

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

阳煤化工股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人冯志武、主管会计工作负责人朱壮瑞及会计机构负责人（会计主管人员）程计红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年4月14日公司第十届董事会第十九次会议审议通过的2020年利润分配预案，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司存在的风险因素主要有安全环保风险、产品价格波动风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	10
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	54
第七节	优先股相关情况	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节	公司治理	66
第十节	公司债券相关情况	70
第十一节	财务报告	71
第十二节	备查文件目录	189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、阳煤化工	指	阳煤化工股份有限公司
华阳集团	指	华阳新材料科技集团有限公司
丰喜泉稷	指	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司，系公司子公司
阳煤化机	指	山西阳煤化工机械（集团）有限公司，系公司子公司
正元氢能	指	河北正元氢能科技有限公司，系公司子公司
平原化工	指	阳煤平原化工有限公司，系公司子公司
恒通化工	指	山东阳煤恒通化工股份有限公司，系公司子公司
惠众农资	指	阳煤惠众农资烟台有限公司，系公司子公司
工程公司	指	山西阳煤化工工程有限公司，系公司子公司
新加坡公司	指	阳煤化工（新加坡）有限公司，系公司子公司
阳雄氢能	指	山西阳雄氢能科技有限责任公司，系公司子公司
化工设备	指	山西丰喜化工设备有限公司，系阳煤化机的子公司
阳煤化工集团	指	阳泉煤业化工集团有限责任公司，系华阳集团子公司
丰喜集团	指	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
正元集团	指	河北阳煤正元化工集团有限公司
寿阳化工	指	阳煤集团寿阳化工有限公司
深州化工	指	阳煤集团深州化工有限公司
阳煤金陵	指	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司，系华阳集团子公司
金陵恒毅	指	北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）
金陵阳明	指	北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所
中德证券	指	中德证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省阳泉市矿区桃北西街2号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	http://www.ymhg.com.cn
电子信箱	ymhgzyb@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	阳煤化工	600691	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	李建勋、郭锐

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	签字的保荐代表人姓名	宋宛嵘、潘登
	持续督导的期间	2019.01.02 至 2020.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	17,950,217,098.11	17,929,405,910.61	0.12	21,774,615,187.53
归属于上市公司股东的净利润	128,938,216.22	-524,188,568.17	不适用	128,753,040.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-679,886,795.47	-621,671,629.39	不适用	-18,043,103.25
经营活动产生的现金流量净额	2,795,234,794.18	488,470,646.29	472.24	2,166,117,427.76
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,532,842,250.68	5,410,263,845.65	2.27	5,930,417,398.15
总资产	24,215,478,711.81	42,381,615,324.14	-42.86	41,510,567,493.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.0543	-0.2206	不适用	0.0733
稀释每股收益(元/股)	0.0543	-0.2206	不适用	0.0733
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2861	-0.2616	不适用	-0.0103
加权平均净资产收益率(%)	2.3565	-9.2477	增加11.6042个百分点	2.5359
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.4258	-10.9675	减少1.4583个百分点	-0.4690

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,888,480,390.08	4,342,232,177.48	4,810,025,265.19	4,909,479,265.36
归属于上市公司股东的净利润	-262,867,328.75	-355,209,808.87	-84,454,866.84	831,470,220.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-273,767,746.62	-385,333,185.18	-117,647,533.54	96,861,669.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,293,409.89	-544,260,358.08	296,608,697.77	3,104,179,864.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	736,728,741.29	622,849.65	853,726.66
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	89,719,444.06	141,484,335.78	74,590,757.93
债务重组损益	569,130.47	-1,029,587.54	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			96,054,605.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		2,296,801.04	2,017,116.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,465,324.16		
少数股东权益影响额	-3,123,018.68	-16,486,571.61	-9,241,550.01
所得税影响额	-19,534,609.61	-29,404,766.10	-17,478,513.03
合计	808,825,011.69	97,483,061.22	146,796,144.01

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务：

公司主要业务包括化工产品和化工机械设备的生产和销售，化工产品研发及工程总承包设计等。主要产品包括尿素、聚氯乙烯、烯烃、烧碱、双氧水、甲醇等。

（二）公司的经营模式：

1、生产方面：公司在确保安全、环保稳定的前提下，生产装置、工艺不断优化创新，提高生产效率及产品质量，降低生产成本，实现全系统安全、稳定、长周期、满负荷、优化运行。

2、销售方面：

公司积极推动建设产品集中销售的营销模式，制定了“向大客户要销量、向中小客户要价格”的营销策略。报告期内，公司成立了销售分公司，对所属子公司各类产品进行统一销售及运输业务的集中管理。报告期内，已经实现了对公司尿素产品的统一销售、统一定价、统一资源调配，提升了公司尿素产品的市场话语权，尿素销售价格明显好于往年。

3、采购方面：

公司积极推动建设集中采购供应模式。报告期内，公司成立了供应分公司，对所属子公司煤炭、化学品、备品备件等各类物资实行统一采购及相关运输业务的集中管理。通过集中采购降低了煤炭、化学品采购成本，提高了原料供应质量；公司各类备品备件（管件类、阀门类、密封件类、润滑油类、线缆类、仪表类）采购价格明显得到了降低，采购质量得到进一步提升。

（三）公司所属行业情况

受全球新冠疫情蔓延影响、气化煤供应受阻、装置整体开工率不足、产品供需量不振等因素影响，给化肥行业带来前所未有的经营压力。随着国内疫情的有效控制，经济逐渐恢复，化肥等产品的供需量持续提高，产品价格出现不同程度上涨，随着供给侧结构性改革深入推进，安全、环保持续升级，部分资源约束不断增加，整体行业仍存在一定程度的不确定性。

具体行业情况分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”的相关内容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2020年4月7日，阳煤化工股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》。公司将持有的深州化工 54.6%股权、寿阳化工 100%股权、丰喜集团 100%股权、正元集团 100%股权转让予阳煤化工集团，于2020年10月31日完成交易。

本次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司和中联资产评估集团有限公司对丰喜集团、正元集团、深州化工及寿阳化工进行了资产评估，公司持有的上述四家公司的股权最终评估值合计为 264,495.48 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、生产装置优势

恒通化工现有 40 万吨/年离子膜烧碱装置、30 万吨/年乙烯法聚氯乙烯树脂（PVC）、30 万吨/年甲醇制烯烃装置，为国内首家建立甲醇制烯烃-乙烯法聚氯乙烯绿色环保产品链的氯碱企业，实现煤化工与盐化工的高质量融合发展。恒通化工作为已实施建设的郟城化工产业园区的基础和龙头，充分利用富余 10 余万吨氯气供园区改性高性能树脂、高端聚氨酯、医药新材料等生产使用，不仅为郟城化工产业发展奠定基础，也可延伸烯烃产业链，实现新旧动能转换并向高端发展，进一步增强企业竞争力。

正元氢能拥有自主研发的等温变换工艺及节能型的 JR 低压氨合成工艺，其成熟可靠的设计和丰富运行经验有效提高了企业在行业内的竞争力。正元氢能目前是沧州临港经济技术开发区唯一的气体中心，具备为园区供应氧气、一氧化碳、氢气及水蒸气的能力。公司将依托自身丰富的氢气产能逐步打造成为华北地区最大的氢气供应商。

丰喜泉稷充分利用园区焦炉煤气氢多碳少的特点，采用煤、焦、化一体化联合流程，不仅实现一次能源使用和友好协同发展，而且利用廉价焦炉煤气，联产高质量 LNG，降低产品制造成本，提高企业核心竞争力。

阳煤化机是山西省“煤化工装备制造”骨干企业，位列全国化肥装备制造业第 1 名。具备生产系列水煤浆水冷壁气化炉及成套装备的制造能力。

2、管理优势

公司持续完善考核体系，建立“模拟合伙、项目为王、契约出资、超利分红”的考核激励机制，以“年度绩效指标、成本对标一流、强化资金管控、项目投资进度、打造本质安全”为抓手，全方位提升企业的管理能力。

优化生产装置运行管理，从成本管理、装置运行管理、对标管理方面入手，提高装置长周期、满负荷、低消耗运行，争创行业装置联运记录及低运行消耗水平。

严格项目管理。做实做真做牢做细项目前期工作，合理优化项目审批程序，稳步推进项目各阶段内容，积极引入战略投资，严抓单位工程过程监督及验收工作，实现整体项目从工程进度、资金管控及施工质量等方面的整体把控，早日实现项目达产达效。

深化企业统购统销。进一步完善统购统销管理机制，构建起业务规范、价格公开、阳光透明的集中供销管理体系，在原材料供应、产品销售上实现企业降本增效。

夯实安全环保专业化管理。持续推进企业安全标准化建设，强化安全过程管理检查和控制，提升系统本质安全水平，加强安全检查力度，牢固树立安全管理理念。

加大科技创新力度。以企业平稳运行、低消耗为出发点，利用先进的科技手段，优化企业生产装置，对标一流企业，实现企业发展的新动力。

3、技术优势

截止报告期末，公司拥有恒通化工、阳煤化机、化工设备 3 个省级企业技术中心，拥有工程公司 1 个行业甲级设计院，以及正元氢能、阳煤化机、化工设备 3 个高新技术企业。

公司拥有各种资质 16 项，包含化工工程甲级资质，压力容器及压力管道设计资质，锅炉以及压力容器生产资质，拥有质量管理体系、环境管理体系以及职业健康管理体系认证。

2020 年，公司共申请专利 87 项，其中阳煤化机申请 78 项，平原化工申请 6 项，正元氢能申请 2 项，工程公司申请 1 项。

阳煤化机拥有院士工作站、省级企业技术中心、国家级工程研究中心，2020 年获批国家级博士后工作站，入选“国家百户科改示范行动企业”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年受新冠肺炎疫情、石油价格暴跌、煤化工产品下游企业需求萎缩等因素的影响，对公司产品价格、销量、利润产生了一定的不利影响。为了改善公司的经营状况，公司通过加大统购统销力度、资产出售等措施，进一步改善公司资产质量、提升公司运营水平，以此冲抵不利因素对公司造成的影响。

报告期内，公司以效率效益为中心，全面强化生产管理，全年完成商品产量 636.58 万吨，完成计划的 108.42%，公司全年实现营业收入 179.50 亿元，利润总额 1.27 亿元，其中归属母公司利润 1.29 亿元。

报告期内，公司不断强化资金管理，以降低公司带息负债和资产负债率为目标，全方位提高公司资金使用效率，确保不发生各类资金兑付风险。截止 2020 年 12 月 31 日，公司带息负债规模由年初的 260.55 亿元降低至 111.19 亿元，降幅 57.32%，公司利息支出由上年度的 13.18 亿降低至 10.92 亿，降幅 17.15%。

报告期内，公司积极推进资产的优化重组工作。公司将生产工艺落后、发展前景差、亏损严重的子公司进行了处置。截止目前，相关资产处置行为已履行完毕。公司所存续企业生产技术先进，历年来均保持了较高盈利水平，公司的资产质量及资产的盈利能力较以前年度实现了本质性提升。

报告期内，公司积极布局氢能产业，与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司合资设立阳雄氢能公司及氢雄双阳公司，公司将立足于自身丰富的氢气产能，协同相关氢能产业的上下游，在氢气提纯、加氢站建设、氢气供应等方面打造公司新的利润源。

报告期内，公司持续健全安全管理体系，深入开展安全生产标准化建设，与安全风险契约及业务保安责任相结合，强化安全生产标准化常态化运行和动态达标。2020 年，公司下属企业丰喜泉稷通过二级标准化验收，企业安全生产管理进一步系统化、规范化。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品产量：尿素 343.97 万吨，聚氯乙烯 25.04 万吨，丙烯 15.32 万吨，离子膜烧碱 41.5 万吨，甲醇 34.41 万吨，乙二醇 23.43 万吨，三氯化磷 9.00 万吨，双氧水 36.72 万吨，三聚氰胺 10.54 万吨。报告期内，实现营业收入 179.5 亿元，比上年同期 179.29 亿元增加 0.21 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，比上年同期-5.24 亿元减亏增盈 6.53 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,950,217,098.11	17,929,405,910.61	0.12
营业成本	16,158,752,111.56	15,767,595,607.78	2.48
销售费用	98,734,516.52	329,142,001.78	-70.00
管理费用	787,667,846.77	955,906,845.80	-17.60
研发费用	184,105,229.27	134,865,303.06	36.51
财务费用	994,698,257.62	1,281,550,092.42	-22.38
经营活动产生的现金流量净额	2,795,234,794.18	488,470,646.29	472.24
投资活动产生的现金流量净额	-336,087,116.73	-1,676,220,310.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,890,730,588.79	1,068,759,782.53	-276.91

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化肥	5,365,235,171.88	4,475,486,496.27	16.58	-13.27	-10.38	减少 2.69 个百分点
化工	5,252,851,664.07	5,026,633,840.51	4.31	-24.97	-23.93	减少 1.31 个百分点
装备制造	1,230,309,536.06	846,593,960.69	31.19	18.21	3.50	增加 9.79 个百分点
贸易	4,649,307,973.44	4,615,075,202.53	0.74	106.72	107.22	减少 0.24 个百分点
其他	663,345,448.87	588,731,606.92	11.25	4.88	13.93	减少 7.05 个百分点
合计	17,161,049,794.32	15,552,521,106.92	9.37	0.30	2.57	减少 2.00 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	4,470,865,796.22	3,724,698,184.02	16.69	-10.64	-8.21	减少 2.21 个百分点
聚氯乙烯	1,452,316,487.81	1,245,820,328.31	14.22	-3.14	-9.04	增加 5.56 个百分点
丙烯	923,119,227.73	984,896,829.57	-6.69	-18.18	-18.28	增加 0.13 个百分点
离子膜烧碱	536,717,001.07	313,713,140.81	41.55	-37.42	-10.03	减少 17.80 个百分点
三氯化磷	413,226,869.05	378,190,053.64	8.48	-5.95	-14.71	增加 9.40 个百分点
双氧水	285,180,180.21	149,327,109.39	47.64	7.01	-3.32	增加 5.60 个百分点
三聚氰胺	434,921,863.30	484,028,399.70	-11.29	-12.83	-5.11	减少 9.06 个百分点
乙二醇	721,770,430.58	896,799,122.22	-24.25	-50.22	-42.94	减少 15.86 个百分点
化工设备	1,230,309,536.06	846,593,960.69	31.19	18.21	3.50	增加 9.79 个百分点
贸易	4,649,307,973.44	4,615,075,202.53	0.74	106.72	107.22	减少 0.24 个百分点
其他	1,822,683,282.41	1,618,619,006.17	11.20	-15.01	-12.05	减少 2.99 个百分点
合计	17,161,049,794.32	15,552,521,106.92	9.37	0.30	2.57	减少 2.00 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	17,145,310,910.84	15,537,887,519.81	9.38	0.27	2.53	减少 1.99 个百分点
国外	15,738,883.48	14,633,587.11	7.02	66.22	69.15	减少 1.61 个百分点
合计	17,161,049,794.32	15,552,521,106.92	9.37	0.30	2.57	减少 2.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

贸易收入主要包含子公司烟台惠众贸易收入及分公司统购统销产品的收入。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	合并范围减少量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

尿素	万吨	343.97	340.16	9.90	6.70	-1.33	-0.03	-47.59
聚氯乙烯	万吨	25.04	24.95	0.00	0.15	-1.06	-1.74	128.00
丙烯	万吨	15.32	15.30	0.00	0.06	-11.92	-12.23	75.86
离子膜烧碱	万吨	41.50	41.47	0.00	0.29	-0.73	-1.77	12.31
甲醇	万吨	34.41	34.41	0.87	0.06	-39.87	-39.66	-93.44
乙二醇	万吨	23.43	23.28	0.55	0.00	-36.42	-37.35	-100.00
三氯化磷	万吨	9.00	8.96	0.00	0.05	-9.84	-10.58	265.84
双氧水	万吨	36.72	36.54	0.22	0.31	18.10	15.83	-12.06
三聚氰胺	万吨	10.54	10.46	0.41	0.00	18.39	17.33	-100.00

产销量情况说明：1、表中产销量包含本期出售四家企业 1-10 月的数据；2、销售量包含自用量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化肥	直接材料	4,164,780,325.07	93.06	4,641,743,424.56	92.95	-10.28
	直接人工	90,058,098.57	2.01	110,199,142.00	2.21	-18.28
	制造费用	220,648,072.63	4.93	241,677,261.62	4.84	-8.70
	合计	4,475,486,496.27	100.00	4,993,619,828.18	100.00	-10.38
化工	直接材料	4,376,088,915.53	87.06	5,755,550,401.93	87.10	-23.97
	直接人工	86,438,187.39	1.72	119,506,399.92	1.81	-27.67
	制造费用	564,106,737.59	11.22	732,870,610.10	11.09	-23.03
	合计	5,026,633,840.51	100.00	6,607,927,411.96	100.00	-23.93
装备制造	直接材料	565,492,927.71	66.80	480,317,002.85	58.72	17.73
	直接人工	65,278,792.37	7.71	54,763,716.89	6.69	19.20
	制造费用	215,822,240.61	25.49	282,907,435.47	34.59	-23.71
	合计	846,593,960.69	100.00	817,988,155.21	100.00	3.50
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
尿素	直接材料	3,539,373,490.23	95.02	3,846,533,976.09	94.80	0.22
	直接人工	48,197,946.68	1.29	61,201,902.57	1.51	-0.22
	制造费用	137,126,747.11	3.68	149,907,440.62	3.69	-0.01
	合计	3,724,698,184.02	100.00	4,057,643,319.28	100.00	0.00
聚氯乙烯	直接材料	991,149,261.25	79.56	1,168,637,083.55	85.33	-5.77
	直接人工	22,124,356.43	1.78	18,646,863.95	1.36	0.42
	制造费用	232,546,710.63	18.67	182,302,065.54	13.31	5.36
	合计	1,245,820,328.31	100.00	1,369,586,013.04	100.00	0.00
丙烯	直接材料	866,891,806.74	88.02	1,095,460,259.08	90.90	-2.88

	直接人工	5,409,871.54	0.55	5,431,170.39	0.45	0.10
	制造费用	112,595,151.29	11.43	104,297,845.38	8.65	2.78
	合计	984,896,829.57	100.00	1,205,189,274.85	100.00	0.00
离子膜烧碱	直接材料	281,287,436.86	89.66	313,478,921.83	89.90	-0.24
	直接人工	2,854,789.58	0.91	4,339,072.59	1.24	-0.33
	制造费用	29,551,777.86	9.42	30,871,946.48	8.85	0.57
	合计	313,713,140.81	100.00	348,689,940.90	100.00	0.00
甲醇	直接材料	264,496,343.83	89.73	549,661,950.62	89.05	0.68
	直接人工	15,765,058.31	5.35	23,979,283.31	3.88	1.47
	制造费用	14,498,367.73	4.92	43,621,170.48	7.07	-2.15
	合计	294,759,769.87	100.00	617,262,404.41	100.00	0.00
三氯化磷	直接材料	372,416,417.91	98.47	430,653,518.82	97.12	1.35
	直接人工	1,785,722.67	0.47	2,744,180.04	0.62	-0.15
	制造费用	3,987,913.06	1.05	10,010,480.32	2.26	-1.21
	合计	378,190,053.64	100.00	443,408,179.18	100.00	0.00
双氧水	直接材料	122,480,703.48	82.02	129,275,503.87	83.69	-1.67
	直接人工	6,811,787.01	4.56	7,225,706.91	4.68	-0.12
	制造费用	20,034,618.90	13.42	17,960,809.20	11.63	1.79
	合计	149,327,109.39	100.00	154,462,019.98	100.00	0.00
三聚氰胺	直接材料	413,261,663.15	85.38	457,855,425.92	89.76	-4.38
	直接人工	14,294,568.41	2.95	11,843,644.84	2.32	0.63
	制造费用	56,472,168.14	11.67	40,369,001.96	7.91	3.76
	合计	484,028,399.70	100.00	510,068,072.72	100.00	0.00
乙二醇	直接材料	610,116,820.56	68.03	1,100,444,095.20	70.02	-1.99
	直接人工	22,254,615.74	2.48	46,138,143.60	2.94	-0.46
	制造费用	264,427,685.92	29.49	425,087,954.03	27.05	2.44
	合计	896,799,122.22	100.00	1,571,670,192.83	100.00	0.00
化工设备	直接材料	565,492,927.71	66.80	480,317,002.85	58.72	17.73
	直接人工	65,278,792.37	7.71	54,763,716.89	6.69	19.20
	制造费用	215,822,240.61	25.49	282,907,435.47	34.59	-23.71
	合计	846,593,960.69	100.00	817,988,155.21	100.00	3.50

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 328,308.99 万元，占年度销售总额 18.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 206,119.64 万元，占年度销售总额 11.48 %。

前五名供应商采购额 479,037.68 万元，占年度采购总额 32.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 385,360.34 万元，占年度采购总额 26.11%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数(元)	同期数(元)	变动比例(%)
销售费用	98,734,516.52	329,142,001.78	-70.00
管理费用	787,667,846.77	955,906,845.80	-17.60
研发费用	184,105,229.27	134,865,303.06	36.51
财务费用	994,698,257.62	1,281,550,092.42	-22.38
其他收益	73,918,036.58	119,288,334.78	-38.03
投资收益	711,272,583.32	-740,406.07	不适用
信用减值损失	-210,366,938.08	-29,591,275.99	不适用
资产减值损失	-89,470,743.43	-31,468,776.26	不适用
资产处置收益	19,960,296.90	622,849.65	3104.67

1、销售费用较上年减少的主要原因是：本年根据新收入准则，将运费调整至营业成本所致。

2、研发费用较上年增加的主要原因是：子公司研发项目增加，研发投入增加所致。

3、其他收益较上年减少的主要原因是：子公司正元化肥递延收益于上年摊销完毕，本年无新增，导致本年递延收益摊销减少 1185 万，子公司上年收到新兴产业培育兑现补助 3000 万元。

4、资产处置收益较上年增加的主要原因是：子公司处置空分车间所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	184,105,229.27
本期资本化研发投入	661.49
研发投入合计	184,105,890.76
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.03
公司研发人员的数量	110
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.36
研发投入资本化的比重(%)	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司一直重视研发创新工作，2020 年多个研发项目进展顺利，为公司的化工产业转型发展提供了有力的保障。

阳煤化工开展的“2000 吨级废锅-激冷型高效节能的水煤浆气化炉工业示范装置”与清华大学合作研发的水煤浆水冷壁系列气化炉（晋华炉 3.0），主要采用水煤浆+膜式水冷壁+辐射式蒸汽发生器回收气化工艺技术，开发国内自主知识产权的水煤浆气化高温合成气全热回收技术，不仅解决了传统水煤浆气化炉系统热效率低的瓶颈问题，而且破解了“三高”煤气化难题，开创了新型煤气化技术改造的先河，对改造传统煤化工和发展煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇等新型煤化工产业具有重要意义。晋华炉系列技术

2020 年获得了发明协会发明创业奖成果奖、第十届中国技术市场协会金桥奖项目一等奖。

丰喜泉稷开展的“低能耗中温变压吸附 H₂/CO₂ 分离与净化关键技术与装备开发(MH2015-06)”项目由清华大学山西清洁能源研究院牵头，山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、北大先锋科技有限公司为合作单位，共同开发具有自主知识产权的低能耗、低成本 CO₂/H₂ 分离技术，实现中温干法制取高纯氢同时实现碳捕集。中试装置已于 2020 年 5 月份建设完成，2020 年 7 月通过了竣工验收，具备开车条件。该项目属于山西省科技厅重点支持项目，对山西煤制氢净化、氢气燃料电池等煤化工转型发展方向有着较为重大的意义。

正元氢能开展的“变换冷凝液蒸氨降低气化灰水 NH₃-N 技术”解决了含氨废气对大气的污染问题，回收部分氨水补入烟气脱硫系统，实现了污染物的资源化回收，完善了企业废水、废气治理体系的内容，为企业在严峻的环保形势下提升市场竞争力具有积极的推动作用。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,795,234,794.18	488,470,646.29	472.24
投资活动产生的现金流量净额	-336,087,116.73	-1,676,220,310.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,890,730,588.79	1,068,759,782.53	-276.91

1、经营活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：上期支付的保证金较本期多，同时本期减少了处置子公司 11、12 月支付的现金流所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：本期处置子公司收到现金，同时购建固定资产支付的现金较同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：主要系本期处置子公司、出售债权回笼资金，用于归还借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	1,825,985,930.04	7.54	1,700,000.00	0.00	107,310.94
应收账款	1,363,322,464.92	5.63	1,024,453,108.82	2.42	33.08
其他应收款	943,426,183.08	3.90	421,039,569.38	0.99	124.07
合同资产	158,499,474.52	0.65	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	15,130,411.79	0.06	11,015,247.92	0.03	37.36
应付票据	2,098,432,101.82	8.67	4,392,581,717.75	10.36	-52.23
合同负债	763,113,269.91	3.15	0.00	0.00	0.00

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应交税费	160,177,430.09	0.66	135,534,541.19	0.32	18.18
其他应付款	748,007,882.22	3.09	587,324,189.90	1.39	27.36
其他流动负债	1,758,389,324.34	7.26	0.00	0.00	0.00
长期借款	524,716,775.74	2.17	3,280,903,915.87	7.74	-84.01
长期应付款	361,481,474.32	1.49	915,637,221.28	2.16	-60.52

- 1、应收票据较上年增加的主要原因是：已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认增加所致。
- 2、应收账款较上年增加的主要原因是：出售 4 家子公司后，原合并范围内的应收账款变为合并外，不再抵消，导致应收账款增加。
- 3、其他应收款较上年增加的主要原因是：处置子公司形成的股权转让款。
- 4、合同资产较上年增加的主要原因是：按新收入准则，将未到期质保金重分类至合同资产。
- 5、长期股权投资较上年增加的主要原因是：新增联营公司氢雄双阳。
- 6、应付票据较上年减少的主要原因是：出售 4 家子公司所致。
- 7、合同负债较上年增加的主要原因是：按新收入准则，将原计入“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报。
- 8、应交税费较上年增加的主要原因是：本期应交增值税及企业所得税增加所致。
- 9、其他应付款较上年增加的主要原因是：处置子公司后，原合并范围内其他应付款变为合并外，不再抵消，导致其他应付款增加。
- 10、其他流动负债较上年增加的主要原因是：已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认金额计入其他流动负债所致。
- 11、长期借款较上年减少的主要原因是：出售 4 家子公司及本期借款到期还款所致。
- 12、长期应付款较上年减少的主要原因是：出售 4 家子公司及本期长期应付款到期还款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,188,648,636.33	票据、借款等保证金、冻结资金
固定资产	2,503,886,601.82	借款抵押保证
无形资产	282,813,346.26	借款抵押保证
合计	5,975,348,584.41	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“化工行业经营性信息分析”相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1) 行业政策及其变动情况

时间	相关政策	发布单位	主要内容
2020 年 1 月	关于进一步加强塑料污染治理的意见	国家发展改革委生态环境部	到 2020 年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用;到 2022 年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广;到 2025 年,塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立,多元共治体系基本形成,替代产品开发应用水平进一步提升,塑料污染得到有效控制。
2020 年 4 月	中华人民共和国能源法(征求意见稿)	国家发展改革委国家能源局	国家优化煤炭开发布局和生产结构,推进煤炭安全绿色开采,鼓励发展矿区循环经济,促进煤炭清洁高效利用,适当发展煤制燃料和化工原料。
2020 年 4 月	山西省节能与资源综合利用 2020 年行动计划	山西省工信厅	推进生态文明建设,推进工业废弃物减量化、资源化、再利用,加快生产方式绿色化,推动工业绿色转型发展推动工业资源综合利用产业集聚集群发展,切实提高工业效能和资源综合利用水平,推进百项节能与资源综合利用项目建设,推动工业转型和高质量发展。
2020 年 5 月	中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见	中共中央国务院	优化能源供需结构。优化煤炭生产与消费结构,推动煤炭清洁生产与智能高效开采,积极推进煤炭分级分质梯级利用,稳步开展煤制油、煤制气、煤制烯烃等升级示范。
2020 年 8 月	国家化肥商业储备管理办法	国家发展改革委	在实际运行中遵循企业承储、政府补助、市场运作、自负盈亏的基本原则,储备任务由企业自愿承担并自负盈亏,所需资金可申请贷款解决,中央财政给予资金补助。
2020 年 9 月	山东省轮胎氯碱化肥行业产能置换实施办法	山东省工信厅	产能置换比例遵循了“减量是常态,等量是例外”的原则,氯碱按照电解槽、电解单元规格型号及数量核算,氮肥按照合成氨产能折算。用于建设项目置换的产能,在建设项目投产前必须停产,并在建设项目投产之日起半年内拆除生产装置,由置换产能所在设区市工业和信息化局监督按期拆除和验收。
2020 年 10 月	山东省人民政府印发关于支持八大发展战略的财政政策的的通知	山东省人民政府	大力支持淘汰落后产能。设立专项奖励资金,对钢铁、炼化、焦化、化肥等行业淘汰落后及过剩产能给予奖励,引导企业加快产能置换出清。实施危化品企业搬迁改造奖补政策,对异地迁建、关闭退出和就地改造企业给予分类补助,促进化工行业转型升级。
2020 年 10 月	河北省化工园区认定办法(试行)	河北省人民政府	分正文和附件两部分。正文为园区认定、评价的条件和程序,附件为《河北省化工园区评分标准》。开展园区认定和评价工作,引导化工园区发展成为公共基础设施完善、安全环保设施配套、生产加工体系匹配、产业联系紧密、资源利用高效、管理科学规范的高端产业集群,为化工产业高质量发展提供坚强保障。
2020 年 12 月	国务院关税税则委员会关于 2021 年关税调整方案的的通知	国务院关税税则委员会	对尿素、复合肥、磷酸氢铵 3 种化肥的配额税率继续实施 1%的进口暂定税率”,目前化肥出口税率继续保持 0 关税,整体来看国内对化肥出口实施较为宽松的鼓励性政策,有助于中国化肥企业开展对外业务、化解化肥尿素产能过剩的问题。
2021 年 1 月	石油和化学工业“十四五”发展指南	中国石油和化学工业联合会	提出“十四五”末化工新材料的自给率要达到 75%,占化工行业整体比重超过 10%。重点突破高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳 α -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。合理优化产能布局。以石油化工产品能力补充和原料多元化为重点,规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东等 4 个重点现代煤化工产业示范区。

报告期内,国家积极推动化肥生产企业复工复产,为减轻企业负担,降低运营成本,在确保化肥供应量和价格稳定的同时,调整《化肥商业储备管理办法》,为化肥企业的正常生产经营提供有利的支持;针对氯

碱行业，推出新的发展方向、规划布局及结构调整，指导企业积极推动相应产业的优化与调整，提倡节能降耗减排。报告期内，公司共承担 13 万吨化肥存储任务，获得国家补贴 363.5 万元。

2) 安全环保政策及其变动情况

时间	相关政策	发文单位	主要内容
2020年2月	关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见	中共中央办公厅国务院办公厅	全面加强危险化学品安全生产工作，有力防范化解系统性安全风险
2020年4月	关于印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》的通知		建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化
2020年5月	《特别管控危险化学品目录（第一版）》	应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部	对固有危险性高、发生事故的安全风险大、事故后果严重、流量大的化学品加强管控
2020年10月	《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》	工业和信息化部、应急管理部	提升工业企业安全生产数字化、网络化、智能化水平，培育“工业互联网+安全生产”协同创新模式，扩大工业互联网应用。
2020年4月	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	中华人民共和国主席令第四十三号	重新对固废管理进行规定
2020年6月	2020年挥发性有机物治理攻坚方案	生态环境部	加强 VOCs 治理是现阶段控制 O3 污染的有效途径，也是帮助企业实现节约资源、提高效益、减少安全隐患的有力手段。为确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务，有效降低 O3 污染，保障人民群众身体健康，在全国开展夏季（6-9月）VOCs 治理攻坚行动。
2020年11月	国家危险废物名录（2021年版）	生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会	明确了危废种类及相关管理要求
2020年11月	建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》	生态环境部	对建设项目环境影响评价分类管理进行了规定
2020年11月	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）	生态环境部 国家市场监督管理总局	本标准规定了一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦；等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境；保护要求，以及监测要求和实施与监督等内容
2020年11月	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）	生态环境部 国家市场监督管理总局	本标准规定了危险废物焚烧设施的选址、运行、监测和废物贮存、配伍及焚烧处置过程的生态；环境保护要求，以及实施与监督等内容。
2020年10月	京津冀及周边地区、汾渭平原 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案	生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、商务部、国家市场监督管理总局、国家能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河南省人民政府、陕西省人民政府	2020-2021 年秋冬季是第 4 个攻坚季，事关全面建成小康社会，事关“十三五”规划和打赢蓝天保卫战圆满收官。各地要按照党中央、国务院决策部署，提高政治站位，持续开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，确保如期完成打赢蓝天保卫战既定目标任务。
2020年5月	山西省安全生产专项整治三年行动计划	山西省人民政府办公厅	山西省安全生产专项整治三年行动总体要求、主要任务及保障措施

时间	相关政策	发文单位	主要内容
2020年5月	全省安全生产专项整治三年行动计划	山东省人民政府安全生产委员会	山东省安全生产专项整治三年行动总体要求、主要任务及保障措施
2020年4月	河北省安全生产专项整治三年行动总体方案	河北省人民政府安全生产委员会	河北省安全生产专项整治三年行动总体要求、主要任务及保障措施
2020年3月	山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案	山西省人民政府办公厅	2020年6月底前,汾河流域国考断面全面消除劣V类,之后稳定达标;2020年底,力争黄河流域国考断面全面消除劣V类。
2020年3月	山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知	山西省人民政府办公厅	明确2020年打赢蓝天保卫战的决战要求、决战目标、决战任务、决战保障等,要求坚决向结构开刀,深入推进产业、能源、交通和用地四大结构调整,大幅削减污染物排放总量,促进全省环境空气质量持续改善,协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,全面打赢蓝天保卫战。
2020年6月	山东省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见	山东省生态环境厅	到2023年年底,全省建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系,全省危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡,危险废物环境风险防范能力得到显著提升。到2025年,全省危险废物利用处置能力进一步优化提升,危险废物全过程的环境监管体系进一步完善,危险废物环境风险防范机制进一步健全。
2020年11月	《山东省落实〈京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》	山东省生态环境厅、山东省发展和改革委员会、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省交通运输厅、山东省商务厅、山东省市场监督管理局、山东省能源局	贯彻落实《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求,强化全省秋冬季(2020年10月1日至2021年3月31日)大气污染防治工作

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

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

1) 化肥行业基本情况及公司行业地位

化肥作为重要的农业生产原料,支撑国家农业稳定生产发展,确保我国粮食产量稳步提高。从化肥行业发展形势来看,随着我国供给侧结构性改革的持续推进、安全环保的提升,对传统落后的装置逐年淘汰,化肥有效产能有所降低,国内供需矛盾趋于缓和。

公司主导产品为尿素,属于化肥行业,工艺技术正由固定床造气工艺逐步升级为现代煤气化技术,主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅。2020年国内尿素实物产量5373万吨,较2019年增加103万吨,增幅1.95%。公司2020年共生产尿素343.97万吨,约占国内产量的6.2%。

2) 化工行业基本情况及公司行业地位

烯烃:近年来随着烯烃下游产业的多样化,推动烯烃产业迅速发展,市场份额不断扩大。目前,我国乙烯、丙烯的供需缺口仍然存在。2020年国内乙烯产量2160万吨,同比增长5.2%;丙烯产量3610万吨,同

比增长 9%。2020 年公司生产乙烯 11.54 万吨，丙烯 15.32 万吨，乙烯用于生产 PVC，丙烯外销。公司烯烃产量占比国内产量较小。

甲醇：近年来我国甲醇产能、产量和消费量持续增长，逐渐成为全球最大的甲醇生产和消费国，尤其是近几年随着甲醇制烯烃、甲醇燃料等新兴下游产业的蓬勃发展，甲醇行业开工率保持在较高水平，行业发展态势良好。2020 年国内甲醇产量 6357 万吨，同比增长 6.2%。2020 年公司甲醇产量 34.41 万吨，其中恒通化工甲醇产量 6.72 万吨，供内部烯烃装置使用，不对外销售。

PVC、烧碱：我国是世界烧碱产能最大的国家，产能占全球比重达 40%以上。目前国内烧碱行业供过于求的状况未出现实质性改变，但在国家积极推动化解产能过剩、经济增速放缓及下游需求低迷的背景下，产能扩张势头开始得到控制。目前，氯碱行业由高速进入到高质量发展阶段，聚氯乙烯树脂高端化、多品种及差异化发展趋势明显，糊树脂已成为 PVC 行业中的一个重要产品，特别是在软制品方面的应用有其独特优势，同时还具有加工工艺简单，生产成本低，企业利润高等优势，因而受到行业内的广泛重视。2020 年烧碱产量 3673.9 万吨，同比增长 5.7%，PVC 产量 2074 万吨，同比增长 3.3%。2020 年公司 PVC 产量 25.04 万吨，烧碱 41.5 万吨。

3) 化工机械行业基本情况及公司行业地位

近年来，随着科学技术水平的日益提高，化工行业生产力的飞速发展，化工机械制造从智能化制造概念被提出，自此化工机械制造行业开启了智能化制造的发展道路，由传统的生产现状朝着绿色化、自动化、数字化以及智能化方向发展。

公司顺应化工机械制造大势，布局自动化、数字化、智能化制造为一体的工艺生产链，推动智能化装备制造升级，提升精益生产，过程可视化管理。公司下属阳煤化机及其下属公司拥有省级技术中心，拥有院士工作站，积累了 50 年压力容器设计、制造经验，综合实力位列我国化肥装备制造业第 1 名。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节 经营业务概要”之“一、（二）公司的经营模式”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

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

(3). 研发创新

适用 不适用

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”、二、4“研发投入”情况说明。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

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

尿素的主要生产工艺：采用二氧化碳汽提法工艺、水溶液全循环法两种工艺。

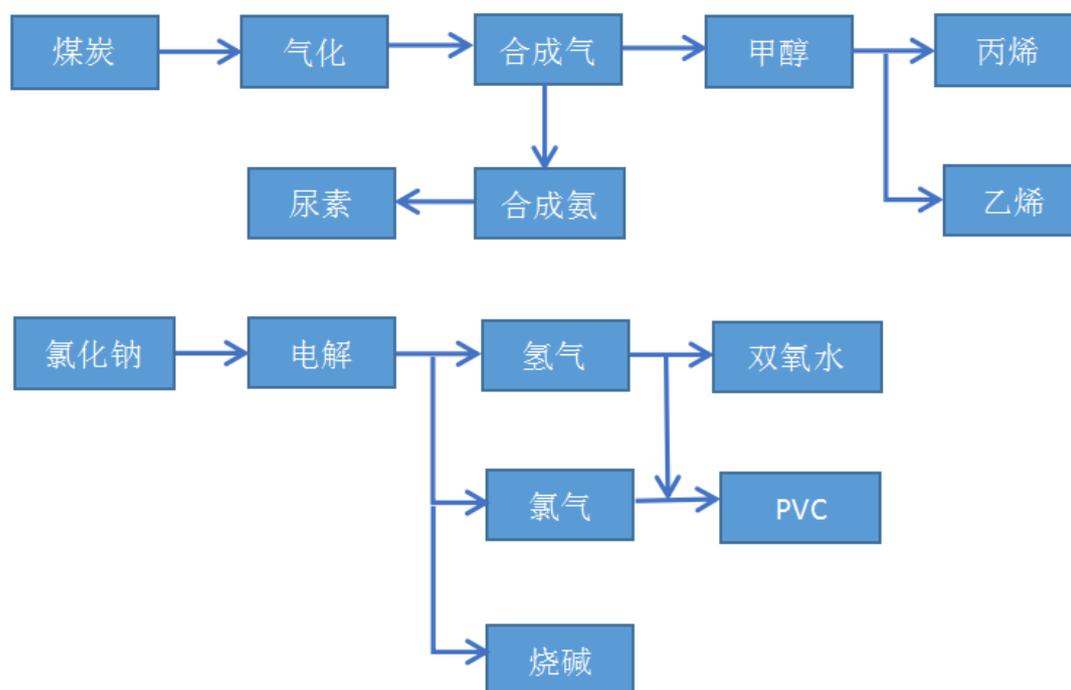
聚氯乙烯（PVC）的主要生产工艺：以乙烯、氯气、氢气为原料，采用氧氯化平衡法生产 PVC。

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

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

甲醇的主要生产工艺：联醇工艺和低压甲醇工艺。

双氧水的主要生产工艺：以生产中富余的氢气，采用蒽醌法生成双氧水。

**(5). 产能与开工情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
尿素	232 万吨	95.48			
聚氯乙烯	30 万吨	83.47			
烯烃	30 万吨	89.53			
离子膜烧碱	40 万吨	103.75			
甲醇	40 万吨	37.18			
双氧水	25 万吨	102.85			

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了丰喜集团、正元集团、寿阳化工和深州化工四家公司股权，导致公司主要产品产能较 2019 年末变化情况如下：尿素产能减少 163 万吨，甲醇产能减少 41 万吨，乙二醇产能减少 42 万吨，

双氧水产能减少 5 万吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤炭 (万吨)	战略采购	电汇、银承	-7	695.08	695.93
电 (亿度)	一般采购	电汇、银承	-5	49.58	49.58
盐 (万吨)	战略采购	电汇、银承	-11	62.20	62.17

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随煤炭、电力及盐价格的下降略有降低

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化肥	5,365,235,171.88	4,475,486,496.27	16.58	-13.27	-10.38	-2.69	未知
化工	5,252,851,664.07	5,026,633,840.51	4.31	-24.97	-23.93	-1.31	未知
装备制造	1,230,309,536.06	846,593,960.69	31.19	18.21	3.50	9.79	未知
贸易	4,649,307,973.44	4,615,075,202.53	0.74	106.72	107.22	-0.24	未知
其他	663,345,448.87	588,731,606.92	11.25	4.88	13.93	-7.05	未知
合计	17,161,049,794.32	15,552,521,106.92	9.37	0.30	2.57	-2.00	未知

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	17,145,310,910.84	0.27
国外	15,738,883.48	66.22
合计	17,161,049,794.32	0.30

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司本年度对外投资额为 5,000 万元,较上年度增加 5,000 万元。其中,公司对山西阳雄氢能科技有限责任公司(以下简称“阳雄氢能”)的投资额为 4,000 万元,对山西雄韬氢能双阳燃料电池科技有限公司(以下简称“氢雄双阳”)的投资额为 1,000 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 2 日召开了第十届董事会第七次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立合资公司的议案》。公司与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司(以下简称“氢雄重驱”)合资成立阳雄氢能,主营氢能科技技术咨询服务,新能源汽车智能化系统及部件的组装与生产、销售;新能源汽车的租赁及销售;机械设备租赁。阳雄氢能注册资本 5,000 万元,公司出资 4,000 万元、持股比例 80%。公司投资资金来源为公司自有资金。

2020 年 12 月 26 日,由阳雄氢能投资建设的氢能重卡示范项目加氢站已建设完成,并正式投入运营。阳雄氢能加氢站尚未产生收益,下游用途处于市场推介阶段,目前主要服务对象为公司控股股东华阳新材料集团的氢燃料重卡,用于煤矿井口到火车发运站台的煤炭循环运输,未来能否产生预期收益存在不确定性。阳雄氢能报告期内实现净利润-68.83 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

重大资产和股权出售。

2020 年 4 月 7 日,阳煤化工股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》。公司将持有的深州化工 54.6%股权、寿阳化工 100%股权、丰喜集团 100%股权、正元集团 100%股权转让予阳煤化工集团,于 2020 年 10 月 31 日完成交易。截至报告期末,公司已收到股权转让款 13.5 亿元人民币,剩余股权款于 2021 年 4 月 8 日收到。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露的《阳煤化工股份有限公司关于出售资产暨关联交易进展完成的公告》(公告编号:2021-017)。

公司转让上述子公司股权,符合公司发展战略要求,有利于优化公司资产结构,提升公司盈利能力,符合公司未来经营发展需要。该交易遵循公平、公开、公正、定价公允的原则,能够维护公司全体股东的利益。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司拥有 9 个控股子公司，相关情况如下：

(1) 阳煤化机，注册资本 85,350.00 万元，公司持股比例为 100%。注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号。该公司主营化工机械设备产品的设计、制造、生产及销售。截止报告期末，该公司总资产 402,220.88 万元，净资产 159,200.52 万元，报告期内实现营业收入 136,808.16 万元，净利润 7,005.19 万元。

(2) 恒通化工，注册资本 82,344.75 万元，公司持股比例为 81.68%。注册地址：山东省郯城县人民路 327 号。该公司主营烧碱、三氯化磷、聚氯乙烯等化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 379,602.89 万元，净资产 199,495.56 万元，报告期内实现营业收入 383,599.44 万元，净利润 17,756.57 万元。

(3) 平原化工，注册资本 56,029.65 万元，公司持股比例为 51%。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 296,229.51 万元，净资产 73,332.79 万元，报告期内实现营业收入 134,816.44 万元，净利润 4,226.47 万元。

(4) 丰喜泉稷，注册资本 40,000.00 万元，公司持股比例为 100%。注册地址：山西省稷山县西社工业园区，公司主营尿素、LNG 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 314,059.36 万元，净资产 53,384.32 万元，报告期内实现营业收入 103,607.67 万元，净利润 2,109.29 万元。

(5) 正元氢能，注册资本 110,500.00 万元，公司持股比例为 100%。注册地址：沧州临港经济技术开发区化工园区东区，该公司主营尿素、液氨、氢气等化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 501,023.17 万元，净资产 135,250.02 万元，报告期内实现营业收入 189,979.26 万元，净利润 18,950.32 万元。

(6) 惠众农资，注册资本 600.00 万元，公司持股比例为 80%。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 29,361.59 万元，净资产 2,056.00 万元，报告期内实现营业收入 133,982.17 万元，净利润 191.24 万元。

(7) 阳雄氢能，注册资本 5,000.00 万元，公司持股比例为 80%。注册地址：山西省阳泉市矿区赛鱼街道桃北西街 2 号。该公司主营氢能科技技术咨询服务，新能源汽车智能化系统及部件的组装与生产、销售，截止报告期末，该公司总资产 5,054.54 万元，净资产 4,931.17 万元，报告期内实现营业收入 0 元，净利润 -68.83 万元。

(8) 工程公司，注册资本 4,000.00 万元，公司持股比例为 100%。注册地址：山西省太原市晋源区义井东街 56 号。该公司主营工程勘察设计。截止报告期末，该公司总资产 2,757.43 万元，净资产 1,775.74 万元，报告期内实现营业收入 1,202.77 万元，净利润 19.14 万元。

(9) 新加坡公司，注册资本 1,431.06 万元，公司持股比例为 100%。注册地址：新加坡。该公司主营化肥进出口。截止报告期末，该公司总资产 1,495.79 万元，净资产 1,489.36 万元，报告期内实现营业收入 0 元，净利润 -7.53 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021 年将有超过 100 万吨新增尿素产能投产，磷肥及钾肥产能保持平稳。在产量方面，2020 年的下滑属于疫情下突发情况造成的偶然现象，在 2021 年疫情不会大范围爆发的前提下，化肥产量大概率将反弹。

国外疫情控制不力、国际贸易形势日趋复杂、人民币汇率的升值，再加上明年全球有超过 1000 万吨新增化肥装置投产，对我国化肥出口形成较大冲击，很难再延续 2020 年的增长势头。在进口方面，2020 年由于主要进口产品钾肥港存创历史新高，国内货源充足，当年进口量减少；2021 年随着库存量的减少，进口将出现增加趋势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

基于企业发展面临的新形势，公司将抓住新旧动能转换机遇，实施高端化、差异化、精细化、绿色化发展战略，重点发展产品要突出高技术、高附加值、高竞争力的特点，参与市场竞争，满足市场需求。利用高新技术，实现煤的洁净、高效、合理转化，搞好清洁生产，实现循环经济，减少污染物外排量。瞄准原料煤使用，聚焦成本，挖掘煤质潜效，提高利用率，降低原料成本，延长产业链、增加产值、降低万元 GDP 能耗水平。提升企业装置自动化、智能化水平，大力提升人工效力，保障工作安全高效进行，成为国内一流、行业领先的现代煤化工企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

综合 2021 年宏观经济预期与公司整体战略布局、市场环境变化、生产经营状况等因素，经过公司内部研究讨论，遵循谨慎性原则，公司预计 2021 年实物产量 350 万吨，营业收入受 2020 年股权处置影响将有所下降，但盈利能力会继续增强。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 安全环保风险

公司作为化工生产企业，工艺流程较为复杂，生产过程多伴随高温、高压，危险性较大，可能存在一定安全风险。公司将继续推行安全管理体系，以安全风险防控为重点，扎实开展安全生产标准化提档升级活动，突出化工过程安全管理和检维修安全管控，强化专业专项安全管理，补短板、强基础，不断提升安全管理水平。

公司所处的煤化工行业属于高耗能、高污染、高耗水的产业，如在生产过程中不能有效对废水、废气、固废（含危险废物）和噪声等污染物进行处理并达到有关环保政策和标准的规定，则公司可能会受到环保部门的行政处罚。同时，各下属公司大多位于国家重点区域，随着我国政府对环境保护的日益重视，国家和地方各级环保部门可能制定或颁布更为严格的环保标准，届时公司可能会加大在环保方面的技术和资金投入，将导致公司经营成本的提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将牢固树立绿色发展的理念，坚持“依法治污、精准治污、规范治污”的原则，以排污许可证“一证式”管理为指引，严格执行环保“三线一单”，完善环保基础管理，强化污染源头治理、过程控制，不断增强企业的生存能力和可持续发展能力。

随着国内安全环保标准趋于严格，公司面临更大的安全、环保压力。公司将严格遵循安全发展、绿色发

展理念，认真贯彻安全环保政策法规，继续推动安全本质化管理，运用现代化手段，提高安全管理的体系化建设；对照环保标准，探索最优环保技术，做好环境风险管控，深化节能减排，抓好资源综合利用，确保企业可持续发展。

(2) 产品价格波动风险

全球疫情的持续蔓延给世界经济带来了较大影响，也给行业发展和企业经营带来巨大冲击。全球消费低迷，大宗衍生产品价格大幅下滑，库存增加。公司作为新型煤化工企业，受疫情和产品价格下滑影响，利润空间被压缩。鉴于经济运行的不确定性，公司后期依然面临较大的经营和发展压力。公司将密切关注复杂形势下的疫情变化和国际大宗物资的行情走势，深入研究分析，生产、采购、销售、物流、财务有效联动，适时调整产品产出比例，保持原料、产品低库存，生产企业稳定运行。依托核心技术，巩固柔性联产竞争优势；聚焦存量挖潜，优化大生产体系；强化节能降耗，提高资源利用率；精益管理，创新驱动，加快增量，努力推进新项目建设，推动企业发展再上新台阶。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、报告期内，公司未进行现金分红。

3、公司2020年度利润分配预案为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-2,210,280,889.14元，加上年初未分配利润-1,872,485,070.30元，故2020年年末可供分配的利润-4,082,765,959.44元。鉴于公司2020年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2020年度拟不进行利润分配。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	0	0
2019年	0	0	0	0	0	0
2018年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	华阳集团	华阳集团承诺：1、在上市公司本次重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他下属企业根据相关法律法规减少并规范与上市公司及其控制的下属企业之间发生关联交易；2、本公司及本公司控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为；3、在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其他关联方的关联交易事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务。	2011年3月25日	否	是		
	解决同业竞争	华阳集团	华阳集团承诺：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	否	是		
	其他	华阳集团	华阳集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2011年3月25日	否	是		
	解决土地	华阳集团	华阳集团承诺：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	2011年3月25日	否	是		

等产 权瑕 疵		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。					
其他	华阳集团	华阳集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST 东碳在机构、财务、决策等方面的独立性；2、本公司支持太化股份的独立运作；3、太化集团搬迁过程中，本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题；4、在太化股份搬迁的 5 年期间，本公司将承担所有与太化股份相关同业竞争的损失，保证太化股份与*ST 东碳之间的独立性；5、依法监督完善*ST 东碳的内部监督管理和风险控制制度；6、本公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干预阳煤化工与太化股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。	2011 年 3 月 25 日	否	是		
其他	太化集团	太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST 东碳及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。	2011 年 3 月 25 日	否	是		
其他	阳煤化工	东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独立经营，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性；2、太化集团搬迁完成之前，与本公司及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。	2011 年 3 月 25 日	否	是		
解决 同业 竞争	华阳集团	华阳集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业竞争问题；3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。	2011 年 11 月 25 日	否	是		
分红	华阳集团	华阳集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的 30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
资产	华阳	华阳集团承诺：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	2012 年 4	否	是		

	注入	集团	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。	月 30 日				
	其他	华阳集团	华阳集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项，本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
	其他	华阳集团	华阳集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内控、财务会计等相关制度，依法开展业务，运作良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；4、财务公司在资产负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过限额时，须及时通知本公司及上市公司，同时在必要情况下，本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
	其他	华阳集团	华阳集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在权利限制情形的资产，相关企业的生产经营活动正常，资产限制情形未对相关企业经营情形造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决相关资产权利限制情形；3、若因客观原因无法解决相关资产权利限制情形，本公司将尽力避免因此造成重大影响，维护相关企业正常经营；4、若因相关企业名下资产受限而造成的损失，本公司将予以补偿，并尽量减轻或消除因此造成的不利影响。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
	其他	华阳集团	华阳集团承诺：1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转产尿素事项系依法开展的，并依法履行法律手续否则由此给丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任，本公司将全额予以补偿；2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的资产价值造成实质性减损，否则由于造成的损失由本公司全额补偿；3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市公司的生产经营带来实质性不利影响，并保证上市公司盈利承诺，否则本公司将按协议约定对上市公司作出补偿。	2012 年 6 月 5 日	否	是		
与再	其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：本公司以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本公司的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化	2016 年 12 月 27 日	否	是		

融资相关的承诺		融资方式。					
	其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：1、本公司将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本公司认定为一致行动人，将本公司持有的阳煤化工股票合并计算；2、本公司遵守短线交易等相关管理规定；3、本公司保证不利于内幕信息进行减持；4、本公司将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	2016年12月27日	否	是	
	其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	2016年12月27日	否	是	
	其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。	2016年12月27日	否	是	
	其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本企业认定为一致行动人，将本企业持有的阳煤化工股票合并计算；2、本企业执行事务合伙人承诺，将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人，履行上述业务并明确集体措施及相应责任；3、合伙企业遵守短线交易等相关管理规定；4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持；5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	2016年12月27日	否	是	
	其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	2016年12月27日	否	是	
	其他	金陵阳明	金陵阳明承诺：本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。	2016年12月27日	否	是	
	其他	金陵阳明	金陵阳明承诺：1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本企业认定为一致行动人，将本企业持有的阳煤化工股票合并计算；2、本企业执行事务合伙人承诺，将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人，履行上述业务并明确集体措施及相应责任；3、合伙企业遵守短线交易等相关管理规定；4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持；5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益	2016年12月27日	否	是	

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。公司按照上述通知，自2020年1月1日起施行，本次会计政策的变更只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	6

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司董事会根据 2019 年度股东大会决议，聘任信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川凤凰投资有限公司	阳煤化工股份有限公司	四川川投能源股份有限公司	经济合同纠纷	2018年1月23日,四川凤凰投资有限公司向成都市青羊区法院起诉,要求四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担债务1000万元本金及利息。成都市青羊区法院以阳煤化工下落不明为由进行了缺席判决,判决四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担凤凰公司债务1000万元及利息。	1,000	无	一审判决生效后,阳煤化工申请再审,青羊区人民法院于2019年6月4日作出同意再审的裁定书,2021年1月22日再审开庭,目前等待再审判决。	一审判决由四川川投能源股份有限公司和阳煤化工股份有限公司连带承担凤凰公司1000万元及利息。	无
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	内蒙古高煤化科技有限公司	无	加工合同纠纷	2017年1月18日双方签订了《17台塔器采购合同》,合同总价为2350万元,2017年6月28日双方签订《17台塔器采购合同》的补充协议,增加合同价款259.27万元。合同生效后,阳煤化工已按合同约定履行了交付义务,但内蒙古高未按约定支付阳煤化工货款,截止起诉之日,尚欠1095.562万元未付。	1,095.57	无	案件已判决	法院判决被告在判决生效后十五日内支付原告设备款10955620元、逾期付款违约金664602.71元。	内蒙古易高公司已按判决履行完毕。
内蒙古易高煤化科技	山西阳煤化工机械(集	无	清算责任纠纷	2016年11月11日双方签订《羰化、一二段加氢、尾气处理反应器采购合同》,合同生效后,因货物交付及货款的支付产生纠纷,内蒙古高	2,403.77	无	2020年12月20日内蒙古鄂尔多斯仲裁委员会裁决生效后,阳	裁决结果为:1.阳煤化工赔偿内蒙古高经济损失	无

有限公 司	团)有限 公司			将纠纷提交至内蒙古鄂尔多斯仲裁委员会仲裁，要求阳煤化机承担迟延交货损失 2403.76966 万元，阳煤化机提出反诉，要求内蒙易高承担未支付的货款 1430 万元及利息。			煤化机向内蒙古鄂尔多斯中级人民法院申请撤销仲裁裁决，目前尚未开庭。	479.4067 万元；2.内蒙易高支付阳煤化机欠款 1430 万元及利息。	
----------	------------	--	--	---	--	--	-----------------------------------	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年4月26日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》	详见2020年4月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况2020年度预计日常关联交易的公告》
2020年5月20日,公司2019年度股东大会审议通过了上述议案	详见2020年5月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》
2020年11月25日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》	详见2019年11月20日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的公告》
2020年12月11日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案	详见2020年12月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》
2020年12月14日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》	详见2019年11月20日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的公告》
2020年12月30日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过了上述议案	详见2020年12月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	化工产品	市场价格		2,660,272,374.48	17.11	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		661,172,399.08	4.25	现汇或银行承兑支付		
山西华阳集团新能股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价格		532,158,675.43	3.42	现汇或银行承兑支付		
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	化工产品	市场价格		205,411,713.97	1.32	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	化工产品	市场价格		126,161,339.94	0.81	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	化工产品	市场价格		122,094,969.19	0.79	现汇或银行承兑支付		
河北阳煤正元化工集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	化工产品	市场价格		113,013,001.78	0.73	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价格		108,105,688.68	0.70	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价格		81,660,388.41	0.53	现汇或银行承兑支付		
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价格		81,189,805.30	0.52	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	化工产品	市场价格		13,888,716.07	0.09	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	化工产品	市场价格		2,137,200.04	0.01	现汇或银行承兑支付		
晋能控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		308,200,108.81	1.98	现汇或银行承兑支付		
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		10,406,566.15	0.07	现汇或银行承兑支付		
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		16,292,785.48	0.10	现汇或银行承兑支付		
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		995,006.91	0.01	现汇或银行承兑支付		
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	煤炭	市场价格		88,070.81	0.00	现汇或银行承兑支付		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
华新燃气集团有限公司及其所属公司	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		3,203,167.84	0.02	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	购买商品	化工产品	市场价格		883,087.26	0.01	现汇或银行承兑支付		
山西宏厦建筑工程第三有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		22,239,250.09	3.67	现汇或银行承兑支付		
山西宏厦建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		21,571,475.83	3.56	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价格		2,801,826.46	0.46	现汇或银行承兑支付		
华阳新材料科技集团有限公司	母公司	接受劳务	劳务	市场价格		4,115,151.84	0.68	现汇或银行承兑支付		
山西太行建设开发有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		3,168,858.19	0.52	现汇或银行承兑支付		
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		2,605,679.57	0.43	现汇或银行承兑支付		
阳泉新瑞昌机械有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		1,919,345.42	0.32	现汇或银行承兑支付		
山西华阳集团新能股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格		1,290,645.00	0.21	现汇或银行承兑支付		
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		12,219,850.68	2.02	现汇或银行承兑支付		
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		3,638,897.56	0.60	现汇或银行承兑支付		
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		424,599.99	0.07	现汇或银行承兑支付		
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		92,431.60	0.02	现汇或银行承兑支付		
山西交通控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		53,038.06	0.01	现汇或银行承兑支付		
潞安化工集团有限公司及其所属公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		18,919.80	0.00	现汇或银行承兑支付		
上海电气集团国控环球工程有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		224,528.30	0.04	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		639,629.30	0.11	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	贷款	利息支出	市场价格		84,026,707.89	7.69	现汇或银行承兑支付		
华阳新材料科技集团有限公司	母公司	贷款	利息支出	市场价格		51,262,621.46	4.69	现汇或银行承兑支付		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉煤业化工集团有限责任公司	母公司的全资子公司	贷款	利息支出	市场价格		7,231,966.01	0.66	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	母公司的全资子公司	贷款	利息支出	市场价格		1,189,210.00	0.11	现汇或银行承兑支付		
上海博量融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	贷款	利息支出	市场价格		1,113,655.56	0.10	现汇或银行承兑支付		
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	贷款	利息支出	市场价格		217,333.32	0.02	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	贷款	利息支出	市场价格		3,148,058.34	0.29	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	煤炭	市场价格		1,454,544,410.58	8.48	现汇或银行承兑支付		
山东建兰化工股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价格		606,651,959.80	3.54	现汇或银行承兑支付		
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	煤炭	市场价格		125,715,832.37	0.73	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		80,461,856.84	0.47	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		45,835,313.07	0.27	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		45,247,518.10	0.26	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		18,642,797.85	0.11	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		14,417,384.89	0.08	现汇或银行承兑支付		
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	市场价格		12,338,744.37	0.07	现汇或银行承兑支付		
河北阳煤正元化工集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		15,261,036.17	0.09	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		3,122,545.92	0.02	现汇或银行承兑支付		
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		1,930,258.55	0.01	现汇或银行承兑支付		
山西华阳集团新能股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		2,012,770.64	0.01	现汇或银行承兑支付		
新疆国泰新华化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		1,788,452.12	0.01	现汇或银行承兑支付		
晋能控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		64,240,879.51	0.37	现汇或银行承兑支付		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		16,218,610.22	0.09	现汇或银行承兑支付		
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		680,073.34	0.00	现汇或银行承兑支付		
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		57,269.91	0.00	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		2,829,946.00	0.02	现汇或银行承兑支付		
新疆国泰新华化工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	化工产品	市场价格		47,422,641.50	6.01	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	化工产品	市场价格		28,409,952.76	3.60	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		23,492,291.17	2.98	现汇或银行承兑支付		
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	化工产品	市场价格		5,530,395.55	0.70	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	化工产品	市场价格		5,216,313.26	0.66	现汇或银行承兑支付		
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	化工产品	市场价格		2,000,000.00	0.25	现汇或银行承兑支付		
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	化工产品	市场价格		847,490.40	0.11	现汇或银行承兑支付		
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		656,603.79	0.08	现汇或银行承兑支付		
晋能控股集团有限公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		324,150.94	0.04	现汇或银行承兑支付		
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		71,698.11	0.01	现汇或银行承兑支付		
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		4,716.98	0.00	现汇或银行承兑支付		
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		3,773.58	0.00	现汇或银行承兑支付		
山西云时代技术有限公司及其所属公司	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		3,773.58	0.00	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	提供劳务	化工产品	市场价格		2,302,031.31	0.29	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	借款	利息收入	市场价格		8,977,950.09	5.50	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团深州化工有限公司	其他关联人	借款	利息收入	市场价格		2,467,695.66	1.51	现汇或银行承兑支付		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	借款	利息收入	市场价格		972,684.92	0.60	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	借款	利息收入	市场价格		18,039.25	0.01	现汇或银行承兑支付		
合计				/	/	7,913,268,609.00		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年4月7日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》	详见2020年4月8日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》
2020年6月10日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案》	详见2020年6月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》
2020年6月29日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案	详见2020年6月30日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	担保是否已 经履行完毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	是否存在 反担保	是否为关 联方担保	关联 关系
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	20,000.00	2020/5/27	2020/5/29	2021/5/28	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	15,000.00	2020/2/19	2020/5/26	2021/5/25	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	19,000.00	2020/2/19	2020/5/27	2021/5/26	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	18,500.00	2020/2/19	2020/5/28	2021/5/27	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	18,400.00	2020/5/14	2020/5/13	2021/5/13	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	10,000.00	2020/3/20	2020/3/20	2021/3/20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	19,800.00	2018/11/29	2018/11/30	2021/11/29	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	26,000.00	2016/10/26	2016/11/17	2021/11/16	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	4,600.00	2017/12/5	2018/3/19	2023/3/19	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有	公司本部	阳煤丰喜肥业（集	2,000.00	2019/5/8	2019/5/16	2021/5/16	连带责	否	否		是	是	母公司的全

限公司		团) 有限责任公司					任担保							资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	12,600.00	2019/4/24	2020/4/10	2021/4/9	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	15,000.00	2020/4/16	2020/4/22	2021/4/21	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	15,000.00	2020/4/16	2020/4/24	2021/4/23	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	1,600.00	2020/5/14	2020/5/26	2021/5/26	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	3,400.00	2020/5/27	2020/12/25	2021/7/6	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	7,800.00	2020/4/14	2020/7/7	2021/7/7	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	6,600.00	2020/4/14	2020/7/14	2021/7/14	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤丰喜肥业(集团) 有限责任公司	15,100.00	2020/3/26	2020/4/1	2021/3/22	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	12,000.00	2020/2/19	2020/5/26	2021/5/26	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	8,000.00	2020/2/19	2020/5/27	2021/5/27	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	3,020.35	2018/8/29	2018/9/30	2022/7/30	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	4,646.69	2018/8/29	2018/9/12	2022/7/12	连带责任担保	否	否		是	是		母公司的全资子公司

阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	20,000.00	2019/12/9	2019/12/11	2021/4/13	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	5,000.00	2020/4/16	2020/4/20	2021/4/20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	2,000.00	2020/4/16	2020/4/23	2021/4/23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	河北阳煤正元化工集团有限公司	10,000.00	2020/3/31	2020/3/31	2021/3/30	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	8,000.00	2020/1/19	2020/1/19	2021/1/18	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	20,000.00	2020/3/12	2020/3/12	2021/3/11	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	23,750.00	2015/6/25	2015/6/26	2023/6/25	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	682.66	2017/3/8	2017/3/23	2021/3/22	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	1,011.85	2017/11/6	2017/11/20	2021/11/19	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	7,078.11	2019/9/25	2019/9/29	2023/7/29	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	10,000.00	2020/3/2	2020/3/4	2021/2/27	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	5,000.00	2020/3/2	2020/3/17	2021/3/17	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	1,000.00	2019/5/28	2020/1/20	2021/1/19	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	1,500.00	2019/5/28	2020/3/2	2021/3/1	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	公司本部	阳煤集团深州化工有限公司	3,000.00	2019/5/28	2020/5/6	2021/5/5	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	公司本部	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	3,666.00	2018/6/6	2018/6/6	2021/6/10	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	3,255.08	2017/9/13	2017/9/13	2022/9/12	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	3,255.08	2017/6/23	2017/6/23	2022/6/22	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2020/7/29	2020/7/29	2021/7/28	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							265,500.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							388,265.82						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							305,836.73						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							486,764.41						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							875,030.23						
担保总额占公司净资产的比例（%）							137.81						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							388,265.82						
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）							738,202.22						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							557,558.08						

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,684,026.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述担保中，部分因 2020 年资产出售所形成的关联担保，已经 2020 年第二次临时股东大会审议批准。担保责任的承担期间以担保合同所约定的担保期间为准。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2020年1月，公司下属阳煤集团寿阳化工有限责任公司，向定点扶贫地区寿阳县西洛镇篆木村捐赠扶贫款3万元，用于对口扶贫篆木村整治村貌和集中居住区残垣断壁、基础设施破坏和杂物乱堆等问题。

2020年1月，公司下属子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司向山东省临沂市和郯城县无偿捐助200吨次氯酸钙，全力保障山东省临沂市和郯城县消杀用品的需求，并向郯城县慈善总会捐款20万元。

2020年1月，公司下属子公司石家庄柏坡正元化肥有限公司向平山县政府疫情指挥中心无偿捐助10000升消毒液，并与石家庄市、河北省红十字会取得联系将援助价值20万元（约2000吨）的双氧水消毒液。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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

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

公司涉及排污单位的子公司为丰喜泉稷、正元氢能、恒通化工、平原化工，主要污染物排放情况见下表：

公司主要污染物排放情况表

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
1	丰喜泉稷	废气	2	2*220t/h 锅炉、硫回收排放口	连续排放	二氧化硫	1.77mg/m ³	35mg/m ³	9.28t	194.98t/a	未超标
						氮氧化物	9.51mg/m ³	50mg/m ³	17.87t	176.69t/a	未超标
						颗粒物	2.44mg/m ³	10mg/m ³	4.44t	266.41 t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	17.75mg/L	40mg/L	38t	56.45 t/a	未超标
						氨氮	0.5mg/L	2mg/L	1.09t	12t/a	未超标
2	正元氢能	废气	1	3*260t/h 锅炉排放口	连续排放	二氧化硫	6.58mg/m ³	35mg/m ³	25.184t	118.937t/a	未超标
						氮氧化物	32.336mg/m ³	50mg/m ³	110.092t	148.764t/a	未超标
						颗粒物	0.694mg/m ³	10mg/m ³	4.32t	272.07t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	20.92mg/L	150mg/L	48.75t	49.7t/a	未超标
						氨氮	0.13mg/L	25mg/L	0.95t	7.8t/a	未超标
3	平原化工	废气	3	3*75t/h 锅炉、2*220t/h 锅炉、吹风气余热回收锅炉排放口	连续排放	二氧化硫	28mg/m ³	35mg/m ³	242.82t	464.209t/a	未超标
						氮氧化物	46mg/m ³	50mg/m ³	552.53t	803.04t/a	未超标
						颗粒物	3.7mg/m ³	5mg/m ³	39.89t	246.544t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	50mg/L	60mg/L	109.18t	364t/a	未超标

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
						氨氮	4.3mg/L	10mg/L	11.47t	45.5t/a	未超标
4	恒通化工	废气	4	3*260t/h 锅炉、吹风气余热回收锅炉排放口	连续排放	二氧化硫	10.7mg/m ³	35mg/m ³	54.9136t	334.67t/a	未超标
						氮氧化物	15.1mg/m ³	50mg/m ³	167.6593t	528.082t/a	未超标
						颗粒物	1.22mg/m ³	5mg/m ³	11.4066t	75.013t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	连续排放	COD	18.6mg/L	40mg/L	24.035t	43.21t/a	未超标
						氨氮	0.426mg/L	5mg/L	0.9104t	6.77t/a	未超标
5	阳煤化机	废气	3	食堂排放口	间断排放	烟尘	0.15mg/m ³	2.0mg/m ³	0.014t	0.2t/a	未超标
			3	钢板加热炉		氮氧化物	36.93mg/m ³	300mg/m ³	9.45t	11.22t/a	未超标
			4	焊接实验室、重容喷砂喷漆、换热器喷砂喷漆		工业粉尘	19.8mg/m ³	120mg/m ³	1.29t	10.1t/a	未超标
		废水	1	污水总排口	间断排放	COD	39mg/L	500mg/L	0.02t	3.7t/a	未超标
						氨氮	0.87mg/L	24.7mg/L	0.029t	0.4t/a	未超标
		6	化工设备	废气	3	油漆、喷砂废气排放口	间断排放	颗粒物	8.9mg/m ³	120mg/m ³	0.4t
废水	1			污水总排口	间断排放	COD	27.9mg/L	150mg/L	0.03t	0.27t/a	未超标
						氨氮	0.79mg/L	35mg/L	0.01t	0.08t/a	未超标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、2020 年公司持续加大环保投入，对环保设施进行升级改造，具体情况为：

2020 年公司在建项目 10 项，其中 2019 年结转项目 5 项，2020 年新建项目 5 项，预计总投资 10879.55 万元，已完成投资 10355.86 万元。2020 年完工项目 9 项，包括：丰喜泉稷锅炉烟气超低排放改造项目、储煤坑封闭项目、入汾河排污口整治项目、新建备用渣场项目；平原化工 1#75 吨锅炉脱硝项目、废气回收 VOCs 治理项目；正元氢能气化灰渣渣场项目、磨煤干燥惰性气体在线监测项目、旧烟气脱硫装置超低排放改造项目。通过对环保设施的升级改造，提升了企业的污染物治理水平，降低了污染物排放浓度，满足了国家相关的排放标准要求。

2、2020 年公司加强污染治理设施的管理，将环保设施纳入生产设施的统一管理，环保设施正常运行，达到设计要求，未发生环境污染事件，污染物全部达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

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

- 1、恒通化工、平原化工、正元氢能、丰喜泉稷、阳煤化机（太原基地）换发了排污许可证；
- 2、正元氢能、恒通化工换发了辐射安全许可证；
- 3、平原化工取得了“废气回收 VOCs 治理项目”建设项目环境影响登记表。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

2020 年公司各企业都按照当地环保部门的要求接和企业实际编制了《企业环境自行监测方案》，并严格按照《自行监测方案要求》开展自测工作。各企业都委托有资质的单位进行了监测。2020 年监测工作完全符合《自行监测方案要求》，未出现超标现象。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

公司下属子公司中惠众农资主营化肥产品的销售；新加坡公司主营化肥进出口；工程公司主营工程勘察设计；阳雄氢能主营加氢站的运营。上述四家公司不涉及环境信息。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,845
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
华阳新材料科技集团有限公司	0	574,674,600	24.19	0	质押	287,337,300	国有法人
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	0	309,597,522	13.03	309,597,522	无	0	境内非国有法人
北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）	0	154,798,762	6.52	154,798,762	无	0	境内非国有法人
北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）	0	154,798,762	6.52	154,798,762	无	0	境内非国有法人
王连永	0	20,718,808	0.87	0	无	0	境内自然人
徐开东	16,186,396	16,186,396	0.68	0	无	0	境内自然人
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	10,033,321	10,033,321	0.42	0	无	0	未知
淄博朗晖商贸有限公司	10,033,121	10,033,121	0.42	0	无	0	境内非国有法人
张敏	2,088,628	9,963,800	0.42	0	无	0	境内自然人
俞炜峰	-324,100	9,016,000	0.38	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
华阳新材料科技集团有限公司	574,674,600	人民币普通股	574,674,600				
王连永	20,718,808	人民币普通股	20,718,808				
徐开东	16,186,396	人民币普通股	16,186,396				
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞精选 5 号私募证券投资基金	10,033,321	人民币普通股	10,033,321				
淄博朗晖商贸有限公司	10,033,121	人民币普通股	10,033,121				
张敏	9,963,800	人民币普通股	9,963,800				
俞炜峰	9,016,000	人民币普通股	9,016,000				
北京水印投资管理有限公司	8,900,000	人民币普通股	8,900,000				

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,906,953	人民币普通股	6,906,953
王春荣	6,290,012	人民币普通股	6,290,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	华阳新材料科技集团有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

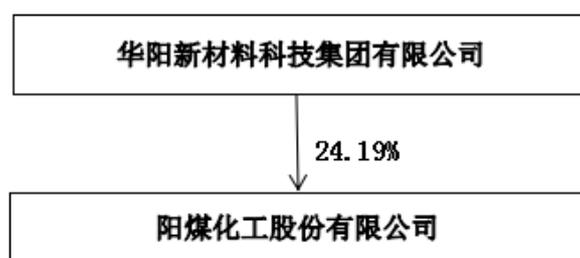
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

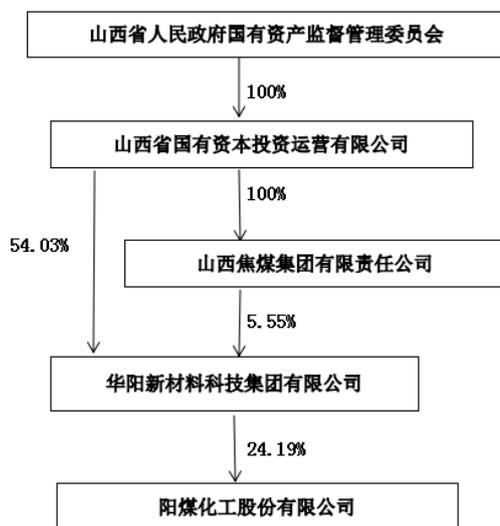
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冯志武	董事长	男	56	2016-10-21	2022-05-16	0	0	0		81.86	否
朱壮瑞	董事、总经理	男	47	2018-01-15	2022-05-16	0	0	0		56.35	否
程彦斌	董事	男	56	2015-02-13	2022-05-16	0	0	0		0	是
白平彦	董事	男	50	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	是
王怀	董事	男	45	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	是
王宏	董事	男	59	2020-05-21	2022-05-16	0	0	0		0	是
李端生	独立董事	男	64	2016-03-25	2022-05-16	0	0	0		6	否
李德宝	独立董事	男	49	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		6	否
裴正	独立董事	男	54	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		6	否
李一飞	监事会主席	男	42	2017-05-26	2022-05-16	0	0	0		0	是
余鹏艳	监事	女	45	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		0	是
王建娥	监事	女	49	2019-05-17	2022-05-16	0	0	0		41.74	否
李志晋	监事	男	54	2014-04-23	2022-05-16	0	0	0		41.19	否
刘利生	监事	男	49	2019-04-25	2022-05-16	0	0	0		51.19	否
柳小丰	常务副总经理	男	54	2019-11-19	2022-05-16	0	0	0		44.11	否
杨印生	副总经理	男	55	2017-12-18	2022-05-16	0	0	0		47.74	否
程计红	财务总监	女	47	2020-11-25	2022-05-16	0	0	0		0	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
成晓宇	副总经理	男	40	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		39.14	否
高峰杰	董事会秘书	男	47	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		42.45	否
李建兵	副总经理	男	49	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		42.79	否
韩建政	副总经理	男	52	2019-05-22	2022-05-16	0	0	0		41.34	否
张云雷	董事	男	52	2018-01-15	2020-02-27	0	0	0		0	是
周建军	副总经理	男	47	2019-05-22	2020-02-27	0	0	0		4.53	否
牛振东	财务总监	男	38	2019-11-19	2020-06-03	0	0	0		11.08	否
赵贵成	副总经理	男	57	2019-05-22	2020-11-24	0	0	0		33.33	否
合计	/	/	/	/	/				/	596.84	/

姓名	主要工作经历
冯志武	曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂工艺员、生产处工艺员，五分厂副厂长，太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长，太原化学工业集团有限公司科技环保部部长，太原化工股份有限公司副总经理，太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任，阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理，阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、阳煤化工研究院党总支书记、院长，阳泉煤业化工集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理、总工程师，山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事，本公司第九届董事会董事、董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司总经济师，阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理，山西阳煤化工集团房地产有限公司执行董事，本公司第十届董事会董事、董事长。
朱壮瑞	曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，阳泉矿务局五矿财务科会计，阳煤集团财务部科员，阳煤集团林业处计财部部长助理，阳煤集团林业处计财部部长，阳煤集团财务部资产管理科科长，阳煤集团基建部副部长，阳煤股份公司运输部总会计师，阳煤集团财务部副部长，内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任、党组成员，恒通化工财务总监，本公司第九届董事会董事、总经理，山西阳煤化工投资有限责任公司总经理，现任本公司第十届董事会董事、总经理。
程彦斌	曾先后任阳泉矿务局二处一工区五队见习生、技术员，党支部书记，阳泉矿务局党委组织部干部科干事、人事处干部科、干部管理科副科长，阳煤集团三矿工程区党总支书记、副矿长，阳煤集团甲醇项目筹建处处长，齐鲁一化董事长、董事、常务副总经理，阳煤集团化工产业管理局常务副局长、局长，阳煤化工投资有限责任公司党组成员、董事、常务副总经理，太原化学工业集团有限公司党委常委，副董事长、总经理，阳煤集团太原化工新材料有限公司董事，总经理，党总支书记，化工局常务副局长、化工投资公司常务副总经理、董事、党委书记、总经理，河北阳煤正元化工集团有限公司董事、董事长、法人代表，阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、党委书记、董事，本公司第八届、第九届董事会董事。现任本公司第十届董事会董事。
白平彦	曾先后任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长，山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事，阳煤化工集团总会计师、山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师，阳煤集团股权投资部部长，天安投资公司董事长、总经理，华能公司董事长、总经理，本公司第九届董事

姓名	主要工作经历
	会董事。现任本公司第十届董事会董事。
王怀	曾先后任阳煤集团总医院会计，阳煤集团财务科会计、科长助理、科长、副部长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团产权管理部部长，天安投资公司董事长，华能公司董事长，财务部部长。现任华阳集团产权部部长，阳煤金陵基金公司董事长，本公司第十届董事会董事。
王宏	曾先后任阳煤集团二矿基建区工人、技术员，财务科会计、副科长、科长，计划财务部部长，党委委员、副矿长；阳煤集团孙家沟公司副总经理；阳煤集团地产集团副总经理兼地产集团贸易公司总经理。现任本公司第十届董事会董事。
李端生	曾任山西财经大学会计学院院长，本公司第九届董事会独立董事。现任山西财经大学会计学教授、博士生导师，本公司第十届董事会独立董事。
李德宝	曾任中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员。现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员，本公司第十届董事会独立董事。
裴正	现任山西正名律师事务所主任，本公司第十届董事会独立董事。
李一飞	曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长，本公司证券部副部长、部长、证券事务代表、第九届监事会监事、监事会主席，现任华阳集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。本公司第十届监事会监事、监事会主席。
余鹏艳	曾任阳煤威虎化工公司总账、成本会计，山西阳煤化工投资有限责任公司总账会计、计划财务部财务核算科科长，阳煤化工集团总账会计、产权管理处副处长、计划财务处副处长。现任阳煤化工集团计划财务处处长，本公司第十届监事会监事。
王建娥	曾任太化集团焦化厂炼焦车间技术员，生产技术处技术员、主任工程师、副处长，质检中心主任，山西阳煤化工投资有限责任公司发展规划处处长、经营考核处处长，现任本公司第十届监事会监事。
李志晋	曾任齐鲁一化财务部部长、恒源化工财务总监、阳煤集团太化新材料有限公司总会计师，本公司第八届、第九届监事会监事。现任本公司第十届监事会监事。
刘利生	曾任三矿采煤三队技术员、裕公井成本员，阳煤集团财务部成本科科员，新元公司财务部科员、经营管理部部长助理、经营管理部部长、计划财务部部长，阳煤深州化肥公司董事、财务总监。现任本公司第十届监事会监事。
柳小丰	曾先后任阳煤丰喜临猗公司班长、技术员、工艺科长、车间主任、分厂副厂长、厂长、临猗公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司任总经理，阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团深州化工有限公司法定代表人、总经理、党委书记、董事长。现任本公司常务副总经理。
杨印生	曾任山西国际经济技术公司经理部科员、工程处科员、海外事业部翻译、工程分公司副总经理；山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长、法律事务部部长；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理；本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。
程计红	曾先后任阳煤集团化工产业管理局产权管理处产权管理科科长、统计科科长、阳煤化工研究院总会计师。现任本公司财务总监。
成晓宇	曾任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。现任本公司副总经理。
高峰杰	曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司行政科长，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司综合办公室副主任，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、本公司证券部副部长。现任本公司证券部部长、董事会秘书。
韩建政	曾任阳煤集团五矿劳资科科员；发供电总公司综合工作部干事、部长助理，人力资源部部长、工会副主席；上河公司副总经理；山西阳煤化工投资有限责任公司人力资源处处长。现任本公司副总经理。

姓名	主要工作经历
李建兵	曾任威虎化工公司生产技术部科员，乳化炸药车间副主任、主任，生产技术部副部长、主任工程师，副总工程师；阳煤集团安监局地面处科员；阳煤化工集团副调度长兼生产技术处、安全环保处副处长；山西阳煤化工投资有限责任公司安全环保处处长。现任本公司副总经理。
张云雷	曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计、计财部部长助理、计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，阳煤化工产业管理局产权管理处处长，山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长，阳煤集团太原化工新材料有限公司总会计师，太化集团总会计师，阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、董事、总会计师，山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师，本公司第九届、第十届董事会董事。
周建军	曾先后任郟城化肥厂造气、变换、脱碳车间工人，技改室技术员；郟化集团产品开发部技术中心技术员；山东恒通集团化肥厂技术科技术员、主管工程师、技术中心主任工程师；和顺化工公司技术中心主任；孟县化工公司总工程师；山西阳煤化工投资有限责任公司生产技术处处长、公司副总经理
牛振东	曾先后任中煤科工能源投资有限公司资产财务部副经理、经理，中煤科工天地王坡煤业有限公司总会计师，内蒙古伊利实业集团股份有限公司国际业务部财务负责人，本公司财务总监。
赵贵成	曾任矿务局机厂支柱分厂科员；阳煤集团党委办公室秘书；多营总公司方正门窗公司副经理；山西新派公司副总经理、总经理；宏厦三建程锦公司党总支书记；晋北公司监察审计处副处长、综合管理处处长、党群工作处处长；山西阳煤化工投资有限责任公司综合办公室主任；本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2020年2月27日，公司董事会收到公司董事张云雷先生的辞呈。因个人工作调动原因，张云雷先生向公司董事会申请辞去其担任的公司董事及董事会相关委员会委员职务。详见公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：临2020-005）。

2、2020年2月27日，公司董事会收到公司副总经理周建军先生的辞呈。因个人工作调动原因，周建军先生向公司董事会申请辞去其担任的公司副总经理职务。详见公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司关于高管辞职的公告》（公告编号：临2020-006）。

3、2020年3月2日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案》，选举王宏先生为公司的非独立董事，并经公司于2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过。详见公司于2020年3月3日、2020年5月21日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2020-007）和《阳煤化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-024）。

4、2020年6月3日，公司董事会收到公司财务总监牛振东先生的辞呈。因个人工作调动原因，牛振东先生向公司董事会申请辞去其担任的公司财务总监职务。详见公司于2020年6月4日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司关于财务总监辞职的公告》（公告编号：临2020-025）。

5、2020年11月24日，公司董事会收到公司副总经理赵贵成先生的辞呈。因个人年龄原因，赵贵成先生向公司董事会申请辞去其担任的公司副总

经理职务。详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司关于高管辞职的公告》（公告编号：临 2020-052）。

6、2020 年 11 月 25 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》，聘任程计红女士为公司财务总监，任期至第十届董事会任期届满。详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2020-050）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王怀	华阳新材料科技集团有限公司	产权部部长	2021 年 1 月	
李一飞	华阳新材料科技集团有限公司	财务部副部长，金融（资本）运营部副部长	2017 年 3 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李端生	山西财经大学	会计学教授、博士生导师		
李德宝	中国科学院山西煤炭化学研究所	研究员		
裴正	山西正名律师事务所	主任		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员的报酬，均依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，按照相关规章制度，在年终考核的基础上，确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员实际获得的报酬合计为 596.84 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员实际获得的报酬合计为 596.84 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张云雷	董事	离任	辞职
周建军	副总经理	离任	辞职
王宏	董事	选举	选举
牛振东	财务总监	离任	辞职
程计红	财务总监	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019年3月4日，上海证券交易所下发《关于对阳煤化工股份有限公司及时任董事会秘书杨印生予以通报批评的决定》（上证公处函[2019]0024号）。内容为：因公司未及时履行日常关联交易的信息披露义务和审议程序，未及时召开股东大会审议相关重大事项，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书杨印生予以通报批评。（注：杨印生现已离职）

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	116
主要子公司在职员工的数量	7,987
在职员工的数量合计	8,103
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	394
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,380
销售人员	325
技术人员	656
财务人员	128
行政人员	614
合计	8103

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	140
本科	1,770
专科	1,840
中专及以下	4,353
合计	8,103

(二) 薪酬政策√适用 不适用

班子成员的薪酬由岗位薪、绩效薪、风险薪，安全抵押奖励及契约化奖励构成；其余人员实行岗位绩效工资、安全契约。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司完成各类专业人员培训 459 期，共计 40195 人次：其中，安管人员培训 1153 人次，管理技术人员培训 3194 人次，特种作业人员培训 1044 人次，特种设备操作人员培训 334 人次，其他从业人员培训 34470 人次。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	5108.60 万元

七、其他 适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理具体情况如下：

1、股东和股东大会：报告期内，公司共召开股东大会 6 次，审议议案 22 项，听取汇报事项 1 项。有关议案详情，请参阅本公司刊登在上海证券交易所网站的股东大会文件。会议的通知、召集、召开、议事和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司治理准则》的规定和要求，所有审议事项均对中小股东单独计票，确保了所有股东尤其是中小股东都享有平等地位，充分行使自己的各项权利。同时，公司按照要求聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召集召开程序、出席人资格、会议审议事项进行了见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权利。会议相关决议公告刊登在上海证券交易所网站以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。有关董事出席股东大会的情况，请参阅本报告“董事参加董事会和股东大会的情况”。

2、董事和董事会：董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会的决议，制定公司的发展战略，决定公司的经营计划及融资方案，制订年度财务预算、决算及利润分配方案，聘任、解聘公司高级管理人员等重大事项。报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会决议，未出现董事会越权行使股东大会权利的行为。目前，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。3 名独立董事有本行业专家、财会金融方面的教授和资深律师，在不同领域为公司提供专业意见，独立董事的独立性确保公司董事会在研究和审议重大事项时能有效地作出独立判断和科学决策。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并忠实履行其职责。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职，为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内，公司共召开董事会 8 次，审议事项 36 项。公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司中小股东的权益。

3、监事和监事会：监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，以保护本公司、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标，对公司的战略管理、财务活动、内部控制、公司治理以及董事会和高级管理人员的履职尽责情况实施有效监督。公司监事会由 5 名监事组成，其中由股东代表出任的监事 3 名，由职工代表出任的监事 2 名，人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会会议 6 次，审议事项 20 项、列席董事会会议 8 次、参加股东大会会议 6 次，切实发挥监事职责，依法履行监督职能。

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

立运作。

5、内部控制制度：公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度的建设及执行给予高度的重视。报告期内，公司组织相关部门在前期工作的基础上，积极督促内部控制制度的贯彻执行。对公司 2020 年内部控制情况进行了评价，经本公司董事会审查，未发现内部控制完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。有关详情，请参阅《阳煤化工股份有限公司 2020 年度内度控制报告》，以及信用中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

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

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

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

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-01-16	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2020-01-17
2019 年年度股东大会	2020-05-20	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2020-05-21
2020 年第二次临时股东大会	2020-06-19	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2020-06-20
2020 年第三次临时股东大会	2020-11-16	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2020-11-17
2020 年第四次临时股东大会	2020-12-11	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2020-12-12
2020 年第五次临时股东大会	2020-12-30	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2020-12-31

股东大会情况说明
适用 不适用

1、2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》等4项议案，各项议案均审议通过。

2、2020年5月20日，公司召开了2019年年度股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2019年度报告〉及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司2019年度财务决算报告》、《阳煤化工股份有限公司2020年度财务预算方案》、《阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于2019年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于与jm签订〈煤炭买卖合同〉的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案》等13项议案，各项议案均审议通过。

3、2020年6月29日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案》、《阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案》2项议案，各项议案均审议通过。

4、2020年11月16日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

5、2020年12月11日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》，该议案审议未获得通过。

6、2020年12月30日，公司召开了2020年第五次临时股东大会，会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
冯志武	否	8	8	7	0	0	否	6
程彦斌	否	8	8	7	0	0	否	6
朱壮瑞	否	8	8	7	0	0	否	6
王怀	否	8	8	7	0	0	否	0
白平彦	否	8	8	7	0	0	否	1
王宏	否	5	5	5	0	0	否	3
李端生	是	8	8	8	0	0	否	6
李德宝	是	8	8	8	0	0	否	4
裴正	是	8	8	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制情况进行审计。详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化

工股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

阳煤化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了阳煤化工股份有限公司（以下简称阳煤化工公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阳煤化工公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 股权处置事项	
关键审计事项	审计中的应对
阳煤化工公司第十届第八次会议决议通过《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》，拟将持有的阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 100% 股权、河北阳煤正元阳煤化工集团有限公司 100% 股权、阳煤集团深州化工有限公司 54.6% 股权及阳煤集团寿阳化工有限公司 100% 股权转让予阳泉煤业化工集团有限责任公司。2020 年度确认处置上述四家公司股权转让收益 7.16 亿元。由于处置股权影响金额重大，为此我们将其确定为关键审计事项。	我们执行的重要审计程序包括：（1）了解及评价管理层与股权转让有关的内部控制设计的有效性，并测试其关键控制执行的有效性；（2）访谈管理层，了解公司发展战略、股权转让背景和对公司整体业务的影响，以评估交易的商业实质；（3）检查股权转让协议、资产交割协议、工商变更登记情况、银行收款等，核实管理层判断控制权转移时点的准确性；（4）获取本次交易标的资产评估报告，复核评估报告中所采用的关键假设及参数的合理性，了解转让作价依据，查阅独立董事关于本次交易作价依据公允合理性的公告，评价作价的公允性；（5）检查股权转让相关会计处理是否恰当，复核相关数据计算的准确性；（6）检查管理层财务报告中相关披露，复核相关列报与披露是否充分、适当。
2. 收入确认时点的判断	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报告五、38 和财务报告七、61 营业收入所述，阳煤化工公司 2020 年	我们执行的重要审计程序包括：（1）了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试其关键控制执行的

<p>度营业收入 1,795,021.71 万元，主要为产品销售收入，营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响，且收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>有效性；（2）对营业收入实施分析程序，分析收入异常变动，复核收入的合理性；（3）抽样检查销售合同，对管理层进行访谈，对与商品控制权转移相关合同条款与条件进行分析，进而评估公司产品销售收入的确认政策；（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；（5）抽样对应收账款及预收款项的余额及收入交易额执行函证程序；（6）对收入进行截止测试，评价收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
---	--

四、其他信息

阳煤化工公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括阳煤化工公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督阳煤化工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,866,051,835.17	9,746,609,778.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,825,985,930.04	1,700,000.00
应收账款		1,363,322,464.92	1,024,453,108.82
应收款项融资		318,269,177.80	366,207,201.23
预付款项		770,080,955.67	875,330,702.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		943,426,183.08	421,039,569.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,008,749,549.45	2,165,383,566.76
合同资产		158,499,474.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		138,517,366.08	301,094,931.82
流动资产合计		11,392,902,936.73	14,901,818,858.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		76,851,866.15	74,795,953.53
长期股权投资		15,130,411.79	11,015,247.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			20,178,696.69
固定资产		10,679,709,260.98	23,534,533,654.44
在建工程		1,034,252,051.86	1,557,408,174.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		769,974,240.25	1,799,465,096.58
开发支出		13,683,103.24	13,682,441.75
商誉			45,904,453.30
长期待摊费用		97,562,135.71	202,769,986.49
递延所得税资产		81,819,238.56	133,684,069.08
其他非流动资产		53,593,466.54	86,358,691.49
非流动资产合计		12,822,575,775.08	27,479,796,465.55
资产总计		24,215,478,711.81	42,381,615,324.14
流动负债：			
短期借款		8,524,660,382.35	19,039,629,176.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,098,432,101.82	4,392,581,717.75
应付账款		962,802,969.08	2,585,315,043.71
预收款项			985,515,114.87
合同负债		763,113,269.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		76,268,856.78	182,539,687.04
应交税费		160,177,430.09	135,534,541.19
其他应付款		756,707,016.28	769,380,755.42
其中：应付利息			63,453,143.46
应付股利		8,699,134.06	118,603,422.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,708,099,748.16	2,818,037,693.24
其他流动负债		1,758,389,324.34	
流动负债合计		16,808,651,098.81	30,908,533,729.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		524,716,775.74	3,280,903,915.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		361,481,474.32	915,637,221.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		95,501,723.27	165,157,859.96
递延所得税负债		75,684,757.81	156,557,778.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,057,384,731.14	4,518,256,775.32
负债合计		17,866,035,829.95	35,426,790,504.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,366,627,851.77	4,366,627,851.77
减：库存股			
其他综合收益		259,037.25	1,291,708.88
专项储备		6,940,620.61	12,267,760.17
盈余公积		39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备			
未分配利润		-1,256,529,246.61	-1,385,467,462.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,532,842,250.68	5,410,263,845.65
少数股东权益		816,600,631.18	1,544,560,973.73
所有者权益（或股东权益）合计		6,349,442,881.86	6,954,824,819.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,215,478,711.81	42,381,615,324.14

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,325,430,679.49	2,409,920,568.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		157,879,709.27	
应收账款		64,241,988.60	18,299,167.04
应收款项融资		174,278,502.27	205,694,729.42
预付款项		380,163,647.34	171,837,398.97
其他应收款		1,330,806,916.15	1,861,245,678.30
其中：应收利息		90,656,964.21	251,031,747.39
应收股利			
存货		48,631,232.43	16,301,647.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,666,282.42	46,791,877.43
流动资产合计		4,485,098,957.97	4,730,091,066.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,654,221,818.65	7,900,115,525.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		882,332.01	791,752.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		167,722.21	4,509.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,655,271,872.87	7,900,911,787.28
资产总计		8,140,370,830.84	12,631,002,853.92
流动负债：			
短期借款		394,866,649.67	2,256,216,118.47
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,960,000,000.00	3,540,000,000.00
应付账款		79,733,358.44	17,263,759.09
预收款项			91,393,137.22
合同负债		321,314,750.56	
应付职工薪酬		8,195,579.28	7,199,844.54
应交税费		1,113,894.67	1,165,164.97
其他应付款		336,110,621.68	403,204,126.38
其中：应付利息		8,128,130.49	18,414,601.78

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		34,756,162.43	
流动负债合计		4,136,091,016.73	6,316,442,150.67
非流动负债：			
长期借款		400,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,000,000.00	500,000,000.00
负债合计		4,536,091,016.73	6,816,442,150.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,375,981,952.00	2,375,981,952.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,297,916,105.20	5,297,916,105.20
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		-4,082,765,959.44	-1,872,485,070.30
所有者权益（或股东权益）合计		3,604,279,814.11	5,814,560,703.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,140,370,830.84	12,631,002,853.92

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		17,950,217,098.11	17,929,405,910.61
其中：营业收入		17,950,217,098.11	17,929,405,910.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,352,722,068.35	18,614,990,488.43
其中：营业成本		16,158,752,111.56	15,767,595,607.78

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		128,764,106.61	145,930,637.59
销售费用		98,734,516.52	329,142,001.78
管理费用		787,667,846.77	955,906,845.80
研发费用		184,105,229.27	134,865,303.06
财务费用		994,698,257.62	1,281,550,092.42
其中：利息费用		1,092,451,325.00	1,318,356,204.69
利息收入		163,357,018.71	106,817,438.56
加：其他收益		73,918,036.58	119,288,334.78
投资收益（损失以“-”号填列）		711,272,583.32	-740,406.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,855,494.23	-740,406.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-210,366,938.08	-29,591,275.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,470,743.43	-31,468,776.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,960,296.90	622,849.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,808,265.05	-627,473,851.71
加：营业外收入		34,100,920.25	40,322,668.74
减：营业外支出		9,959,578.63	12,818,497.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,949,606.67	-599,969,680.50
减：所得税费用		103,288,417.62	105,846,860.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,661,189.05	-705,816,540.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,661,189.05	-705,816,540.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		128,938,216.22	-524,188,568.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-105,277,027.17	-181,627,972.42
六、其他综合收益的税后净额		-1,032,671.63	263,057.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,032,671.63	263,057.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,032,671.63	263,057.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,032,671.63	263,057.75
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,628,517.42	-705,553,482.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		127,905,544.59	-523,925,510.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-105,277,027.17	-181,627,972.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0543	-0.2206
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0543	-0.2206

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		6,040,688,810.04	2,005,602,015.91
减：营业成本		5,982,116,746.46	2,002,134,379.41
税金及附加		3,853,927.40	1,586,473.34
销售费用		12,336,641.55	1,900,337.93
管理费用		46,191,937.03	37,511,561.40
研发费用			
财务费用		133,976,262.52	197,953,170.33
其中：利息费用		1,949,083.34	291,386,234.88
利息收入		2,809,678.40	114,800,328.59
加：其他收益		29,163.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,032,098,879.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,053.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-40,545,036.29	-154,482.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,210,401,457.89	-235,638,389.40
加：营业外收入		70,683.57	1,000.16
减：营业外支出		17,000.04	1,536.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,210,347,774.36	-235,638,925.71
减：所得税费用		-66,885.22	1,292,541.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,210,280,889.14	-236,931,467.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,210,280,889.14	-236,931,467.29

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,210,280,889.14	-236,931,467.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,382,837,306.32	17,963,427,354.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,664,209.98	4,054,473.38
收到其他与经营活动有关的现金		430,520,205.60	324,813,992.10
经营活动现金流入小计		16,817,021,721.90	18,292,295,820.30
购买商品、接受劳务支付的现金		11,747,323,823.13	13,747,276,606.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,196,355,567.76	1,464,743,842.95
支付的各项税费		468,305,393.91	566,436,832.55
支付其他与经营活动有关的现金		609,802,142.92	2,025,367,891.67
经营活动现金流出小计		14,021,786,927.72	17,803,825,174.01
经营活动产生的现金流量净额		2,795,234,794.18	488,470,646.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,888,348.85	2,592,489.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		419,572,390.34	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		565,460,739.19	2,592,489.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		886,083,256.68	1,678,812,799.18
投资支付的现金		10,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,464,599.24	
投资活动现金流出小计		901,547,855.92	1,678,812,799.18
投资活动产生的现金流量净额		-336,087,116.73	-1,676,220,310.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		19,696,053,239.17	16,549,150,424.79
收到其他与筹资活动有关的现金		3,139,533,743.03	2,008,415,208.67
筹资活动现金流入小计		22,845,586,982.20	18,557,565,633.46
偿还债务支付的现金		22,174,688,028.28	15,289,101,073.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,248,843,992.77	1,401,015,586.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,632,841.80	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,312,785,549.94	798,689,190.56
筹资活动现金流出小计		24,736,317,570.99	17,488,805,850.93
筹资活动产生的现金流量净额		-1,890,730,588.79	1,068,759,782.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,328,806.18	-1,297,007.81
五、现金及现金等价物净增加额		567,088,282.48	-120,286,889.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,110,314,916.36	1,230,601,805.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,677,403,198.84	1,110,314,916.36

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,992,635,507.71	2,200,366,334.99
收到的税费返还			1,272.15
收到其他与经营活动有关的现金		5,367,369,999.46	6,350,229,107.25

经营活动现金流入小计		11,360,005,507.17	8,550,596,714.39
购买商品、接受劳务支付的现金		5,532,597,408.61	2,301,693,665.67
支付给职工及为职工支付的现金		37,365,685.46	29,559,912.08
支付的各项税费		8,056,522.18	6,005,088.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,838,254,615.16	5,131,390,974.58
经营活动现金流出小计		11,416,274,231.41	7,468,649,640.37
经营活动产生的现金流量净额		-56,268,724.24	1,081,947,074.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		100,884,288.00	
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		1,350,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,450,884,288.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,151.35	
投资支付的现金		50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,293,151.35	
投资活动产生的现金流量净额		1,400,591,136.65	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,320,000,000.00	3,683,841,374.49
收到其他与筹资活动有关的现金		1,720,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,040,000,000.00	3,683,841,374.49
偿还债务支付的现金		3,256,216,118.47	4,675,908,136.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,522,046.78	245,912,322.13
支付其他与筹资活动有关的现金		183,075,888.79	
筹资活动现金流出小计		3,643,814,054.04	4,921,820,459.03
筹资活动产生的现金流量净额		-603,814,054.04	-1,237,979,084.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		740,508,358.37	-156,032,010.52
加：期初现金及现金等价物余额		84,878,896.27	240,910,906.79
六、期末现金及现金等价物余额		825,387,254.64	84,878,896.27

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,291,708.88	12,267,760.17	39,562,035.66		-1,385,467,462.83	5,410,263,845.65	1,544,560,973.73	6,954,824,819.38	
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,291,708.88	12,267,760.17	39,562,035.66		-1,385,467,462.83	5,410,263,845.65	1,544,560,973.73	6,954,824,819.38	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,032,671.63	-5,327,139.56	-		128,938,216.22	122,578,405.03	-727,960,342.55	-605,381,937.52	
(一) 综合收益总额							-1,032,671.63				128,938,216.22	127,905,544.59	-105,277,027.17	22,628,517.42	
(二) 所有者投入和减少资本													-601,457,300.16	-601,457,300.16	
1. 所有者投入的普通股													10,000,000.00	10,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													-611,457,300.16	-611,457,300.16	

														7,300.16	7,300.16
(三) 利润分配														-22,632,841.80	-22,632,841.80
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														-22,632,841.80	-22,632,841.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备														-5,327,139.56	1,406,826.58
1. 本期提取														75,445,170.04	78,730,132.97
2. 本期使用														80,772,309.60	82,650,445.95
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		259,037.25	6,940,620.61	39,562,035.66					-1,256,529,246.61	6,349,442,881.86

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,028,651.13	8,495,802.25	39,562,035.66		-861,278,894.66		5,930,417,398.15	1,726,562,536.93	7,656,979,935.08	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,375,981,952.00				4,366,627,851.77		1,028,651.13	8,495,802.25	39,562,035.66		-861,278,894.66		5,930,417,398.15	1,726,562,536.93	7,656,979,935.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							263,057.75	3,771,957.92	-		-524,188,568.17		-520,153,552.50	-182,001,563.20	-702,155,115.70	
（一）综合收益总额							263,057.75				-524,188,568.17		-523,925,510.42	-181,627,972.42	-705,553,482.84	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配									-					-1,470,000.00	-1,470,000.00	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配														-1,470,000.00	-1,470,000.00	

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,375,981,952.00				5,297,916,105.20				13,147,716.35	-1,872,485,070.30	5,814,560,703.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,210,280,889.14	-2,210,280,889.14
（一）综合收益总额										-2,210,280,889.14	-2,210,280,889.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	2,375,981,952.00				5,297,916,105.20			-	13,147,716.35	-4,082,765,959.44	3,604,279,814.11
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	---	---------------	-------------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,375,981,952.00				5,124,645,166.79				13,147,716.35	-605,011,480.78	6,908,763,354.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,375,981,952.00				5,124,645,166.79				13,147,716.35	-605,011,480.78	6,908,763,354.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173,270,938.41					-1,267,473,589.52	-1,094,202,651.11
（一）综合收益总额										-236,931,467.29	-236,931,467.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					173,270,938.41				-1,030,542,122.23		-857,271,183.82
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				5,297,916,105.20				13,147,716.35	-1,872,485,070.30	5,814,560,703.25

法定代表人：冯志武

主管会计工作负责人：朱壮瑞

会计机构负责人：程计红

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

历史沿革

阳煤化工股份有限公司（以下简称以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名东新电碳股份有限公司，前身是东新电碳厂，1965 年根据原第一机械工业部（（65）机密七字 931 号）文件规定开始建设，于 1970 年建成投产。1982 年，四川省自贡市人民政府以（自府函（1982）22 号）文件批准将自贡市机床附件厂、自贡粉末冶金厂并入东新电碳厂，成立东新电碳公司。1988 年，东新电碳公司升为国家二级企业。1988 年 7 月，自贡市人民政府以（自府函（1988）72 号）文件批准东新电碳公司进行股份制改革试点，同年 9 月 1 日向自贡市工商行政管理局申请注册为股份制企业。1990 年 1 月 8 日，东新电碳公司更名为东新电碳股份有限公司。

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

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

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

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

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

2003 年 7 月，本公司更名为四川林凤控股股份有限公司，2005 年 6 月 8 日，重新更名为东新电碳股份有限公司。

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

2009 年 9 月 10 日，部分股改限售流通股流通，本公司的股本结构为：总股本 114,479,028

股，其中：有限售条件的流通股份 32,834,028 股，占总股本的 28.68%，无限售条件的流通股份 81,645,000 股，占总股本的 71.32%。

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

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

2012 年 9 月 20 日，本公司与自贡国投签署了《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）已全部过户登记至公司名下。

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

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

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

2015 年 5 月 28 日，本公司召开 2014 年年度股东大会，根据 2014 年年度股东大会决议和修改后公司章程，公司以除阳煤集团外其他股东的持股量 902,909,020 股为基础，按照每 10 股转增 3.2 股的比例以资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本 288,930,886 股，变更后的注册资本人民币 1,756,786,906.00 元。

根据本公司 2014 年 8 月 29 日、2014 年 9 月 29 日分别召开第八届董事会第十九次会议、2014 年度第三次临时股东大会；2015 年 9 月 28 日、2015 年 10 月 22 日和 2015 年 11 月 19 日，分别召开第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议和 2015 年第三次临时股东大会；

2016年9月6日、2016年9月23日，分别召开第九届董事会第七次会议、2016年第三次临时股东大会；2017年9月13日、2017年9月30日，分别召开第九届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会；2018年8月31日、2018年9月17日分别召开第九届董事会第三十二次会议和2018年第四次临时股东大会，山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的晋国资产权函[2014]492号《关于阳煤化工股份有限公司非公开发行股份的批复》以及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]1844号《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准非公开发行不超过619,195,046股新股。本次发行最终确定发行数量为619,195,046股，发行价格为3.23元/股，募集资金总额人民币2,000,000,000.00元。发行后增加注册资本人民币619,195,046.00元，由深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）认缴。变更后的注册资本为人民币2,375,981,952.00元，股本为人民币2,375,981,952.00元。

截止2020年12月31日，本公司的股本总额为2,375,981,952股，其中：有限售条件的流通股份619,591,046股，无限售条件的流通股份1,756,390,906股。

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

法人代表：冯志武

行业性质

本公司属于化学原料及化学制品制造业。

主要经营活动

本公司主要从事煤化工产品和化工设备的生产和销售，化工设备研发等。

经营范围：国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表、润滑油、润滑脂类；以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、茶、碳化钙的批发（无储存）（仅限分支机构）（有效期2020-08-18至2023-01-14）；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的主要产品包括：尿素、乙二醇、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、复合肥、三氯化磷、三聚氰胺、双氧水、氢气等化工产品，同时拥有化工机械制造和化工研究设计能力。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及各层级子公司共11家，与上年相比，本期处置丰喜集团、正元集团、深州化工、寿阳化工等各层级子公司18家，新设一家控股子公司山西阳雄氢能科技有限责任公司。

详见本报告本节中“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团除子公司阳煤化工（新加坡）有限公司以美元为记账本位币外，其余单位以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权

投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项

目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2）金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件

时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
银行承兑汇票	一般不计提
商业承兑汇票	参考“应收账款”组合的计提方法

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年内	3-4 年	4-5 年	5 年以上
违约损失率	5%	10%	30%	50%	80%	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

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。周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收账款的确定方法及会计处理方法。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与

联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、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、电子设备及其他等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-40	5.00	4.75-2.375
机器设备	平均年限法	10-15	5.00	9.50-6.333
运输设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	平均年限法	3-10	5.00	31.667-9.50
其他设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得

额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。	第十届董事会第九次会议	根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

其他说明:无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,746,609,778.17	9,746,609,778.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,700,000.00	1,700,000.00	
应收账款	1,024,453,108.82	915,384,719.26	-109,068,389.56

应收款项融资	366,207,201.23	366,207,201.23	
预付款项	875,330,702.41	875,330,702.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	421,039,569.38	421,039,569.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,165,383,566.76	2,165,383,566.76	
合同资产		109,068,389.56	109,068,389.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	301,094,931.82	301,094,931.82	
流动资产合计	14,901,818,858.59	14,901,818,858.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	74,795,953.53	74,795,953.53	
长期股权投资	11,015,247.92	11,015,247.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,178,696.69	20,178,696.69	
固定资产	23,534,533,654.44	23,534,533,654.44	
在建工程	1,557,408,174.28	1,557,408,174.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,799,465,096.58	1,799,465,096.58	
开发支出	13,682,441.75	13,682,441.75	
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30	
长期待摊费用	202,769,986.49	202,769,986.49	
递延所得税资产	133,684,069.08	133,684,069.08	
其他非流动资产	86,358,691.49	86,358,691.49	
非流动资产合计	27,479,796,465.55	27,479,796,465.55	
资产总计	42,381,615,324.14	42,381,615,324.14	
流动负债：			

短期借款	19,039,629,176.22	19,039,629,176.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,392,581,717.75	4,392,581,717.75	
应付账款	2,585,315,043.71	2,585,315,043.71	
预收款项	985,515,114.87		-985,515,114.87
合同负债		881,430,051.77	881,430,051.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	182,539,687.04	182,539,687.04	
应交税费	135,534,541.19	135,534,541.19	
其他应付款	769,380,755.42	769,380,755.42	
其中：应付利息	63,453,143.46	63,453,143.46	
应付股利	118,603,422.06	118,603,422.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,818,037,693.24	2,818,037,693.24	
其他流动负债		104,085,063.10	104,085,063.10
流动负债合计	30,908,533,729.44	30,908,533,729.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,280,903,915.87	3,280,903,915.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	915,637,221.28	915,637,221.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	165,157,859.96	165,157,859.96	
递延所得税负债	156,557,778.21	156,557,778.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,518,256,775.32	4,518,256,775.32	

负债合计	35,426,790,504.76	35,426,790,504.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,366,627,851.77	4,366,627,851.77	
减：库存股			
其他综合收益	1,291,708.88	1,291,708.88	
专项储备	12,267,760.17	12,267,760.17	
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66	
一般风险准备			
未分配利润	-1,385,467,462.83	-1,385,467,462.83	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,410,263,845.65	5,410,263,845.65	
少数股东权益	1,544,560,973.73	1,544,560,973.73	
所有者权益（或股东权益）合计	6,954,824,819.38	6,954,824,819.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,381,615,324.14	42,381,615,324.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“应收账款”中未到期的质保金在“合同资产”列报；“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报，将税额部分列入“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,409,920,568.02	2,409,920,568.02	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,299,167.04	18,299,167.04	
应收款项融资	205,694,729.42	205,694,729.42	
预付款项	171,837,398.97	171,837,398.97	
其他应收款	1,861,245,678.30	1,861,245,678.30	
其中：应收利息	251,031,747.39	251,031,747.39	
应收股利			
存货	16,301,647.46	16,301,647.46	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,791,877.43	46,791,877.43	
流动资产合计	4,730,091,066.64	4,730,091,066.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,900,115,525.93	7,900,115,525.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	791,752.24	791,752.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,509.11	4,509.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,900,911,787.28	7,900,911,787.28	
资产总计	12,631,002,853.92	12,631,002,853.92	
流动负债：			
短期借款	2,256,216,118.47	2,256,216,118.47	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,540,000,000.00	3,540,000,000.00	
应付账款	17,263,759.09	17,263,759.09	
预收款项	91,393,137.22		-91,393,137.22
合同负债		80,948,134.46	80,948,134.46
应付职工薪酬	7,199,844.54	7,199,844.54	
应交税费	1,165,164.97	1,165,164.97	
其他应付款	403,204,126.38	403,204,126.38	
其中：应付利息	18,414,601.78	18,414,601.78	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,445,002.76	10,445,002.76
流动负债合计	6,316,442,150.67	6,316,442,150.67	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,000,000.00	500,000,000.00	
负债合计	6,816,442,150.67	6,816,442,150.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,375,981,952.00	2,375,981,952.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,297,916,105.20	5,297,916,105.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35	
未分配利润	-1,872,485,070.30	-1,872,485,070.30	
所有者权益（或股东权益）合计	5,814,560,703.25	5,814,560,703.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,631,002,853.92	12,631,002,853.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

母公司资产负债表调整情况说明：根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收账款”中预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报，将税额部分列入“其他流动负债”列报。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%计缴，注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
河北正元氢能科技有限公司	15%
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	15%
山西丰喜化工设备有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

阳煤平原化工有限公司、山东阳煤恒通化工股份有限公司根据财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(2019)38号规定，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

2) 企业所得税

1) 河北正元氢能科技有限公司

河北正元氢能科技有限公司于2019年12月2日被河北省科技厅、河北省财政厅、河北省国税局、河北省地税局共同组成的河北省高新技术企业认定管理机构批准认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR2019130025401)，有效期3年，自2019年起至2021年，减按15%税率缴纳企业所得税。

2) 山西阳煤化工机械(集团)有限公司

山西阳煤化工机械(集团)有限公司于2019年9月16日被山西省科技厅、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(高新技术企业证书编号:GR201914000226)，有效期3年，自2019年起至2021年，减按

15%税率缴纳企业所得税。

3) 山西丰喜化工设备有限公司

山西丰喜化工设备有限公司于 2020 年 12 月 3 日被山西省科技厅、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（高新技术企业证书编号：GR202014000557），有效期 3 年，自 2020 年起至 2022 年，减按 15%税率缴纳企业所得税

4) 阳煤平原化工有限公司

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本年”系 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,451.33	324,396.30
银行存款	126,290,781.80	74,087,894.37
财务公司存款	1,555,212,114.04	1,035,902,625.69
其他货币资金	3,184,430,488.00	8,636,294,861.81
合计	4,866,051,835.17	9,746,609,778.17
其中：存放在境外的款项总额	75,648.61	125,904.82

其他说明：

财务公司存款指存放在阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的存款，财务公司系华阳集团的控股子公司，具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0104H214030001。

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

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,519,706,963.30	7,877,257,048.34
信用证保证金	495,602,500.00	375,948,512.28

融资租赁保证金	12,500,000.00	12,500,000.00
借款保证金	1,000,000.00	78,001,500.00
保函保证金	1,753,106.42	2,715,961.96
定期存单质押		92,952,652.50
其他	158,086,066.61	196,919,186.73
合计	3,188,648,636.33	8,636,294,861.81

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,667,406,487.23	
商业承兑票据	158,579,442.81	1,700,000.00
合计	1,825,985,930.04	1,700,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,837,733,573.59	1,667,406,487.23
商业承兑票据		4,000,000.00
合计	4,837,733,573.59	1,671,406,487.23

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票										
银行承兑汇票										
按组合计提坏账准备	1,834,332,216.50	100.00	8,346,286.46	0.46	1,825,985,930.04	1,700,000.00				1,700,000.00
其中：										

商业承兑汇票	166,925,729.27	9.10	8,346,286.46	5.00	158,579,442.81	1,700,000.00				1,700,000.00
银行承兑汇票	1,667,406,487.23	90.90			1,667,406,487.23					
合计	1,834,332,216.50	/	8,346,286.46	/	1,825,985,930.04	1,700,000.00				1,700,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	166,925,729.27	8,346,286.46	5.00
合计	166,925,729.27	8,346,286.46	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用**(6). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	940,279,750.73
1 年以内小计	940,279,750.73
1 至 2 年	372,242,588.43
2 至 3 年	140,336,337.33
3 年以上	
3 至 4 年	42,982,029.89
4 至 5 年	76,559,605.41
5 年以上	18,903,923.82
合计	1,591,304,235.61

(2). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						2,683,560.92	0.24	2,683,560.92	100.00	
按组合计提坏账准备	1,591,304,235.61	100.00	227,981,770.69	14.33	1,363,322,464.92	1,118,873,696.39	99.76	203,488,977.13	18.19	915,384,719.26
合计	1,591,304,235.61	/	227,981,770.69	/	1,363,322,464.92	1,121,557,257.31	/	206,172,538.05	/	915,384,719.26

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	940,279,750.73	47,013,987.50	5.00
1至2年	372,242,588.43	37,224,258.85	10.00
2至3年	140,336,337.33	42,100,901.21	30.00
3至4年	42,982,029.89	21,491,014.98	50.00
4至5年	76,559,605.41	61,247,684.33	80.00
5年以上	18,903,923.82	18,903,923.82	100.00
合计	1,591,304,235.61	227,981,770.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	206,172,538.05	130,637,264.70		9,595,232.64	99,232,799.42	227,981,770.69
合计	206,172,538.05	130,637,264.70		9,595,232.64	99,232,799.42	227,981,770.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,595,232.64

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 738,049,976.33 元,占应收账款年末余额合计数的比例 46.38%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 134,587,533.72 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	318,269,177.80	366,207,201.23
合计	318,269,177.80	366,207,201.23

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	734,336,264.61	95.36	710,032,514.81	81.12
1至2年	25,493,240.74	3.31	92,180,429.97	10.53
2至3年	2,984,006.32	0.39	29,891,373.03	3.41
3年以上	7,267,444.00	0.94	43,226,384.60	4.94
合计	770,080,955.67	100.00	875,330,702.41	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 396,509,601.58 元,占预付款项年末余额合计数的比例 51.49%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	943,426,183.08	421,039,569.38
合计	943,426,183.08	421,039,569.38

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	828,071,824.39
1至2年	9,078,557.75
2至3年	31,344,581.65
3年以上	
3至4年	30,184,954.44
4至5年	155,962.23
5年以上	85,034,739.05
合计	983,870,619.51

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	75,866,740.23	214,941,508.36
备用金	4,747,266.63	11,108,456.98
股权转让款	812,910,539.60	
往来款	73,374,061.86	265,227,289.75
其他	16,972,011.19	20,349,273.41
合计	983,870,619.51	511,626,528.50

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	66,268,241.65		24,318,717.47	90,586,959.12
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,146,354.83	1,378,477.27	48,858,554.82	71,383,386.92
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,402,702.77	1,402,702.77
其他变动	66,333,768.75		53,789,438.09	120,123,206.84
2020年12月31日余额	21,080,827.73	1,378,477.27	17,985,131.43	40,444,436.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	90,586,959.12	71,383,386.92		1,402,702.77	120,123,206.84	40,444,436.43
合计	90,586,959.12	71,383,386.92		1,402,702.77	120,123,206.84	40,444,436.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,402,702.77

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阳泉煤业化工集团有限责任公司	股权转让款及抵押金	813,210,539.60	1~5年	82.65	20,622,763.49
平原县兴龙纺织有限公司	往来款	47,675,372.14	5年以上	4.85	1,880,072.22
长城国兴金融租赁有限公司	保证金	28,500,000.00	2~3年	2.90	
中航国际租赁有限公司	保证金	20,000,000.00	3~4年	2.03	
汇胜集团平原纸业有限公司	往来款	13,112,287.71	5年以上	1.33	
合计	/	922,498,199.45	/	93.76	22,502,835.71

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	485,352,012.71	2,894,978.87	482,457,033.84	1,080,715,876.25	3,297,514.94	1,077,418,361.31
在产品	73,660,239.03		73,660,239.03	307,432,882.84		307,432,882.84
库存商品	454,678,426.59	2,338,859.34	452,339,567.25	756,546,799.49	5,587,350.05	750,959,449.44
其他	292,709.33		292,709.33	29,572,873.17		29,572,873.17
合计	1,013,983,387.66	5,233,838.21	1,008,749,549.45	2,174,268,431.75	8,884,864.99	2,165,383,566.76

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,297,514.94	48,191.78			450,727.85	2,894,978.87
在产品		3,154,268.24			3,154,268.24	
库存商品	5,587,350.05	82,826,405.84		56,989,136.23	29,085,760.32	2,338,859.34
自制半成品		283,578.17			283,578.17	
合计	8,884,864.99	86,312,444.03		56,989,136.23	32,974,334.58	5,233,838.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

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
未到期质保金	168,275,838.44	9,776,363.92	158,499,474.52	115,686,454.08	6,618,064.52	109,068,389.56
合计	168,275,838.44	9,776,363.92	158,499,474.52	115,686,454.08	6,618,064.52	109,068,389.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期质保金	3,158,299.40			
合计	3,158,299.40			

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税		3,926,816.13
待抵扣进项税	135,963,392.34	291,802,134.49
认证进项税	2,288,323.22	
其他	265,650.52	5,365,981.20
合计	138,517,366.08	301,094,931.82

其他说明：无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	76,851,866.15		76,851,866.15	74,795,953.53		74,795,953.53	3.648%-9.018%
其中：未实现融资收益	8,158,133.85		8,158,133.85	14,814,046.47		14,814,046.47	
合计	76,851,866.15		76,851,866.15	74,795,953.53		74,795,953.53	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山西怡建幕墙有限公司	4,388,845.58			774,620.19						5,163,465.77	
灵寿县正元供热有限责任公司	6,626,402.34			-10,956.44					-6,615,445.90		
小计	11,015,247.92			763,663.75					-6,615,445.90	5,163,465.77	
二、联营企业											
山西阳雄氢雄双阳电池科技有限公司		10,000,000.00		-33,053.98						9,966,946.02	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司				-6,586,104.00		902.70			6,585,201.30		
小计		10,000,000.00		-6,619,157.98		902.70			6,585,201.30	9,966,946.02	
合计	11,015,247.92	10,000,000.00		-5,855,494.23		902.70			-30,244.60	15,130,411.79	

其他说明：无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	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	14,244,033.17	10,714,520.83	24,958,554.00
(1) 处置	14,244,033.17	10,714,520.83	24,958,554.00
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	3,262,847.50	1,517,009.81	4,779,857.31
2. 本期增加金额	280,878.67	183,320.40	464,199.07
(1) 计提或摊销	280,878.67	183,320.40	464,199.07
3. 本期减少金额	3,543,726.17	1,700,330.21	5,244,056.38
(1) 处置	3,543,726.17	1,700,330.21	5,244,056.38
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
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			
2. 期初账面价值	10,981,185.67	9,197,511.02	20,178,696.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,679,709,260.98	23,534,533,654.44
固定资产清理		
合计	10,679,709,260.98	23,534,533,654.44

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,593,591,502.09	25,226,199,458.47	98,099,179.25	709,543,171.03	300,185,409.77	35,927,618,720.61
2.本期增加金额	40,468,957.74	502,185,479.54	2,359,508.03	20,145,419.30	1,090,868.81	566,250,233.42
(1) 购置	19,097,288.81	79,441,719.44	2,330,481.48	2,889,324.94	1,090,868.81	104,849,683.48
(2) 在建工程转入	21,371,668.93	422,743,760.10	29,026.55	17,256,094.36		461,400,549.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,311,716,667.93	14,874,447,052.03	63,396,693.23	52,171,085.00	213,863,991.57	19,515,595,489.76
(1) 处置或报废	73,590,846.63	143,383,550.59	2,015,730.46	158,410.55	35,890.09	219,184,428.32
(2) 其他减少	4,238,125,821.30	14,731,063,501.44	61,380,962.77	52,012,674.45	213,828,101.48	19,296,411,061.44
4.期末余额	5,322,343,791.90	10,853,937,885.98	37,061,994.05	677,517,505.33	87,412,287.01	16,978,273,464.27
二、累计折旧						
1.期初余额	1,885,397,922.31	9,755,335,269.56	71,456,286.31	460,884,225.27	84,509,153.57	12,257,582,857.02
2.本期增加金额	239,931,495.95	1,319,205,450.91	4,780,690.78	26,782,126.36	10,461,976.41	1,601,161,740.41
(1) 计提	239,931,495.95	1,319,205,450.91	4,780,690.78	26,782,126.36	10,461,976.41	1,601,161,740.41
(2) 其他增加						
3.本期减少金额	915,753,613.47	6,570,481,531.94	47,955,439.35	45,836,770.86	55,681,987.19	7,635,709,342.81
(1) 处置或报废	7,514,974.15	33,877,744.74	1,487,680.28	128,958.11	34,095.59	43,043,452.87
(2) 其他减少	908,238,639.32	6,536,603,787.20	46,467,759.07	45,707,812.75	55,647,891.60	7,592,665,889.94
4.期末余额	1,209,575,804.79	4,504,059,188.53	28,281,537.74	441,829,580.77	39,289,142.79	6,223,035,254.62
三、减值准备						
1.期初余额	9,534,058.48	125,080,057.51	12,360.26	875,732.90		135,502,209.15
2.本期增加金额						
3.本期减少金额		59,962,145.24		11,115.24		59,973,260.48
4.期末余额	9,534,058.48	65,117,912.27	12,360.26	864,617.66		75,528,948.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,103,233,928.63	6,284,760,785.18	8,768,096.05	234,823,306.90	48,123,144.22	10,679,709,260.98
2.期初账面价值	7,698,659,521.30	15,345,784,131.40	26,630,532.68	247,783,212.86	215,676,256.20	23,534,533,654.44

(2). 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	3,178,452,467.30	913,341,167.32		2,265,111,299.98
合计	3,178,452,467.30	913,341,167.32		2,265,111,299.98

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阳煤化机房屋建筑物	437,604,699.75	正在办理中, 办理手续尚未完成
正元氢能房屋建筑物	618,896,514.36	正在办理中, 办理手续尚未完成
恒通化工房屋建筑物	21,062,351.00	正在办理中, 办理手续尚未完成
平原化工房屋建筑物	3,688,429.38	正在办理中, 办理手续尚未完成
合计	1,081,251,994.49	

其他说明：

√适用 □不适用

注：固定资产其他减少为本期合并范围变动，减少处置子公司的固定资产原值 17,306,507,169.96 元，减少累计折旧 6,679,055,555.48 元，以及平原化工、正元化肥固定资产改造转入在建工程，减少固定资产原值 1,989,903,891.48 元，累计折旧 913,610,334.46 元，减值准备 59,973,260.48 元。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,022,732,334.98	1,546,926,765.37
工程物资	11,519,716.88	10,481,408.91
合计	1,034,252,051.86	1,557,408,174.28

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泉稷焦炉气综合利用年产 90 万吨甲醇项目	286,465,204.30		286,465,204.30	251,105,925.54		251,105,925.54
泉稷年产 5 万吨三聚氰胺项目	142,635,250.32		142,635,250.32	37,114,144.66		37,114,144.66
平原化工一厂一期恢复生产改造项目	131,475,623.70		131,475,623.70	-		-
恒通化工技改项目	95,272,047.44		95,272,047.44	174,803,563.88		174,803,563.88
50MW 余压余热发电项目	41,400,654.51		41,400,654.51	48,939,095.00		48,939,095.00
旧烟气脱硫装置超低排放及消白改造项目	20,902,911.06		20,902,911.06	18,867,422.06		18,867,422.06
煤炭清洁高效综合利用项目	15,532,596.43		15,532,596.43	6,148,125.97		6,148,125.97
泉稷储煤坑封闭项目	14,052,681.73		14,052,681.73	11,317,276.16		11,317,276.16
硫回收装置技术改造项目	14,047,470.15		14,047,470.15	2,910,611.83		2,910,611.83
氢能重卡示范项目加氢站	13,226,561.68		13,226,561.68	-		-
新建备用渣场项目	8,419,895.19		8,419,895.19	1,101,250.50		1,101,250.50
新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm ³ /年				36,872,719.84		36,872,719.84
污水处理站改造项目				16,507,184.37		16,507,184.37
三废炉环保改造项目				10,258,145.67		10,258,145.67
柏坡正元全厂污水升级改造项目				14,620,156.87		14,620,156.87
柏坡正元全厂环保设施提升项目				9,946,968.76		9,946,968.76
柏坡正元合成氨扩能改造				143,204,518.35		143,204,518.35
智能化工程项目				18,189,084.84		18,189,084.84
硝酸回收改造项目				33,049,116.29		33,049,116.29
临猗 220T 锅炉烟气治理改造				25,409,324.20		25,409,324.20
晨升商贸中水回用项目				15,126,462.91		15,126,462.91
深州化工年产 20 万吨乙二醇项目				325,404,752.79		325,404,752.79
深州化工甲醇项目				7,378,317.52		7,378,317.52

其他项目	239,301,438.47		239,301,438.47	338,652,597.36		338,652,597.36
合计	1,022,732,334.98		1,022,732,334.98	1,546,926,765.37		1,546,926,765.37

(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
50MW 余压余热发电项目	60,000,000.00	48,939,095.00	666,687.72		8,205,128.21	41,400,654.51	69.00	69%	2,109,865.01			自筹、借款
旧烟气脱硫装置超低排放及消白改造项目	39,053,500.00	18,867,422.06	2,035,489.00			20,902,911.06	53.52	54%				自筹、借款
煤炭清洁高效综合利用项目	2,884,004,200.00	6,148,125.97	1,179,342.25		-8,205,128.21	15,532,596.43	0.54	1%				自筹、借款
硫回收装置技术改造项目	20,600,000.00	2,910,611.83	11,136,858.32			14,047,470.15	68.19	68%				自筹、借款
新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm ³ /年	69,000,000.00	36,872,719.84	14,893,129.82	51,765,849.66			100.00	100%	5,125,677.81	3,070,526.31	5.93	自筹、借款
污水处理站改造项目	16,618,500.00	16,507,184.37	81,984.08	16,589,168.45			100.00	100%	259,378.99			自筹、借款
泉稷焦炉气综合利用年产 90 万吨甲醇项目	437,958,300.00	251,105,925.54	35,359,278.76			286,465,204.30	65.41	65%	9,359,278.76	9,359,278.76	3.27	自筹、借款
泉稷年产 5 万吨三聚氰胺项目	225,452,600.00	37,114,144.66	105,521,105.66			142,635,250.32	60.00	60%	3,685,293.58	3,685,293.58	2.58	自筹、借款
泉稷储煤坑封闭项目	17,000,000.00	11,317,276.16	2,735,405.57			14,052,681.73	83.00	83%	624,493.20	624,493.20	4.44	自筹、借款
新建备用渣场项目	9,408,200.00	1,101,250.50	7,318,644.69			8,419,895.19	89.50	90%	240,353.54	240,353.54	2.85	自筹

恒通化工技改项目	952,110,100.00	174,803,563.88	120,176,194.37	171,104,945.17	28,602,765.64	95,272,047.44	97.66	98%				自筹
一厂一期恢复生产改造项目	164,230,400.00		131,475,623.70			131,475,623.70	80.06	80%				自筹
氢能重卡示范项目加氢站	21,759,000.00		13,226,561.68			13,226,561.68	60.79	60%				自筹
三废炉环保改造项目	11,500,000.00	10,258,145.67	325,931.09		10,584,076.76		92.04	92%				自筹、借款
柏坡正元全厂污水升级改造项目	19,500,000.00	14,620,156.87	224,486.22		14,844,643.09		76.13	76%				自筹、借款
柏坡正元全厂环保设施提升项目	19,500,000.00	9,946,968.76	2,798,757.27		12,745,726.03		65.36	65%				自筹、借款
柏坡正元合成氨扩能改造	295,880,000.00	143,204,518.35	21,927,883.31		165,132,401.66		55.81	56%				自筹、借款
智能化工程项目	24,620,000.00	18,189,084.84			18,189,084.84		73.88	74%				自筹、借款
硝酸回收改造项目	45,413,700.00	33,049,116.29	987,437.53		34,036,553.82		74.95	75%				自筹、借款
临猗 220T 锅炉烟气治理改造	30,000,000.00	25,409,324.20	6,935,245.84	32,274,874.93	69,695.11		100.00	100%				自筹、借款
晨升商贸中水回用项目	15,800,000.00	15,126,462.91	1,045,379.80		16,171,842.71		100.00	100%				自筹
深州化工年产 20 万吨乙二醇项目	543,950,000.00	325,404,752.79	78,472,608.95		403,877,361.74		74.25	74%				自筹、借款
深州化工甲醇项目	41,600,000.00	7,378,317.52			7,378,317.52		17.74	18%				自筹、借款
退城搬迁改造项目	1,200,000,000.00		936,610,240.04		936,610,240.04		78.05	78%				自筹、借款

合计	7,164,958,500.00	1,208,274,168.01	1,495,134,275.67	271,734,838.21	1,648,242,708.96	783,430,896.51	/	/	21,404,340.89	16,979,945.39	/	/
----	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	---	---	---------------	---------------	---	---

注：在建工程其他减少为本期合并范围变动，减少处置子公司的在建工程。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	11,519,716.88		11,519,716.88	10,385,607.62		10,385,607.62
专用设备				95,801.29		95,801.29
合计	11,519,716.88		11,519,716.88	10,481,408.91		10,481,408.91

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,999,412,239.17	90,618,030.36	135,075,048.11	87,895,960.80	19,004,328.36	64,880,631.71	2,396,886,238.51
2.本期增加金额	723,314.85				114,159.30	4,447,811.34	5,285,285.49
(1)购置	723,314.85				114,159.30	4,447,811.34	5,285,285.49
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额	1,144,118,203.66	90,618,030.36	1,535,000.00	87,895,960.80	17,105,543.27	29,157,300.29	1,370,430,038.38
(1)处置							
1 (2)其他减少	1,144,118,203.66	90,618,030.36	1,535,000.00	87,895,960.80	17,105,543.27	29,157,300.29	1,370,430,038.38
4.期末余额	856,017,350.36		133,540,048.11		2,012,944.39	40,171,142.76	1,031,741,485.62
二、累计摊销							
1.期初余额	406,310,654.08	22,856,654.74	57,942,018.43	62,255,646.88	14,502,332.71	12,110,330.25	575,977,637.09
2.本期增加金额	38,440,145.04	5,312,335.08	12,684,004.81	777,186.90	1,051,975.77	1,883,689.84	60,149,337.44
(1)计提	38,440,145.04	5,312,335.08	12,684,004.81	777,186.90	1,051,975.77	1,883,689.84	60,149,337.44
3.本期减少金额	254,351,496.17	28,168,989.82	1,535,000.00	63,032,833.78	14,468,167.01	12,803,242.38	374,359,729.16
(1)处置							
(2)其他减少	254,351,496.17	28,168,989.82	1,535,000.00	63,032,833.78	14,468,167.01	12,803,242.38	374,359,729.16
4.期末余额	190,399,302.95		69,091,023.24		1,086,141.47	1,190,777.71	261,767,245.37

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				21,443,504.84			21,443,504.84
(1)处置							
2)其他减少				21,443,504.84			21,443,504.84
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	665,618,047.41		64,449,024.87		926,802.92	38,980,365.05	769,974,240.25
2.期初账面价值	1,593,101,585.09	67,761,375.62	77,133,029.68	4,196,809.08	4,501,995.65	52,770,301.46	1,799,465,096.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
低能耗中温变压吸附 H ₂ 、CO ₂ 分离与净化关键技术与装备开发项目	13,682,441.75	661.49				13,683,103.24
合计	13,682,441.75	661.49				13,683,103.24

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
河北阳煤正元化工集团有限公司	45,904,453.30		45,904,453.30	
合计	45,904,453.30		45,904,453.30	

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	147,606,864.28	72,113,840.82	80,876,692.34	51,279,595.80	87,564,416.96
铂网	325,919.23		203,699.40	122,219.83	
触媒	17,986,478.23	1,051,442.48	4,271,586.87	11,582,589.12	3,183,744.72
其他	36,850,724.75	35,225,182.42	30,500,695.14	34,761,238.00	6,813,974.03
合计	202,769,986.49	108,390,465.72	115,852,673.75	97,745,642.75	97,562,135.71

其他说明：其他减少为本期合并范围变动，减少处置子公司的长期待摊费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	355,756,102.11	65,330,908.51	413,530,878.23	91,616,961.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	20,506,079.91	5,201,487.50	17,608,012.36	4,402,003.09
其他	48,201,202.13	11,286,842.55	156,115,058.11	37,665,104.42
合计	424,463,384.15	81,819,238.56	587,253,948.70	133,684,069.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	302,739,031.24	75,684,757.81	626,213,785.00	156,557,778.21
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	302,739,031.24	75,684,757.81	626,213,785.00	156,557,778.21

(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	3,078,550.30	55,677,262.44
可抵扣亏损	2,997,142,618.68	2,761,726,802.06
合计	3,000,221,168.98	2,817,404,064.50

(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
2020 年度		320,847,026.19	
2021 年度	1,995,281.28	882,399,056.58	
2022 年度	284,185,318.24	97,781,581.64	
2023 年度	175,871,387.95	416,113,697.48	
2024 年度	268,509,262.11	1,044,585,440.17	
2025 年度	2,266,581,369.10		
合计	2,997,142,618.68	2,761,726,802.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款, 设备款	444,155.99		444,155.99	36,471,580.94		36,471,580.94
土地保证金	53,149,310.55		53,149,310.55	49,887,110.55		49,887,110.55
合计	53,593,466.54		53,593,466.54	86,358,691.49		86,358,691.49

其他说明：无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		90,000,000.00
抵押借款	529,754,197.39	558,900,000.00
保证借款	6,335,372,970.60	14,347,513,057.75
信用借款	1,659,533,214.36	4,043,216,118.47
合计	8,524,660,382.35	19,039,629,176.22

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,542,899.98	243,947,195.92
银行承兑汇票	1,514,310,600.00	4,148,634,521.83
信用证	569,578,601.84	
合计	2,098,432,101.82	4,392,581,717.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	634,091,426.82	1,792,050,975.07
工程款	124,116,799.05	496,749,397.03
设备款	129,468,127.35	187,702,949.77
土地出让金		28,474,470.00

其他	75,126,615.86	80,337,251.84
合计	962,802,969.08	2,585,315,043.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平原县国土资源局	28,474,470.00	未结算完毕
常州市范群干燥设备有限公司	19,200,000.00	未结算完毕
山西宏厦建筑工程有限公司	11,394,759.70	未结算完毕
山西亚森建筑工程有限公司	9,675,668.32	未结算完毕
河南省华建建设（集团）有限公司	8,613,582.51	未结算完毕
山西太行建设开发有限公司	7,743,104.87	未结算完毕
合计	85,101,585.40	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	763,113,269.91	881,430,051.77
合计	763,113,269.91	881,430,051.77

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	159,090,745.63	1,180,540,322.44	1,270,006,574.67	69,624,493.40
二、离职后福利-设定提存计划	23,448,941.41	71,948,859.10	88,753,437.13	6,644,363.38
三、辞退福利		12,892.00	12,892.00	
合计	182,539,687.04	1,252,502,073.54	1,358,772,903.80	76,268,856.78

(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	81,583,178.68	873,439,279.65	922,036,979.56	32,985,478.77
二、职工福利费		87,394,747.59	87,394,747.59	
三、社会保险费	3,201,976.91	57,830,744.07	60,071,913.79	960,807.19
其中：医疗保险费	2,404,165.71	50,075,643.12	51,986,289.81	493,519.02
工伤保险费	653,217.83	4,786,107.78	5,213,781.89	225,543.72
生育保险费	144,593.37	2,968,993.17	2,871,842.09	241,744.45
四、住房公积金	17,703,678.99	48,559,689.79	56,497,731.24	9,765,637.54
五、工会经费和职工教育经费	47,277,961.12	25,561,394.96	49,664,858.90	23,174,497.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	9,323,949.93	87,754,466.38	94,340,343.59	2,738,072.72
合计	159,090,745.63	1,180,540,322.44	1,270,006,574.67	69,624,493.40

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,425,900.85	69,070,410.63	85,414,630.58	5,081,680.90
2、失业保险费	2,023,040.56	2,878,448.47	3,338,806.55	1,562,682.48
合计	23,448,941.41	71,948,859.10	88,753,437.13	6,644,363.38

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,830,407.47	6,937,131.18
企业所得税	111,208,985.48	106,051,706.42
个人所得税	3,854,475.88	4,095,988.29
水资源税	5,626,761.00	7,237,895.00
土地使用税	4,084,681.78	3,901,581.75
环保税	830,138.76	1,988,584.74
房产税	2,902,068.31	3,040,731.64
其他	6,839,911.41	2,280,922.17
合计	160,177,430.09	135,534,541.19

其他说明：无

41、他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		63,453,143.46
应付股利	8,699,134.06	118,603,422.06
其他应付款	748,007,882.22	587,324,189.90
合计	756,707,016.28	769,380,755.42

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		565,315.97
企业债券利息		11,000,000.00
短期借款应付利息		38,944,494.51
分期还本的长期借款利息		12,943,332.98
合计		63,453,143.46

重要的已逾期未支付的利息情况：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,606,916.00	3,351,204.00
应付股利-山西省国有资产投资控股集团有限公司	92,218.06	92,218.06
应付股利-瑞士拉索有限公司		3,060,000.00
应付股利-黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司		1,450,000.00
应付股利-安徽辉隆农资集团有限公司		450,000.00
应付股利-烟台市农业生产资料总公司		450,000.00
应付股利-广东省农业生产资料总公司		450,000.00
应付股利-陕西惠友农用物资有限责任公司		300,000.00
应付股利-阳泉煤业化工集团有限责任公司		109,000,000.00
合计	8,699,134.06	118,603,422.06

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	591,337,467.87	381,320,893.10
土地款		40,000,000.00
押金保证金	91,200,571.83	60,624,343.92
其他	65,469,842.52	105,378,952.88
合计	748,007,882.22	587,324,189.90

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省财政厅	23,000,000.00	财政拨款
华阳新材料科技集团有限公司	6,495,531.81	资金紧张尚未支付
太原市财政局	5,000,000.00	财政拨款
合计	34,495,531.81	/

其他说明：□适用 √不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,219,927,531.12	1,516,550,068.60
1年内到期的应付债券		438,672,686.54
1年内到期的长期应付款	488,172,217.04	862,814,938.10
合计	1,708,099,748.16	2,818,037,693.24

其他说明：无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	86,982,837.11	104,085,063.10
未终止确认的应收票据	1,671,406,487.23	
合计	1,758,389,324.34	104,085,063.10

短期应付债券的增减变动：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		297,000,000.00
抵押借款	124,716,775.74	924,578,915.87
保证借款	400,000,000.00	2,059,325,000.00
合计	524,716,775.74	3,280,903,915.87

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：本年长期借款年利率区间为 4.75%至 7.27%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	361,481,474.32	915,637,221.28
专项应付款		
合计	361,481,474.32	915,637,221.28

其他说明：适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	361,481,474.32	887,967,654.28
建设基金		16,152,100.00
财政局借款		1,516,360.00
煤炭可持续发展基金		10,000,000.00
其他		1,107.00
合计	361,481,474.32	915,637,221.28

其他说明：无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	165,157,859.96	31,556,600.00	101,212,736.69	95,501,723.27	
合计	165,157,859.96	31,556,600.00	101,212,736.69	95,501,723.27	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10 万千瓦以下燃煤机组超低排放改造项目	4,812,500.00		577,500.00			4,235,000.00	与资产相关
2011 年中央级涑水河企业环保工程升级改造专项资金	994,285.78		114,285.70		880,000.08		与资产相关
5 万吨/年三聚氰胺项目	15,414,000.07		1,438,333.30		13,975,666.77		与资产相关
沧州尿素项目改造资金	6,350,000.00		600,000.00			5,750,000.00	与资产相关
废热利用淘汰燃煤锅炉项目	351,400.00		292,833.30		58,566.70		与资产相关
工业企业技术改造专项资金	4,755,777.85		437,777.76		1,023,555.69	3,294,444.40	与资产相关
工业气体中心项目	13,799,402.96		1,303,880.64			12,495,522.32	与资产相关
工业气体中心项目地方政府配套资金	2,700,000.04		233,333.28			2,466,666.76	与资产相关
工业转型升级发展资金		8,670,000.00				8,670,000.00	与资产相关
锅炉烟气超低排放升级改造资金	1,306,666.67		392,000.00			914,666.67	与资产相关
锅炉烟气脱硫升级改造补助	1,330,000.00				1,330,000.00		与资产相关
锅炉烟气治理改造补助	5,507,777.99		741,666.60		4,766,111.39		与资产相关
合成氨生产节能降耗示范工程关键技术集成创新	18,208,820.61		1,856,200.06		12,152,620.55	4,200,000.00	与资产相关
循环化专项改造资金	14,111,111.13		1,333,333.32			12,777,777.81	与资产相关
烟气脱硫项目	3,127,200.00		1,269,400.00			1,857,800.00	与资产相关
一期 20 万吨/年合成气制乙二醇技术改造项目	37,333,333.35		2,222,222.21		35,111,111.14		与资产相关
余热综合利用项目	6,245,746.30		590,149.20			5,655,597.10	与资产相关
政府环保补助	260,000.00		216,666.70		43,333.30		与资产相关
重大环境治理工程	6,879,166.63	21,920,000.00	1,056,018.54		7,729,166.69	20,013,981.40	与资产相关
专项用于 30 万吨/年聚氯乙烯原料路线改造及 20 万吨/年双氧水法环氧丙烷清洁生产项目	2,400,000.00		213,333.33			2,186,666.67	与资产相关
转型升级奖补资金	1,000,000.00	966,600.00				1,966,600.00	与资产相关
建水煤浆进料水冷壁气化炉制造项目	11,160,667.09		2,986,999.92			8,173,667.17	与资产相关
年产 1 万吨核电压力容器及 330 台风力发电塔筒制造项目	1,211,666.37		368,333.40			843,332.97	与资产相关
其他	5,898,337.12		633,120.04		5,265,217.08		与资产相关
合计	165,157,859.96	31,556,600.00	18,877,387.30		82,335,349.39	95,501,723.27	

其他说明：适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,375,981,952.00						2,375,981,952.00

其他说明：无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用其他说明：适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,394,952,921.04			4,394,952,921.04
其他资本公积	-28,325,069.27			-28,325,069.27
合计	4,366,627,851.77			4,366,627,851.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,291,708.88	-1,032,671.63				-1,032,671.63		259,037.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,291,708.88	-1,032,671.63				-1,032,671.63		259,037.25
其他综合收益合计	1,291,708.88	-1,032,671.63				-1,032,671.63		259,037.25

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,267,760.17	75,445,170.04	80,772,309.60	6,940,620.61
合计	12,267,760.17	75,445,170.04	80,772,309.60	6,940,620.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,562,035.66			39,562,035.66
合计	39,562,035.66			39,562,035.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,385,467,462.83	-861,278,894.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,385,467,462.83	-861,278,894.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,938,216.22	-524,188,568.17
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	-1,256,529,246.61	-1,385,467,462.83
---------	-------------------	-------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,161,049,794.32	15,552,521,106.92	17,109,236,227.42	15,163,402,032.84
其他业务	789,167,303.79	606,231,004.64	820,169,683.19	604,193,574.94
合计	17,950,217,098.11	16,158,752,111.56	17,929,405,910.61	15,767,595,607.78

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	17,950,217,098.11	/
减：与主营业务无关的业务收入	109,747,497.55	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	17,840,469,600.56	/

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,386,036.35	11,932,375.91
教育费附加	7,559,783.18	11,039,094.91
房产税	24,606,859.21	31,319,574.30
土地使用税	27,475,068.79	32,629,700.45
车船使用税	64,134.15	72,828.39
印花税	14,036,931.57	11,913,024.41
地方水利建设基金	788,456.31	762,630.91
环境保护税	5,542,225.74	8,889,788.16

水资源税	26,682,468.20	33,628,944.00
其他	7,622,143.11	3,742,676.15
合计	128,764,106.61	145,930,637.59

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		240,463,042.36
职工薪酬	46,954,745.88	49,514,022.98
业务经费	29,797,599.84	14,988,580.94
折旧与摊销	2,777,362.96	5,724,987.70
其他	19,204,807.84	18,451,367.80
合计	98,734,516.52	329,142,001.78

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,033,258.36	333,283,705.90
修理费	229,815,811.06	286,984,370.24
折旧费	112,226,959.20	155,285,584.11
无形资产摊销	44,532,989.65	49,729,478.07
业务招待费	5,938,313.09	7,894,328.84
排污费	5,991,924.07	4,775,369.10
办公费	33,356,901.82	34,731,294.70
聘请中介机构费	17,146,081.57	12,880,842.22
保险费	10,721,026.35	8,560,883.60
差旅费	2,195,782.60	3,914,746.52
咨询费		1,343,630.36
其他	46,708,799.00	56,522,612.14
合计	787,667,846.77	955,906,845.80

其他说明：无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	111,785,429.27	84,975,320.76
直接人工	37,757,872.17	21,339,582.09
制造费用	28,663,700.44	22,652,199.4
委外费用	4,262,708.36	5,888,977.51
其他费用	1,635,519.03	9,223.30
合计	184,105,229.27	134,865,303.06

其他说明：无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,092,451,325.00	1,318,356,204.69
减：利息收入	-163,357,018.71	-106,817,438.56
加：手续费	65,307,816.78	71,579,537.99
加：汇兑损益	296,134.55	-1,568,211.70
加：其他支出		
合计	994,698,257.62	1,281,550,092.42

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常经营活动相关政府补助	54,830,249.28	86,955,839.71
递延收益转入	18,877,387.30	32,332,495.07
债务重组收益	210,400.00	
合计	73,918,036.58	119,288,334.78

其他说明：无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,855,494.23	-740,406.07
处置长期股权投资产生的投资收益	716,769,347.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	358,730.47	
合计	711,272,583.32	-740,406.07

其他说明：无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-8,346,286.46	
应收账款坏账损失	-130,637,264.70	-23,002,830.42
其他应收款坏账损失	-71,383,386.92	-6,588,445.57
合计	-210,366,938.08	-29,591,275.99

其他说明：无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-86,312,444.03	699,714.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-32,168,490.97
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-3,158,299.40	
合计	-89,470,743.43	-31,468,776.26

其他说明：无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	19,960,296.90	622,849.65
合计	19,960,296.90	622,849.65

其他说明：无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,676,017.46	26,236,957.71	19,676,017.46
违约赔偿收入	10,876,804.43	10,186,740.99	10,876,804.43
罚款收入	2,358,771.45	1,606,053.73	2,358,771.45
其他利得	1,189,326.91	2,292,916.31	1,189,326.91
合计	34,100,920.25	40,322,668.74	34,100,920.25

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
工业转型升级发展资金			递延收益
重大环境治理工程	406,018.50		递延收益
转型升级奖补资金			递延收益
大气污染防治资金	4,560,000.00		与收益相关
化肥淡季商业储存补贴	3,410,000.00		与收益相关
科技重大专项计划项目资金	17,760,000.00		与收益相关
税费返还	3,664,209.98	23,514,680.51	与收益相关
稳岗补贴	4,378,712.09		与收益相关
新型工业化奖励	7,730,000.00		与收益相关
蒸汽供暖补贴	9,484,823.15		与收益相关
结构调整专项奖补资金	1,089,480.00		与收益相关
科技研发创新平台奖励	1,068,600.00		与收益相关
企业创新专项资金及人员补贴	791,180.00		与收益相关
一次性用工及其他补贴	848,995.97		与收益相关
个税手续费返还	44,248.09		与收益相关
高新技术企业奖励	550,000.00		与收益相关
工业创新发展奖励	1,201,000.00	1,141,500.00	与收益相关
税费返还	6,899,298.19		与收益相关
淘汰落后火电产能专项奖补资金	8,400,000.00		与收益相关
疫情防控补助资金	1,866,917.00		与收益相关
数字经济发展专项资金	500,000.00		与收益相关
失业动态检测补贴	2,400.00		与收益相关
新兴产业人才奖励	50,000.00		与收益相关
“节能产品惠民工程”高效电机财政补贴	64,220.00		与收益相关
社会保险补贴	7,782.27		与收益相关
特种作业人员补贴	11,900.00		与收益相关
2020 年企业用工补助	22,500.00		与收益相关
以前年度压差发电改造工程项目政府补助退回		200,000.00	与收益相关
其他		1,380,777.20	与收益相关
合计	74,812,285.24	26,236,957.71	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	5,668,983.36	7,238,586.14	5,668,983.36

赔偿金、违约金	2,758,708.48	2,208,282.16	2,758,708.48
其他支出	1,531,886.79	3,371,629.23	1,531,886.79
合计	9,959,578.63	12,818,497.53	9,959,578.63

其他说明：无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	115,533,788.44	122,141,701.33
递延所得税费用	-12,245,370.82	-16,294,841.24
合计	103,288,417.62	105,846,860.09

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	126,949,606.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,737,401.67
子公司适用不同税率的影响	-18,942,481.56
调整以前期间所得税的影响	-8,339,997.80
非应税收入的影响	-36,834,782.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,329,790.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,176,098.41
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	145,571,301.58
研发支出加计扣除	-21,056,715.13
所得税费用	103,288,417.62

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	102,398,656.76	193,002,797.42
利息收入	158,964,075.65	106,817,438.56
收回押金、退款、罚款、赔款、保险等	14,989,056.82	14,085,711.03
收回保证金	154,168,416.37	
收到增值税留抵退回		10,908,045.09
合计	430,520,205.60	324,813,992.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

各项付现的销售、管理等费用	283,156,670.62	272,600,039.98
支付押金、保证金	19,140,071.09	1,681,188,313.70
支付手续费	65,307,816.78	71,579,537.99
支付往来款	242,197,584.43	
合计	609,802,142.92	2,025,367,891.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丧失子公司控制权减少的货币资金	5,464,599.24	
合计	5,464,599.24	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	79,444,450.00	148,642,452.13
收回关联方及其他单位借款	2,777,206,093.10	120,343,853.77
收到融资租赁借款	282,883,199.93	1,739,428,902.77
合计	3,139,533,743.03	2,008,415,208.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金、手续费	4,400,000.00	160,048,405.66
归还融资租赁借款	964,529,937.32	508,296,931.13
归还关联方及其他单位借款	343,855,612.62	130,343,853.77
合计	1,312,785,549.94	798,689,190.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,661,189.05	-705,816,540.59
加：资产减值准备	89,470,743.43	31,468,776.26
信用减值损失	210,366,938.08	29,591,275.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,601,625,939.48	1,857,348,846.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	60,149,337.44	67,137,319.03
长期待摊费用摊销	115,852,673.75	175,251,524.14

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）	-19,960,296.90	-622,849.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,149,482.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,092,451,325.00	1,318,356,204.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-710,913,852.85	740,406.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,384,917.96	-9,844,135.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,860,452.86	-6,450,705.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	29,580,582.40	420,903,288.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-307,229,522.	-2,105,404,545.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	622,425,108.21	-586,337,699.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,795,234,794.18	488,470,646.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,677,403,198.84	1,110,314,916.36
减：现金的期初余额	1,110,314,916.36	1,230,601,805.41
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	567,088,282.48	-120,286,889.05

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,350,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	930,427,609.66
其中：阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	653,000,127.47
河北阳煤正元化工集团有限公司	258,133,707.24
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	16,013,192.91
阳煤集团深州化工有限公司	3,280,582.04
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	419,572,390.34

其他说明：无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,677,403,198.84	1,110,314,916.36
其中：库存现金	118,451.33	324,396.30
可随时用于支付的银行存款	1,677,284,747.51	1,109,990,520.06
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,677,403,198.84	1,110,314,916.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,188,648,636.33	票据、借款等保证金、冻结资金
固定资产	2,503,886,601.82	借款抵押保证
无形资产	282,813,346.26	借款抵押保证
合计	5,975,348,584.41	/

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			728,228.85
其中：美元	110,111.21	6.5249	718,464.63
欧元	1,980.01	4.9314	9,764.22
其他应付款			64,227.32
其中：美元	9,843.42	6.5249	64,227.32

其他说明：无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重大环境治理工程	21,920,000.00	递延收益	406,018.50

工业转型升级发展资金	8,670,000.00	递延收益	
转型升级奖补资金	966,600.00	递延收益	
大气污染防治资金	4,560,000.00	其他收益	4,560,000.00
化肥淡季商业储存补贴	3,635,000.00	其他收益	3,635,000.00
科技重大专项计划项目资金	17,760,000.00	其他收益	17,760,000.00
税费返还	3,664,209.98	其他收益	3,664,209.98
稳岗补贴	4,378,712.09	其他收益	4,378,712.09
新型工业化奖励	7,730,000.00	其他收益	7,730,000.00
蒸汽供暖补贴	9,484,823.15	其他收益	9,484,823.15
结构调整专项奖补资金	1,089,480.00	其他收益	1,089,480.00
科技研发创新平台奖励	1,068,600.00	其他收益	1,068,600.00
企业创新专项资金及人员补贴	791,180.00	其他收益	791,180.00
其他	668,244.06	其他收益	668,244.06
高新技术企业奖励	650,000.00	营业外收入	650,000.00
工业创新发展奖励	1,201,000.00	营业外收入	1,201,000.00
税费返还	6,899,298.19	营业外收入	6,899,298.19
淘汰落后火电产能专项奖补资金	8,400,000.00	营业外收入	8,400,000.00
疫情防控补助资金	1,866,917.00	营业外收入	1,866,917.00
数字经济发展专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
其他	158,802.27	营业外收入	158,802.27
合计	106,062,866.74		74,912,285.24

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：无

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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权	股权处	股	丧失控	丧失	处置价	丧失	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子
-------	----	-----	---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

	处置价款	置比例 (%)	权处置方式	制权的时点	控制权时点的确定依据	款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例 (%)	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	56,763.04	100.00	转让	2020年10月31日	注1	43,445.93	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
河北阳煤正元化工集团有限公司	24,494.56	100.00	转让	2020年10月31日	注1	11,182.74	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
阳煤集团深州化工有限公司	28,343.25	54.59	转让	2020年10月31日	注1	-4,446.91	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
阳煤集团寿阳化工有限公司	106,690.21	100.00	转让	2020年10月31日	注1	20,254.75	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明:

适用 不适用

注1: 丧失控制权时点的确定依据: 截止2020年10月31日, 股权转让协议已获股东大会通过; 其处置事项已经相关主管部门批准; 参与各方已办理了必要的财产权交接手续; 公司已收到了出让价款的大部分; 化工集团实际上已经控制了上述四家公司的财务和经营政策, 享有相应的收益并承担相应的风险。

4、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司于2020年3月2日召开第十届董事会第七次会议, 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立合资公司的议案》。公司拟与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司成立山西阳雄氢能科技有限责任公司(以下简称阳雄氢能公司), 阳雄氢能公司注册资本5,000万元, 本公司出资4,000万元、持股比例80%。阳雄氢能公司于2020年3月26日完成工商注册登记。

5、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	山西运城	山西运城	化工	100.00		投资设立
河北正元氢能科技有限公司	河北沧州	河北沧州	化工	100.00		投资设立
阳煤平原化工有限公司	山东德州	山东德州	化工	51.00		非同一控制下企业合并
山东阳煤恒通化工股份有限公司	山东临沂	山东临沂	化工	81.86		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	商贸	80.00		投资设立
山西阳煤化工工程有限公司	山西太原	山西太原	化工	100.00		非同一控制下企业合并
阳煤化工(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商贸	100.00		投资设立
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	山西太原	山西太原	化工	100.00		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		98.27	非同一控制下企业合并
山西阳雄氢能科技有限责任公司	山西阳泉	山西阳泉	化工	80.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阳煤平原化工有限公司	49.00%	19,439,984.85		394,012,078.51
山东阳煤恒通化工股份有限公司	18.32%	31,455,932.44	22,632,841.80	395,590,203.15
阳煤惠众农资烟台有限公司	20.00%	382,478.78		4,112,000.05
山西丰喜化工设备有限公司	1.73%	468,612.71		8,957,337.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2020 年年度报告

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	1,540,718.1 16.12	1,421,577.0 30.49	2,962,295.1 46.61	2,225,142.84 4.19	3,824,400.0 0	2,228,967.2 44.19	1,219,687.8 37.64	1,519,802.1 88.13	2,739,490.0 25.77	2,044,299.6 56.22	4,127,200.0 0	2,048,426.8 56.22
山东阳煤恒通化工股份有限公司	466,157.88 9.48	3,329,871.0 46.18	3,796,028.9 35.66	1,630,129.16 6.43	170,944.16 1.76	1,801,073.3 28.19	770,390.09 4.73	3,681,159.7 19.51	4,451,549.8 14.24	2,239,992.6 67.89	270,650.06 6.68	2,510,642.7 34.57
阳煤惠众农资烟台有限公司	293,381.72 7.76	234,155.22	293,615.88 2.98	273,055,882. 75		273,055.88 2.75	245,400.18 3.80	297,792.89	245,697.97 6.69	227,050.37 0.36		227,050.37 0.36
山西丰喜化工设备有限公司	812,920.60 2.86	146,837.52 2.28	959,758.12 5.14	441,992,948. 80		441,992.94 8.80	1,221,098.3 29.48	157,437.40 7.84	1,378,535.7 37.32	699,149.78 7.39	189,500.00 0.00	888,649.78 7.39

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	1,348,164,422.20	42,264,732.87	42,264,732.87	64,315,310.63	1,641,791,584.72	48,919,617.29	48,919,617.29	222,994,321.74
山东阳煤恒通化工股份有限公司	3,835,994,384.37	177,565,657.60	177,565,657.60	681,704,957.11	4,348,406,925.51	136,735,323.67	136,735,323.67	617,623,196.19
阳煤惠众农资烟台有限公司	1,339,821,713.46	1,912,393.90	1,912,393.90	7,510,755.66	1,159,286,473.28	2,289,800.92	2,289,800.92	-18,171,209.98
山西丰喜化工设备有限公司	507,573,546.76	27,087,440.01	27,087,440.01	25,628,167.39	572,930,109.20	-6,064,663.35	-6,064,663.35	-260,367,871.98

其他说明：无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,163,465.77	11,015,247.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	763,663.75	-740,406.07
—其他综合收益		
—综合收益总额	763,663.75	-740,406.07
联营企业：		
投资账面价值合计	9,966,946.02	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-6,619,157.98	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-6,619,157.98	

其他说明：无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、新元有关，除本集团的下属新加坡公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元及新元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金 - 美元	110,111.21	70,442.18
货币资金 - 新元	1,980.01	55,463.48
其他应付款-美元	9,843.42	

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等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为96,829.24万元（2019年12月31日：282,084.32万元），及人民币计价的固定利率合同，金额为1,015,066.60万元（2019年12月31日：2,276,853.09万元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售化肥、化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，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：738,049,976.33元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为373,257.00万元（2019年12月31日：219,685.00万元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币367,557.00万元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,866,051,835.17				4,866,051,835.17
交易性金融资产					
应收票据	1,825,985,930.04				1,825,985,930.04
应收账款	1,363,322,464.92				1,363,322,464.92
应收款项融资	318,269,177.80				318,269,177.80
其它应收款	943,426,183.08				943,426,183.08
合同资产	158,499,474.52				158,499,474.52

长期应收款		64,061,910.43	12,789,955.72		76,851,866.15
金融负债					
短期借款	8,524,660,382.35				8,524,660,382.35
交易性金融负债					
应付票据	2,098,432,101.82				2,098,432,101.82
应付账款	962,802,969.08				962,802,969.08
其它应付款	748,007,882.22				748,007,882.22
应付股利	8,699,134.06				8,699,134.06
应付利息					
应付职工薪酬	76,268,856.78				76,268,856.78
一年内到期的非流动 负债	1,708,099,748.16				1,708,099,748.16
长期借款		524,716,775.74			524,716,775.74
应付债券					
长期应付款		287,742,326.54	73,739,147.78		361,481,474.32

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	27,765.98	27,765.98	3,522.11	3,522.11
美元	对人民币贬值 5%	-27,765.98	-27,765.98	-3,522.11	-3,522.11
新元	对人民币升值 5%	488.21	488.21	2,773.17	2,773.17
新元	对人民币贬值 5%	-488.21	-488.21	-2,773.17	-2,773.17

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权

益的税后影响如下：（单位：万元）

项目	利率变动	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-779.30	-779.30	-2,820.84	-2,820.84
浮动利率借款	减少 1%	779.30	779.30	2,820.84	2,820.84

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资		318,269,177.80		318,269,177.80
持续以公允价值计量的负债总额		318,269,177.80		318,269,177.80

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
华阳新材料科技集团有限公司	山西阳泉	煤炭行业	758,037.23	24.19	24.19

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23 万元			758,037.23 万元

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
华阳新材料科技集团有限公司	57,467.46	57,467.46	24.19	24.19

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
灵寿县正元供热有限责任公司	合营企业
山西怡建幕墙有限公司	合营企业
新疆金阳煤化工机械有限公司	合营企业
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潞安化工集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原重型机械集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋能控股集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新燃气集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国际能源集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通控股集团有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西大地环境投资控股有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西云时代技术有限公司及其所属公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
上海电气集团国控环球工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制、共同控制或重大影响

山西华阳集团新能股份有限公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业化工集团有限责任公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	同受华阳集团控制
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同受华阳集团控制
山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司	同受华阳集团控制
山西丰荷三聚氰胺有限公司	同受华阳集团控制
山西海丰铝业有限责任公司	同受华阳集团控制
河北阳煤正元化工集团有限公司	同受华阳集团控制
石家庄正元化肥有限公司	同受华阳集团控制
石家庄柏坡正元化肥有限公司	同受华阳集团控制
石家庄正元塔器设备有限公司	同受华阳集团控制
河北正元化工工程设计有限公司	同受华阳集团控制
阳煤集团深州化工有限公司	同受华阳集团控制
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	同受华阳集团控制
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	同受华阳集团控制
阳煤集团深州化工有限公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	同受华阳集团控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同受华阳集团控制
新疆国泰新华化工有限责任公司	同受华阳集团控制
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	同受华阳集团控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同受华阳集团控制
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	同受华阳集团控制
山西同德铝业有限公司	同受华阳集团控制
临猗县晨升商贸有限公司	同受华阳集团控制
青岛胶南恒发热电有限公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	同受华阳集团控制
上海博量融资租赁有限公司	同受华阳集团控制
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	同受华阳集团控制
山西太行建设开发有限公司	同受华阳集团控制
新疆金阳煤化工机械有限公司	同受华阳集团控制
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同受华阳集团控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	同受华阳集团控制
阳泉新瑞昌机械有限公司	同受华阳集团控制
山东建兰化工股份有限公司	同受华阳集团控制
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	同受华阳集团控制
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	同受华阳集团控制
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	同受华阳集团控制

其他说明:无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	购买商品	2,660,272,374.48	1,190,469,780.46
阳煤集团太原化工新材料有限公司	购买商品	661,172,399.08	1,647,116.72
山西华阳集团新能股份有限公司	购买商品	532,158,675.43	1,807,835,377.73
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	购买商品	205,411,713.97	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	购买商品	126,161,339.94	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	购买商品	122,094,969.19	
河北阳煤正元化工集团有限公司	购买商品	113,013,001.78	
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	购买商品	108,105,688.68	225,549,379.88
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	购买商品	81,660,388.41	30,259,331.16
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	购买商品	81,189,805.30	3,318,299.89
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	购买商品	13,888,716.07	
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	购买商品	2,137,200.04	
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	购买商品		1,466,817.28
晋能控股集团有限公司及其所属公司	购买商品	308,200,108.81	461,748,661.94
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	购买商品	16,292,785.48	45,180,858.45
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	购买商品	10,406,566.15	4,488,406.33
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	购买商品	995,006.91	
华新燃气集团有限公司及其所属公司	购买商品	3,203,167.84	81,500,682.36
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	购买商品	88,070.81	101,984.73
山西大地环境投资控股有限公司及其所属公司	购买商品		45,347.58
其他关联方	购买商品	883,087.26	36,846,450.04
小计		5,047,335,065.63	3,890,458,494.55
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	22,239,250.09	33,036,212.34
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	21,571,475.83	44,065,413.29
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	4,115,151.84	1,046,991.50
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	3,168,858.19	
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	接受劳务	2,801,826.46	
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	2,605,679.57	3,822,884.99
阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	1,919,345.42	4,902,369.21
山西华阳集团新能股份有限公司	接受劳务	1,290,645.00	2,049,100.00
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务		7,533,886.66
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	接受劳务		5,168,252.30
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	接受劳务		37,623,651.75
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	接受劳务	12,219,850.68	5,188,533.22
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	接受劳务	3,638,897.56	5,235,491.87
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	接受劳务	424,599.99	352,213.77

太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	接受劳务	92,431.60	
山西交通控股集团有限公司及其所属公司	接受劳务	53,038.06	44,185.61
潞安化工集团有限公司及其所属公司	接受劳务	18,919.80	
太原重型机械集团有限公司及其所属公司	接受劳务		550,458.72
山西大地环境投资控股有限公司及其所属公司	接受劳务		18,053.09
上海电气集团国控环球工程有限公司	接受劳务	224,528.30	280,943.39
其他关联方	接受劳务	639,629.30	1,608,508.57
小计		77,024,127.69	152,527,150.28
阳泉煤业集团财务有限责任公司	接受资产使用权	84,026,707.89	113,116,193.09
华阳新材料科技集团有限公司	接受资产使用权	51,262,621.46	23,896,396.20
阳泉煤业化工集团有限责任公司	接受资产使用权	7,231,966.01	
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	接受资产使用权	1,189,210.00	1,162,177.64
上海博量融资租赁有限公司	接受资产使用权	1,113,655.56	3,786,198.75
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	接受资产使用权	217,333.32	902,222.21
其他关联方	接受资产使用权	3,148,058.34	1,285.18
小计		148,189,552.58	142,864,473.07
合计		5,272,548,745.90	4,185,850,117.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	1,454,544,410.58	170,932,936.25
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	606,651,959.80	34,220,921.23
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	125,715,832.37	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	80,461,856.84	6,887,229.84
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	45,835,313.07	168,474,600.35
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	45,247,518.10	54,531,425.08
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	18,642,797.85	18,619,360.24
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	14,417,384.89	
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	15,261,036.17	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	销售商品	12,338,744.37	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	销售商品	3,122,545.92	
山西华阳集团新能股份有限公司	销售商品	2,012,770.64	1,756,322.27
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	销售商品	1,930,258.55	
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	1,788,452.12	
晋能控股集团有限公司及其所属公司	销售商品	64,240,879.51	21,111,336.09
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	销售商品	16,218,610.22	13,761,347.59
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	销售商品	680,073.34	2,976,592.33
山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	销售商品	57,269.91	1,179,822.90
华新燃气集团有限公司及其所属公司	销售商品		1,496,810.35
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	销售商品		451,723.59
太原重型机械集团有限公司及其所属公司	销售商品		57,005.85
其他关联方	销售商品	2,829,946.00	2,426,130.37
小计		2,511,997,660.25	498,883,564.33

新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	47,422,641.50	144,943,396.19
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	28,409,952.76	4,535,064.90
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	23,492,291.17	19,231,234.68
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	5,530,395.55	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	5,216,313.26	12,057,623.39
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	提供劳务	2,000,000.00	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	提供劳务	847,490.40	
太原化学工业集团有限公司	提供劳务	656,603.79	99,056.60
晋能控股集团有限公司及其所属公司	提供劳务	324,150.94	2,105,111.99
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	提供劳务	71,698.11	
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	提供劳务	4,716.98	
太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	提供劳务	3,773.58	
山西云时代技术有限公司及其所属公司	提供劳务	3,773.58	
潞安化工集团有限公司及其所属公司	提供劳务		517,175.47
太原重型机械集团有限公司及其所属公司	提供劳务		59,367.41
其他关联方	提供劳务	2,302,031.31	2,487,347.63
小计		116,285,832.93	186,035,378.26
阳泉煤业集团财务有限责任公司	让渡资产使用权	8,977,950.09	5,719,074.64
阳煤集团深州化工有限公司	让渡资产使用权	2,467,695.66	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	让渡资产使用权	972,684.92	
其他关联方	让渡资产使用权	18,039.25	
小计		12,436,369.92	5,719,074.64
总计		2,640,719,863.10	690,638,017.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河北阳煤正元化工集团有限公司	土地使用权	476,190.48	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	20,000.00	2020/5/29	2021/5/28	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	15,000.00	2020/5/26	2021/5/25	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	19,000.00	2020/5/27	2021/5/26	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	18,500.00	2020/5/28	2021/5/27	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	18,400.00	2020/5/13	2021/5/13	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	10,000.00	2020/3/20	2021/3/20	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	19,800.00	2018/11/30	2021/11/29	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	26,000.00	2016/11/17	2021/11/16	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	4,600.00	2018/3/19	2023/3/19	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	2,000.00	2019/5/16	2021/5/16	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	12,600.00	2020/4/10	2021/4/9	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	15,000.00	2020/4/22	2021/4/21	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	15,000.00	2020/4/24	2021/4/23	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	1,600.00	2020/5/26	2021/5/26	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	3,400.00	2020/12/25	2021/7/6	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	7,800.00	2020/7/7	2021/7/7	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	6,600.00	2020/7/14	2021/7/14	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	15,100.00	2020/4/1	2021/3/22	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	12,000.00	2020/5/26	2021/5/26	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	8,000.00	2020/5/27	2021/5/27	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	3,020.35	2018/9/30	2022/7/30	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	4,646.69	2018/9/12	2022/7/12	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	20,000.00	2019/12/11	2021/4/13	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	5,000.00	2020/4/20	2021/4/20	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	2,000.00	2020/4/23	2021/4/23	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	10,000.00	2020/3/31	2021/3/30	否
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	8,000.00	2020/1/19	2021/1/18	否
阳煤集团深州化工有限公司	20,000.00	2020/3/12	2021/3/11	否
阳煤集团深州化工有限公司	23,750.00	2015/6/26	2023/6/25	否
阳煤集团深州化工有限公司	682.66	2017/3/23	2021/3/22	否
阳煤集团深州化工有限公司	1,011.85	2017/11/20	2021/11/19	否
阳煤集团深州化工有限公司	7,078.11	2019/9/29	2023/7/29	否
阳煤集团深州化工有限公司	10,000.00	2020/3/4	2021/2/27	否
阳煤集团深州化工有限公司	5,000.00	2020/3/17	2021/3/17	否
阳煤集团深州化工有限公司	1,000.00	2020/1/20	2021/1/19	否
阳煤集团深州化工有限公司	1,500.00	2020/3/2	2021/3/1	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,000.00	2020/5/6	2021/5/5	否
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	3,666.00	2018/6/6	2021/6/10	否
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	3,255.08	2017/9/13	2022/9/12	否
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	3,255.08	2017/6/23	2022/6/22	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2020/7/29	2021/7/28	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	5,224.47	2019/5/13	2022/5/13	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,816.90	2019/10/9	2022/1/9	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,158.41	2019/9/29	2021/12/29	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	19,920.00	2018/11/16	2021/11/15	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2020/5/31	2021/5/30	否

山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2020/9/27	2021/9/26	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	7,671.00	2020/7/2	2021/9/22	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2020/9/28	2021/5/6	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	800.00	2020/2/14	2021/2/14	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	1,200.00	2020/9/28	2021/3/28	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	3,000.00	2020/5/28	2021/5/27	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	16,000.00	2020/12/28	2021/12/28	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	1,900.00	2020/3/2	2021/3/2	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	2,700.00	2020/3/10	2021/3/10	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	4,000.00	2020/4/28	2021/4/28	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	44.95	2020/5/7	2021/2/28	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	125.83	2020/5/25	2021/6/30	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	708.32	2020/5/9	2021/2/28	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	800.00	2020/4/22	2021/4/22	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	56.01	2020/5/26	2021/6/30	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	191.92	2019/6/26	2022/6/30	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	9,000.00	2020/6/16	2021/6/11	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,000.00	2020/12/16	2021/6/15	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	2,751.83	2017/3/8	2022/3/8	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	2,885.55	2017/3/8	2022/3/8	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	5,364.56	2017/12/18	2021/10/25	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	21,297.09	2019/9/20	2023/7/20	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,000.00	2020/11/19	2021/11/17	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,000.00	2020/12/11	2021/12/10	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	11,000.00	2020/5/29	2021/5/29	否
河北正元氢能科技有限公司	53,000.00	2014/3/21	2021/10/10	否
河北正元氢能科技有限公司	5,000.00	2020/11/25	2021/11/24	否
河北正元氢能科技有限公司	5,000.00	2020/1/17	2021/1/16	否
河北正元氢能科技有限公司	3,000.00	2020/2/18	2021/2/16	否
河北正元氢能科技有限公司	7,000.00	2020/7/31	2021/7/26	否
河北正元氢能科技有限公司	7,000.00	2020/8/5	2021/7/26	否
河北正元氢能科技有限公司	20,000.00	2020/6/2	2021/5/25	否
河北正元氢能科技有限公司	15,000.00	2020/9/1	2021/8/31	否
河北正元氢能科技有限公司	20,000.00	2020/5/29	2021/5/24	否
河北正元氢能科技有限公司	10,000.00	2020/8/14	2021/8/13	否
河北正元氢能科技有限公司	20,000.00	2020/6/24	2021/6/24	否
河北正元氢能科技有限公司	1,200.00	2020/8/13	2021/2/13	否
河北正元氢能科技有限公司	3,000.00	2020/10/9	2021/4/9	否
河北正元氢能科技有限公司	1,333.33	2018/5/17	2021/5/17	否
河北正元氢能科技有限公司	3,298.82	2017/4/28	2022/4/28	否
河北正元氢能科技有限公司	3,732.73	2019/3/28	2021/3/15	否
河北正元氢能科技有限公司	10,729.57	2018/11/26	2021/11/19	否
河北正元氢能科技有限公司	18,074.66	2019/9/2	2022/9/2	否
河北正元氢能科技有限公司	2,646.74	2020/2/28	2022/2/28	否
河北正元氢能科技有限公司	3,034.29	2019/5/3	2021/5/3	否
河北正元氢能科技有限公司	14,587.23	2019/6/18	2022/6/18	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,000.00	2020/3/5	2021/3/5	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,000.00	2020/8/4	2021/8/3	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,000.00	2020/8/4	2021/8/3	否

山东阳煤恒通化工股份有限公司	3,000.00	2020/11/10	2021/11/9	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,000.00	2020/12/22	2021/12/21	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	10,526.32	2018/1/15	2024/8/15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	6,483.88	2020/7/24	2023/6/24	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,500.00	2020/5/29	2021/5/29	否
阳煤平原化工有限公司	4,000.00	2020/10/28	2021/10/28	否
阳煤平原化工有限公司	8,500.00	2020/2/20	2021/2/19	否
阳煤平原化工有限公司	8,000.00	2020/9/16	2021/9/16	否
阳煤平原化工有限公司	3,000.00	2020/3/12	2021/3/11	否
阳煤平原化工有限公司	2,000.00	2020/9/27	2021/9/26	否
阳煤平原化工有限公司	1,500.00	2020/4/28	2021/4/27	否
阳煤平原化工有限公司	8,000.00	2020/9/28	2021/9/27	否
阳煤平原化工有限公司	8,000.00	2020/9/24	2021/9/24	否
合计	875,030.23			

公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华阳新材料科技集团有限公司	12,000.00	2020/4/1	2021/3/31	否
华阳新材料科技集团有限公司	20,000.00	2020/2/24	2021/2/23	否
华阳新材料科技集团有限公司	40,000.00	2020/3/31	2022/3/31	否
华阳新材料科技集团有限公司	9,000.00	2020/1/8	2021/1/8	否
华阳新材料科技集团有限公司	9,000.00	2020/1/3	2021/1/3	否
华阳新材料科技集团有限公司	10,000.00	2020/8/25	2021/8/25	否
华阳新材料科技集团有限公司	10,000.00	2020/8/21	2021/8/21	否
华阳新材料科技集团有限公司	10,000.00	2020/10/23	2021/10/23	否
华阳新材料科技集团有限公司	10,000.00	2020/9/3	2021/9/3	否
华阳新材料科技集团有限公司	8,000.00	2020/7/29	2021/7/25	否
华阳新材料科技集团有限公司	15,000.00	2020/5/26	2021/5/26	否
华阳新材料科技集团有限公司	19,000.00	2020/5/27	2021/5/27	否
华阳新材料科技集团有限公司	18,500.00	2020/5/28	2021/5/28	否
华阳新材料科技集团有限公司	15,000.00	2020/4/22	2021/4/22	否
华阳新材料科技集团有限公司	15,000.00	2020/4/23	2021/4/23	否
华阳新材料科技集团有限公司	12,000.00	2020/5/26	2021/5/26	否
华阳新材料科技集团有限公司	8,000.00	2020/5/27	2021/5/27	否
华阳新材料科技集团有限公司	5,000.00	2020/4/20	2021/4/20	否
华阳新材料科技集团有限公司	2,000.00	2020/4/23	2021/4/23	否
华阳新材料科技集团有限公司	3,000.00	2020/5/28	2021/5/27	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	10,000.00	2020/7/21	2021/4/21	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	10,000.00	2020/7/20	2021/4/20	否
华阳新材料科技集团有限公司	10,000.00	2020/9/23	2021/9/18	否
华阳新材料科技集团有限公司	5,000.00	2020/9/28	2021/9/23	否
华阳新材料科技集团有限公司	12,500.00	2020/11/3	2021/10/29	否
华阳新材料科技集团有限公司	7,000.00	2020/10/16	2021/10/11	否
华阳新材料科技集团有限公司	20,000.00	2020/10/13	2021/10/8	否
华阳新材料科技集团有限公司	28,000.00	2020/9/22	2021/9/17	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	5,800.00	2020/7/31	2021/7/30	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	1,900.00	2020/10/26	2021/10/25	否

阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	1,000.00	2020/7/16	2021/7/15	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2020/3/19	2021/3/19	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,500.00	2020/4/29	2021/4/29	否
合计	366,200.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

上述担保中，部分因 2020 年资产出售所形成的关联担保，已经 2020 年第二次临时股东大会审议批准。担保责任的承担期间以担保合同所约定的担保期间为准。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阳泉煤业集团财务有限责任公司	5,000.00	2019-7-22	2022-8-20	年末余额 3950.98 万元
阳泉煤业集团财务有限责任公司	20,000.00	2020-7-21	2021-7-20	已归还 4,000 万元
阳泉煤业集团财务有限责任公司	6,000.00	2020-7-28	2021-7-27	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	12,000.00	2020-8-5	2021-8-4	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	2,000.00	2020-1-15	2021-1-15	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	2,500.00	2020-4-28	2021-4-27	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	1,200.00	2020-7-28	2021-7-27	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	10,000.00	2020-7-21	2021-7-20	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	8,000.00	2020-12-3	2021-6-2	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	10,000.00	2020-12-11	2021-6-10	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	10,000.00	2020-5-25	2020-8-24	已归还
阳泉煤业集团财务有限责任公司	9,500.00	2020-8-21	2021-8-20	已归还
阳泉煤业集团财务有限责任公司	30,000.00	2020-2-21	2020-4-20	已归还
合计	126,200.00			

(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	596.84	577.06

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	355,377,640.27	85,293,548.76	0.00	0.00
应收账款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	128,082,961.67	28,292,600.45	72,188,940.43	13,743,117.19
应收账款	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	32,937,488.09	4,896,624.26	15,481,307.81	3,722,691.23
应收账款	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	25,171,714.99	3,677,239.49	21,979,548.49	2,441,639.60

应收账款	新疆国泰新华化工有限责任公司	22,558,378.68	2,356,072.92	145,584,421.80	16,912,854.97
应收账款	阳煤集团深州化工有限公司	14,634,877.83	3,575,853.02	0.00	0.00
应收账款	山西海丰铝业有限责任公司	13,394,006.05	800,581.71	0.00	0.00
应收账款	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	7,375,416.97	415,360.82	0.00	0.00
应收账款	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	7,030,922.76	3,958,886.21	7,080,922.76	2,429,893.38
应收账款	山西同德铝业有限公司	5,372,500.00	4,298,000.00	5,372,500.00	2,686,250.00
应收账款	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	4,580,741.00	2,100,316.83	212,661,090.55	12,668,447.51
应收账款	山西怡建幕墙有限公司	2,321,275.01	517,139.99	2,881,866.34	591,622.90
应收账款	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	2,006,129.02	200,455.76	0.00	0.00
应收账款	山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司	1,393,871.47	69,693.57	0.00	0.00
应收账款	山西丰荷三聚氰胺有限公司	1,184,428.88	347,973.37	0.00	0.00
应收账款	灵寿县正元供热有限责任公司	0.00	0.00	75,684,147.55	7,568,414.76
应收账款	晋能控股集团有限公司及其所属公司	33,026,035.34	3,525,591.87	15,666,902.43	4,924,256.25
应收账款	太原化学工业集团有限公司及其所属公司	2,901,441.29	1,135,690.65	3,501,493.36	1,012,451.45
应收账款	潞安化工集团有限公司及其所属公司	759,020.00	684,436.00	3,773,424.00	3,370,408.30
应收账款	山西建设投资集团有限公司及其所属公司	208,955.29	62,686.59	2,266,594.64	208,777.49
应收账款	山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	124,908.00	12,490.80	124,908.00	6,245.40
应收账款	山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	420,000.00	420,000.00	2,191,135.20	1,322,335.20
应收账款	华新燃气集团有限公司及其所属公司	84,569.78	8,456.98	84,569.78	4,228.49
应收账款	华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00
应收账款	太原重型机械集团有限公司及其所属公司	0.00	0.00	64,416.60	3,220.83
应收账款	山西交通控股集团有限公司及其所属公司	0.00	0.00	501,631.25	394,289.38
应收账款	其他关联方	2,720,099.05	212,190.91	1,617,926.42	93,961.19
小计		663,727,381.44	146,864,890.96	588,707,747.41	74,105,105.52
合同资产	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	1,719,425.00	85,971.25		
合同资产	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	223,000.00	11,150.00	6,649,840.50	664,984.05
合同资产	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	13,025,083.12	651,254.16		
合同资产	晋能控股集团有限公司	2,337,931.00	116,896.55		
小计		17,305,439.12	865,271.96	6,649,840.50	664,984.05
其他应收款	阳泉煤业化工集团有限责任公司	813,210,539.60	20,622,763.49	1,630,612.23	656,061.22
其他应收款	阳煤集团太原化工新材料有限公司			11,800,000.00	3,540,000.00
其他应收款	阳泉煤业集团财务有限责任公司			11,032,916.69	
其他应收款	上海博量融资租赁有限公司			5,750,000.00	
其他应收款	华阳新材料科技集团有限公司			1,268,481.96	603,973.74
其他应收款	晋能控股集团有限公司及其所属公司	50,000.00	2,500.00	1,255,000.00	123,500.00
其他应收款	山西国际能源集团有限公司及其所属公司	31,500.00	1,575.00		
其他应收款	山西交通控股集团有限公司及其所属公司	20,000.00	6,000.00	20,000.00	
其他应收款	太原化学工业集团有限公司及其所属公司	12,000.00	6,000.00	12,000.00	
其他应收款	其他关联方	1,978.50	98.93	228,000.00	1,400.00
小计		813,326,018.10	20,638,937.42	32,997,010.88	4,924,934.96
预付款项	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	128,220,111.04		30,710,417.61	
预付款项	阳煤集团太原化工新材料有限公司	121,206,829.05		23,000,000.00	
预付款项	河北阳煤正元化工集团有限公司	33,078,075.30			
预付款项	山西华阳集团新能股份有限公司	21,730,280.09		113,054,787.98	
预付款项	临猗县晨升商贸有限公司	19,263,715.53			
预付款项	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	17,269,388.64			

预付款项	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	4,999,999.99			
预付款项	青岛胶南恒发电有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
预付款项	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	1,735,686.55		6,252,536.74	
预付款项	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	1,439,860.55			
预付款项	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	854,119.48		6,374,215.82	
预付款项	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	498,000.00		30,000,000.00	
预付款项	新疆国泰新华化工有限责任公司			2,242,260.44	
预付款项	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司			1,089,265.00	
预付款项	晋能控股集团有限公司及其所属公司	34,367,256.94		29,128,897.89	
预付款项	太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	1,392,127.90		2,466,966.72	
预付款项	山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司	200,000.00		240,888.89	
预付款项	华新燃气集团有限公司及其所属公司	36,488.77		35,024.13	
预付款项	山西交通控股集团有限公司及其所属公司	5,233.20		21,286.75	
预付款项	山西建设投资集团有限公司及其所属公司			2,841,945.86	
预付款项	山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司			376.80	
预付款项	太原化学工业集团有限公司及其所属公司			2,450.00	
预付款项	其他关联方	230,260.84		2,673,869.89	
小计		388,527,433.87		252,135,190.52	
长期应收款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	4,516,945.64		4,262,167.35	
小计		4,516,945.64		4,262,167.35	
合计		1,887,403,218.17	168,369,100.34	884,751,956.66	79,695,024.53

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西宏厦建筑工程有限公司	11,394,759.70	41,228,069.13
应付账款	石家庄正元塔器设备有限公司	5,503,683.77	
应付账款	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	5,076,564.59	
应付账款	新疆金阳煤化工机械有限公司	1,938,571.20	
应付账款	山西华阳集团新能股份有限公司	1,896,415.26	146,988,795.48
应付账款	阳煤集团深州化工有限公司	1,805,647.97	
应付账款	河北正元化工工程设计有限公司	1,140,000.00	
应付账款	山西宏厦建筑工程第三有限公司	761,083.00	27,428,561.68
应付账款	山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	579,848.75	5,502,068.23
应付账款	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	527,631.60	29,936,310.68
应付账款	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	322,900.00	62,237,530.27
应付账款	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司		37,176,183.66
应付账款	阳泉新瑞昌机械有限公司		3,287,110.25
应付账款	山西(阳泉)国际陆港集团有限公司		3,069,936.55
应付账款	阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司		2,014,923.80
应付账款	山西诚正建设监理咨询有限公司		1,130,381.13
应付账款	山西太行建设开发有限公司及其所属公司	7,743,104.87	10,776,795.55
应付账款	山西建设投资集团有限公司及其所属公司	952,089.23	1,932,388.40
应付账款	晋能控股集团有限公司及其所属公司	665,309.97	1,196,155.86
应付账款	上海电气集团国控环球工程有限公司及其所属公司	244,200.00	1,539,010.36

应付账款	太原化学工业集团有限公司及其所属公司	66,690.00	22,950,182.99
应付账款	太原重型机械集团有限公司及其所属公司	2,800.00	2,800.00
应付账款	华远国际陆港集团有限公司及其所属公司		158,303.35
应付账款	山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司		581.44
应付账款	华新燃气集团有限公司及其所属公司		3.57
应付账款	太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司		0.14
应付账款	其他关联方	821,192.44	3,383,188.91
小计		41,442,492.35	401,939,281.43
其他应付款	华阳新材料科技集团有限公司	6,495,531.81	226,228,128.16
其他应付款	阳泉煤业化工集团有限责任公司	967,321.28	280,350.00
其他应付款	河北阳煤正元化工集团有限公司	940,000.00	-
其他应付款	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	300,000.00	10,309,084.48
其他应付款	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	76,966.64	58,830,000.00
其他应付款	中化化肥有限公司		150,000.00
其他应付款	上海电气集团国控环球工程有限公司		8,500.00
其他应付款	山西建设投资集团有限公司及其所属公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	太原化学工业集团有限公司及其所属公司	10,095.92	540,952.25
其他应付款	晋能控股集团有限公司及其所属公司	3,588.32	3,588.32
其他应付款	太原钢铁(集团)有限公司及其所属公司	300.00	300.00
其他应付款	华远国际陆港集团有限公司及其所属公司		2,119.38
其他应付款	其他关联方	111,571.62	558,408.00
小计		8,935,375.59	296,941,430.59
合同负债	山东建兰化工股份有限公司	20,831,089.54	18,537,336.71
合同负债	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	8,697,399.08	14,443,958.97
合同负债	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	4,432,529.53	
合同负债	河北阳煤正元化工集团有限公司	566,037.74	
合同负债	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	150,042.92	2,690,711.93
合同负债	阳煤集团青岛恒源化工有限公司		2,125,044.25
合同负债	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司		381,095.83
合同负债	中化化肥有限公司		206,038.32
合同负债	晋能控股集团有限公司及其所属公司	165,503.68	1,592,464.94
合同负债	潞安化工集团有限公司及其所属公司	8,899.96	28,148.27
合同负债	太原化学工业集团有限公司及其所属公司	48,543.69	176,991.15
合同负债	华新燃气集团有限公司及其所属公司		123,703.58
合同负债	山西省文化旅游投资控股集团有限公司及其所属公司		16,974.69
合同负债	山西大地环境投资控股有限公司及其所属公司		8,849.56
合同负债	其他关联方	1,058,074.02	1,360,993.98
小计		35,958,120.16	41,692,312.18
应付利息	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司		9,470,345.56
应付利息	阳泉煤业(集团)有限责任公司		5,560,977.75
应付利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司		3,240,425.75
应付利息	新疆国泰新华化工有限责任公司		2,528,000.00
应付利息	上海博量融资租赁有限公司		140,696.23
小计			20,940,445.29
短期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	677,000,000.00	1,742,400,000.00
短期借款	上海博量融资租赁有限公司		12,500,000.00
短期借款	华阳新材料科技集团有限公司		1,106,216,118.47

短期借款	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司		65,000,000.00
小计		677,000,000.00	2,926,116,118.47
长期应付款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	17,320,926.98	39,260,247.63
小计		17,320,926.98	39,260,247.63
一年内到期的非流动负债	上海博量融资租赁有限公司		40,214,662.26
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	22,188,886.15	56,596,220.77
小计		22,188,886.15	96,810,883.03
合计		802,845,801.23	3,823,700,718.62

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

未决诉讼

1、2018年1月23日，四川凤凰投资有限公司向成都市青羊区法院起诉，要求四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担债务1000万元本金及利息。成都市青羊区法院以阳煤化工下落不明为由进行了缺席判决，判决四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担凤凰公司债务1000万元及利息。该起诉讼纠纷为阳煤化工股份有限公司2012年借壳上市之前原东新电碳股份有限公司的延续诉讼，之前凤凰公司就同一事由多次起诉川投能源与阳煤化工且均被法院判决败诉。本次又以同一事由起诉，法院以阳煤化工下落不明为由未将传票送达，且进行了缺席判决。阳煤化工目前已向法院提交了再审申请，请求法院启动重审程序，青羊区人民法院于2019年6月4日作出同意再审的裁定书，案件进入再审程序，2021年1月22日再审开庭，截至资产负债表日该案件尚未审理完毕。

2、2016年11月11日，山西阳煤化工机械（集团）有限公司与内蒙古易高煤化科技有限公司签订《羰化、一二段加氢、尾气处理反应器采购合同》，合同生效后，因货物交付及货款的支付产生纠纷，内蒙易高将纠纷提交至内蒙古鄂尔多斯仲裁委员会仲裁，要求阳煤化工承担迟延履行损失2403.78万元，阳煤化工提出反诉，要求内蒙易高承担未支付的货款1430万元及利息。2020年12月20日内蒙古鄂尔多斯仲裁委员会作出裁决，要求阳煤化工赔偿内蒙易高经济损失479.4067万元；内蒙易高支付阳煤化工欠款1430万元及利息。内蒙古鄂尔多斯仲裁委员会裁决生效后，阳煤化工向内蒙古鄂尔多斯中级人民法院申请撤销仲裁裁决，目前尚未开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

2021年4月14日，本公司董事会第十届第十九次会议通过了《阳煤化工股份有限公司2020年度利润分配议案》，鉴于本公司2020年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、 股权激励

2021年3月22日，公司第十届董事会第十七次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》，决定向董事、高级管理人员及核心骨干等不超过500人激励对象，以1.69元/股的价格授予限制性股票12000万股，约占本计划公告时公司股本总额的5.05%。

2、 控股股东变更事项

2021年4月13日，公司收到控股股东华阳新材料科技集团有限公司的通知，华阳集团拟将所持公司24.19%股权对山西潞安化工有限公司进行增资扩股，该事项完成后，公司控股股东将变更为山西潞安化工有限公司。目前该事项正在推进中。

3、除上述事项外，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1. 公司股东股权质押事项

2020年12月30日，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司将其持有的287,337,300股公司股份质押给中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司，用于融资担保，截至2020年12月31日，华阳集团累计质押本公司股份287,337,300股，占其所持本公司股份总数的50.00%，占本公司总股本的12.09%。

2. 除上述事项外，截至2020年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	60,734,431.03
1至2年	
2至3年	6,451,725.25
合计	67,186,156.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	40,561.42 8.95	60.37			40,561.42 8.95	18,242.23 0.16	99.65			18,242.23 0.16
按组合计提坏账准备	26,624.72 7.33	39.63	2,944.1 67.68	11.06	23,680.55 9.65	63,263.20	0.35	6,326.3 2	10.00	56,936.88
合计	67,186.15 6.28	100.00	2,944.1 67.68	4.38	64,241.98 8.60	18,305.49 3.36	100.00	6,326.3 2	0.03	18,299.16 7.04

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	14,078,868.77			合并范围内关联方
河北正元氢能科技有限公司	4,182,460.18			合并范围内关联方
山西丰喜化工设备有限公司	6,750,000.00			合并范围内关联方
山东阳煤恒通化工股份有限公司	6,700,100.00			合并范围内关联方
山西阳煤化工机械有限公司	5,000,000.00			合并范围内关联方
阳煤平原化工有限公司	2,900,000.00			合并范围内关联方
山西阳煤化工工程有限公司	150,000.00			合并范围内关联方
阳煤惠众农资烟台有限公司	800,000.00			合并范围内关联方
合计	40,561,428.95			/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,173,002.08	1,008,650.10	5.00
2至3年	6,451,725.25	1,935,517.58	30.00
合计	26,624,727.33	2,944,167.68	

按组合计提坏账的确认标准及说明：□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,326.32	2,937,841.36				2,944,167.68
合计	6,326.32	2,937,841.36				2,944,167.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况：□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 48,521,418.06 元，占应收账款年末余额合计数的比例 72.22%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,662,553.77 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	90,656,964.21	251,031,747.39
应收股利		
其他应收款	1,240,149,951.94	1,610,213,930.91
合计	1,330,806,916.15	1,861,245,678.30

其他说明：□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部单位借款利息	90,656,964.21	251,031,747.39
合计	90,656,964.21	251,031,747.39

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,102,833,162.88
1 至 2 年	137,070,112.34
2 至 3 年	584,312.14
3 年以上	
3 至 4 年	62,641.57
4 至 5 年	128,288.46
5 年以上	276,705.97
合计	1,240,955,223.36

(2). 按款项性质分类情况√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,000.00	
备用金	168,945.01	379,404.18
往来款	1,237,162,345.16	1,607,002,103.40
其他	3,618,933.19	3,869,421.30
合计	1,240,955,223.36	1,611,250,928.88

(3). 坏账准备计提情况√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,036,997.97			1,036,997.97
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	36,899,145.91	431,343.05	276,705.97	37,607,194.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	37,838,921.48			37,838,921.48
2020年12月31日余额	97,222.40	431,343.05	276,705.97	805,271.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：适用 不适用
 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,036,997.97	37,607,194.93			37,838,921.48	805,271.42
合计	1,036,997.97	37,607,194.93			37,838,921.48	805,271.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阳泉煤业化工集团有限责任公司	往来款	812,910,539.60	1年以内	65.51	20,622,763.49
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	往来款	287,978,175.33	1年以内	23.21	
阳煤惠众农资烟台有限公司	往来款	70,000,000.00	1~2年	5.64	
河北正元氢能科技有限公司	往来款	55,840,000.00	1~2年	4.50	
阳煤平原化工有限公司	往来款	10,000,000.00	1~2年	0.81	
合计	/	1,236,728,714.93	/	99.67	20,622,763.49

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,644,254,872.63		3,644,254,872.63	7,900,115,525.93		7,900,115,525.93
对联营、合营企业投资	9,966,946.02		9,966,946.02			
合计	3,654,221,818.65		3,654,221,818.65	7,900,115,525.93		7,900,115,525.93

(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

河北阳煤正元化工集团有限公司	1,370,335,200.00		1,370,335,200.00		
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	164,098,200.00	866,940,072.40	164,098,200.00	866,940,072.40	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	1,213,265,325.70		1,213,265,325.70		
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	3,320,102,000.00	164,098,200.00	3,484,200,200.00		
山东阳煤恒通化工股份有限公司	914,339,200.55			914,339,200.55	
阳煤平原化工有限公司	260,296,500.00			260,296,500.00	
阳煤集团深州化工有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00		
阳煤惠众农资烟台有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00	
山西阳煤化工工程有限公司	38,568,499.68			38,568,499.68	
阳煤化工(新加坡)有限公司	14,310,600.00			14,310,600.00	
河北正元氢能科技有限公司		1,105,000,000.00		1,105,000,000.00	
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司		400,000,000.00		400,000,000.00	
山西阳雄氢能科技有限责任公司		40,000,000.00		40,000,000.00	
合计	7,900,115,525.93	2,576,038,272.40	6,831,898,925.70	3,644,254,872.63	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西阳雄氢雄双阳电池科技有限公司		10,000,000.00		-33,053.98						9,966,946.02	
小计		10,000,000.00		-33,053.98						9,966,946.02	
合计		10,000,000.00		-33,053.98						9,966,946.02	

其他说明：无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,039,677,590.75	5,982,116,746.46	2,005,602,015.91	2,002,134,379.41
其他业务	1,011,219.29			
合计	6,040,688,810.04	5,982,116,746.46	2,005,602,015.91	2,002,134,379.41

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,884,288.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-33,053.98	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,132,950,113.70	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,032,098,879.68	

其他说明：无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	736,728,741.29	
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）	89,719,444.06	
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	569,130.47	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,465,324.16	
所得税影响额	-19,534,609.61	
少数股东权益影响额	-3,123,018.68	
合计	808,825,011.69	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税	3,664,209.98	丰喜集团包装分公司为福利企业，依据财税〔2006〕135号第三条，享受即征即退增值税优惠政策，可以预期将在相当长一段时间内持续执行，故将该项目界定为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3565	0.0543	0.0543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.4258	-0.2861	-0.2861

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人冯志武、主管会计工作负责人程计红签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李建勋、郭锐签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：冯志武

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用