥有限公司（以下简称深州化肥）

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2001]113号文，深州化肥生产销售的碳酸氢铵产品享受免征增值税政策。

#### ④阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称齐鲁一化）

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2005]87号文，齐鲁一化生产销售的尿素产品享受免征增值税政策。

#### ⑤阳煤平原化工有限公司（以下简称平原化工）

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2001]113 号文、财税[2005]87 号文，平原化工生产销售的尿素、碳酸氢铵、硫酸铵产品享受免征增值税政策。

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

⑥阳煤集团和顺化工有限公司（以下简称和顺化工）

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2005]87 号文，和顺化工生产销售的尿素产品享受免征增值税政策。

⑦山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称恒通化工）

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2005]87 号文，恒通化工生产销售的尿素产品享受免征增值税政策。

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[2011]118 号)规定，自 2011 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间向居民供热而取得的采暖费收入免征增值税，因此恒通化工向居民供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(2) 企业所得税

①山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司下属企业

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的有关规定，以及国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(财税函(2009)203 号)规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局《关于山西省 2013 年第二批高新技术企业认定结果的通知》(晋科高发[2014]22 号)，下属公司山西阳煤化工机械有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，有效期 3 年(自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日)。经太原经济技术开发区国家税务局审批准予减免税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局《关于认定山西丰喜化工设备有限公司等 26 家企业为高新技术企业的通知》(晋科高发[2011]112 号)，下属公司山西丰喜化工设备有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，有效期 3 年(自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日)。经永济市地方税务局审批准予减免税，自 2011 年 1 月 1 日

至 2013 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。截止 2013 年 12 月 31 日上述税收优惠有效期已满。2014 年，山西丰喜化工设备有限公司继续申报高新技术企业认定，于 2014 年 7 月 30 日获得批准（证书编号：GF201414000051），有效期 3 年（自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日），经永济市地方税务局审批准予减免税，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

控股孙公司：临猗县城市污水处理有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据临猗县国家税务局（编号 2010024）号文件，该公司的污水处理劳务自 2010 年 8 月起，按照“三免三减半”享受企业所得税优惠政策。

#### ②河北阳煤正元化工集团有限公司下属企业

控股孙公司：石家庄正元塔器设备有限公司为设立在石家庄经济技术开发区的高新技术企业，2009 年 11 月 25 日，石家庄正元塔器设备有限公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR200913000186，有效期三年。自 2009 年起享受 15% 的企业所得税优惠税率。2012 年 9 月 29 日，通过河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室复审通过，继续实行国家高新技术产业开发区的政策（冀高认办[2012]16 号）。

#### ③阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的有关规定，以及财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）规定：自 2008 年 1 月 1 日起以财政部、税务总局、发展改革委公布的《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。根据《关于公布 2009 年第一批省认定的资源综合利用产品（发电机组）名单的通知》（鲁经贸循字〔2009〕335 号），齐鲁一化利用造气吹风气、放空尾气生产的蒸汽产品所取得的收入享受在计算应纳税所得额时减按 90% 计入收入总额的优惠政策。2013 年度蒸汽（三废）销售收入为 51,533,357.40 元，可抵应纳税所得额 5,153,335.74 元；2014 年 1-12 月蒸汽（三废）销售收入为 57,592,800.00 元，可抵应纳税所得额 5,759,280.00 元。

#### ④阳煤平原化工有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条的有关规定，以及财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号）规定：自 2008 年 1 月 1 日起以财政部、税务总局、发展改革委公布的《资源综合利用企业所得税优惠目录》内所列资源为主要原材料，生产符

合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。根据《关于公布 2011 年第二批省认定的资源综合利用产品（发电机组）名单的通知》（鲁经信循字（2012）35 号），平原公司利用粉煤灰、磷石膏生产的加气砖产品所取得的收入享受在计算应纳税所得额时减按 90% 计入收入总额的优惠政策。2013 年度加气砖销售收入为 10,808,022.89 元，可抵应纳税所得额 1,080,802.29 元；2014 年 1-12 月加气砖销售收入为 7,568,727.24 元，可抵应纳税所得额 756,872.72 元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 10,464,036.88    | 514,243.31       |
| 银行存款          | 3,356,261,440.31 | 1,454,910,171.96 |
| 其他货币资金        | 3,234,795,828.45 | 2,687,208,181.93 |
| 合计            | 6,601,521,305.64 | 4,142,632,597.20 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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 | 952,492,271.55 | 565,962,005.59 |
| 商业承兑票据 |                | 1,504,300.00   |
|        |                |                |
| 合计     | 952,492,271.55 | 567,466,305.59 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 720,525,541.03   | 51.82  |                |          | 720,525,541.03   | 610,846,050.49   | 50.23  | 0.00           | 0.00     | 610,846,050.49   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 656,898,867.40   | 47.24  | 120,799,792.00 | 18.39    | 536,099,075.40   | 595,730,991.69   | 48.98  | 108,044,084.64 | 18.14    | 487,686,907.05   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,042,745.92    | 0.94   | 167,769.34     | 1.29     | 12,874,976.58    | 9,598,882.80     | 0.79   | 166,504.74     | 1.73     | 9,432,378.06     |
| 合计                    | 1,390,467,154.35 | /      | 120,967,561.34 | /        | 1,269,499,593.01 | 1,216,175,924.98 | /      | 108,210,589.38 | /        | 1,107,965,335.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位)    | 期末余额           |      |      |            |
|------------------|----------------|------|------|------------|
|                  | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由       |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 268,858,389.40 |      |      | 关联方        |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 139,320,141.42 |      |      | 关联方        |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 87,509,598.31  |      |      | 关联方        |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 53,469,870.00  |      |      | 关联方        |
| 邦力达农资连锁有限公司      | 35,975,909.60  |      |      | 单独测试, 风险较小 |
| 吉林瓮福隆源农业发展有限公司   | 30,545,643.02  |      |      | 单独测试, 风险较小 |
| 中化化肥有限公司         | 27,516,308.01  |      |      | 单独测试, 风险较小 |
| 广东天禾农资股份有限公司     | 13,981,045.39  |      |      | 单独测试, 风险较小 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 12,285,275.90  |      |      | 关联方        |
| 阳煤集团寿阳化工         | 10,214,100.00  |      |      | 关联方        |

|                           |                |  |   |               |
|---------------------------|----------------|--|---|---------------|
| 有限责任公司                    |                |  |   |               |
| 阳泉煤业（集团）<br>有限责任公司        | 6,612,000.00   |  |   | 关联方           |
| 山西晋煤集团国际<br>贸易有限责任公司      | 6,000,000.00   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
| 中农集团控股股份<br>有限公司          | 5,400,000.00   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
| 山西晋丰煤化工有<br>限责任公司         | 4,885,589.89   |  |   | 关联方           |
| 国网山东省电力公<br>司德州供电公司       | 4,295,610.50   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
| 黑龙江倍丰农业生<br>产资料集团有限公<br>司 | 3,534,450.71   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
| 山西兆丰铝业有限<br>责任公司          | 3,106,400.00   |  |   | 关联方           |
| 中钢设备有限公司                  | 2,658,323.88   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
| 山东蓝帆化工有限<br>公司            | 2,198,885.00   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
| 山东宏远新材料科<br>技有限公司         | 2,158,000.00   |  |   | 单独测试，风险<br>较小 |
|                           |                |  |   |               |
| 合计                        | 720,525,541.03 |  | / | /             |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额           |                |      |
|-----------|----------------|----------------|------|
|           | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例 |
| 1年以内      |                |                |      |
| 其中：1年以内分项 |                |                |      |
|           |                |                |      |
|           |                |                |      |
| 1年以内小计    | 363,565,243.00 | 18,062,544.64  | 5%   |
| 1至2年      | 154,002,005.80 | 15,400,200.58  | 10%  |
| 2至3年      | 66,157,023.57  | 19,847,107.08  | 30%  |
| 3年以上      |                |                |      |
| 3至4年      | 9,924,347.30   | 4,962,173.65   | 50%  |
| 4至5年      | 3,612,408.38   | 2,889,926.70   | 80%  |
| 5年以上      | 59,637,839.35  | 59,637,839.35  | 100% |
| 合计        | 656,898,867.40 | 120,799,792.00 |      |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称                  | 年末余额           | 账龄    | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------------------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司       | 268,858,389.40 | 1 年以内 | 19.34               | 0        |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 (内部单位) | 137,879,507.82 | 1 年以内 | 9.92                | 0        |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司        | 87,509,598.31  | 1 年以内 | 6.29                | 0        |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司      | 53,085,870.00  | 1 年以内 | 3.82                | 0        |
| 邦力达农资连锁有限公司           | 35,975,909.60  | 1 年以内 | 2.59                | 0.00     |
| 合计                    | 583,309,275.13 | —     | 41.95               | 0.00     |

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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   | 2,486,579,731.83 | 96.12%  | 2,919,125,719.64 | 95.88  |
| 1 至 2 年 | 52,042,088.32    | 2.01%   | 79,072,855.26    | 2.60   |
| 2 至 3 年 | 4,503,054.62     | 0.17%   | 12,029,936.60    | 0.39   |
| 3 年以上   | 43,928,203.07    | 1.70%   | 34,353,362.41    | 1.13   |
| 合计      | 2,587,053,077.84 | 100.00% | 3,044,581,873.91 | 100.00 |
|         |                  |         |                  |        |
|         |                  |         |                  |        |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称             | 年末余额                  | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------------------|-----------------------|------|--------------------|
| 山西省工业设备安装有限公司    | 110,944,851.00        | 1年以内 | 4.29               |
| 惠生工程(中国)有限公司     | 97,154,275.97         | 1年以内 | 3.76               |
| 杭州杭氧股份有限公司       | 85,835,736.47         | 1年之内 | 3.32               |
| 沈阳透平机械股份有限公司     | 82,500,000.00         | 1年以内 | 3.19               |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 79,112,202.72         | 1年以内 | 3.06               |
| <b>合计</b>        | <b>373,047,066.16</b> | —    | <b>17.55</b>       |

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 478,588,839.28 | 79.02 | 4,500,000.00  | 0.94    | 474,088,839.28 | 457,088,345.15 | 78.22 | 5,365,433.69  | 1.17    | 451,722,911.46 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 109,061,291.09 | 18.01 | 57,931,467.80 | 53.12   | 51,129,823.29  | 112,887,675.62 | 19.32 | 55,426,515.05 | 49.10   | 57,461,160.57  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,980,442.49  | 2.97  | 6,161,028.08  | 34.27   | 11,819,414.41  | 14,371,916.37  | 2.46  | 6,161,028.08  | 42.87   | 8,210,888.29   |

|    |                |   |               |   |                |                |   |               |   |                |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 合计 | 605,630,572.86 | / | 68,592,495.88 | / | 537,038,076.98 | 584,347,937.14 | / | 66,952,976.82 | / | 517,394,960.32 |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位)     | 期末余额           |              |      |            |
|--------------------|----------------|--------------|------|------------|
|                    | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由       |
| 新绛县中信鑫泰能源有限公司      | 104,629,166.66 |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 平原县兴龙纺织有限公司        | 47,675,372.14  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 华电融资租赁有限公司         | 35,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 中国外贸金融租赁有限公司       | 33,600,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 招银金融租赁有限公司         | 30,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 华夏金融租赁有限公司         | 30,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 运城市公共资源交易中心        | 28,400,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 信达金融租赁有限公司         | 27,390,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 北京恒嘉国际融资租赁有限公司     | 20,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司     | 20,000,000.00  |              |      | 关联方        |
| 山西金融租赁有限公司         | 19,827,920.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 平原县经济开发投资公司        | 15,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 平原县翔龙纸业<br>有限公司    | 13,112,287.71  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 运城市恺源房地产开发<br>有限公司 | 13,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 交银金融租赁有<br>限责任公司   | 12,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 中国外贸金融租<br>赁有限公司   | 10,000,000.00  |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 阳泉煤业(集团)<br>有限责任公司 | 5,812,072.77   |              |      | 关联方        |
| 平安国际融资租<br>赁有限公司   | 5,500,000.00   |              |      | 单独测试, 风险较小 |
| 青岛啤酒(平原)<br>有限公司   | 4,500,000.00   | 4,500,000.00 | 100  | 单独测试, 风险较小 |
| 山东华鲁恒升化            | 3,142,020.00   |              |      | 单独测试, 风险较  |

|         |                |              |   |   |
|---------|----------------|--------------|---|---|
| 工股份有限公司 |                |              |   | 小 |
| 合计      | 478,588,839.28 | 4,500,000.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |      |
|------------|----------------|---------------|------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内      |                |               |      |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |      |
| 1 年以内小计    | 25,115,431.93  | 1,247,554.62  | 5    |
| 1 至 2 年    | 19,882,070.59  | 1,988,207.06  | 10   |
| 2 至 3 年    | 4,749,791.66   | 1,424,937.49  | 30   |
| 3 年以上      |                |               |      |
| 3 至 4 年    | 10,800,764.48  | 5,400,382.24  | 50   |
| 4 至 5 年    | 3,214,230.20   | 2,571,384.16  | 80   |
| 5 年以上      | 45,299,002.23  | 45,299,002.23 | 100  |
| 合计         | 109,061,291.09 | 57,931,467.80 |      |

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 284,666,413.62 | 288,827,258.32 |
| 押金及保证金 | 259,472,517.59 | 263,891,354.81 |
| 备用金    | 3,999,286.34   | 8,642,406.00   |
| 电费     | 16,790,803.34  |                |
| 其他     | 40,701,551.97  | 22,986,918.01  |
| 合计     | 605,630,572.86 | 584,347,937.14 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 往来款   | 104,629,166.66 | 1年以内 | 16.71               | 0        |
| 平原县兴龙纺织有限公司   | 往来款   | 47,675,372.14  | 2-5年 | 7.67                | 0        |
| 华电融资租赁有限公司    | 保证金   | 35,000,000.00  | 1年以内 | 5.63                | 0        |
| 华夏金融租赁有限公司    | 电费    | 30,000,000.00  | 1年以内 | 4.82                | 0        |
| 招银金融租赁有限公司    | 保证金   | 30,000,000.00  | 1-2年 | 4.82                | 0        |
| 合计            | /     | 247,304,538.80 | /    |                     |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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             | 898,137,323.55   | 2,926,388.33 | 895,210,935.22   | 852,522,248.66   | 5,413,327.51 | 847,108,921.15   |
| 在产品             | 20,204,931.51    | -            | 20,204,931.51    | 89,959,340.32    | 0.00         | 89,959,340.32    |
| 库存商品            | 603,755,716.01   | 1,053,464.32 | 602,702,251.69   | 496,664,585.19   | 1,130,754.57 | 495,533,830.62   |
| 周转材料            | 26,529,925.55    | -            | 26,529,925.55    | 27,282,912.45    | 0.00         | 27,282,912.45    |
| 消耗性生物资产         |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 其他              | 141,492,988.4900 | 0.00         | 141,492,988.4900 | 622,712.39       | 0.00         | 622,712.39       |
| 合计              | 1,690,120,885.11 | 3,979,852.65 | 1,686,141,032.46 | 1,467,051,799.01 | 6,544,082.08 | 1,460,507,716.93 |

## (2). 存货跌价准备

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             | 5,413,327.51 | -      | -  | 2,486,939.18 | -  | 2,926,388.33 |
| 在产品             |              |        |    |              |    |              |
| 库存商品            | 1,130,754.57 | -      | -  | 77,290.25    | -  | 1,053,464.32 |
| 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              | 6,544,082.08 | -      | -  | 2,564,229.43 | -  | 3,979,852.65 |

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 21,206,390.03  | 22,384,054.04  |
| 待抵扣进项税  | 955,363,316.4  | 725,053,983.84 |
| 成员单位借款  |                |                |
| 结构性存款   |                | 130,000,000.00 |
| 合计      | 976,569,706.43 | 877,438,037.88 |

其他说明

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： |              |      |              |              |      |              |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |
|           |              |      |              |              |      |              |
|           |              |      |              |              |      |              |
| 合计        | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

| 被投<br>资<br>单<br>位                                   | 账面余额         |                  |                  |              | 减值准备   |                  |                  |        | 在<br>被<br>投<br>资<br>单<br>位<br>持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 本<br>期<br>现<br>金<br>红<br>利 |
|---|--------------|------------------|------------------|--------------|--------|------------------|------------------|--------|---|----------------------------|
|   | 期<br>初       | 本<br>期<br>增<br>加 | 本<br>期<br>减<br>少 | 期<br>末       | 期<br>初 | 本<br>期<br>增<br>加 | 本<br>期<br>减<br>少 | 期<br>末 |   |                            |
| 深<br>州<br>市<br>农<br>村<br>信<br>用<br>合<br>作<br>联<br>社 | 5,000,000.00 |                  |                  | 5,000,000.00 |        |                  |                  |        | 1.37  | 425,000.00                 |
|   |              |                  |                  |              |        |                  |                  |        |   |                            |
| 合<br>计  | 5,000,000.00 |                  |                  | 5,000,000.00 |        |                  |                  |        | /   | 425,000.00                 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

适用 不适用

## 15、长期应收款

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<br>期末余额 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
|               |               | 追加投资         | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业        |               |              |              |               |          |              |             |        |    |               |              |
| 山西怡建幕墙有限公司    |               | 2,000,000    |              |               |          |              |             |        |    | 2,000,000.00  |              |
| 灵寿县正元供热有限责任公司 | 15,089,638.84 |              |              | 1,138,466.88  |          |              |             |        |    | 16,228,105.72 |              |
| 小计            | 15,089,638.84 | 2,000,000.00 | -            | 1,138,466.88  | -        | -            | -           | -      | -  | 18,228,105.72 |              |
| 二、联营企业        |               |              |              |               |          |              |             |        |    |               |              |
| 山西晋丰煤化工有限公司   | 65,612,758.74 |              |              | -8,334,290.72 |          | 1,386,979.89 |             |        |    | 58,665,447.91 |              |
| 山西丰喜新能源开发有限公司 | 8,240,000.00  |              | 8,240,000.00 |               |          |              |             |        |    | -             |              |
| 小计            | 73,852,758.74 | -            | 8,240,000.00 | -8,334,290.72 | -        | 1,386,979.89 | -           | -      | -  | 58,665,447.91 |              |
| 合计            | 88,942,397.58 | 2,000,000.00 | 8,240,000.00 | -7,195,823.84 | -        | 1,386,979.89 | -           | -      | -  | 76,893,553.63 |              |

其他说明

**17、投资性房地产**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 14,244,033.17 | 10,714,520.83 |      | 24,958,554.00 |
| 2. 本期增加金额          |               |               |      |               |
| (1) 外购             |               |               |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |               |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |
| 4. 期末余额            | 14,244,033.17 | 10,714,520.83 |      | 24,958,554.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 1,577,575.5   | 417,087.41    | 0    | 1,994,662.91  |
| 2. 本期增加金额          | 129,064.44    | 65,700.96     |      | 194,765.40    |
| (1) 计提或摊销          | 129,064.44    | 65,700.96     |      | 194,765.40    |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |
| 4. 期末余额            | 1,706,639.94  | 482,788.37    |      | 2,189,428.31  |
| 三、减值准备             |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            |               |               |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |               |      |               |
| (1) 计提             |               |               |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |
| 4. 期末余额            |               |               |      |               |
| 四、账面价值             |               |               |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 12,537,393.23 | 10,231,732.46 |      | 22,769,125.69 |
| 2. 期初账面价值          | 12,666,457.67 | 10,297,433.42 |      | 22,963,891.09 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 运输工具           | 电子设备           | 其他设备          | 合计                |
|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                   |                |                |               |                   |
| 1. 期初余额    | 5,123,423,301.48 | 14,677,799,044.99 | 159,100,063.97 | 199,817,591.62 | 55,525,097.13 | 20,215,665,099.19 |
| 2. 本期增加金额  | 20,716,498.37    | 75,787,584.74     | 11,054,703.03  | 1,647,613.71   | 462,412.44    | 109,668,812.29    |
| (1) 购置     | 5,786,868.12     | 25,789,967.17     | 11,019,782.94  | 1,615,144.45   | 462,412.44    | 44,674,175.12     |
| (2) 在建工程转入 | 14,929,630.25    | 49,997,617.57     | 34,920.09      | 32,469.26      | -             | 64,994,637.17     |
| (3) 企业合并增加 |                  |                   |                |                |               |                   |
| 3. 本期减少金额  | 13,462,065.91    | 81,455,282.20     | 10,431,314.84  | -              | 2,078,673.53  | 107,427,336.48    |
| (1) 处置或报废  | 1,614,951.14     | 1,694,520.57      | 10,431,314.84  | -              | 2,069,123.53  | 15,809,910.08     |
| (2) 其他减少   | 11,847,114.77    | 79,760,761.63     | -              | -              | 9,550.00      | 91,617,426.40     |
| 4. 期末余额    | 5,130,677,733.94 | 14,672,131,347.53 | 159,723,452.16 | 201,465,205.33 | 53,908,836.04 | 20,217,906,575.00 |
| 二、累计折旧     |                  |                   |                |                |               |                   |
| 1. 期初余额    | 1,015,934,196.47 | 5,942,541,452.84  | 84,531,733.52  | 125,491,326.68 | 25,622,496.64 | 7,194,121,206.15  |
| 2. 本期增加金额  | 79,175,690.43    | 436,140,302.81    | 11,454,379.02  | 10,080,620.20  | 4,421,659.98  | 541,272,652.44    |
| (1) 计提     | 79,175,690.43    | 436,140,302.81    | 11,454,379.02  | 10,080,620.20  | 4,421,659.98  | 541,272,652.44    |
| (2) 企业合并增加 |                  |                   |                |                |               |                   |
| 3. 本期减少金额  | 3,033,086.77     | 38,140,370.78     | 6,066,510.92   | -              | 2,518,309.77  | 49,758,278.24     |
| (1) 处置或报废  | 528,479.83       | 980,616.36        | 5,215,229.56   | -              | 2,508,759.77  | 9,233,085.52      |
| (2) 其他减少   | 2,504,606.94     | 37,159,754.42     | 851,281.36     | -              | 9,550.00      | 40,525,192.72     |
| 4. 期末余额    | 1,092,076,800.13 | 6,340,541,384.87  | 89,919,601.62  | 135,571,946.88 | 27,525,846.85 | 7,685,635,580.35  |
| 三、减值准备     |                  |                   |                |                |               |                   |
| 1. 期初余额    | 9,534,058.48     | 95,462,546.77     | 379,069.51     | 916,417.85     | -             | 106,292,092.61    |
| 2. 本期增加金额  |                  |                   |                |                |               |                   |
| (1) 计提     |                  |                   |                |                |               |                   |

|           |                  |                  |               |               |               |                   |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额 | -                | -                | 10,361.00     | -             | -             | 10,361.00         |
| (1) 处置或报废 | -                | -                | 10,361.00     | -             | -             | 10,361.00         |
| 4. 期末余额   | 9,534,058.48     | 95,462,546.77    | 368,708.51    | 916,417.85    | -             | 106,281,731.61    |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |               |               |                   |
| 1. 期末账面价值 | 4,029,066,875.33 | 8,236,127,415.89 | 69,435,142.03 | 64,976,840.60 | 26,382,989.19 | 12,425,989,263.04 |
| 2. 期初账面价值 | 4,097,955,046.53 | 8,639,795,045.38 | 74,189,260.94 | 73,409,847.09 | 29,902,600.49 | 12,915,251,800.43 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 机器设备 | 877,845,486.43 | 144,880,885.05 | -    | 732,964,601.38 |
| 合计   | 877,845,486.43 | 144,880,885.05 | -    | 732,964,601.38 |

## (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

| 项目             | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因            |
|----------------|------------------|-----------------------|
| 和顺化工房屋建筑物      | 519,113,549.44   | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 阳煤化工房屋建筑物      | 455,962,940.49   | 工程未竣工                 |
| 恒通化工本部房屋建筑物    | 72,973,611.62    | 项目安全生产评价文件尚未批复，等批复后办理 |
| 正元化肥房屋建筑物      | 54,903,778.81    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 齐鲁一化本部办公楼及厂房   | 30,918,066.90    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 齐鲁一化本部房屋建筑物    | 12,847,272.56    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 柏坡正元房屋建筑物      | 27,305,208.81    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 丰喜闻喜复肥分公司房屋建筑物 | 20,301,095.44    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 丰喜华瑞房屋建筑物      | 13,022,335.90    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 丰喜临猗分公司房屋建筑物   | 10,828,334.98    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 中冀正元办公楼及厂房     | 6,382,826.74     | 原房产证抵押，等解除抵押后办理       |
| 丰喜平陆分公司房屋建筑物   | 5,051,538.55     | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 丰喜新绛分公司房屋建筑物   | 3,919,116.91     | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 建兰化工办公楼及厂房     | 3,546,104.47     | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 建兰化工房屋建筑物      | 603,801.38       | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 三维丰海房屋建筑物      | 3,069,941.45     | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 丰喜包装分公司房屋建筑物   | 1,535,486.24     | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 化工设备本部房屋建筑物    | 1,443,666.54     | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 丰荷房屋建筑物        | 584,146.58       | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 化工设备安装分公司库房    | 107,412.46       | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 瑞兆丰房屋建筑物       | 16,883,439.78    | 正在办理中，办理手续尚未完成        |
| 合计             | 1,261,303,676.05 |                       |

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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             |
| 正元 60 万吨合成氨配套 80 万吨尿素      | 3,859,092,239.79  |      | 3,859,092,239.79  | 3,332,699,844.00 |      | 3,332,699,844.00 |
| 深州化工 22 万吨乙二醇              | 2,465,528,482.77  |      | 2,465,528,482.77  | 1,319,928,132.39 |      | 1,319,928,132.39 |
| 恒通甲醇制烯烃项目                  | 1,296,651,177.62  |      | 1,296,651,177.62  | 664,446,374.57   |      | 664,446,374.57   |
| 恒通 PVC 原料路线改造项目            | 765,430,861.57    |      | 765,430,861.57    | 557,246,022.55   |      | 557,246,022.55   |
| 稷山焦炉气综合利用生产尿素联产 LNG 转型升级项目 | 936,672,010.88    |      | 936,672,010.88    | 542,776,064.77   |      | 542,776,064.77   |
| 新兴化工装备新疆研发制造基地项目           | 212,615,833.57    |      | 212,615,833.57    | 149,139,206.17   |      | 149,139,206.17   |
| 正元合成氨循环化工示范项目              | 80,043,969.06     |      | 80,043,969.06     | 74,698,657.08    |      | 74,698,657.08    |
| 平原化工三聚氰胺联产多孔硝铵项目           | 59,150,410.99     |      | 59,150,410.99     | 59,043,121.49    |      | 59,043,121.49    |
| 正元氨合成装置升级改造技改项目            | 57,938,799.18     |      | 57,938,799.18     | 57,237,849.03    |      | 57,237,849.03    |
| 柏坡正元合成氨扩能改造                | 69,111,359.11     |      | 69,111,359.11     | 40,791,536.30    |      | 40,791,536.30    |
| 正元尿素系统节能平衡改造项目             | 30,283,919.30     |      | 30,283,919.30     | 24,020,174.72    |      | 24,020,174.72    |
| 平原化工热电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘项目        | 22,303,853.80     |      | 22,303,853.80     | 16,922,377.05    |      | 16,922,377.05    |
| 正元合成氨扩能改造项目                | 21,565,453.18     |      | 21,565,453.18     | 15,502,122.72    |      | 15,502,122.72    |
| 深州 30 万吨合成氨工程              | 19,005,157.80     |      | 19,005,157.80     | 10,413,427.70    |      | 10,413,427.70    |
| 齐鲁 2013 节能、环保改造            | 3,680,964.89      |      | 3,680,964.89      | 3,484,890.26     |      | 3,484,890.26     |
| 正元 10 万吨硝酸、15 万吨硝铵项目       | 10,253,663.96     |      | 10,253,663.96     | 1,151,655.43     |      | 1,151,655.43     |
| 正元 15 万吨醇氨项目               |                   |      |                   | 357,380.90       |      | 357,380.90       |
| 正元环己胺、二环己胺项目               | 11,919,437.86     |      | 11,919,437.86     | 145,020.00       |      | 145,020.00       |
| 其他项目                       | 724,075,196.62    |      | 724,075,196.62    | 543,325,740.18   |      | 543,325,740.18   |
| 合计                         | 10,645,322,791.95 |      | 10,645,322,791.95 | 7,413,329,597.31 |      | 7,413,329,597.31 |

## (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  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------|------------------|-----------------|---------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 正元 60 万吨合成氨配套 80 万吨尿素      | 3,798,910,000.00 | 3,332,699,844.00 | 526,392,395.79   |            |          | 3,859,092,239.79 | 101.58          | 100.00% | 498,295,494.34 | 137,421,918.26 | 6.88%        | 自筹、借款 |
| 深州化工乙二醇                    | 3,143,950,000.00 | 1,319,928,132.39 | 1,145,600,350.38 |            |          | 2,465,528,482.77 | 78.42           | 80.00%  | 120,411,610.09 | 74,209,235.45  | 7.54%        | 自筹、借款 |
| 恒通甲醇制烯烃项目                  | 1,683,165,000.00 | 664,446,374.57   | 632,204,803.05   |            |          | 1,296,651,177.62 | 77.04           | 79.00%  | 110,227,833.46 | 43,873,974.79  | 6.76%        | 自筹、借款 |
| 恒通 PVC 原料路线改造项目            | 1,683,165,000.00 | 557,246,022.55   | 208,184,839.02   |            |          | 765,430,861.57   | 45.48           | 52.01%  | 67,056,883.59  | 33,228,529.24  | 6.76%        | 自筹、借款 |
| 稷山焦炉气综合利用生产尿素联产 LNG 转型升级项目 | 2,431,958,300.00 | 542,776,064.77   | 393,895,946.11   |            |          | 936,672,010.88   | 38.52           | 48.05%  | 84,295,931.68  | 56,263,324.10  | 8.32%        | 自筹、借款 |
| 新兴化工装备新疆研发制造基地             | 462,450,000.00   | 149,139,206.17   | 63,476,627.40    |            |          | 212,615,833.57   | 45.98           | 46.87%  | 8,211,614.51   | 5,884,887.18   | 6.72%        | 自筹    |
| 中冀正元合成氨循环化工示范项目            | 608,915,000.00   | 74,698,657.08    | 5,345,311.98     |            |          | 80,043,969.06    | 13.15           | 25.00%  |                |                |              | 自筹、借款 |
| 平原化工三聚氰胺联产多孔硝酸铵项目          | 93,000,000.00    | 59,043,121.49    | 107,289.50       | -          |          | 59,150,410.99    | 63.60           | 69.31%  | -              |                |              | 自筹、借款 |
| 正元氨合成装置升级改造技改项目            | 69,000,000.00    | 57,237,849.03    | 700,950.15       |            |          | 57,938,799.18    | 83.97           | 100.00% |                |                |              | 自筹、借款 |
| 柏坡正元合成氨扩能改造                | 350,000,000.00   | 40,791,536.30    | 28,319,822.81    |            |          | 69,111,359.11    | 19.75           | 19.00%  | 9,338,278.18   | 1,430,250.01   | 6.6%         | 自筹、借款 |
| 柏坡正元尿素系统节能平衡改造项目           | 29,660,000.00    | 24,020,174.72    | 6,263,744.58     |            |          | 30,283,919.30    | 102.10          | 100.00% |                |                |              | 自筹、借款 |

|                        |                   |                  |                  |               |              |                   |       |        |                |                |       |       |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-------|--------|----------------|----------------|-------|-------|
| 平原化工热电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘项目    | 42,000,000.00     | 16,922,377.05    | 5,381,476.75     | -             |              | 22,303,853.80     | 53.10 | 56.13% | 1,588,926.57   | 1,273,909.56   | 5.83% | 自筹、借款 |
| 中冀正元合成氨扩能改造项目          | 29,650,000.00     | 15,502,122.72    | 6,063,330.46     |               |              | 21,565,453.18     | 72.73 | 89.00% |                |                |       | 自筹、借款 |
| 深州 30 万吨合成氨工程          | 78,010,000.00     | 10,413,427.70    | 8,591,730.10     |               |              | 19,005,157.80     | 24.36 | 30.12% | 2,355,041.91   | 1,356,733.34   | 7.00% | 自筹    |
| 齐鲁 2013 节能、环保改造        | 91,700,000.00     | 3,484,890.26     | 226,229.53       | 30,154.90     |              | 3,680,964.89      | 4.01  | 3.00%  |                |                |       | 自筹    |
| 中冀正元 10 万吨硝酸、15 万吨硝铵项目 | 169,000,000.00    | 1,151,655.43     | 9,102,008.53     |               |              | 10,253,663.96     | 6.07  | 8.08%  |                |                |       | 自筹    |
| 中冀正元环己胺、二环己胺项目         | 22,137,500.00     | 145,020.00       | 11,774,417.86    |               |              | 11,919,437.86     | 53.84 | 59.15% |                |                |       | 自筹    |
| 其他项目                   |                   | 543,683,121.08   | 267,152,082.91   | 85,588,540.70 | 1,171,466.67 | 724,075,196.62    | /     | /      | 31,915,940.42  | 18,141,806.36  | /     | 自筹、借款 |
| 合计                     | 14,786,670,800.00 | 7,413,329,597.31 | 3,318,783,356.91 | 85,618,695.60 | 1,171,466.67 | 10,645,322,791.95 | /     | /      | 933,697,554.75 | 373,084,568.29 | /     | /     |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

## 20、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           |
|------|----------------|----------------|
| 专用材料 | 453,708,386.29 | 240,080,831.77 |
| 专用设备 | 4,957,955.59   | 79,362,393.54  |
| 合计   | 458,666,341.88 | 319,443,225.31 |

其他说明:

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权            | 专利权          | 非专利技术        | 商标权           | 软件            | 合计               |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |              |              |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 2,054,737,578.39 | 9,729,166.78 | 7,752,623.88 | 87,895,960.80 | 14,721,959.81 | 2,174,837,289.66 |
| 2. 本期增加金额  | 41,440,819.65    | -            | -            | -             | 72,641.51     | 41,513,461.16    |
| (1) 购置     | 41,440,819.65    | -            | -            | -             | 72,641.51     | 41,513,461.16    |
| (2) 内部研发   |                  |              |              |               |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |              |              |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 324,415.61       |              |              |               |               | 324,415.61       |
| (1) 处置     | 324,415.61       |              |              |               |               | 324,415.61       |
| 4. 期末余额    | 2,095,853,982.43 | 9,729,166.78 | 7,752,623.88 | 87,895,960.80 | 14,794,601.32 | 2,216,026,335.21 |
| 二、累计摊销     |                  |              |              |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 223,116,266.87   | 8,066,431.56 | 5,474,441.95 | 57,582,193.26 | 7,947,603.33  | 302,186,936.97   |
| 2. 本期增加金额  | 20,185,710.38    | 168,666.68   | 352,640.70   | 1,595,461.44  | 934,883.71    | 23,237,362.91    |
| (1) 计提     | 20,185,710.38    | 168,666.68   | 352,640.70   | 1,595,461.44  | 907,008.54    | 23,209,487.74    |
| (2) 企业合并增加 |                  |              |              |               |               |                  |
| (3) 其他增加   |                  |              |              |               | 27,875.17     | 27,875.17        |
| 3. 本期减少金额  | 85,569.68        |              |              |               |               | 85,569.68        |
| (1) 处置     | 57,694.51        |              |              |               |               | 57,694.51        |
| (2) 其他减少   | 27,875.17        |              |              |               |               | 27,875.17        |
| 4. 期末余额    | 243,216,407.57   | 8,235,098.24 | 5,827,082.65 | 59,177,654.70 | 8,882,487.04  | 325,338,730.20   |

|           |                  |              |              |               |              |                  |
|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 三、减值准备    |                  |              |              |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | -                | -            | -            | 21,443,504.84 |              | 21,443,504.84    |
| 2. 本期增加金额 |                  |              |              |               |              |                  |
| (1) 计提    |                  |              |              |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |              |               |              |                  |
| (1) 处置    |                  |              |              |               |              |                  |
| 4. 期末余额   |                  |              |              | 21,443,504.84 |              | 21,443,504.84    |
| 四、账面价值    |                  |              |              |               |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,852,637,574.86 | 1,494,068.54 | 1,925,541.23 | 7,274,801.26  | 5,912,114.28 | 1,869,244,100.17 |
| 2. 期初账面价值 | 1,831,621,311.52 | 1,662,735.22 | 2,278,181.93 | 8,870,262.70  | 6,774,356.48 | 1,851,206,847.85 |

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\_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

## 25、开发支出

适用 不适用

## 26、商誉

适用 不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司  | 45,904,453.30 |         |  |      |  | 45,904,453.30 |
| 山西三维丰海化工有限公司    | 1,084,204.17  |         |  |      |  | 1,084,204.17  |
| 合计              | 46,988,657.47 |         |  |      |  | 46,988,657.47 |

## (2). 商誉减值准备

| 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   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

其他说明

## 27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------|----------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 催化剂     | 111,861,450.38 | 9,852,800.73 | 22,207,980.95 |        | 99,506,270.16 |
| 融资租赁手续费 | 38,930,405.46  | -            | 769,230.78    |        | 38,161,174.68 |
| 铂网      | 13,315,135.39  | 1,870,508.24 | 1,288,095.64  |        | 13,897,547.99 |
| 触媒      | 10,911,346.28  | 5,076,393.25 | 4,326,964.27  |        | 11,660,775.26 |
| 其他      | 27,172,468.06  | 3,094,374.34 | 10,215,156.21 |        | 20,051,686.19 |

|    |                |               |               |  |                |
|----|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 202,190,805.57 | 19,894,076.56 | 38,807,427.85 |  | 183,277,454.28 |
|----|----------------|---------------|---------------|--|----------------|

其他说明：

## 28、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 | 295,887,631.86 | 68,420,269.55  | 284,055,370.27 | 66,611,448.59  |
| 可抵扣亏损  | 155,658,002.05 | 38,914,500.52  | 155,658,002.05 | 38,914,500.52  |
| 应付职工薪酬 | 25,046,495.20  | 6,261,623.80   | 23,789,822.95  | 5,947,455.75   |
| 其他     | 13,823,147.74  | 3,455,786.94   | 8,891,487.38   | 2,222,871.85   |
| 合计     | 490,415,276.85 | 117,052,180.81 | 472,394,682.65 | 113,696,276.71 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 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 | 832,366,293.44 | 208,091,573.36 | 870,948,451.72 | 217,737,112.93 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |                |                |                |                |
| 合计              | 832,366,293.44 | 208,091,573.36 | 870,948,451.72 | 217,737,112.93 |

### (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 | 23,400,740.39  | 22,399,988.17  |
| 可抵扣亏损    | 462,857,054.31 | 349,759,295.04 |
| 合计       | 486,257,794.70 | 372,159,283.21 |

### (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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2015 | 3,544,244.05  | 3,544,244.05  |    |
| 2016 | 20,072,101.31 | 20,072,101.31 |    |
| 2017 | 45,856,123.22 | 45,856,123.22 |    |

|      |                |                |   |
|------|----------------|----------------|---|
| 2018 | 109,794,470.40 | 109,794,470.40 |   |
| 2019 | 170,492,356.06 | 170,492,356.06 |   |
| 2020 | 113,097,759.27 |                |   |
| 合计   | 462,857,054.31 | 349,759,295.04 | / |

**29、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 以前年度预缴的企业所得税 | 12,000,655.57 | 12,000,655.57 |
| 研发支出         | 1,110,418.21  |               |
| 合计           | 13,111,073.78 | 12,000,655.57 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**30、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 | 721,060,000.00   | 708,800,000.00   |
| 保证借款 | 5,719,200,000.00 | 5,158,876,000.00 |
| 信用借款 | 2,110,000,000.00 | 1,610,000,000.00 |
| 合计   | 8,550,260,000.00 | 7,477,676,000.00 |

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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 | 209,363,624.00   | 22,370,000.00    |
| 银行承兑汇票 | 4,751,431,527.82 | 3,953,231,117.87 |
| 合计     | 4,960,795,151.82 | 3,975,601,117.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

## 34、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             |
|----------|------------------|------------------|
| 其中：1 年以内 | 3,200,373,230.59 | 2,695,329,277.80 |
| 1 年以上    | 363,050,430.80   | 297,826,655.39   |
| 合计       | 3,563,423,661.39 | 2,993,155,933.19 |

## (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      |
|---------------------|---------------|----------------|
| 平原县国土资源局            | 38,474,470.00 | 未结算            |
| 四川天一科技股份有限公司        | 17,002,735.05 | 未结算            |
| 深圳市典创一号投资合伙企业(有限合伙) | 6,400,000.00  | 未结算            |
| 中石化工程建设有限公司第三分公司    | 4,453,010.28  | 按计划付款          |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司      | 3,533,818.00  | 未结算            |
| 上海明净环保科技有限公司        | 3,300,000.00  | 设备质保金, 对方未提示付款 |
| 成都华西工业气体有限公司        | 3,247,863.25  | 未结算            |
| 西安磁林电气有限公司          | 3,203,395.00  | 材料质保金, 对方未提示付款 |
| 灵寿县第一建筑工程公司         | 2,970,328.24  | 设备质保金, 对方未提示付款 |
| 安徽省防腐工程总公司第四分公司     | 2,807,016.69  | 按计划付款          |
| 河南省第一防腐工程有限公司       | 2,609,694.88  | 按计划付款          |
| 大连金州重型机器集团有限公司      | 2,450,000.00  | 按计划付款          |
| 中国化学工程第十三建设有限公司     | 2,410,555.00  | 工程质保金, 对方未提示付款 |
| 新疆国泰工程              | 2,407,576.36  | 未结算            |
| 河南省安装集团有限责任公司       | 2,399,833.87  | 工程质保金, 对方未提示付款 |
| 开封志天化工低温设备有限公司      | 2,294,270.00  | 设备质保金, 对方未提示付款 |
| 大连大化工程设计有限公司        | 2,250,000.00  | 未结算            |
| 山西太行建设开发有限公司        | 2,083,548.00  | 未结算            |
| 扬中市长江电器成套有限公司       | 1,999,940.00  | 未结算            |
| 九冶工程款               | 1,916,861.81  | 未结算            |
| 郑州市鸿鑫机械科技发展有限公司     | 1,880,341.88  | 未结算            |
| 恺元稷山工程              | 1,788,225.51  | 未结算            |
| 郟城县供电局              | 1,427,414.49  | 暂未支付           |
| 山东省潍坊生建压缩机有限责任公司    | 1,260,000.00  | 设备质保金, 对方未提示付款 |
| 山西科灵催化净化技术发展公司      | 1,252,863.00  | 设备质保金, 对方未提示付款 |
| 山东国信环境系统股份有限公司      | 1,232,120.00  | 设备质保金, 对方未提示付款 |
| 太原同力恒机电设备工程有限公司     | 1,230,000.00  | 未结算            |
| 希赫泵业(上海)有限公司        | 1,220,000.00  | 暂未支付           |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 新兴铸管股份有限公司马头特种管材分公司 | 1,194,931.80   | 未结算           |
| 云南大为化工装备制造有限公司      | 1,194,241.50   | 未结算           |
| 上海弘盛特种阀门制造有限公司      | 1,106,467.00   | 未结算           |
| 大元建业集团股份有限公司        | 1,073,821.00   | 工程质保金,对方未提示付款 |
| 中石化工程建设有限公司化工机械厂    | 1,032,288.00   | 工程质保金,对方未提示付款 |
| 中色十二冶金建设有限公司        | 1,028,822.82   | 未结算           |
| 石家庄一建建设集团有限公司       | 1,010,000.00   | 工程质保金,对方未提示付款 |
| 合计                  | 127,146,453.43 | /             |

### 35、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           |
|---------|----------------|----------------|
| 其中：1年以内 | 819,119,952.67 | 905,852,229.48 |
| 1年以上    | 59,408,191.54  | 45,868,442.60  |
| 合计      | 878,528,144.21 | 951,720,672.08 |

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 山西省新绛县重庆冶炼有限公司 | 11,532,921.00 | 工程未完工     |
| 山东金诚化工科技有限公司   | 10,850,000.00 | 未结算       |
| 新能能源有限公司       | 5,060,000.00  | 对方项目缓建    |
| 以太天和(北京)贸易有限公司 | 3,005,113.30  | 交易未完成     |
| 江苏润禾农资有限公司     | 1,675,412.00  | 交易未完成     |
| 合计             | 32,123,446.30 | /         |

#### (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

### 36、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         | 119,301,021.09 | 545,967,158.16 | 566,374,001.18 | 98,894,178.07  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,588,332.38  | 94,736,504.54  | 67,665,043.92  | 65,659,793.00  |
| 三、辞退福利         | 10,490,351.23  | 367,162.32     | 2,611,341.45   | 8,246,172.10   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 168,379,704.70 | 641,070,825.02 | 636,650,386.55 | 172,800,143.17 |

## (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 | 55,423,555.21  | 458,806,949.99 | 475,507,717.38 | 38,722,787.82 |
| 二、职工福利费       | 0.00           | 32,748,720.98  | 32,480,081.98  | 268,639.00    |
| 三、社会保险费       | 17,530,527.48  | 30,691,240.10  | 36,662,985.51  | 11,558,782.07 |
| 其中: 医疗保险费     | 14,849,013.61  | 21,894,515.94  | 25,851,508.12  | 10,892,021.43 |
| 工伤保险费         | 2,326,801.24   | 6,628,583.86   | 8,618,253.11   | 337,131.99    |
| 生育保险费         | 354,712.63     | 2,168,140.30   | 2,193,224.28   | 329,628.65    |
| 四、住房公积金       | 12,056,723.59  | 13,681,734.69  | 14,373,498.70  | 11,364,959.58 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 24,928,418.67  | 8,395,363.79   | 5,706,569.00   | 27,617,213.46 |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 9,361,796.14   | 1,643,148.61   | 1,643,148.61   | 9,361,796.14  |
| 合计            | 119,301,021.09 | 545,967,158.16 | 566,374,001.18 | 98,894,178.07 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 33,363,039.78 | 89,948,839.23 | 60,901,179.39 | 62,410,699.62 |
| 2、失业保险费  | 5,225,292.60  | 3,795,934.21  | 6,318,255.43  | 2,702,971.38  |
| 3、企业年金缴费 |               | 546,122.00    |               | 546,122.00    |
| 4、其他     |               | 445,609.10    | 445,609.10    |               |
| 合计       | 38,588,332.38 | 94,736,504.54 | 67,665,043.92 | 65,659,793.00 |

## 37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 增值税   | 2,248,443.86  | 65,976,244.52  |
| 企业所得税 | 79,489,960.78 | 103,726,604.78 |
| 个人所得税 | 4,914,654.71  | 2,009,893.82   |
| 其他    | -4,434,012.99 | 10,158,002.39  |
| 合计    | 82,219,046.36 | 181,870,745.51 |

其他说明:

## 38、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   | 6,918,111.84   | 7,053,952.54   |
| 企业债券利息            | 209,909,512.92 | 134,728,797.56 |
| 短期借款应付利息          | 21,681,353.75  | 42,235,591.52  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 238,508,978.51 | 184,018,341.62 |
|----|----------------|----------------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------------|--------------|---------------|
| 普通股股利             |              |               |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |               |
| 社会公众              | 3,351,204.00 | 3,351,204.00  |
| 山西省国有资产投资控股集团有限公司 | 92,218.06    | 92,218.06     |
| 孙伯龙               | -            | 4,530,000.00  |
| 陈国胜               | -            | 2,722,150.00  |
| 滕文涛               | -            | 2,035,000.00  |
| 李作为               | -            | 882,500.00    |
| 瑞士拉索有限公司          | 3,060,000.00 | 3,060,000.00  |
| 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00  |
| 安徽辉隆农资集团有限公司      | 450,000.00   | 450,000.00    |
| 烟台市农业生产资料总公司      | 450,000.00   | 450,000.00    |
| 广东省农业生产资料总公司      | 450,000.00   | 450,000.00    |
| 陕西惠友农用物资有限责任公司    | 300,000.00   | 300,000.00    |
| 合计                | 9,603,422.06 | 19,773,072.06 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 往来款       | 649,970,599.93 | 643,711,389.78   |
| 收购恒通化工股权款 | 119,679,797.19 | 339,679,797.19   |
| 土地款       | 24,721,100.00  | 54,517,970.00    |
| 收购三维丰海股权款 |                | 16,950,727.74    |
| 押金保证金     | 50,897,029.50  | 13,992,430.00    |
| 其他        | 100,817,853.29 | 126,068,122.72   |
| 合计        | 946,086,379.91 | 1,194,920,437.43 |

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 控股子公司建兰公司原少数股东 | 38,317,048.00 | 借款未到期     |

|                 |                |       |
|-----------------|----------------|-------|
| 稷山县土地统征收购储备出让中心 | 29,796,870.00  | 未结算   |
| 闻喜县国土资源局        | 21,236,639.00  | 土地押金  |
| 山西省财政厅          | 20,400,000.00  | 财政拨款  |
| 石家庄财政局          | 9,000,000.00   | 补贴款   |
| 太原市财政局          | 5,300,000.00   | 财政拨款  |
| 山西省政府投资资产管理中心   | 4,000,000.00   | 借款未到期 |
| 合计              | 128,050,557.00 | /     |

其他说明

#### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款  | 1,163,345,068.96 | 1,946,662,783.67 |
| 1年内到期的应付债券  | -                |                  |
| 1年内到期的长期应付款 | 200,386,696.84   | 176,264,286.72   |
| 合计          | 1,363,731,765.80 | 2,122,927,070.39 |

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券          | 2,400,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 一年内结转的递延收益-政府补助 | 5,923,077.34     | 8,196,196.66     |
| 合计              | 2,405,923,077.34 | 1,108,196,196.66 |

短期应付债券的增减变动:

√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             |
|----------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------|------------------|
| 14 阳煤化工 PPN002 | 1,000,000,000.00 | 2014-10-22 | 1 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  | 33,928,767.11 | 0.00  | 0.00 | 1,000,000,000.00 |
| 14 丰喜肥业 PPA001 | 100,000,000.00   | 2014-12-12 | 1 年  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |                  | 4,022,222.23  | 0.00  | 0.00 | 100,000,000.00   |
| 15 阳煤化工 PPN005 | 700,000,000.00   | 2015.5.29  | 半年   | 700,000,000.00   | -                | 700,000,000.00   | 2,558,356.16  |       |      | 700,000,000.00   |
| 15 阳煤化工 PPN006 | 600,000,000.00   | 2015.6.11  | 半年   | 600,000,000.00   | -                | 600,000,000.00   | 953,424.66    |       |      | 600,000,000.00   |
| 合计             | /                | /          | /    | 2,400,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 41,462,770.16 |       |      | 2,400,000,000.00 |

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 | 1,591,262,194.80 | 1,868,942,322.60 |
| 保证借款 | 2,386,326,411.86 | 2,133,649,687.86 |
| 信用借款 | 102,425,451.98   | 112,194,168.70   |
| 合计   | 4,080,014,058.64 | 4,114,786,179.16 |

长期借款分类的说明：

**45、应付债券**

√适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 债券   | 4,300,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 中期票据 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 合计   | 5,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

## (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             |
|----------------|---------------|------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|------|------------------|
| 15 阳煤化工 PPN001 | 500,000,000   | 2015.01.21 | 2 年  | 500,000,000      |                  | 500,000,000      | 15,513,698.64  |       |      | 500,000,000.00   |
| 15 阳煤化工 PPN003 | 800,000,000   | 2015.03.12 | 2 年  | 800,000,000      |                  | 800,000,000      | 15,938,630.13  |       |      | 800,000,000.00   |
| 13 阳煤化工 PPN001 | 800,000,000   | 2013.01.25 | 3 年  | 800,000,000      | 800,000,000      |                  | 23,373,150.69  |       |      | 800,000,000.00   |
| 14 阳煤化工 PPN001 | 700,000,000   | 2014.05.07 | 3 年  | 700,000,000      | 700,000,000      |                  | 27,048,767.11  |       |      | 700,000,000.00   |
| 14 阳煤化工 MTN001 | 1,000,000,000 | 2014.09.24 | 3 年  | 1,000,000,000    | 1,000,000,000    |                  | 37,463,013.69  |       |      | 1,000,000,000.00 |
| 13 阳煤化工 MTN1   | 500,000,000   | 2013.05.20 | 5 年  | 500,000,000      | 500,000,000      |                  | 11,710,136.99  |       |      | 500,000,000.00   |
| 15 阳煤化工 PPN002 | 1,000,000,000 | 2015.01.30 | 3 年  | 1,000,000,000    |                  | 1,000,000,000    | 29,178,082.19  |       |      | 1,000,000,000.00 |
| 15 阳煤化工 PPN004 | 500,000,000   | 2015.04.30 | 3 年  | 500,000,000      |                  | 500,000,000      | 5,342,465.76   |       |      | 500,000,000.00   |
| 合计             | /             | /          | /    | 5,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 165,567,945.20 |       |      | 5,800,000,000.00 |

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额           | 期末余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 融资租赁款     | 537,714,476.48 | 668,150,747.71 |
| 子公司少数股东借款 | 57,245,300.89  | 56,461,966.96  |
| 建设基金      | 21,436,300.00  | 20,805,800.00  |
| 财政局借款     | 10,609,090.00  | 10,609,090.00  |
| 煤炭可持续发展基金 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 其他        | 5,749,951.00   | 4,840,860.00   |
| 合计        | 642,755,118.37 | 770,868,464.67 |

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 48、专项应付款

□适用 √不适用

## 49、预计负债

□适用 √不适用

## 50、递延收益

√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 | 130,411,370.05 | 20,515,312.38 | 9,958,053.36 | 140,968,629.07 |      |
| 合计   | 130,411,370.05 | 20,515,312.38 | 9,958,053.36 | 140,968,629.07 | /    |

涉及政府补助的项目：

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  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 新建水煤浆进料水冷壁气化炉制造项目                                   | 21,367,000.00 |              |              |      | 21,367,000.00 | 与资产相关       |
| 循环化专项资金   | 20,000,000.00 |              |              |      | 20,000,000.00 | 与资产相关       |
| 国债资金  | 17,865,420.17 |              | 955,907.64   |      | 16,909,512.53 | 与资产相关       |
| 大气污染治理  |               | 9,750,000.00 |              |      | 9,750,000.00  | 与资产相关       |
| 尿素项目改造专项资金  | 9,000,000.00  |              |              |      | 9,000,000.00  | 与资产相关       |
| 年产1万吨核电压力容器及330台风力发电塔筒制造项目                          | 6,900,000.00  |              |              |      | 6,900,000.00  | 与资产相关       |
| 烟气脱硫项目  | 5,743,200.00  |              | 441,600.00   |      | 5,301,600.00  | 与资产相关       |
| 15万吨醇氨项目节能技术补助资金                                    | 4,320,000.00  |              | 144,000.00   |      | 4,176,000.00  | 与资产相关       |
| 供暖补贴  |               | 9,995,966.45 | 5,940,966.45 |      | 4,055,000.00  | 与资产相关       |
| 污水设施配套管网建设以奖代补资金                                    | 3,201,179.04  |              |              |      | 3,201,179.04  | 与资产相关       |
| 专项用于30万吨/年聚氯乙烯原料路线改造及20万吨/年双氧水法环氧丙烷清洁生产项目（一期乙烯丙烯项目） | 3,200,000.00  |              |              |      | 3,200,000.00  | 与资产相关       |
| 110kv 外电线路改线补偿                                      | 2,877,777.88  | 116,666.64   |              |      | 2,994,444.52  | 与资产相关       |
| 山西省煤基重点科技攻关项目                                       | 3,000,000.00  |              | 99,029.12    |      | 2,900,970.88  | 与资产相关       |
| 电机系统变频节能改造项目  | 2,901,200.00  |              | 289,800.00   |      | 2,611,400.00  | 与资产相关       |
| 节水技术改造  | 2,310,000.00  |              | 165,000.00   |      | 2,145,000.00  | 与资产相关       |
| 75吨锅炉脱硫提标改造（以奖代补）                                   | 2,074,390.24  |              | 88,902.44    |      | 1,985,487.80  | 与资产相关       |
| 煤炭可持续发展基金   | 1,761,134.23  |              |              |      | 1,761,134.23  | 与资产相关       |
| 工业企业技术改造专项资金  | 1,629,333.34  | 125,333.33   | 62,666.64    |      | 1,692,000.03  | 与资产相        |

|                      |                |               |              |  |                |       |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|-------|
|                      |                |               |              |  |                | 关     |
| 省配套资金                | 1,615,183.74   |               |              |  | 1,615,183.74   | 与资产相关 |
| 对氨基苯酚科研开发项目          | 1,550,000.00   |               |              |  | 1,550,000.00   | 与资产相关 |
| 化肥氨醇废水处理节水项目         | 1,500,000.00   |               | 150,000.00   |  | 1,350,000.00   | 与资产相关 |
| 合成氨综合节能改造奖励资金        | 1,315,000.00   |               |              |  | 1,315,000.00   | 与资产相关 |
| 山西阳煤丰喜平陆分公司工矿棚户区改造项目 | 1,300,000.00   |               | 130,000.00   |  | 1,170,000.00   | 与资产相关 |
| 75 吨锅炉除尘改造项目         | 1,188,461.54   |               | 40,384.62    |  | 1,148,076.92   | 与资产相关 |
| 工艺废气余热回收装置技改项目       | 1,188,000.00   |               | 66,000.00    |  | 1,122,000.00   | 与资产相关 |
| 污水处理                 | 1,050,000.00   |               |              |  | 1,050,000.00   | 与资产相关 |
| 其他                   | 11,554,089.87  | 527,345.96    | 1,383,796.45 |  | 10,697,639.38  |       |
| 合计                   | 130,411,370.05 | 20,515,312.38 | 9,958,053.36 |  | 140,968,629.07 | /     |

## 51、股本

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 | 1,467,856,020.00 |             |    |       |    |    | 1,467,856,020.00 |

其他说明：

—

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

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） | 3,289,969,825.88 |      |      | 3,289,969,825.88 |
| 其他资本公积     | -49,530,479.66   |      |      | -49,530,479.66   |
| 合计         | 3,240,439,346.22 |      |      | 3,240,439,346.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额       | 本期发生金额       |                    |         |              |           | 期末余额         |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
|                                     |            | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |              |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |            |              |                    |         |              |           |              |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | 0          | 0            |                    |         | 0            |           |              |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |            |              |                    |         |              |           |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 328,081.84 | 1,386,979.89 |                    |         | 1,386,979.89 |           | 1,715,061.73 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 328,081.84 | 1,386,979.89 |                    |         | 1,386,979.89 |           | 1,715,061.73 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |            |              |                    |         |              |           |              |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |            |              |                    |         |              |           |              |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |            |              |                    |         |              |           |              |
| 外币财务报表折算差额                          |            |              |                    |         |              |           |              |
| 其他综合收益合计                            | 328,081.84 | 1,386,979.89 |                    |         | 1,386,979.89 |           | 1,715,061.73 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**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 | 25,732,912.44 | 37,708,376.50 | 25,743,054.75 | 37,698,234.19 |
| 合计    | 25,732,912.44 | 37,708,376.50 | 25,743,054.75 | 37,698,234.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**57、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,562,035.66 |      |      | 39,562,035.66 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 39,562,035.66 |      |      | 39,562,035.66 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**58、未分配利润**

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           | -225,319,296.80 | -194,959,282.11 |
| 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            | -225,319,296.80 | -194,959,282.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 39,764,558.61   | -469,096,880.59 |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -185,554,738.19 | -664,056,162.7  |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 59、营业收入和营业成本

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 | 9,852,054,628.52  | 8,996,553,929.70 | 8,994,274,787.51 | 8,760,826,844.39 |
| 其他业务 | 206,981,450.57    | 138,853,093.54   | 272,690,765.11   | 225,563,178.54   |
| 合计   | 10,059,036,079.09 | 9,135,407,023.24 | 9,266,965,552.62 | 8,986,390,022.93 |

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 营业税      | 2,296,628.76  | 2,104,560.11  |
| 城市维护建设税  | 4,745,157.52  | 4,827,565.90  |
| 教育附加费    | 3,902,354.26  | 4,230,819.72  |
| 价调基金     | 107,253.57    | 634,279.86    |
| 地方水利建设基金 | 203,238.63    | 131,287.61    |
| 其他       | 38,212.23     | 1,275,630.37  |
| 合计       | 11,292,844.97 | 13,204,143.57 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 运输费  | 94,934,377.82  | 106,703,997.03 |
| 职工薪酬 | 19,695,464.36  | 17,923,484.10  |
| 业务经费 | 12,483,894.57  | 12,604,633.20  |
| 折旧费  | 2,144,392.74   | 3,650,860.21   |
| 其他   | 7,045,203.61   | 10,066,682.70  |
| 合计   | 136,303,333.10 | 150,949,657.24 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 102,785,931.31 | 120,485,936.61 |
| 修理费    | 66,095,223.27  | 90,715,894.22  |
| 折旧费    | 39,805,541.08  | 32,710,313.11  |
| 研究与开发费 | 15,998,479.15  | 3,552,917.48   |
| 税费     | 35,005,679.81  | 31,028,722.75  |
| 无形资产摊销 | 22,112,629.54  | 17,305,720.99  |
| 业务招待费  | 4,766,643.42   | 6,128,976.62   |
| 排污费    | 4,940,639.73   | 5,507,603.53   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 办公费     | 2,146,514.49   | 2,317,857.93   |
| 聘请中介机构费 | 3,287,255.99   | 2,492,273.36   |
| 保险费     | 3,757,176.18   | 6,237,679.90   |
| 差旅费     | 1,707,777.48   | 2,902,617.95   |
| 咨询费     | 253,647.09     | 2,340,924.52   |
| 其他      | 68,794,093.7   | 54,686,427.79  |
| 合计      | 371,457,232.24 | 378,413,866.76 |

其他说明：

### 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 354,525,015.30 | 352,370,467.14 |
| 减：利息收入 | -70,750,922.63 | -26,692,007.41 |
| 加：汇兑损失 | -3,720,433.13  | -65,386.42     |
| 加：其他支出 | 25,701,373.58  | 15,379,995.70  |
| 合计     | 305,755,033.12 | 340,993,069.01 |

其他说明：

### 64、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         | 14,396,491.02 | 4,004,524.68 |
| 二、存货跌价损失       | -2,564,229.43 | -            |
| 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             | 11,832,261.59 | 4,004,524.68 |

其他说明：

### 65、公允价值变动收益

适用 不适用

**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                   | -7,195,823.84 | -57,025,573.93 |
| 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                |               |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 450,000.00    | 425,000.00     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |                |
| 合计                               | -6,745,823.84 | -56,600,573.93 |

**67、营业外收入**

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 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 处置非流动资产利得合计 | 2,321,094.70  | 74,096,715.25  | 2,321,094.70  |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,321,094.70  | 74,096,715.25  | 2,321,094.70  |
| 无形资产处置利得    | -             |                | -             |
| 债务重组利得      | -             |                | -             |
| 非货币性资产交换利得  | -             |                | -             |
| 政府补助        | 21,729,234.07 | 24,775,680.07  | 21,729,234.07 |
| 资产盘盈        | 14,153.04     |                | 14,153.04     |
| 无法支付的款项     | 6,356,545.80  |                | 6,356,545.80  |
| 违约赔偿收入      | 1,080,342.75  | 1,677.23       | 1,080,342.75  |
| 罚款收入        | 922,086.46    |                | 922,086.46    |
| 其他          | 5,253,817.36  | 7,737,255.49   | 5,253,817.36  |
| 合计          | 37,677,274.18 | 106,611,328.04 | 37,677,274.18 |

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 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 供暖补贴                       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 与收益相关       |
| 2011 年中央级涑水河企业环保工程升级改造专项资金 | 1,920,000.00  |               | 与收益相关       |
| 税费返还                       | 1,611,364.22  | 1,689,615.79  | 与收益相关       |
| 省配套资金                      | 1,206,592.07  | 1,206,592.08  | 与收益相关       |
| 化肥淡季商业储备                   | 747,000.00    |               | 与收益相关       |
| 递延收益转入                     | 9,985,690.88  | 9,384,266.62  | 与资产相关       |
| 其他                         | 1,258,586.90  | 7,495,205.58  |             |
| 合计                         | 21,729,234.07 | 24,775,680.07 | /           |

## 68、营业外支出

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   | 961,766.64   | 646,335.18   | 961,766.64    |
| 其中：固定资产处置损失 | 961,766.64   | 646,335.18   | 961,766.64    |
| 在建工程处置损失    |              |              |               |
| 资产报废、毁损损失   | -            |              | -             |
| 罚款支出        | 751,411.33   | 478,157.35   | 751,411.33    |
| 对外捐赠        | -            | 3,740.00     | -             |
| 赔偿金、违约金     | 174,593.90   | 411,058.08   | 174,593.90    |
| 其他支出        | 1,558,255.20 | 459,560.53   | 1,558,255.20  |
| 合计          | 3,446,027.07 | 1,998,851.14 | 3,446,027.07  |

其他说明：

## 69、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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 | 68,420,579.95  | 9,265,345.56  |
| 递延所得税费用 | -13,479,419.05 | -7,642,234.17 |
| 合计      | 54,941,160.90  | 1,623,111.39  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 114,473,774.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 28,618,443.53  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 8,267,950.97   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -17,858.78     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,127,932.93   |
| 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 | 30,776,320.36  |
| 所得税费用                          | 57,236,887.06  |

其他说明：

## 70、其他综合收益

详见附注其他综合收益相关内容。

## 71、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 收往来款              | 140,520,000.00 | 86,216,076.16  |
| 利息收入              | 54,187,542.59  | 24,319,853.72  |
| 收政府补助款            | 31,189,632.42  | 57,544,232.00  |
| 收保证金              | 29,459,568.95  | 31,311,695.24  |
| 收回押金、退款、罚款、赔款、保险等 | 19,867,095.68  | 64,107,136.57  |
| 其他                | 5,507,412.92   | 10,825,753.11  |
| 合计                | 280,731,252.56 | 274,324,746.80 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

—

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 付往来款          | 134,990,000.00 | 75,727,388.89  |
| 各项付现的销售、管理等费用 | 114,162,216.48 | 217,744,428.82 |
| 付保证金          | 33,821,321.20  | 33,663,310.37  |
| 付手续费          | 11,299,143.59  | 11,870,196.71  |
| 付备用金          | 10,266,443.86  | 8,725,658.25   |
| 付押金           | 1,051,824.70   | 1,433,500.00   |
| 支付其他          | 41,570,758.50  | 42,528,263.97  |
| 合计            | 347,161,708.33 | 391,692,747.01 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

—

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------------|------------------|----------------|
| 发行债券                 | 4,100,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 收融资租赁款               | 458,731,950.40   | 500,000,000.00 |
| 收山西阳煤化工国际商务有限责任公司借款  | 225,000,000.00   | 40,000,000.00  |
| 收到票据贴现款              | 110,000,000.00   |                |
| 收山西阳煤电石化工借款          | 5,013,184.32     |                |
| 收阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司借款  | 3,000,000.00     |                |
| 收阳泉煤业(集团)有限责任公司借款    |                  | 131,000,000.00 |
| 收阳泉煤业(集团)有限责任公司弥补亏损款 |                  | 372,347,311.98 |
| 收阳煤集团太原化工新材料有限公司借款   |                  | 30,000,000.00  |
| 收阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司借款  |                  | 50,000,000.00  |
| 收深州市宏顺化肥销售有限公司借款     |                  | 24,500,000.00  |
| 收吉林省隆源农业生产资料集团有限公司借款 |                  | 30,000,000.00  |
| 收阳煤集团寿阳化工有限责任公司借款    |                  | 18,000,000.00  |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 收财政厅拨款 |                  | 10,400,000.00    |
| 其他     | 60,000,000.00    | 5,220,000.00     |
| 合计     | 4,961,745,134.72 | 1,911,467,311.98 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------------|------------------|----------------|
| 付银行承兑汇票保证金           | 690,726,834.03   | 103,397,670.00 |
| 还阳泉煤业（集团）有限责任公司借款    | 520,388,000.00   | 80,000,000.00  |
| 付融资租赁保证金             | 456,857,121.33   | 14,000,000.00  |
| 还山西阳煤化工国际商务有限责任公司款   | 225,000,000.00   |                |
| 还融资租赁本金              | 66,505,797.07    | 57,324,895.75  |
| 还阳泉煤业集团财务有限责任公司借款    | 34,540,804.22    |                |
| 付融资租赁手续费             | 20,500,000.00    | 51,800,000.00  |
| 还山西阳煤电石化工借款          | 5,000,000.00     |                |
| 还阳煤集团太原化工新材料有限公司借款   |                  | 116,822,000.00 |
| 还阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司借款  |                  | 50,000,000.00  |
| 还阳煤集团寿阳化工有限责任公司借款    |                  | 18,000,000.00  |
| 还深州市宏顺化肥销售有限公司款      |                  | 15,000,000.00  |
| 还吉林省隆源农业生产资料集团有限公司借款 |                  | 30,000,000.00  |
| 还借款                  |                  | 11,806,000.00  |
| 合计                   | 2,019,518,556.65 | 548,150,565.75 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 72、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 59,532,613.20  | -560,600,939.99 |
| 加：资产减值准备                         | 11,832,261.59  | 4,004,524.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 541,272,652.44 | 674,287,427.22  |
| 无形资产摊销                           | 23,237,362.91  | 25,665,205.42   |
| 长期待摊费用摊销                         | 38,807,427.85  | 41,285,813.99   |
| 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） | -1,359,328.06  | -73,450,380.07  |
| 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）                  | 354,525,015.30 | 352,370,467.14  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 6,745,823.84   | 56,600,573.93   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,355,904.10  | -713,408.11     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -7,094,936.51  | -6,928,826.06   |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -223,069,086.10  | -83,100,074.27   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -228,194,212.51  | -568,161,033.00  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -168,066,573.48  | 1,398,299,492.95 |
| 其他                           |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 404,813,116.37   | 1,259,558,843.83 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 3,311,925,477.19 | 2,428,276,859.15 |
| 减：现金的期初余额                    | 1,455,424,415.27 | 1,170,430,032.17 |
| 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                 | 1,856,501,061.92 | 1,257,846,826.98 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 3,311,925,477.19 | 1,455,424,415.27 |
| 其中：库存现金                     | 10,464,036.88    | 514,243.31       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,301,461,440.31 | 1,454,910,171.96 |
| 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              | 3,311,925,477.19 | 1,455,424,415.27 |
| 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：

## 73、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 | 3,289,595,828.45 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 |                  |           |
| 存货   |                  |           |
| 固定资产 | 1,293,176,747.28 | 用于借款抵押    |
| 无形资产 | 222,273,820.63   | 用于借款抵押    |
| 在建工程 | 1,467,440,000.00 | 用于借款抵押    |
| 合计   | 6,272,486,396.36 | /         |

其他说明：

#### 74、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | 0.03   | 6.1422 | 0.18      |
| 其中：美元 | 0.03   | 6.1422 | 0.18      |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 应收账款  |        |        |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 长期借款  |        |        |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |
| 人民币   |        |        |           |

其他说明：

##### (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

#### 75、套期

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 企业集团的构成**

| 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    |            |
| 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 | 山西阳泉  | 山西阳泉  | 化工   | 100     | 0     | 反向购买       |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 山西运城  | 山西运城  | 化工   | 0       | 100   | 同一控制下企业合并  |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工   | 43.66   | 56.34 | 非同一控制下企业合并 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司   | 山东淄博  | 山东淄博  | 化工   | 17.97   | 82.03 | 非同一控制下企业合并 |
| 阳煤平原化工有限公司         | 山东德州  | 山东德州  | 化工   | 0       | 51    | 非同一控制下企业合并 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 山东临沂  | 山东临沂  | 化工   | 0       | 81.86 | 同一控制下企业合并  |
| 阳煤集团深州化肥有限公司       | 河北深州  | 河北深州  | 化工   | 0       | 51    | 同一控制下企业合并  |
| 阳煤集团深州化工有限公司       | 河北深州  | 河北深州  | 化工   | 0       | 100   | 投资设立       |
| 阳煤集团和顺化工有限公司       | 山西晋中  | 山西晋中  | 化工   | 51.69   | 34.51 | 同一控制下企业合并  |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司       | 山东烟台  | 山东烟台  | 化工   | 0       | 80    | 投资设立       |
| 山西阳煤丰喜重型装备有限公司     | 山西太原  | 山西太原  | 化工   | 0       | 100   | 投资设立       |
| 山西丰喜华瑞煤化工有限公司      | 山西运城  | 山西运城  | 化工   | 0       | 35    | 同一控制下企业合并  |

|                    |       |       |    |   |       |            |
|--------------------|-------|-------|----|---|-------|------------|
| 临猗县城市污水处理有限公司      | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山西阳煤丰喜国际贸易有限公司     | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 同一控制下企业合并  |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司       | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 51    | 投资设立       |
| 山西瑞兆丰复合肥有限责任公司     | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山西省运城海铁煤焦铁路专用线有限公司 | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司     | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山西三维丰海化工有限公司       | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司     | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 50    | 非同一控制下企业合并 |
| 石家庄正元化肥有限公司        | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工 | 0 | 67.19 | 非同一控制下企业合并 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司      | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工 | 0 | 70    | 非同一控制下企业合并 |
| 石家庄中冀正元化工有限公司      | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工 | 0 | 51.5  | 非同一控制下企业合并 |
| 石家庄正元塔器设备有限公司      | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工 | 0 | 69.23 | 非同一控制下企业合并 |
| 河北正元化工工程设计有限公司     | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工 | 0 | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 河北金墨商贸有限公司         | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 化工 | 0 | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 沧州正元化肥有限公司         | 河北沧州  | 河北沧州  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山东建兰化工股份有限公司       | 山东淄博  | 山东淄博  | 化工 | 0 | 85.04 | 投资设立       |
| 山东润兰商贸有限公司         | 山东淄博  | 山东淄博  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山东阳煤国际贸易有限公司       | 山东德州  | 山东德州  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山东阳煤鼎鑫化工有限公司       | 山东德州  | 山东德州  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 郯城恒润商贸有限公司         | 山东临沂  | 山东临沂  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 深州市深化净水有限公司        | 河北深州  | 河北深州  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山西阳煤化工机械有限公司       | 山西太原  | 山西太原  | 化工 | 0 | 100   | 投资设立       |
| 山西丰喜化工设备有限公司       | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 98.27 | 非同一控制下企业合并 |
| 山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司 | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 同一控制下企业合并  |
| 山西海丰铝业有限责任公司       | 山西运城  | 山西运城  | 化工 | 0 | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司      | 新疆阜康  | 新疆阜康  | 化工 | 0 | 50    | 投资设立       |

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

本公司对新疆金阳煤化工机械有限公司的持股比例为 50.00%，表决权比例为 51.00%。差异原因系该公司章程规定本公司按 51.00% 的比例行使表决权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

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     |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 阳煤平原化工有限公司     | 49.00%   | 17,553,401.94  |                | 331,669,929.37 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 18.32%   | 17,635,466.92  |                | 238,445,925.46 |
| 阳煤集团深州化肥有限公司   | 49.00%   | 851,125.75     |                | 254,573,913.45 |
| 阳煤集团和顺化工有限公司   | 13.80%   | -6,791,280.45  |                | 32,833,002.30  |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司   | 20.00%   | 163,011.81     |                | -0.00          |
| 山西丰喜华瑞煤化工有限公司  | 65.00%   | -11,327,732.50 |                | 275,929,566.82 |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司   | 49.00%   | -2,745,781.81  |                | 56,547,203.69  |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 50.00%   | 999,363.65     |                | 24,192,415.94  |
| 石家庄正元化肥有限公司    | 32.81%   | 7,656,625.50   |                | 119,838,525.31 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司  | 30.00%   | 4,680,473.45   |                | 103,427,614.46 |
| 石家庄中冀正元化工有限公司  | 48.50%   | -11,578,629.27 |                | 50,093,649.71  |
| 石家庄正元塔器设备有限公司  | 30.77%   | -971,081.13    |                | 8,037,279.67   |
| 山东建兰化工股份有限公司   | 14.96%   | 6,226,323.47   |                | 74,083,754.53  |
| 山西丰喜化工设备有限公司   | 1.733%   | 564,847.56     |                | 7,971,948.54   |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司  | 50.00%   | -              |                | 50,000,000.00  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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             |
| 阳煤平原化工有限公司     | 750,482,732.02   | 2,002,793,553.09 | 2,753,276,285.11 | 2,011,228,716.08 | 65,170,162.16  | 2,076,398,878.24 | 688,251,647.51   | 1,942,798,410.42 | 2,631,050,057.93 | 2,040,995,373.09 | 34,662,353.34  | 2,075,657,726.43 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 1,071,349,741.82 | 3,967,645,708.74 | 5,038,995,450.56 | 3,190,729,938.59 | 546,963,775.93 | 3,737,693,714.52 | 1,432,975,233.37 | 2,770,704,106.38 | 4,203,679,339.75 | 2,627,424,681.54 | 570,339,197.30 | 3,197,763,878.84 |
| 阳煤集团深州化肥有限公司   | 976,205,810.68   | 947,650,477.17   | 1,923,856,287.85 | 1,051,197,688.97 | 353,120,000.00 | 1,404,317,688.97 | 767,252,381.80   | 661,319,459.78   | 1,428,571,841.58 | 907,411,405.17   | 3,360,000.00   | 910,771,405.17   |
| 阳煤集团和顺化工有限公司   | 328,666,821.91   | 1,383,232,472.49 | 1,711,899,294.40 | 1,234,740,371.04 | 239,238,616.87 | 1,473,978,987.91 | 334,226,903.71   | 1,398,095,156.11 | 1,732,322,059.82 | 1,166,920,779.56 | 278,764,305.03 | 1,445,685,084.59 |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司   | 90,375,532.19    | 427,394.82       | 90,802,927.01    | 90,802,927.01    |                | 90,802,927.01    | 76,471,278.23    | 35,432.72        | 76,506,710.95    | 76,506,701.95    |                | 76,506,701.95    |
| 山西丰喜华瑞煤化工有限公司  | 279,078,989.84   | 499,657,663.83   | 778,736,653.67   | 354,229,627.80   |                | 354,229,627.80   | 260,244,624.06   | 527,027,359.55   | 787,271,983.61   | 346,586,577.09   |                | 346,586,577.09   |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司   | 71,837,909.14    | 147,598,706.03   | 219,436,615.17   | 104,034,158.67   |                | 104,034,158.67   | 71,225,676.96    | 153,494,685.37   | 224,720,362.33   | 103,714,269.49   |                | 103,714,269.49   |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 46,713,034.68    | 29,601,770.52    | 76,314,805.20    | 27,929,973.33    |                | 27,929,973.33    | 40,451,419.11    | 30,550,495.73    | 71,001,914.84    | 24,695,847.88    |                | 24,695,847.88    |
| 石家庄正元化肥有限公司    | 692,094,543.30   | 1,346,360,689.39 | 2,038,455,232.69 | 1,502,152,904.03 | 171,052,327.72 | 1,673,205,231.75 | 324,470,783.78   | 1,339,855,197.28 | 1,664,325,981.06 | 1,104,858,843.94 | 218,704,450.26 | 1,323,563,294.20 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司  | 346,389,213.07   | 890,026,743.19   | 1,236,415,956.26 | 888,972,083.47   | 2,685,157.91   | 891,657,241.38   | 186,644,602.44   | 876,501,982.40   | 1,063,146,584.84 | 732,536,131.15   | 2,583,543.86   | 735,119,675.01   |
| 石家庄中冀正元化工有限公司  | 268,133,772.74   | 596,829,192.60   | 864,962,965.34   | 756,360,089.65   | 5,317,000.00   | 761,677,089.65   | 128,602,187.72   | 566,874,691.81   | 695,476,879.53   | 563,321,764.24   | 5,317,000.00   | 568,638,764.24   |
| 石家庄正元塔器设备有限公司  | 236,059,549.15   | 72,349,469.05    | 308,409,018.20   | 282,288,512.29   |                | 282,288,512.29   | 254,169,249.53   | 74,134,099.85    | 328,303,349.38   | 299,530,262.39   |                | 299,530,262.39   |

|               |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 山东建兰化工股份有限公司  | 491,299,180.79 | 199,383,933.66 | 690,683,114.45 | 141,664,157.71 | 53,806,693.81 | 195,470,851.52 | 508,829,947.86 | 211,663,916.49 | 720,493,864.35 | 215,255,942.71 | 56,126,188.88 | 271,382,131.59 |
| 山西丰喜化工设备有限公司  | 646,653,189.89 | 205,882,100.99 | 852,535,290.88 | 392,526,719.57 |               | 392,526,719.57 | 606,302,167.66 | 188,910,869.96 | 795,213,037.62 | 368,197,262.11 |               | 368,197,262.11 |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司 | 125,902,979.85 | 212,857,506.37 | 338,760,486.22 | 238,760,486.22 |               | 238,760,486.22 | 112,116,194.09 | 149,403,922.03 | 261,520,116.12 | 161,520,116.12 |               | 161,520,116.12 |

| 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       |
| 阳煤平原化工有限公司     | 997,495,098.59   | 35,823,269.27  |                | 131,982,494.45  | 1,671,375,747.16 | -48,935,658.35 |                | 68,396,163.22  |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 1,033,494,739.56 | 96,244,310.64  |                | 254,470,086.99  | 1,145,522,032.19 | 14,443,732.75  |                | 356,635,269.07 |
| 阳煤集团深州化肥有限公司   | 241,901,100.41   | 1,736,991.32   | 1,736,991.32   | -10,536,987.92  | 281,432,410.51   | -2,550,359.29  | -2,550,359.29  | 77,012,552.05  |
| 阳煤集团和顺化工有限公司   | 328,174,331.87   | -49,212,177.19 | -49,212,177.19 | 230,230,257.98  | 295,829,065.65   | -93,787,976.03 | -93,787,976.03 | -5,111,738.94  |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司   | 406,263,897.78   | 815,059.03     | 815,059.03     | 6,464,190.70    |                  |                |                |                |
| 山西丰喜华瑞煤化工有限公司  | 235,562,358.32   | -17,427,280.77 |                | -17,298,467.90  | 245,659,034.06   | -34,904,207.86 |                | 25,743,444.73  |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司   | 86,194,017.06    | -5,603,636.34  |                | 1,355,622.00    | 145,058,768.93   | -753,413.44    |                | 10,611,462.51  |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 56,171,620.12    | 1,998,727.29   |                | -4,518,081.01   | 68,489,400.77    | 1,690,562.56   |                | 3,398,379.68   |
| 石家庄正元化肥        | 573,663,831.51   | 23,336,255.72  | 23,336,255.72  | -365,138,192.80 | 630,746,687.06   | -50,766,130    | -50,766,130    | 139,031,952.   |

|                   |                  |                |                |                 |                  |                |                |                |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限公司              |                  |                |                |                 |                  | .06            | 130.06         | 09             |
| 石家庄柏坡正元<br>化肥有限公司 | 381,695,305.90   | 15,601,578.18  | 15,601,578.18  | -398,599,243.61 | 373,988,903.99   | -27,077,073.58 | -27,077,073.58 | 137,989,790.20 |
| 石家庄中冀正元<br>化工有限公司 | 203,751,049.07   | -23,873,462.41 | -23,873,462.41 | -144,869,678.84 | 240,332,618.97   | -21,143,544.55 | -21,143,544.55 | 19,000,230.08  |
| 石家庄正元塔器<br>设备有限公司 | 35,372,518.85    | -3,155,934.78  | -3,155,934.78  | 3,007,088.88    | 43,341,673.18    | -894,474.43    | -894,474.43    | 775,805.64     |
| 山东建兰化工股<br>份有限公司  | 1,017,558,742.29 | 41,619,809.31  | 41,619,809.31  | 80,708,884.09   | 1,077,007,459.52 | 8,473,752.94   | 8,473,752.94   | 21,824,568.94  |
| 山西丰喜化工设<br>备有限公司  | 339,760,379.77   | 32,593,627.49  |                | -67,437,418.82  | 891,349,379.70   | 128,868,838.44 |                | 6,257,572.41   |
| 新疆金阳煤化工<br>机械有限公司 |                  |                |                | -25,270,768.17  |                  |                |                | 4,082,166.93   |

其他说明：

## 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

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    |                     |
| 山西晋丰煤化工有限公司 | 山西高平  | 山西高平 | 煤化工  |         | 40.00 | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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      |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | 山西晋丰煤化工有限公司      | 山西晋丰煤化工有限公司      |
| 流动资产                 | 570,810,425.44   | 476,720,626.61   |
| 非流动资产                | 1,498,750,520.52 | 1,548,058,227.18 |
| 资产合计                 | 2,069,560,945.96 | 2,024,778,853.79 |
| 流动负债                 | 1,729,075,492.53 | 1,727,129,220.33 |
| 非流动负债                | 193,821,833.65   | 133,617,736.61   |
| 负债合计                 | 1,922,897,326.18 | 1,860,746,956.94 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 146,663,619.78   | 164,031,896.9    |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 58,665,447.91    | 65,612,758.74    |
| 调整事项                 |                  |                  |
| --商誉                 |                  |                  |
| --内部交易未实现利润          |                  |                  |
| --其他                 |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 58,665,447.91    | 65,612,758.74    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  | 0.00             |
| 营业收入                 | 878,976,941.00   | 997,678,404.13   |
| 净利润                  | -20,835,726.80   | -148,329,994.77  |
| 终止经营的净利润             |                  | 0                |
| 其他综合收益               |                  | 0                |

|                 |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 综合收益总额          | -20,835,726.80 | -148,329,994.77 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |                 |

其他说明

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 合营企业：           |               |             |
| 投资账面价值合计        | 18,228,105.72 |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |             |
| --净利润           | 1,138,466.88  |             |
| --其他综合收益        | 1,138,466.88  |             |
| --综合收益总额        |               |             |
| 联营企业：           |               |             |
| 投资账面价值合计        |               |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |             |
| --净利润           |               |             |
| --其他综合收益        |               |             |
| --综合收益总额        |               |             |

其他说明

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

##### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险

承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团部分采购、销售以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除下表所述资产美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产产生的汇率风险对本集团的经营业绩产生影响较小。

| 项目        | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 货币资金 - 美元 | 0.18       | 33,449.15   |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

#### 2) 利率风险

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

#### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售化肥等产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：583,309,275.13元。

### (1) 流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

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

| 母公司名称          | 注册地   | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|-------|------|------------|-----------------|------------------|
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 山西阳泉市 | 煤炭行业 | 758,037.23 | 38.49           | 38.49            |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明：

### 2、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

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 灵寿县正元供热有限责任公司 | 合营企业   |
| 山西怡建幕墙有限公司    | 合营企业   |
| 山西晋丰煤化工有限公司   | 联营企业   |

其他说明

### 3、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 |
|------------------|-------------|
| 山西诚正建设监理咨询有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 山西宏厦建筑工程有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 山西汇正建设工程投资咨询有限公司 | 母公司的全资子公司   |
| 山西三维集团股份有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司   | 母公司的控股子公司   |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 山西阳煤氯碱化工有限责任公司      | 母公司的全资子公司 |
| 太原化工股份有限公司          | 其他        |
| 太原化学工业集团普田农业有限公司    | 其他        |
| 太原化学工业集团有限公司        | 其他        |
| 新疆国泰新华矿业股份有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司      | 母公司的全资子公司 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司     | 母公司的控股子公司 |
| 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司      | 母公司的全资子公司 |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司    | 母公司的全资子公司 |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳煤集团青岛恒源化工有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司    | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司   | 母公司的全资子公司 |
| 阳泉煤业集团粮油经销有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团华越机械有限公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司    | 母公司的全资子公司 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉市亿通达化工有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 山西兆丰铝业有限责任公司        | 母公司的全资子公司 |
| 三维邦海石化工程有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉威虎化工有限责任公司        | 母公司的控股子公司 |
| 阳泉市三六五商贸有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 山西嘉盛招标代理有限公司        | 母公司的控股子公司 |
| 山西宏厦第一建设有限责任公司      | 母公司的控股子公司 |
| 山西太行建设开发有限公司        | 母公司的全资子公司 |
| 太原化学工业集团自动化科技工程有限公司 | 其他        |
| 阳泉市阳煤建工商贸有限公司       | 其他        |
| 山西阳煤化工房地产开发有限责任公司   | 母公司的全资子公司 |
| 太原化学工业集团工程建设有限公司    | 其他        |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司       | 其他        |
| 山西丰喜新能源开发有限公司       | 其他        |
| 灵寿县正元供热有限责任公司       | 其他        |
| 山西海博瑞丰实业有限责任公司      | 股东的子公司    |
|                     |           |

其他说明

## 4、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------|--------|------------|------------|
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司   | 购买商品   | 13,153.18  | 162,840.33 |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 购买商品   | 122,391.35 |            |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 购买商品   | 352.33     | 4,710.60   |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司   | 购买商品   | 907.69     | 3,313.07   |
| 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 | 购买商品   | 363.22     |            |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 | 购买商品   |            | 1,366.16   |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 | 购买商品   | 7,380.41   |            |
| 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 | 购买商品   | 135.90     | 238.44     |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 | 购买商品   | 378.02     | 729.81     |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 购买商品   | 950.44     |            |
| 其他关联方            | 购买商品   | 5.83       |            |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司   | 接受劳务   | 142.77     | 1,985.99   |
| 山西宏厦建筑工程有限公司     | 接受劳务   | 3,095.00   | 101.76     |
| 山西太行建设开发有限公司     | 接受劳务   | 1,367.00   | 202.33     |
| 其他关联方            | 接受劳务   | 10.19      |            |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额    |
|------------------|--------|-----------|----------|
| 山西晋丰煤化工有限责任公司    | 销售商品   |           | 45.98    |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 销售商品   | 2,024.30  | 114.67   |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 销售商品   | 86.17     | 171.49   |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司   | 销售商品   |           | 1,955.46 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 销售商品   | 12,849.20 |          |

|                  |      |           |  |
|------------------|------|-----------|--|
| 山西三维集团股份有限公司     | 销售商品 | 90.43     |  |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 销售商品 | 10,043.34 |  |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 销售商品 | 964.16    |  |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 销售商品 | 8,749.94  |  |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 销售商品 | 2,360.09  |  |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 提供劳务 | 2.45      |  |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 提供劳务 | 76.42     |  |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 提供劳务 | 32.08     |  |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 提供劳务 | 1,580.19  |  |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 提供劳务 | 1,086.24  |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称          | 受托方/承包方名称        | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------------|------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司、巩和国 | 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 其他资产托管    |          |          |               |                |
| 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司   | 山西阳煤化工投资有限责任公司   | 其他资产托管    |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

| 被担保方               | 担保金额    | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|
| 本集团内部单位担保          |         |            |            |            |
| 沧州正元化肥有限公司         | 120,000 | 2013/10/12 | 2021/8/20  | 否          |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 39,481  | 2014/10/29 | 2019/10/29 | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 15,000  | 2015/3/30  | 2016/3/30  | 否          |
| 阳煤平原化工有限公司         | 10,000  | 2015/1/13  | 2015/12/31 | 否          |
| 阳煤集团深州化工有限公司       | 17,756  | 2014/12/26 | 2018/12/25 | 否          |
| 阳煤集团深州化工有限公司       | 50,000  | 2015/6/25  | 2023/6/25  | 否          |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 9,667   | 2015/1/7   | 2019/1/7   | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 18,759  | 2012/4/23  | 2017/8/31  | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 14,633  | 2012/7/30  | 2017/7/30  | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 30,000  | 2015/6/19  | 2015/12/29 | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 15,000  | 2014/12/6  | 2015/12/6  | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 10,000  | 2014/12/30 | 2015/12/30 | 否          |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 17,000  | 2015/1/20  | 2016/1/20  | 否          |
| 山西阳煤化工机械有限公司       | 10,000  | 2013/10/25 | 2018/10/22 | 否          |
| 山西阳煤化工机械有限公司       | 10,000  | 2013/12/19 | 2018/10/22 | 否          |
| 山西阳煤化工机械有限公司       | 10,000  | 2014/2/28  | 2018/10/22 | 否          |
| 山西阳煤化工机械有限公司       | 10,000  | 2014/3/11  | 2018/10/22 | 否          |
| 山西阳煤化工机械有限公司       | 20,000  | 2015/5/19  | 2016/5/19  | 否          |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 6,905   | 2011/7/29  | 2016/7/29  | 否          |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 20,000  | 2014/7/15  | 2015/7/15  | 否          |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 18,263  | 2013/11/21 | 2019/11/15 | 否          |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 5,000   | 2015/6/19  | 2016/6/17  | 否          |
| 沧州正元化肥有限公司         | 50,000  | 2013/3/21  | 2018/3/21  | 否          |
| 沧州正元化肥有限公司         | 5,426   | 2014/9/12  | 2015/9/12  | 否          |
| 沧州正元化肥有限公司         | 10,000  | 2014/1/16  | 2019/1/16  | 否          |
| 沧州正元化肥有限公司         | 29,000  | 2014/12/10 | 2019/12/10 | 否          |
| 阳煤集团和顺化工有限公司       | 14,469  | 2012/11/26 | 2018/11/26 | 否          |
| 阳煤集团和顺化工有限公司       | 17,000  | 2014/8/8   | 2019/7/15  | 否          |
| 阳煤平原化工有限公司         | 7,000   | 2014/8/25  | 2015/8/25  | 否          |
| 阳煤平原化工有限公司         | 13,000  | 2015/2/10  | 2016/2/10  | 否          |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 5,000   | 2015/3/17  | 2016/3/16  | 否          |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 5,000   | 2015/3/31  | 2016/3/30  | 否          |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 5,000   | 2015/4/10  | 2016/4/9   | 否          |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 2,500   | 2015/4/16  | 2016/4/15  | 否          |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司     | 2,500   | 2015/4/22  | 2015/10/22 | 否          |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司   | 3,000   | 2015/3/6   | 2016/3/1   | 否          |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司   | 3,000   | 2015/3/16  | 2016/3/10  | 否          |

|                              |         |            |            |   |
|------------------------------|---------|------------|------------|---|
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 3,000   | 2014/9/12  | 2015/9/11  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 1,000   | 2014/9/15  | 2015/9/15  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 3,000   | 2015/2/4   | 2016/2/1   | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 3,000   | 2015/2/9   | 2016/2/2   | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 3,000   | 2015/2/27  | 2016/2/12  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 3,000   | 2014/8/29  | 2015/8/28  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司             | 2,000   | 2015/5/30  | 2016/5/29  | 否 |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司           | 19,000  | 2015/3/31  | 2016/3/30  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 2,800   | 2014/8/20  | 2015/8/19  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 3,300   | 2014/12/11 | 2015/12/10 | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 4,000   | 2014/10/17 | 2015/10/16 | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 1,700   | 2015/1/15  | 2015/7/15  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 1,800   | 2015/2/28  | 2016/2/12  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 3,000   | 2014/12/2  | 2015/12/1  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 5,000   | 2014/12/5  | 2015/12/4  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 2,500   | 2015/3/18  | 2015/9/17  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 2,500   | 2015/5/26  | 2015/11/25 | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 1,500   | 2015/4/24  | 2015/10/24 | 否 |
| 山东建兰化工股份有限公司                 | 2,000   | 2014/9/26  | 2015/8/20  | 否 |
| 山东建兰化工股份有限公司                 | 1,400   | 2014/2/12  | 2017/2/12  | 否 |
| 山东建兰化工股份有限公司                 | 3,000   | 2014/9/25  | 2015/9/19  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 5,000   | 2013/9/11  | 2015/9/11  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 5,000   | 2013/9/11  | 2015/9/11  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 5,000   | 2013/9/11  | 2015/9/11  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 5,000   | 2013/9/11  | 2015/9/11  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 17,340  | 2014/8/15  | 2015/8/9   | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 17,340  | 2014/8/15  | 2015/8/9   | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司                  | 17,340  | 2014/8/15  | 2015/8/9   | 否 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司                | 7,900   | 2014/8/11  | 2015/8/9   | 否 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司               | 6,200   | 2014/9/2   | 2017/8/31  | 否 |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司               | 6,200   | 2014/9/2   | 2017/8/31  | 否 |
| 阳泉煤业深州化肥有限公司                 | 10,000  | 2014/9/3   | 2016/9/2   | 否 |
| 山西阳煤化工机械有限公司                 | 20,000  | 2015/1/23  | 2015/11/21 | 否 |
| 山西阳煤化工机械有限公司                 | 2,100   | 2015/2/5   | 2015/8/5   | 否 |
| 山西阳煤化工机械有限公司                 | 1,050   | 2015/2/12  | 2015/8/12  | 否 |
| 山西阳煤化工机械有限公司                 | 1,400   | 2015/1/14  | 2015/7/14  | 否 |
| 山西阳煤化工机械有限公司                 | 1,400   | 2015/1/16  | 2015/7/16  | 否 |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司                 | 350     | 2015/2/9   | 2015/8/9   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 3,800   | 2013/12/24 | 2016/12/18 | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 4,700   | 2015/5/7   | 2016/5/6   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 3,500   | 2014/8/8   | 2015/8/8   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司               | 700     | 2014/12/11 | 2015/12/10 | 否 |
| 山东恒通化工股份有限公司                 | 1,000   | 2015/3/30  | 2015/9/30  | 否 |
| 河北正元化工集团有限公司                 | 13,800  | 2015/6/24  | 2016/6/23  | 否 |
| 山西丰喜国际贸易有限公司                 | 980     | 2015/3/27  | 2016/3/27  | 否 |
| 小计                           | 822,079 |            |            |   |
| 本集团为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业提供担保 |         |            |            |   |
| 山西三维集团股份有限公司                 | 10,000  | 2014/8/20  | 2015/8/5   | 否 |

|              |         |            |            |   |
|--------------|---------|------------|------------|---|
| 山西三维集团股份有限公司 | 2,800   | 2014/8/20  | 2015/8/11  | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 4,550   | 2015/2/4   | 2015/8/3   | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 7,920   | 2014/12/16 | 2016/12/16 | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 1,170   | 2015/3/9   | 2015/9/6   | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 5,850   | 2015/1/8   | 2015/7/7   | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 650     | 2015/6/9   | 2015/9/8   | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 3,770   | 2015/6/10  | 2015/12/8  | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 14,064  | 2013/12/4  | 2018/11/15 | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 10,000  | 2015/1/9   | 2015/8/23  | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 1,880   | 2015/4/22  | 2017/4/22  | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 18,492  | 2015/2/16  | 2018/2/16  | 否 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 1,200   | 2015/6/30  | 2016/6/30  | 否 |
| 太原化工股份有限公司   | 1,200   | 2015/2/9   | 2015/8/9   | 否 |
| 太原化工股份有限公司   | 1,200   | 2015/1/6   | 2016/7/6   | 否 |
| 太原化工股份有限公司   | 1,500   | 2015/6/5   | 2015/12/5  | 否 |
| 太原化工股份有限公司   | 600     | 2015/6/19  | 2015/12/19 | 否 |
| 小计           | 86,846  |            |            |   |
| 合计           | 908,925 |            |            |   |

## 本公司作为被担保方

| 担保方                         | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 山西阳煤化工投资有限责任公司、山西三维集团股份有限公司 | 28,000    | 2014/7/2   | 2015/7/1   | 否          |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司、太原化工股份有限公司   | 20,000    | 2015/4/9   | 2016/4/8   | 否          |
| 山西三维集团股份有限公司                | 30,000    | 2015/1/30  | 2016/1/30  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 6,000.00  | 2012/8/23  | 2015/8/23  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 1,193.18  | 2012/1/19  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 795.45    | 2012/1/21  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 1,193.18  | 2012/2/17  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 1,988.64  | 2012/2/27  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 795.45    | 2012/4/1   | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 1,193.18  | 2012/6/25  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 1,193.18  | 2012/7/25  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 795.45    | 2012/10/8  | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 795.45    | 2012/10/16 | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 1,988.64  | 2012/12/14 | 2017/1/9   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 3,200.00  | 2013/2/8   | 2016/2/7   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 16,471.69 | 2014/6/20  | 2017/6/20  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 24,707.54 | 2014/7/1   | 2017/7/1   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 25,000.00 | 2015/6/12  | 2015/12/29 | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 800.00    | 2010/2/1   | 2016/2/1   | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 4,000.00  | 2010/1/26  | 2016/1/26  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 200.00    | 2010/1/27  | 2016/1/27  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 10,000.00 | 2015/4/15  | 2016/4/15  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 8,000.00  | 2015/4/15  | 2016/4/15  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 10,000.00 | 2015/4/17  | 2016/4/17  | 否          |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司              | 5,000.00  | 2014/7/8   | 2015/7/7   | 否          |

|                |            |            |            |   |
|----------------|------------|------------|------------|---|
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 10,500.00  | 2009/8/7   | 2015/8/7   | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 11,000.00  | 2009/8/7   | 2017/8/6   | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 6,300.00   | 2009/8/7   | 2017/8/6   | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 8,000.00   | 2015/5/25  | 2016/5/25  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 7,240.00   | 2015/5/25  | 2016/5/25  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 10,000.00  | 2015/5/25  | 2016/5/25  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 10,000.00  | 2015/5/25  | 2016/5/25  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 12,600.00  | 2015/5/29  | 2016/3/29  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 15,000.00  | 2014/11/5  | 2015/11/4  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 14,000.00  | 2014/11/26 | 2015/11/25 | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 8,000.00   | 2014/10/13 | 2015/10/8  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 7,000.00   | 2014/10/13 | 2015/10/12 | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 6,000.00   | 2015/3/25  | 2016/3/16  | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 4,450.00   | 2014/9/4   | 2015/9/3   | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 10,000.00  | 2014/10/24 | 2015/10/23 | 否 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 3,150.00   | 2015/2/13  | 2015/8/13  | 否 |
| 合计             | 346,551.05 |            |            |   |

关联担保情况说明

——

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日       | 到期日      | 说明 |
|----------------|----------------|-----------|----------|----|
| 拆入             |                |           |          |    |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 864,677,397.89 | 2012/12/6 | 2016/7/9 |    |
| 拆出             |                |           |          |    |

#### (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 | 38.98 | 51.32 |

### 5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |      | 期初余额         |      |
|------|----------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 6,612,000.00 | 0    | 6,612,000.00 | 0    |
| 应收账款 | 山西晋丰煤          | 4,885,589.89 | 0    | 5,007,781.93 | 0    |

|       |                              |                |      |                |      |
|-------|------------------------------|----------------|------|----------------|------|
|       | 化工有<br>限责任<br>公司             |                |      |                |      |
| 应收账款  | 阳煤集团太<br>原化工新材<br>料有限公司      | 268,858,389.40 | 0    | 203,692,977.79 | 0    |
| 应收账款  | 山西阳煤丰<br>喜化工有限<br>责任公司       | 139,320,141.42 | 0    | 91,881,234.13  | 0    |
| 应收账款  | 新疆国泰新<br>华化工有限<br>责任公司       | 87,509,598.31  | 0    | 87,630,263.31  | 0    |
| 应收账款  | 阳泉煤业集<br>团盂县化工<br>有限公司       | 1,330,300.00   | 0    | 3,040,134.00   | 0    |
| 应收账款  | 山西三维集<br>团股份有限<br>公司         | 919,298.88     | 0    | 5,310,543.88   | 0    |
| 应收账款  | 阳泉煤业集<br>团平定化工<br>有限公司       | 53,469,870.00  |      |                |      |
| 应收账款  | 阳煤集团昔<br>阳化工有限<br>责任公司       | 12,285,275.90  |      |                |      |
| 应收账款  | 阳煤集团寿<br>阳化工有限<br>责任公司       | 10,214,100.00  |      |                |      |
| 应收账款  | 山西兆丰铝<br>业有限责任<br>公司         | 3,106,400.00   |      | 3,106,400.00   |      |
| 应收账款  | 其他关联方                        | 4,406,126.17   | 0.00 | 13,121,660.98  | 0.00 |
| 小计    | —                            | 592,917,089.97 | 0.00 | 419,402,996.02 | 0.00 |
| 其他应收款 | 阳泉煤业（集<br>团）有限责<br>任公司       | 5,812,072.77   | 0.00 | 4,345,000.00   | 0.00 |
| 其他应收款 | 阳泉煤业集<br>团财务有限<br>责任公司       | 20,000,000.00  | 0.00 | 20,000,000.00  | 0.00 |
| 其他应收款 | 其他关联方                        |                | 0.00 | 2,697,330.95   | 0.00 |
| 小计    | —                            | 25,812,072.77  | 0.00 | 27,042,330.95  | 0.00 |
| 预付款项  | 山西宏厦建<br>筑工程有限<br>公司         | 22,500,000.00  | 0    | 11,450,000.00  | 0.00 |
| 预付款项  | 阳泉煤业集<br>团寿阳煤炭<br>销售有限公<br>司 | 1,000,000.00   | 0    | 4,791,386.79   | 0.00 |
| 预付款项  | 山西阳煤化<br>工国际商务               | 79,112,202.72  | 0    | 112,225,207.28 | 0.00 |

|      |                |                |      |                |      |
|------|----------------|----------------|------|----------------|------|
|      | 有限责任公司         |                |      |                |      |
| 预付款项 | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 6,741,061.32   | 0    | 6,741,061.32   | 0.00 |
| 预付款项 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 |                | 0    | 5,324,192.03   | 0.00 |
| 预付款项 | 山西太行建设开发有限公司   | 3,312,539.50   | 0    | 7,482,539.50   | 0.00 |
| 预付款项 | 其他关联方          | 1,445,267.22   | 0    | 4,693,067.40   | 0.00 |
| 小计   | —              | 114,111,070.76 | 0    | 152,707,454.32 | 0.00 |
| 存款余额 | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 92,009,503.40  | 0.00 | 260,110,637.65 | 0.00 |
| 小计   | —              | 92,009,503.40  | 0.00 | 260,110,637.65 | 0.00 |
| 合计   | —              | 824,849,736.90 |      | 859,263,418.94 |      |

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 阳泉煤业(集团)股份有限公司   | 109,179,931.15 | 53,692,233.25  |
| 应付账款  | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 40,854,923.82  | 121,059,080.50 |
| 应付账款  | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 16,099,401.36  | 7,446,545.46   |
| 应付账款  | 山西宏厦建筑工程第三有限公司   | 4,340,718.00   | 11,859,953.32  |
| 应付账款  | 阳泉煤业(集团)有限责任公司   | 3,098,523.01   |                |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 | 1,441,514.84   | 1,441,514.84   |
| 应付账款  | 山西晋丰煤化工有限责任公司    |                | 50,350,809.53  |
| 应付账款  | 太原化学工业集团工程建设有限公司 |                | 8,336,908.50   |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 | 17,543,242.99  | 7,504,580.00   |
| 应付账款  | 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司   | 16.70          | 6,699,637.30   |
| 应付账款  | 山西太行建设开发有限公司     | 2,378,289.08   | 5,102,536.64   |
| 应付账款  | 其他关联方            | 1,447,839.00   | 12,798,858.03  |
| 小计    | —                | 196,384,399.95 | 286,292,657.37 |
| 其他应付款 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司   | 406,129,629.96 | 753,732,457.33 |

|             |                   |                  |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 山西阳煤化工房地产开发有限责任公司 |                  | 35,000,000.00    |
| 其他应付款       | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司    | 2,819,191.19     | 48,930,228.65    |
| 其他应付款       | 山西丰喜新能源开发有限公司     |                  | 8,250,000.00     |
| 其他应付款       | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司  | 54,876,967.09    |                  |
| 其他应付款       | 山西宏厦建筑工程第三有限公司    | 4,726,913.03     |                  |
| 其他应付款       | 山西太行建设开发有限公司      | 3,018,988.64     |                  |
| 其他应付款       | 太原化学工业集团工程建设有限公司  | 8,336,908.50     |                  |
| 其他应付款       | 其他关联方             | 676,620.32       |                  |
| 小计          | —                 | 480,585,218.73   | 845,912,685.98   |
| 预收款项        | 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司  |                  | 14,606,800.00    |
| 预收款项        | 新疆国泰新华矿业股份有限公司    | 29,777,040.00    | 29,777,040.00    |
| 预收款项        | 阳煤集团太原化工新材料有限公司   | 19,849,613.00    | 7,588,671.20     |
| 预收款项        | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司  |                  | 68,306,311.09    |
| 预收款项        | 新疆国泰新华化工有限责任公司    | 26,815,660.00    | 36,790,000.00    |
| 预收款项        | 太原化学工业集团普田农业有限公司  | 4,776,192.18     |                  |
| 预收款项        | 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司  | 2,159,000.00     |                  |
| 预收款项        | 其他关联方             | 1,090,240.00     | 3,415,837.73     |
| 小计          | —                 | 84,467,745.18    | 160,484,660.02   |
| 应付利息        | 新疆国泰新华化工有限责任公司    | 2,991,780.82     | 2,528,000.00     |
| 应付利息        | 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 1,609,996.58     | 2,592,571.64     |
| 应付利息        | 阳泉煤业(集团)有限责任公司    |                  | 769,993.15       |
| 小计          | —                 | 4,601,777.40     | 5,890,564.79     |
| 短期借款        | 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 530,005,000.00   | 560,000,000.00   |
| 小计          | —                 | 530,005,000.00   | 560,000,000.00   |
| 长期借款        | 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 127,245,155.75   | 175,658,812.88   |
| 小计          | —                 | 127,245,155.75   | 175,658,812.88   |
| 一年内到期的非流动负债 | 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 157,432,242.13   | 320,085,029.00   |
| 小计          | —                 | 157,432,242.13   | 320,085,029.00   |
| 合计          | —                 | 1,543,799,943.19 | 2,354,324,410.04 |

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

#### 3、 其他

1、 丰喜集团为关铝阳极材料有限公司、山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司借款担保。

2003年5月19日，丰喜集团为山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司投资的关铝阳极材料有限公司在山西建行运城分行营业部贷款3500万元提供连带责任保证，山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司将其位于运城市安邑道北路6号103,325.29平方米土地及地上附着物抵押给丰喜集团，提供了反担保，并于当日办理土地抵押登记手续，抵押证号：（2003）运开国土押字第007号。2004年12月，关铝阳极材料有限公司因无力偿还到期借款，以借新还旧方式，延长借款期限，丰喜集团继续提供担保。关铝阳极材料有限公司、山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司共同出具承诺，除土地抵押外，另增加1500万元设备做为抵押。

2005年7月，丰喜集团向运城市中级人民法院起诉山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司，请求确认土地抵押行为有效。同年9月，运城市中级人民法院以（2005）运中民二初字第35号判决确认土地抵押行为有效。2006年1月，因关铝阳极材料有限公司未能按期归还借款，山西建行运城分行营业部从丰喜集团银行账户扣划37,431,398.77元。

因山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司、关铝阳极材料有限公司不归还欠款，丰喜集团于2006年3月28日向山西省高级人民法院提起诉讼，请求两被告用其抵押土地、地上附着物和设备优先清偿欠款。在诉讼进行中，案外人山西海鑫钢铁集团有限公司申请以独立请求权第三人身份参加诉讼，依据的理由为：2005年8月23日，上述抵押土地经运城市中级人民法院（2005）运中民三初字第22号民事调解书已调解给山西海鑫钢铁集团有限公司。2006年11月22日，山西省高级人民法院受理后，以方便执行为由，将该案指定运城市中级人民法院审理。

在运城市中级人民法院审理期间，丰喜集团一直与山西鑫龙稀土磁业（集团）有限公司、山西海鑫钢铁集团有限公司进行协商。2013 年 11 月，丰喜集团将该债权转让给运城市恺源房地产开发有限公司，债权转让款 3,100 万元，2013 年 12 月，运城市恺源房地产开发有限公司向丰喜集团支付债权转让款 1,700 万元，承诺余款 1,400 万元在 2014 年支付，运城市恺源房地产开发有限公司为此提供连带责任保证。2014 年 12 月，丰喜集团收到运城市恺源房地产开发有限公司 100 万元银行承兑汇票。截止 2015 年 6 月 30 日运城市恺源房地产开发有限公司尚未向丰喜集团支付余款 1,300 万元。

## 2、丰喜集团为山西振兴集团有限公司借款担保

丰喜集团和山西振兴集团有限公司（以下简称山西振兴）在互保期间，为山西振兴及其关联企业提供了担保，因其逾期未还款，给丰喜集团造成了损失，其中：山西振兴欠丰喜集团 80,401,879.42 元，山西振兴的关联企业山西恒源煤业有限公司欠丰喜集团 7,074,161.25 元。

为保证上述债务的顺利清偿，丰喜集团经与山西振兴协商，双方达成还款协议，山西振兴同意对欠付丰喜集团的债务，分期给予偿还，并对向丰喜集团承担违约责任进行了约定。同时，山西恒源煤业有限公司欠丰喜集团的 7,074,161.25 元，由山西振兴提供连带责任担保。为确保还款的落实，山西振兴将其与山西省粮食厅签订的购买位于太原市迎泽大街 28 号的金兴大酒店 43,000 平方米房屋的合同权益，转让给丰喜集团作为还款的担保。山西振兴同意为上述债务向丰喜集团提供连带责任反担保，为此，丰喜集团和山西振兴签订了《担保合同》。

合同签署后，山西振兴及其关联企业山西恒源煤业有限公司并未履行还款义务，因此，2011 年 9 月丰喜集团分别向运城市人民法院提起两起诉讼：

(1) 对于上述山西振兴欠丰喜集团往来款 80,401,879.42 元的其中一笔 43,652,051.82 元债务（该债务属于深圳逸之彩铝质软管制造有限公司，山西振兴提供了反担保），向运城市中级人民法院起诉了山西振兴、深圳逸之彩铝质软管制造有限公司、振兴集团有限公司、三九宜工生化股份有限公司、振兴生化股份有限公司、山西振兴电业有限公司，请求上述被告偿还。目前该案仍在审理当中。审理期间内，深圳逸之彩铝质软管制造有限公司于 2012 年度先归还了 85 万元。

(2) 向运城市中级人民法院提起民事诉讼，请求确认《关于合作建设经营“山西金兴大酒店”合同书之转让协议》合同权利归丰喜集团所有；2012 年 4 月 23 日，经法院审理后下达了（2011）运中商初字第 53 号判决书，判决上述转让协议载明的归山西振兴所有的权利归丰喜集团所有。

判决生效后，山西振兴未履行义务，2014 年 9 月 6 日丰喜集团向运城市中级人民法院申请强制执行，2014 年 9-12 月收到山西振兴偿还 79,542,878.03 元银行承兑汇票，截止 2014 年 12 月 31 日山西振兴尚欠丰喜集团 9,001.39 元；2014 年 12 月，收到山西振兴的关联企业山西恒源煤业有限公司 700 万元的银行承兑汇票。截止 2015 年 6 月 30 日山西恒源煤业有限公司欠丰喜集团 74,161.25 元。

## 3、丰喜集团为运城市引水供水有限责任公司借款担保

丰喜集团于 2001、2002 年分次为运城市引水供水有限责任公司（以下简称供水公司）在农行运城分行盐湖区支行借款 5,800 万元提供连带责任保证。2010 年，运城市城市建设投资开发有限公司（以下简称城投公司）向丰喜集团提供了连带责任保证方式的反担保。2011 年借款到期后，丰喜集团承担了清偿责任，代其归还了借款 5,471 万元。为此，丰喜集团在 2012 年向运城市中级人民法院提起了诉讼。2012 年，运城市中级人民法院经审理判决：供水公司在判决生效后 30 日内偿还 5,471 万元及利息（利息按同期人民币贷款利率）；城投公司对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，供水公司、城投公司未履行判决，丰喜集团向法院申请强制执行。

2014 年 9-12 月丰喜集团收到供水公司 5,260.00 万元的银行承兑汇票。截止 2015 年 6 月 30 日供水公司尚欠丰喜集团 211 万元。

#### 4、丰喜集团诉王昭显土地租赁纠纷一案

2006 年，丰喜集团临猗分公司和王昭显签订《土地使用权租赁合同》，临猗分公司将其位于临猗县庙风路以南侧共计 150.91 亩土地出租给王昭显，租赁期限 20 年，每年租金 201,211.60 元。因王昭显未按约支付租金，临猗分公司于 2010 年 3 月向临猗县人民法院提起诉讼，请求被告支付拖欠租金 1,492,319.40 元，并支付违约金 3,500,000.00 元。2010 年 8 月 31 日，临猗县法院下发（2010）临民三初字第 432 号民事判决书，依法解除临猗分公司和王昭显签订的土地租赁合同，限王昭显限期拆除租用土地上的建筑物、构筑物，判决王昭显支付拖欠租金 1,492,319.40 元，支付违约金 3,500,000.00 元。该判决下达后，被告未上诉，一审判决生效。临猗分公司向临猗县人民法院申请执行，目前正在执行中。

#### 5、丰喜集团诉山西省运城市信息工程学院欠款纠纷一案

2005 年 6 月 20 日，山西省运城市信息工程学院因建教学楼向丰喜集团借款 100 万元；2006 年 11 月 20 日，出具还款协议，约定 2007 年 12 月 31 日前归还 50 万元及利息，2008 年 12 月 31 日前还清剩余借款及利息。2008 年 10 月 27 日山西省运城市信息工程学院仅归还了 20 万元，因其对剩余欠款未予履行还款义务，丰喜集团于 2009 年 3 月向运城市盐湖区人民法院起诉，要求被告归还本金 80 万元，利息 157,613.30 元。2009 年 6 月，双方经和解，达成（2009）运盐民初字第 110 号民事调解书。调解书生效后，山西省运城市信息工程学院在 2009 年、2010 年分两次归还了 35 万元，2011 年归还了 10 万元，2012 年以车抵债 13 万元，至今仍欠本金 22 万元及利息。

#### 6、对外担保

##### 对其他单位担保

| 担保方名称          | 被担保方名称          | 担保金额（万元） | 起始日      | 到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|
| 山西阳煤化工投资有限责任公司 | 吉林省祥禾农业生产资料有限公司 | 18,000   | 2015/1/4 | 2016/1/3 | 否          |

| 担保方名称              | 被担保方名称            | 担保金额（万元） | 起始日       | 到期日        | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 18,000   | 2014/12/4 | 2015/12/25 | 否          |

7、除上述或有事项外，截止 2015 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

## 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

#### (1) 阳煤化工资本公积金转增股本

公司于 2015 年 4 月 9 日与 2015 年 5 月 28 日分别召开了公司第八届董事会第二十六次会议与 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014 年度盈利补偿方案的议案》。资本公积转增股本方案为：公司以除阳煤集团外其他股东的持股量 902,909,020 股为基础，按照每 10 股转增 3.2 股的比例以本公司资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本；股权登记日：2015 年 7 月 8 日；除权日：2015 年 7 月 9 日；新增无限售条件流通股份上市日：2015 年 7 月 10 日；发放范围：截至 2015 年 7 月 8 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的除阳煤集团外的公司其他股东。定向转增完成后，本公司的股份总数将由 1,467,856,020 股增至 1,756,786,906 股，除阳煤集团之外其他股东的持股量将由 902,909,020 股增至 1,191,839,906 股。股本变动情况如下表所示：

| 单位：股      | 本次变动前         | 变动数 |             |             | 本次变动后         |
|-----------|---------------|-----|-------------|-------------|---------------|
|           |               | 送股  | 转增          | 合计          |               |
| 有限售条件的流通股 | 565,247,000   |     | 96,000      | 96,000      | 565,343,000   |
| 无限售条件的流通股 | 902,609,020   |     | 288,834,886 | 288,834,886 | 1,191,443,906 |
| 合计        | 1,467,856,020 |     | 288,930,886 | 288,930,886 | 1,756,786,906 |

实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数 1,756,786,906 股摊薄计算的 2014 年度每股收益为-0.0173 元。

### (2) 阳煤化工投资公司拟发行永续中期票据

2015 年 8 月 10 日，本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册 20 亿元永续中期票据的议案》，上述议案已于 2015 年 8 月 26 日经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

为调整资金结构、降低财务费用，本公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中期票据，具体发行内容如下：

发行主体：山西阳煤化工投资有限责任公司；

拟注册规模：本次拟申请注册 20 亿元永续中期票据；

联席主承销商：华夏银行；

债券期限：一般（3+N）年；

拟发行利率：根据市场情况而定；

款项用途：项目资金、补充流动资金、偿还银行贷款。

本次永续中期票据的注册发行事宜需向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后方可实施。

### (3) 山西阳煤化工投资有限责任公司拟公开发行公司债券

2015 年 8 月 10 日，本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》，上述议案已于 2015 年 8 月 26 日经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法规中有关发行公司债券的条件要求，结合自身实际经营情况，阳煤化工股份有限公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格，拟公开发行公司债券，具体发行内容如下：

#### 1) 发行规模和发行方式：

本次发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行规模及分期方式由阳煤化工投资公司在前述范围内确定。

#### 2) 债券利率或其确定方式：

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由阳煤化工投资公司和保荐机构根据市场情况确定。

#### 3) 债券期限、还本付息方式及其他具体安排：

本次发行公司债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券到期一次还本，债券利息按年支付。

#### 4) 发行对象及向公司股东配售的安排：

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东配售。

5) 担保情况:

本次发行公司债券无担保。

6) 承销方式:

本次发行的公司债券由平安证券有限责任公司组织的承销团以余额包销的方式承销。

7) 挂牌安排

本次发行公司债券完成后, 阳煤化工投资公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所挂牌。

8) 发行债券用途:

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还阳煤化工投资公司银行贷款、补充流动资金。

本次公司债发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。该发行事宜需经监管部门批准后方可实施。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 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

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

非公开发行股票

2014 年 8 月 29 日, 本公司第八届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》, 该议案业经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意, 2014 年 9

月 29 日，上诉议案经本公司 2014 年第三次临时股东大会决议通过，上诉议案尚需报中国证券监督管理委员会核准。

公司于 2015 年 4 月 9 日与 2015 年 5 月 28 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议与 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014 年度盈利补偿方案的议案》，拟以除阳煤集团外其他股东的持股量 902,909,020 股为基础，按照每 10 股转增 3.2 股的比例以本公司资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本。本次定向转增完成后，公司总股本将由 1,467,856,020 股增至 1,756,786,906 股，除阳煤集团之外其他股东的持股量将由 902,909,020 股增至 1,191,839,906 股，其持有上市公司的股比将由 61.51% 增至 67.84 %。

上述 2014 年资本公积转增股本方案实施后，该次非公开发行股票情况如下：

(1) 发行方式和发行时间：本次非公开发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

(2) 发行股票的类型和面值：本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

(3) 发行对象：本次非公开发行的发行对象为深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）。

(4) 发行股份的价格及定价原则：本次发行股份的原价格为 3.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日为本公司第八届董事会第十九次会议决议公告日。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格与发行数量进行相应调整。

上述 2014 年资本公积转增股本方案实施后，本次非公开发行价格调整为 3.23 元/股。具体计算公式如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=3.23 元/股。

(5) 发行数量：本次向特定对象非公开发行的股票原数量为不超过 518,134,715 股。根据本公司拟与发行对象签订的《附生效条件之股份认购协议》，以原发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

| 序号 | 发行对象      | 认购股份数量上限（股）           | 认购价款金额上限<br>（人民币/万元） |
|----|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1  | 阳煤金陵      | 259,067,357.00        | 100,000.00           |
| 2  | 金陵恒毅      | 129,533,679.00        | 50,000.00            |
| 3  | 金陵阳明      | 129,533,679.00        | 50,000.00            |
|    | <b>合计</b> | <b>518,134,715.00</b> | <b>200,000.00</b>    |

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

上述 2014 年资本公积转增股本方案实施后，本次非公开发行股票总数调整为不超过 619,195,046 股。具体计算公式如下：

调整后的发行数量 = 募集资金总额 / 调整后的发行价格  
= 2,000,000,000 / 3.23 = 619,195,046 股（舍去尾数）

变动情况如下：

| 序号        | 发行对象 | 调整前     |                       |                   | 调整后     |                    |                   |
|-----------|------|---------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------|
|           |      | 认购价格    | 认购股份数量上限（股）           | 认购价款金额上限（人民币/万元）  | 认购价格    | 认购股份数量上限（股）        | 认购价款金额上限（人民币/万元）  |
| 1         | 阳煤金陵 | 3.86元/股 | 259,067,357.00        | 100,000.00        | 3.23元/股 | 309,597,522        | 100,000.00        |
| 2         | 金陵恒毅 |         | 129,533,679.00        | 50,000.00         |         | 154,798,762        | 50,000.00         |
| 3         | 金陵阳明 |         | 129,533,679.00        | 50,000.00         |         | 154,798,762        | 50,000.00         |
| <b>合计</b> |      |         | <b>518,134,715.00</b> | <b>200,000.00</b> |         | <b>619,195,046</b> | <b>200,000.00</b> |

(6) 认购方式：发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(7) 限售期：发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(8) 上市地点：本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。

(9) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排：在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共享本次非公开发行股票前的滚存未分配利润。

(10) 募集资金投向：本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 20 亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

(11) 本次非公开发行股票决议的有效期限：本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

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(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 346,892,720.12 |       |      |         | 346,892,720.12 | 350,837,414.86 |       |      |         | 350,837,414.86 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  |                |       |      |         |                |                |       |      |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 119,000.00     |       |      |         | 119,000.00     | 107,800.00     |       |      |         | 107,800.00     |
| 合计                     | 347,011,720.12 | /     |      | /       | 347,011,720.12 | 350,945,214.86 | /     |      | /       | 350,945,214.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|            |      |
|------------|------|
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
|------------|------|

|                | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|----------------|------|------|------|
| 山西阳煤化工投资有限责任公司 | 346,892,720.12 |      |      |      |
| 合计             | 346,892,720.12 |      | /    | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 346,902,320.12 | 350,837,414.86 |
| 备用金  | 106,400.00     | 104,800.00     |
| 房租押金 | 3,000.00       | 3,000.00       |
| 合计   | 347,011,720.12 | 350,945,214.86 |

**(5). 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 |
|----------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 山西阳煤化工投资有限责任公司 | 往来款   | 346,892,720.12 | 1年内  | 99.96571            |          |
| 上证所信息网络有限公司    | 往来款   | 9,600.00       | 1年内  | 0.00277             |          |
| 单位员工           | 备用金   | 106,400.00     | 1年内  | 0.03066             |          |
| 其他人员           | 房屋租金  | 3,000.00       | 2-3年 | 0.00086             |          |
| 合计             | /     | 347,011,720.12 | /    | 100                 |          |

**(6). 涉及政府补助的应收款项.00**

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     | 4,896,792,700.00 |      | 4,896,792,700.00 | 4,896,792,700.00 |      | 4,896,792,700.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 4,896,792,700.00 |      | 4,896,792,700.00 | 4,896,792,700.00 |      | 4,896,792,700.00 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 | 3,803,235,100.00 |      |      | 3,803,235,100.00 |          |          |
| 河北阳煤正元化工集团有限公司     | 714,201,700.00   |      |      | 714,201,700.00   |          |          |
| 阳煤集团和顺化工有限公司       | 251,223,300.00   |      |      | 251,223,300.00   |          |          |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司   | 128,132,600.00   |      |      | 128,132,600.00   |          |          |
| 合计                 | 4,896,792,700.00 |      |      | 4,896,792,700.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、投资收益

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 1,244,391.81  |    |
| 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）        | 21,729,234.07 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  | -464,130.00   |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 11,721,751.23 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
|   |               |  |
|   |               |  |
| 所得税影响额  | -2,232,167.47 |  |
| 少数股东权益影响额   | -7,298,934.48 |  |
| 合计  | 24,700,145.16 |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.87           | 0.0226 | 0.0226 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.33           | 0.0086 | 0.0086 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人闫文泉、主管会计工作负责人梁海斌签名并盖章的财务报表  |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

闫文泉  
董事会批准报送日期：2015年 月 日

闫

