

公司代码：600281

公司简称：太化股份

太原化工股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴财光华会计师事务所（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、公司负责人张旭升、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲声明：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

本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司主要关停资产已经处理完毕，转型项目华盛丰已顺利投产，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中描述在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析中”可能面临的风险投资。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	188

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		
西山综合整治	指	太原市西山地区生态环境综合整治工作
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国投运营	指	山西省国有资本投资运营有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
太化集团	指	太原化学工业集团有限公司
焦化投资	指	阳煤太化焦化投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	太原化工股份有限公司
公司的中文简称	太化股份
公司的外文名称	TAIYUAN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TCICL
公司的法定代表人	张旭升

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	景红升	陈永新
联系地址	山西省太原市义井街 20 号	山西省太原市义井街 20 号
电话	0351-5638003	0351-5638116
传真	0351-5638000	0351-5638000
电子信箱	Grace_jingw@163.com	Thgf600281@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西示范区长治路工西三条 2 号
公司注册地址的邮政编码	030006
公司办公地址	山西省太原市义井街 20 号
公司办公地址的邮政编码	030021
公司网址	http://www.th600281.cn

电子信箱	Grace_jingw@163.com;Thgf600281@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》
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	本公司董事会

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	太化股份	600281	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
	签字会计师姓名	谭寿成、王新英
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
	签字的财务顾问主办人姓名	刘明、王良辰
	持续督导的期间	2019.12.31-2020.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	2017 年
营业收入	542,326,403.95	705,700,445.48	-23.15	871,719,340.25
归属于上市公司股东的净利润	48,266,975.62	-114,983,462.54	不适用	7,610,835.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,438,711.06	-140,743,644.56	不适用	-21,776,188.32
经营活动产生的现金流量净额	-193,988,820.73	-28,083,480.16	不适用	-34,426,536.74
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017 年末

归属于上市公司股东的净资产	485,032,929.10	436,765,953.48	11.05	559,211,321.43
总资产	951,151,319.50	1,150,221,712.45	-17.31	1,710,803,517.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	2017 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0938	-0.2235	不适用	0.0148
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0938	-0.2235	不适用	0.0148
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0183	-0.2736	不适用	-0.0423
加权平均净资产收益率 (%)	10.47	-22.92	增加 33.39 个百分点	1.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.05	-28.05	增加 26.00 个百分点	-3.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	93,962,744.37	106,561,835.85	118,365,203.73	223,436,620.00
归属于上市公司股东的净利润	-8,616,168.61	-15,239,377.11	-8,532,882.60	80,655,403.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,018,479.98	-13,157,668.86	-7,839,493.38	18,576,931.16
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,365.13	-62,755,930.69	-98,227,429.65	-621,095.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	81,137,720.92		29,313,121.47	968,389.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00		25,890,500.00	41,080,283.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			440,645.20	/
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	-6,196,805.34	搬迁损失金额 5,726,605.69 元	-21,170,783.70	-2,090,131.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额			48,702.10	-1,968.70
所得税影响额	-19,235,228.90		-8,762,003.05	-10,569,548.91
合计	57,705,686.68		25,760,182.02	29,387,024.24

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

报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、配电网管理、贸易业务。

1、贵金属回收加工包括铂网加工和含贵金属物料处置，经营模式为生产加工型。根据客户的订单加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。铂网主要用于生产硝酸和氢氰酸催化剂，公司拥有自己的专有技术和稳定的客户群。含贵金属物料处置方面，下游使用贵金属铂、钯、铑主要为石油化工和煤化工行业，企业众多，市场前景较好。

2、贸易业务的经营模式主要为自营方式。受国内外经济形势不稳定及环保因素影响，贸易业务波动较大。目前公司此业务的开展多集中在曾与本公司生产经营有业务的客户间进行，以此维系本公司的客户源，同时严格控制公司的贸易风险。

3、配电网管理的经营模式以属地内售电为主，目前正在加紧向前推进，以尽快形成公司新的经济增长点。

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

报告期内，公司以氯碱、合成氨等关停业务相关资产增资关联方企业阳煤太化焦化投资有限公司。共处置资产 53771.32 万元，负债 33383.36 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

报告期内，公司聚集贵金属回收加工业务发展，逐步在行业内形成一定竞争优势。一是技术优势。公司通过引入目前行业内最先进技术，在贵金属回收工艺设计和废催化剂提纯技术方面形成一定优势；二是人才储备。公司在化工行业经营多年，人才储备优势明显，这也是公司转型项目顺利投产的关键因素；三、环保优势。公司环保设施齐备，目前已实现将污水变废为宝，进而将环保优势转化为成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变及国内深化供给侧改革、调结构促发展的形势，结合公司转型发展的现状，一方面深耕贵金属加工业务、发展以贵金属回收为主的环保产业；另一方面实施关停业务相关资产、债权债务剥离，减轻公司经营负担，改善资产质量和盈利能力，促进公司转型发展。

报告期内，实现营业收入 54233 万元，较上年同期减少 23.15%。其中，贸易收入 17328 万元，较上年同期减少 57.38%；实体收入 36905 万元，较上年同期增加 23.37%。主要原因是按照做实做盈原则，大力发展实体经济，控制和减少贸易业务所致。全年实现利润 5292.25 万元，较上年同期-13020 万元有大幅提升。主要原因为：一是收到土地出让补偿款 1492 万元；二是所属的铁运分公司清收阳煤电石货款，减少坏账 1237 万元；三是取得财政构筑物拆迁补偿款项 6911.69 万元。

报告期内，公司扎实推进铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和扩大生产，挖掘贵金属回收的潜力，实现了“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目的试生产，保持公司在国内贵金属回收和加工及铂网加工领域的原有地位。公司在做好现有业务平稳运行同时，结合国家、省市经济调整和产业布局的政策导向，开展调研和论证工作，积极尝试和扩展新业务。

2020 年，公司将加大产品研发力度，积极拓展市场，实现 1000 吨废旧催化剂回收处理和 5000kg 铂铑钯系列催化剂加工项目达产达效，形成乙二醇废催化剂回收利用产业链。同时完善太原太化能源科技有限公司配售电、能源管理服务等相关资质并拓展运营能力，加快公司的转型发展步伐。

二、报告期内主要经营情况

全年实现营业收入 5.42 亿元，利润总额 5292.25 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 4826.70 万元。

(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	542,326,403.95	705,700,445.48	-23.15
营业成本	510,793,501.67	685,825,400.12	-25.52
销售费用	1,691,449.24	1,402,108.83	20.64
管理费用	31,709,922.19	27,412,042.03	15.68
研发费用		414,886.44	-100.00
财务费用	23,350,913.94	22,753,830.73	2.62
经营活动产生的现金流量净额	-193,988,820.73	-28,083,480.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	121,253,432.55	50,219,925.04	141.44
筹资活动产生的现金流量净额	154,644,593.42	21,499,704.23	619.29

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 (%)
贸易	173,284,937.88	172,215,812.74	0.62	-57.38	-57.39	增加 0.02 个百分点
贵金属加工	354,295,964.90	324,157,185.73	8.51	94.09	85.90	增加 4.03 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 (%)
焦炭贸易	86,018,645.38	85,159,944.34	1.00	-77.42	-77.50	增加 0.40 个百分点
有色金属贸易	87,266,292.50	87,055,868.40	0.24	239.57	240.71	减少 0.34 个百分点
铂网	54,295,964.90	324,157,185.73	8.51	94.09	85.90	增加 4.03 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 (%)
国内收入	527,580,902.78	496,372,998.47	5.92	-24.16	-26.62	增加 3.15 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铂网	KG	1,871.33	1,871.33		-8.26	-8.26	

(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(%)	情况说明
贸易	采购成本	172,215,812.74	33.72	404,121,972.04	58.92	-57.39	
贵金属加工	直接材料	315,940,746.85	61.85	168,326,413.55	24.54	87.70	
	直接人工	5,272,395.01	1.03	1,975,304.57	0.29	166.92	
	制造费用	2,944,043.87	0.58	4,071,595.59	0.59	-27.69	
	合计	324,157,185.73	63.46	174,373,313.71	25.43	85.90	
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(%)	情况说明
焦炭贸易	采购成本	85,159,944.34	16.67	378,570,958.43	55.20	-77.50	
有色金属贸易	采购成本	87,055,868.40	17.04	25,551,013.61	3.73	240.71	
铂网	直接材料	315,940,746.85	61.85	168,326,413.55	24.54	87.70	
	直接人工	5,272,395.01	1.03	1,975,304.57	0.29	166.92	
	制造费用	2,944,043.87	0.58	4,071,595.59	0.59	-27.69	
	合计	324,157,185.73	63.46	174,373,313.71	25.43	85.90	

(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 34,437.52 万元，占年度销售总额 63.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,234.60 万元，占年度销售总额 9.65 %。

前五名供应商采购额 29,664.60 万元，占年度采购总额 58.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,273.04 万元，占年度采购总额 25.99%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	1,691,449.24	1,402,108.83	20.64	主要是运输费增加所致。
管理费用	31,709,922.19	27,412,042.03	15.68	主要是中介机构费增加所致。
财务费用	23,350,913.94	22,753,830.73	2.62	主要是利息支出增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
1、经营活动				
现金流入总额	402,278,249.52	935,042,932.43	-56.98	主要是贸易业务减少所致
现金流出总额	596,267,070.25	963,126,412.59	-38.09	
现金流量净额	-193,988,820.73	-28,083,480.16	不适用	
2、投资活动				
现金流入总额	129,490,640.00	84,222,149.55	53.75	主要是处置资产增加所致
现金流出总额	8,237,207.45	34,002,224.51	-75.77	
现金流量净额	121,253,432.55	50,219,925.04	141.44	
3、筹资活动				
现金流入总额	277,315,332.17	71,000,000.00	290.58	主要是银行贷款增加所致
现金流出总额	122,670,738.75	49,500,295.77	147.82	
现金流量净额	154,644,593.42	21,499,704.23	619.29	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内,公司通过资产处置实现损益 8164.96 万元,营业外收入 269.55 万元,营业外支出 740.41 万元,剔除所得税费用影响后,非主营业务导致公司利润增加 5770.57 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例	情况说明

					(%)	
货币资金	247,841,817.34	26.06	165,932,612.10	14.43	49.36	主要是收到补偿款。
应收账款	21,827,436.15	2.29	37,640,475.57	3.27	-42.01	主要是关停业务相关资产重组所致。
预付账款	17,896.55	0.001	13,016,958.55	1.13	-99.86	主要是关停业务相关资产重组所致。
其他应收款	12,323,469.12	1.30	8,417,057.19	0.73	46.41	主要是资产处置款增加。
存货	148,844,079.55	15.65	44,021,728.22	3.83	238.12	主要是原材料增加所致
其他流动资产	24,652,311.15	2.59	14,079,022.56	1.22	75.10	主要是待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	212,998,808.34	22.39	2,558,803.68	0.22	8,224.16	主要是关停业务相关资产重组所致。
固定资产	90,160,302.40	9.48	27,456,505.49	2.39	228.38	主要是在建工程转固所致。
在建工程			51,788,384.84	4.50	-100.00	主要是在建工程转固所致。
其他非流动资产	66,346,248.17	6.98	651,509,612.22	56.64	-89.82	主要是关停业务相关资产重组所致
短期借款	90,000,000.00	9.46			100.00	主要是银行贷款增加所致
应付票据			10,000,000.00	0.87	-100.00	主要是银行承兑到期解付所致
应付账款	26,523,452.96	2.79	118,171,680.70	10.27	-77.56	主要是关停业务相关资产重组所致
预收账款	5,987,020.13	0.63	19,897,983.39	1.73	-69.91	主要是关停业务相关资产重组所致
应付职工薪酬	212,746.50	0.02	21,109,861.30	1.84	-98.99	主要是关停业务相关资产重组所致
其他应付款	100,511,724.82	10.57	303,038,230.74	26.35	-66.83	主要是关停业务相关资产重组所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

我国是全球最大的贵金属消费国，但贵金属矿产资源匮乏。我国铂族储量为 310 吨左右，其中铂储量 119 吨、钯储量为 60 吨、铂钯未分的储量为 109 吨、铑储量为 6.38 吨、铈储量为 3.23 吨、钕储量为 6.4 吨、钽储量为 4.7 吨。受资源储量及赋存条件限制，我国铂族金属生产规模较小，约 95% 以上的铂族金属是作为铜、镍矿的副产品通过综合利用形式回收的。我国每年需要大量进口铂族金属，但由于铂族金属属于战略物资，无论是南非还是俄罗斯都不允许外资轻易收购。因此，海外并购方式获取贵金

属资源难度大,从“贵金属二次资源”中回收贵金属已成缓解资源短缺的一种重要途径,其供应比重逐年提高。

党的十八大会议召开以来,确立了绿色发展的新理念,我国资源循环利用产业政策的主基调是“以资源高效和循环利用为核心,大力发展循环经济,强化制度和政策供给,加强科技创新、机制创新和模式创新,激发循环发展新动能,加快形成绿色循环低碳产业体系和城镇循环发展体系,夯实全面建成小康社会的资源基础,构筑源头减量全过程控制的污染防控体系,实现经济社会的绿色转型”。因此,无论从资源持续性还是从环保的角度,贵金属二次资源综合利用产业都具有极其重要的意义,

据不完全统计,全国含铂、钯催化剂一年用量约为 20000 吨,铂用量约为 30 吨、钯用量为 40 吨;每年铑催化剂用量约 10000 kg,含铑 5 吨;汽车尾气净化器按每年报废 1000 万辆汽车计算,可回收铂族金属量约为 25 吨。

我国贵金属二次资源综合利用起步较晚,市场发展较为滞后,竞争较为平缓,尤其是山西省贵金属二次资源综合利用市场几近空白。在我国废旧回收体系不断完善的基础上,贵金属回收产业不断发展,回收量和回收及加工企业的收入也在不断的增长中。就生产企业看,目前国内从事贵金属二次资源回收利用的企业,除华盛丰外,主要有贵研、浩通、君鑫、贵大等企业。

同行业情况对比

序号	企业名称 (简称)	产能对比		贵金属产量(t) (t)	工艺特征
		设计能力(t/a)	加工能力(t/a)		
1	贵研	3000	1000-1500	5	树脂和硫化
2	浩通	2000	1000	5	树脂和硫化
3	君鑫	1500	1500	3	硫化
4	贵大	-	1000	2	硫化
5	汉氏	3000	300	-	硫化
6	铂翠	-	-	-	硫化
7	其他	-	1000-2000	-	硫化

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

(1) 铂钨铑氨氧化硝酸催化剂

该行业政策稳定。

(2) 贵金属二次资源综合利用

随着绿色发展理念的确立，我国贵金属回收产业政策的主基调是“以资源高效和循环利用为核心，大力发展循环经济”。围绕贵金属综合利用，我国贵金属回收产业政策体系基本形成。经查询中央、国务院及相关部委、山西省人民政府等出台的相关法规、政策等，贵金属二次资源综合利用产业符合国家和山西省发展战略，属于政策鼓励类产业。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

(1) 铂钨铑氨氧化硝酸催化剂行业

公司铂钨铑氨氧化硝酸催化剂业务属于贵金属压延加工行业，主要用于氨氧化制硝酸和氢氰酸生产。目前，该产品主要市场约 10 吨，公司报告期内产量 1754kg，约占 20% 市场份额。

(2) 贵金属二次资源综合利用

我国贵金属二次资源综合利用起步较晚，市场发展较为滞后，竞争较为平缓，尤其是山西省贵金属二次资源综合利用市场几近空白。

在我国贵金属二次资源综合利用产业不断发展，回收量和回收及加工企业收入在不断增长。就生产企业看，目前国内从事贵金属二次资源回收利用企业主要有贵研、浩通、君鑫、贵大等企业。公司在取得危险废物经营许可证后，年处理 1000t 废催化剂。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司采用“以销定产”的模式制定生产计划。公司每周召开生产调度专题会，对本周的销售、生产、物料采购、库存、质量管理等情况进行分析，根据销售部门计划，结合库存情况，确定下周的生产计划。

报告期内调整经营模式的主要情况

√适用 □不适用

2019 年，华盛丰与中国恩菲工程技术有限公司、浙江贵大贵金属有限公司合作，共同研发的煤化工废催化剂回收技术，填补了国内技术空白，形成一套完整的工艺包，主要特点有（1）煤化工废催化剂回收采用“造液-螯合树脂吸附与解吸-精炼”新工艺，技术先进，流程比传统工艺短，贵金属回收率高、生产成本低、环境友好。（2）回收贵金属的分离提取装置分离效果好，分离后溶液中贵金属含量在 1ppm 以下；经实验室验证，贵金属回收率可达 99%以上；工业化可达 98%以上。

(2). 主要产品情况

□适用 √不适用

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2019 年，华盛丰与中国恩菲工程技术有限公司、浙江贵大贵金属有限公司合作，共同研发的煤化工废催化剂回收技术，填补了国内技术空白，形成一套完整的工艺包。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

煤化工废催化剂回收采用“造液-螯合树脂吸附与解吸-精炼”新工艺，技术先进，流程比传统工艺短，贵金属回收率高、生产成本低、环境友好。

(5). 产能与开工情况

□适用 √不适用

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

□适用 √不适用

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司产品销售主要采用直销模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司产品加工费基本稳定，定价主要由国际贵金属价格决定，价格变动来源于国际市场贵金属价格波动。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

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

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
131.04	0.3

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额为 2.13 亿元，比年初增加 2.1 亿元。各类投资明细参见本报告附注。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司以其合法持有的已关停业务相关资产（包括但不限于土地使用权、房屋所有权、机器设备、在建工程、债权债务、其他与关停业务相关的资产）以经评估作价确认的公允价值增资，即按照评估值 22,102.12 万元对关联企业阳煤太化焦化投资有限公司进行增资。

增资完成后，公司持有阳煤太化焦化投资有限公司 49.12% 股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

详见报表附注。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

2020 年，国际环境依然复杂严峻，国内经济继续深化改革开放增强发展新活力，创新驱动拓展发展新空间。山西省作为国家资源型经济转型综改区，经济结构调整成效明显，质量效益持续改善，发展新兴产业，培育节能环保、现代物流、智慧服务等业态将成为助推全省经济转型的重要支撑，国企改革继续围绕着深化混改、专业化重组、国有资本运营深入推进。降低企业成本负担、激发市场主体活力，减税降费为企业转型升级创造了有利条件。公司作为国有控股上市公司，正处于转型发展关键，未来贵金属催化剂在煤化工和石油化工行业用量会越来越大，且贵金属回收处置加工属废弃物利用产业，具有稀有资源利用和环保双重意义，有利于绿色经济和循环经济的发展，符合未来经济发展的总体趋势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

太化股份依据本公司产业规划，进一步扩大贵金属回收、加工业务，同时利用产业基金孵化器，有计划地拓展在环保领域产业及符合国家产业结构调整指导目录中的鼓励类产业，实现公司高质量发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、营业收入：7 亿元

2、实现利润：2000 万元

为实现以上任务指标，重点做好以下几方面的工作：

1、抓好业务发展。

(1) 聚焦华盛丰贵金属业务的做强做大，强化“内生发展”能力，2020 年全力抓好华盛丰公司现有装置达产达效。

(2) 能源科技公司力争完善配电、能源管理服务等相关资质，全面开启配售电业务，增强公司新的盈利点。

2、拓展生态环保治理业务。

结合产业转型，依托阳煤集团和太化集团的资源优势，积极加强与投融资机构合作，运用产融结合手段，拓展生态环保治理业务。

3、强化团队建设。

继续强化干部职工队伍建设，加强员工全方位培训学习，全面提升团队素质，增强团队凝聚力战斗力，打造适合市场化的干部队伍，同时进一步优化机构设置和人力资源配置，规范业务流程，提高工作效率，不断推进上市公司高质量发展。

4、提升管理水平，杜绝运营风险。

进一步加强合规运营能力建设，杜绝运营风险。按照公司发展战略和内控规范的要求，一是加强基础工作管理，对标先进全面提升整体管理水平，保证公司经营行为规范；二是完善财务管理制度，加强对子公司的管理考核，不断强化在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控。

5、筑牢安全生产防线。

严控安全风险，牢固树立“从零开始，向零奋斗”的安全理念，大力开展安全宣传教育，强化安全生产责任制落实和安全生产标准化体系建设，做好安全培训、隐患排查和考核激励等工作，确保安全生产零事故。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际，实现 2020 年经济目标，不确定因素主要有以下两点：

1、市场对本公司产品的影响。

采取的对策：积极适应国家产业政策的变化，及时调整经营策略，积极扩展市场空间，进一步完善主要原材料供应体系，降低原材料价格波动影响，控制企业运营成本，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。

2、公司处于转型发展时期，高质量运营面临新的挑战。

采取对策：按照公司发展战略，用足用好有关政策，加大转型发展力度，加快转型项目建设，充分利用资本市场的融资功能，全力推进公司高质量发展。

(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

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

单位：元 币种：人民币

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

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期	是否 有履 行期	是否及时 严格履行	如未能及 时履行应 说明未完	如未能及时 履行应说明 下一步计划

				限	限		成履行的 具体原因	
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的 承诺								
与首次公开发行相关的 承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所 作承诺								
其他承诺	其他	太化 集团	太化股份搬迁损失由 政府通过太化集团给 予补偿，如政府补偿 不足，由太化集团以 现金形式足额补偿。	2013 年至 搬迁 完成	是	是		
其他承诺								

(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

(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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**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**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**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
------	------

公司第六届董事会 2019 年第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过并披露了预计 2019 年度日常关联交易情况。公司 2019 年度日常关联交易总金额为 22,381.51 万元，其中采购总额为 16,140.70 万元，销售金额为 6,240.81 万元。报告期内，公司关联方交易实际发生额未超过年初预计额，实际发生情况请参见财务报表附注。

相关信息请查询上交所指定网址 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》B/104、《上海证券报》信息披露/619，公司 2019 年 5 月 31 日披露的临 2019-019 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
太原化学工业集团有限公司	控股股东				372.01	2,511.16	2,883.17
太原化学工业集团房地产开发有限公司	其他关联人				6,490.83	-6,490.83	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	其他关联人				12,823.82	-12,496.66	327.16
合计					19,686.66	-16,476.33	3,210.33
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(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

(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

(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

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

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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)	28,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,028

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

太原化学工业集团有限公司	0	223,653,339	43.48	0	质押	91,000,000	国有法人
刘宝媚	9,699,200	9,699,200	1.89	0	无	0	境内自然人
胡殿君	0	4,140,000	0.80	0	无	0	境内自然人
山西太钢投资有限公司	0	3,748,867	0.73	0	无	0	国有法人
李宝奇	230,067	3,558,800	0.69	0	无	0	境内自然人
吕秋白	0	2,354,600	0.46	0	无	0	境内自然人
尹改荣	0	1,766,400	0.34	0	无	0	境内自然人
陈素芳	0	1,592,700	0.31	0	无	0	境内自然人
吴大忠	1,548,893	1,548,893	0.30	0	无	0	境内自然人
董宁	1,500,819	1,500,819	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
太原化学工业集团有限公司	223,653,339			人民币普通股	223,653,339		
刘宝媚	9,699,200			人民币普通股	9,699,200		
胡殿君	4,140,000			人民币普通股	4,140,000		
山西太钢投资有限公司	3,748,867			人民币普通股	3,748,867		
李宝奇	3,558,800			人民币普通股	3,558,800		
吕秋白	2,354,600			人民币普通股	2,354,600		
尹改荣	1,766,400			人民币普通股	1,766,400		
陈素芳	1,592,700			人民币普通股	1,592,700		
吴大忠	1,548,893			人民币普通股	1,548,893		
董宁	1,500,819			人民币普通股	1,500,819		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太化集团是国投运营间接托管的公司，山西太钢投资有限公司是国投运营的全资孙公司（详见：本章四、（二）.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）；太化集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	太原化学工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张旭升
成立日期	1992 年 11 月 12 日
主要经营业务	生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其

	它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（只限分支机构）；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

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

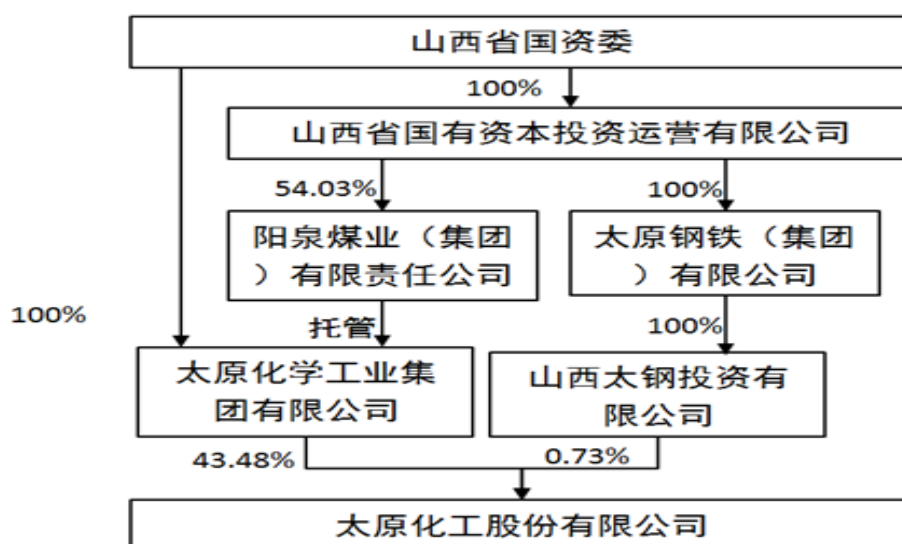
适用 不适用

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

公司的控股股东为太化集团，持有公司 43.48% 的股权。太化集团为国有独资企业，由山西省国资委持有 100% 的股权。2010 年 11 月 24 日山西省人民政府作出由阳泉煤业（集团）有限责任公司托管太化集团，2017 年 7 月 21 日山西省国资委将持有的阳泉煤业（集团）有限责任公司 54.03% 的股权注入国投运营。详见公司编号为 2017-046、2017-047 号公告。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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
张旭升	董事长	男	51	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
魏洪亮	董事、总经理	男	41	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0		1.78	是
乔鸿鹄	董事	男	52	2019-12-03	2020-04-03	0	0	0			否
李云峰	董事	男	52	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0		21.68	是
	副总经理	男		2017-07-04	2019-12-03	0	0	0			
景红升	董事、董事会秘书	男	36	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
罗卫军	董事、财务总监	男	49	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
田旺林	独立董事	男	63	2016-11-16	2022-12-02	0	0	0		4	是
王军	独立董事	男	54	2014-12-12	2022-12-02	0	0	0		4	是
周荣华	独立董事	男	41	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
屠屏义	副总经理	男	47	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
李志平	监事会副主席	男	56	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0		18.17	是
	董事、董事会秘书	男		2016-11-16	2019-12-03	0	0	0			
李诗水	监事	男	53	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
吴斌	监事	男	41	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
覃宝珊	监事	男	54	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否

孟晋斌	监事	男	47	2019-12-03	2022-12-02	0	0	0			否
赵英杰	董事长	男	57	2018-08-03	2019-12-03	0	0	0			否
崔新武	董事、总经理	男	45	2018-08-03	2019-12-03	0	0	0		22.57	是
王建保	董事、财务总监	男	56	2016-11-16	2019-12-03	0	0	0		18.15	是
刘忠全	董事	男	57	2017-08-17	2019-12-03	0	0	0			否
闫学峰	董事	男	53	2017-08-17	2019-12-03	0	0	0			否
容和平	独立董事	男	65	2013-06-25	2019-12-03	0	0	0		4	是
黄民娴	监事会主席	女	53	2018-10-30	2019-12-03	0	0	0			否
赵玉平	监事	男	53	2013-06-25	2019-12-03	0	0	0			否
孙仲明	监事	男	59	2013-12-27	2019-12-03	5,400	5,400	0			否
王秋根	监事	男	56	2013-12-27	2019-12-03	0	0	0			否
陈春源	副总经理	男	57	2014-06-25	2019-12-03	0	0	0		20.68	是
合计	/	/	/	/	/	5,400	5,400		/	115.03	/

姓名	主要工作经历
张旭升	曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记，地产集团董事长、总经理、党委委员等职务。现任太化集团党委常委、党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。
魏洪亮	曾任中国光大银行太原河西支行客户经理，中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任、行长助理、副行长，中国光大银行太原分行零售业务部副总经理，中国光大银行太原晋阳街支行副行长，2019 年任民生证券股份有限公司太原长治路证券业务部总经理等职务。现任本公司党委委员、董事、总经理。
罗卫军	曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任、阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。
景红升	曾任山西新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计，阳煤国贸煤炭业务部业务员，阳煤国贸北京公司财务经理，阳煤国贸上海投资公司副总经理，和顺化工计划财务部部长、阳煤集团金融（资本）运营部资本运营科科长等职务。现任本公司董事、董事会秘书。
李云峰	曾任山西省乡镇企业学校党支部书记，山西省乡镇企业化工轻工公司总经理，山西省中小企业基金发展集团有限公司副总经理兼山西中兴资产经营有限公司董事长、总经理，山西中业冶金建材有限公司董事，山西东兴晟房地产开发有限公司董事、副总经理，山西中兴资

	产经营有限公司党支部书记，山西省中小企业基金发展集团有限公司董事、本公司副总经理等职务。现任本公司党委委员、董事。
乔鸿鹄	曾任太原华贵金属有限公司总经理、董事长、太原华盛丰贵金属材料有限公司总经理、董事长、太原化工集团副总经理、本公司董事。现任阳煤大健康事业部总经理。
王军	现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
田旺林	现任山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）教授、财会系主任，本公司独立董事。
周荣华	曾任华鑫证券有限责任公司策略分析师，天相投资顾问有限公司策略研究主管，中银国际证券有限责任公司研究部副总经理，上海凯石益正投资管理有限公司研究总监，恒天财富投资管理股份有限公司研究院院长、首席策略师，浙鑫财富（杭州）投资管理有限公司副总裁、首席经济学家。现任民创控股集团首席经济官、研究院院长、本公司独立董事。
李志平	曾任太原化肥厂团委干事、副书记、书记，厂党办副主任，本公司合成氨分公司纪委副书记、本公司证券事务代表、秘书处副处长、总经理助理、证券部部长、信息披露事务部部长、董事、董事会秘书等职务。现任本公司党委委员、监事会副主席。
李诗水	曾任太原市化工局财务审计科审计员、会计、太化集团工会办公室副主任、工会组织部兼财务部副部长、太化集团橡胶二厂厂长、党支部书记、太化集团纪委副书记、焦化投资公司党支部书记、监事。现任焦化投资公司党总支书记、监事、洪洞华旭化工科技有限公司监事、本公司监事。
孟晋斌	曾任太化焦化厂技术员、第二炼焦车间主任、党支部书记、生产技术处、供应处处长、太原华贵金属有限公司副经理。现任太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支副书记、本公司职工监事。
吴斌	曾任太化集团纪委干事、纪委综合办公室主任、机关党委办公室副主任。现任太化集团纪委专职纪检员、综合办公室主任、本公司监事会监事
覃宝珊	曾任太化股份氯碱分公司工会副主席、信访办主任，太化股份氯碱分公司党工部长、纪委副书记、党委委员，现任本公司职工监事、太化能源科技公司监事、太化集团信访武装部副部长。
屠屏义	曾任太化股份有限公司综合部副部长，综合部部长，太化集团有限公司党委工作部副部长，阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、党总支书记、本公司副总经理等职务。现任阳煤太化焦化投资有限公司执行董事、总经理，三维瑞德焦化董事长、总经理，洪洞华旭化工执行董事。
赵英杰	曾任太化集团董事、副总经理、总工程师、焦化投资公司总经理、本公司董事、太化集团党委副书记、副董事长、总经理、本公司党委委员、党委书记、董事、董事长等职务。
崔新武	曾任阳煤集团天泰投资公司财务总监、发供电分公司总会计师、电力销售公司财务总监、化工集团公司计划财务处处长、本公司党委委员、党委副书记、总经理。现任山西兆丰铝电有限责任公司董事、财务总监。
王建保	曾任太化集团公司化学厂财务处副处长、处长、副总会计师，山西华源电化有限公司总会计师、财务总监、本公司财务部部长、本公司党委委员、董事、财务总监。现任太化集团产权管理部部长。
刘忠全	曾任太化集团公司焦化厂团委副书记、行政科副科长、办公室主任，本公司焦化分公司党委副书记、纪委书记、太原宝源化工有限公司副经理，太化集团信访办公室主任、党工部副部长、太化集团工会副主席、信访办公室主任，本公司董事。
容和平	现任山西大学经济管理学院教授、山西工商学院副院长、本公司独立董事。

黄民娴	曾任太化集团有限公司审计监察考核部部长、纪委副书记、招投标管理办公室主任、党委委员、纪委书记、监事会主席。
赵玉平	曾任氯碱分公司党委书记兼纪委书记、工会主席，太化集团党工部部长、山西三维瑞德焦化公司董事长、阳煤集团太化焦化投资有限公司党总支书记、太化集团洪洞华旭化工有限公司执行董事、本公司监事会监事等职务。现任阳泉市南庄煤炭集团有限公司党委委员、党委副书记（正处级）、工会主席。
孙仲明	曾任本公司工程建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、本公司监事会职工监事。
王秋根	曾任太化股份铁运分公司、山西华旭物流有限公司副经理、太化集团铁路分公司、太化股份铁运分公司、山西华旭物流有限公司党委书记，本公司监事会职工监事。现任太化集团铁路分公司党委书记、太化股份铁运分公司党委书记、山西华旭物流有限公司党委书记。
陈春源	曾任太化集团安全生产部副部长、人力资源部副部长、太化集团破产改制企业管理办公室主任、本公司副总经理、氯碱分公司经理等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张旭升	太原化学工业集团有限公司	董事长、党委书记	2018-07	
乔鸿鹄	太原化学工业集团有限公司	副总经理	2019-05	2020-03
覃宝珊	太原化学工业集团有限公司	信访武装部副部长	2019-12	
吴斌	太原化学工业集团有限公司	纪委专职纪检员	2018-02	
		纪委综合室主任	2016-11	
赵英杰	太原化学工业集团有限公司	副董事长、总经理	2018-07	2020-03

		党委副书记	2018-07	2020-03
刘忠全	太原化学工业集团有限公司	工会副主席	2013-06	2020-03
		信访武装保卫部部长	2016-01	2020-03
		有机化工厂厂长	2019-08	2020-03
闫学峰	太原化学工业集团有限公司	有机化工厂厂长	2019-08	2020-03
黄民娴	太原化学工业集团有限公司	审计监察考核部部长	2008-01	2019-12
		招投标管理办公室主任	2016-10	2019-12
		公司纪委副书记	2016-12	2019-12
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
赵玉平	阳泉市南庄煤炭集团有限公司	党委副书记、工会主席	2018-12	
罗卫军	阳煤集团平定化工有限公司	财务总监	2017-04	2019-12
景红升	阳煤集团财务部	资本运营科科长	2016-10	2019-12
孟晋斌	太原华盛丰有限责任公司	副总经理	2017-12	
屠屏义	山西三维瑞德焦化公司	总经理	2017-12	
	山西三维瑞德焦化公司	董事长	2019-01	
	阳煤太化焦化投资有限公司	总经理	2017-12	
	阳煤太化焦化投资有限公司	执行董事	2019-01	
	太化集团洪洞华旭化工有限公司	执行董事	2019-01	
李诗水	山西三维瑞德焦化公司	总支部书记、监事、监事会主席	2019-04	
	阳煤太化焦化投资有限公司	党总支部书记、监事	2019-01	
	太化集团洪洞华旭化工有限公司	监事	2019-04	
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	董事会、股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	山西省国资委有关薪酬规定和本公司董事会关于高管人员年薪试行办法
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
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	115.03 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
赵英杰	董事	离任	换届
崔新武	董事	离任	换届
刘忠全	董事	离任	换届
闫学峰	董事	离任	换届
王建保	董事	离任	换届
李志平	董事	离任	换届
容和平	董事	离任	换届
黄民娴	监事	离任	换届
赵玉平	监事	离任	换届
孙仲明	监事	离任	换届
王秋根	监事	离任	换届
乔鸿鹄	董事	离任	工作变动
屠屏义	副总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局[2017]4 号《行政处罚决定书》，对公司现任监事王秋根先生给予警告，并处以三万元的罚款。详见公司 2017 年 7 月 1 日披露的 2017-027 号公告。

公司已对《行政处罚决定书》所涉及事项进行了整改详见公司 2017 年 8 月 12 日披露的 2017-042 号公告。

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	33
主要子公司在职员工的数量	175
在职员工的数量合计	208
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	93
销售人员	11
技术人员	15
财务人员	21
行政人员	68
合计	208
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上学历	133
中专以下学历	75
合计	208

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

市规则》等一系列治理规范性文件的要求，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理机制，通过对公司法人治理制度的制订与完善，提高了公司治理水平。同时加强和保证了信息披露工作的合规性，切实做好投资者关系管理，维护广大投资者的利益。

公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开及议事程序，聘请律师对股东大会出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的合法权利。报告期内，公司共召开了3次股东大会，股东大会的投票采取现场投票和网络投票相结合的形式进行，经律师现场见证并出具了法律意见书。

2、关于董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘、选举董事，公司董事会应由9名董事组成，现有8名董事，董事乔鸿鹄先生因工作变动近期辞去公司董事，公司将尽快补选。其中3名为独立董事，不少于董事会总人数的1/3，公司董事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。公司董事能够按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求，认真出席董事会会议，勤勉诚信地履行各自的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共筹备召开了董事会会议9次。

3、关于监事和监事会。公司监事会现由5名监事组成，其中2名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况进行监督检查，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了8次监事会会议。

4、控股股东与上市公司公司。控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了各自独立。

5.信息披露。公司按照《上市规则》及上海证券交易所有关规范性文件的要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，提高了公司信息披露的透明度。

6.公司治理专项活动开展情况，公司依据《公司法》、《证券法》、不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，并抓好制度要求及通过议案的执行与落实。

公司相关治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-04-26	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 太化股份 2019-010 号	2019 年 4 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会	2019-06-18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 太化股份 2019-023 号	2019 年 6 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019-12-03	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 太化股份 2019-037 号	2019 年 12 月 4 日
2019 年第三次临时股东大会	2019-12-20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 太化股份 2019-052 号	2019 年 12 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张旭升	否	1	1	0	0	0	否	2
乔鸿鹄	否	1	1	0	0	0	否	2
李云峰	否	1	1	0	0	0	否	2
魏洪亮	否	1	1	0	0	0	否	2
景红升	否	1	1	0	0	0	否	2
罗卫军	否	1	1	0	0	0	否	2
田旺林	是	9	6	3	0	0	否	3
王军	是	9	6	3	0	0	否	4
周荣华	是	1	1	0	0	0	否	0
赵英杰	否	8	5	3	0	0	否	3
崔新武	否	8	5	3	0	0	否	3
李志平	否	8	5	3	0	0	否	3
王建保	否	8	5	3	0	0	否	3
刘忠全	否	8	5	3	0	0	否	3
闫学峰	否	8	5	3	0	0	否	3
容和平	是	8	2	6	0	0	否	1

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露了内部控制自我评价报告。详见：《2019 年年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司内部控制审计报告。会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴财光华审会字（2020）第 213124 号

太原化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太原化工股份有限公司（以下简称太化股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了太化股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及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，我们独立于太化股份公司，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1、以关停业务相关资产增资关联方

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、9 长期股权投资和六、合并范围的变更

如财务报表附注所示，太化股份董事会通过了以关停业务相关资产增资关联企业阳煤太化焦化投资有限公司，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，太化股份公司以关停业务相关的资产增资，已关停

业务相关的资产包括但不限于房屋所有权、土地使用权、机器设备、债权债务、其他与关停业务相关的资产，本次增资价格以经资产评估机构评估作价确认的公允价格为基础确定。增资后，股份公司持有业阳煤太化焦化投资有限公司 49.12%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日上述股权转让交易已履行完毕。本次增资涉及关联交易，影响净利润 1,052.42 万元，因此我们将其识别为关键审计事项。

（2）审计应对

①获取并检查增资协议、增资资产的相关审批文件等资料，了解增资交易定价及内部决策程序的合理性、合规性；

②评价了第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

③获取评估报告，了解评估方法及关键假设，并对其合理性进行分析和评价；

④测算并复核转让标的资产处置收益计算的准确性以及会计处理的规范性。

2、资产处置收益

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、40 资产处置收益

如财务报表附注所示，太化股份公司 2019 年收到两项补偿款：一、太原市财政局按照土地出让价款 80%补偿至太化股份公司，补偿金额 1,492.00 万元；二、太原市财政局通过太原化学工业集团有限公司转付拆除建筑物补偿款 6,911.69 万元，上述两项资产补偿产生的净损益金额 6,391.73 万元，对财务报表影响较大，我们将上述事项的确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

①获取发放补偿款相关的文件，了解补偿款取得原因；

②检查补偿资金的来源以及要求的资金用途；

③并与被审计单位沟通、检查取得补偿款对应的实物资产的账面价值，结合实际情况，复核计算资产处置损益的账务处理的正确性。

3、收入

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、31 营业收入和营业成本

如财务报表附注所示，太原化工股份有限公司（以下简称太化股份）的销售收入主要来源于贵金属铂铑钯回收加工，二元网、三元网加工，以及贵金属贸易业务。

太化股份确认的原则是，对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。由于收入是太化股份的关键业绩指标之一，且存在管理层为了达到特定目的或预期而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

①了解并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行，评价其运行的有效性；

②检查收入确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则及企业会计政策的要求；

③将收入和毛利率进行同期、月度比较分析，分析相关财务指标的变动，复核收入变动的合理性；

④从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同订单、发货单、发票等信息进行核对，挑选样本执行函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

⑤对主要客户销售情况进行核查，取得客户的工商登记资料；根据重要性原则，对主要客户进行电话访谈；

⑥就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

太化股份公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估太化股份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太化股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太化股份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，就可能导致对太化股份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太化股份公司不能持续经营。

(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) 就太化股份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。

（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：谭寿成

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师：王新英

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：太原化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	247,841,817.34	165,932,612.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,815,473.67	21,356,000.00
应收账款	七、5	21,827,436.15	37,640,475.57
应收款项融资			
预付款项	七、7	17,896.55	13,016,958.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,323,469.12	8,417,057.19
其中：应收利息			
应收股利		300,000.00	600,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	148,844,079.55	44,021,728.22
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	七、13	24,652,311.15	14,079,022.56
流动资产合计		476,322,483.53	304,463,854.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			20,725,839.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	212,998,808.34	2,558,803.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	19,805,580.31	

投资性房地产			
固定资产	七、21	90,160,302.40	27,456,505.49
在建工程	七、22		51,788,384.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	696,196.54	4,987,237.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	84,821,700.21	86,731,474.88
其他非流动资产	七、31	66,346,248.17	651,509,612.22
非流动资产合计		474,828,835.97	845,757,858.26
资产总计		951,151,319.50	1,150,221,712.45
流动负债：			
短期借款	七、31	90,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		10,000,000.00
应付账款	七、36	26,523,452.96	118,171,680.70
预收款项	七、37	5,987,020.13	19,897,983.39
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	212,746.50	21,109,861.30
应交税费	七、40	38,264,903.34	38,538,002.84
其他应付款	七、41	100,511,724.82	303,038,230.74
其中：应付利息	七、41	1,349,333.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		461,499,847.75	510,755,758.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		200,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	2,700,000.00	2,700,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	1,918,542.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,618,542.65	202,700,000.00
负债合计		466,118,390.40	713,455,758.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	514,402,025.00	514,402,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	577,660,215.01	577,660,215.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	735,286.54	735,286.54
盈余公积	七、59	54,640,910.00	54,640,910.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-662,405,507.45	-710,672,483.07
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		485,032,929.10	436,765,953.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合 计		485,032,929.10	436,765,953.48
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		951,151,319.50	1,150,221,712.45

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:太原化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		193,328,509.82	142,982,304.77
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,323,481.52	18,966,000.00
应收账款	十七、1	592,682.14	37,640,475.57
应收款项融资			
预付款项		8,000.00	12,967,062.00
其他应收款	十七、2	246,338,416.33	73,158,805.19
其中: 应收利息			
应收股利		300,000.00	600,000.00
存货		4,750.00	
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			
流动资产合计		452,595,839.81	285,714,647.53
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			20,725,839.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	267,998,808.34	57,558,803.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,805,580.31	
投资性房地产			
固定资产		432,493.64	10,249,308.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		620,813.92	4,962,477.74
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		89,586,071.18	87,599,972.52
其他非流动资产		66,346,248.17	651,164,632.22
非流动资产合计		444,790,015.56	832,261,033.64
资产总计		897,385,855.37	1,117,975,681.17
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		2,945,241.46	88,395,481.43
预收款项		3,736,397.71	18,014,983.39
合同负债			
应付职工薪酬		94,049.53	21,106,319.30
应交税费		37,172,509.01	38,537,255.16
其他应付款		96,960,231.10	301,909,808.66
其中：应付利息		1,349,333.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		430,908,428.81	477,963,847.94
非流动负债：			
长期借款			200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,700,000.00	2,700,000.00
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		2,700,000.00	202,700,000.00
负债合计		433,608,428.81	680,663,847.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		514,402,025.00	514,402,025.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		546,446,306.80	546,446,306.80

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		735,286.54	735,286.54
盈余公积		54,640,910.00	54,640,910.00
未分配利润		-652,447,101.78	-678,912,695.11
所有者权益（或股东权益）合计		463,777,426.56	437,311,833.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		897,385,855.37	1,117,975,681.17

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		542,326,403.95	705,700,445.48
其中:营业收入	七、61	542,326,403.95	705,700,445.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		569,620,821.16	740,727,801.24
其中:营业成本	七、61	510,793,501.67	685,825,400.12
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	七、62	2,075,034.12	2,919,533.09
销售费用	七、63	1,691,449.24	1,402,108.83
管理费用	七、64	31,709,922.19	27,412,042.03
研发费用	七、65		414,886.44
财务费用	七、66	23,350,913.94	22,753,830.73
其中:利息费用		24,149,153.66	22,984,006.84
利息收入		1,711,000.39	414,737.26
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-415,960.66	28,996,198.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-415,960.66	-316,922.86
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)	七、71	3,691,973.48	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72		-128,887,423.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	81,649,555.77	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,631,151.38	-134,918,580.94
加:营业外收入	七、74	2,695,457.85	7,045,629.17
减:营业外支出	七、75	7,404,098.04	2,325,912.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,922,511.19	-130,198,864.64

减：所得税费用	七、76	4,655,535.57	-11,827,044.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,266,975.62	-118,371,820.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,266,975.62	-118,371,820.48
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）		48,266,975.62	-114,983,462.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-3,388,357.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（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		48,266,975.62	-118,371,820.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		48,266,975.62	-114,983,462.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-3,388,357.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0938	-0.2235

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0938	-0.2235
-----------------	--	--------	---------

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：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	89,555,768.39	390,997,635.00
减：营业成本		93,757,702.08	387,952,162.89
税金及附加		1,532,404.57	1,305,249.22
销售费用		180,000.00	250,499.30
管理费用		19,141,742.44	14,288,702.08
研发费用			
财务费用		14,115,027.51	19,265,657.93
其中：利息费用		23,623,661.89	20,100,342.07
利息收入		10,401,522.36	882,617.84
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-10,581,161.28	37,666,483.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,581,161.28	-316,922.86
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）		-10,905,418.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-118,340,653.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		91,814,756.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,157,068.52	-112,738,806.93
加：营业外收入		695,457.05	6,640,019.18
减：营业外支出		7,373,030.90	1,608,760.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,479,494.67	-107,707,548.55
减：所得税费用		-1,986,098.66	-13,083,772.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,465,593.33	-94,623,775.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,465,593.33	-94,623,775.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		26,465,593.33	-94,623,775.82
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：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		401,934,763.85	908,729,695.17
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	343,485.67	26,313,237.26
经营活动现金流入小计		402,278,249.52	935,042,932.43
购买商品、接受劳务支付的现金		487,675,303.44	697,365,898.64
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		40,770,838.17	64,860,382.95
支付的各项税费		2,195,275.64	4,424,338.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	65,625,653.00	196,475,792.37
经营活动现金流出小计		596,267,070.25	963,126,412.59
经营活动产生的现金流量净额		-193,988,820.73	-28,083,480.16
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		129,490,640.00	100.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			84,222,049.55
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		129,490,640.00	84,222,149.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,237,207.45	34,002,224.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,237,207.45	34,002,224.51
投资活动产生的现金流量净额		121,253,432.55	50,219,925.04
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	97,315,332.17	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		277,315,332.17	71,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,977,697.72	16,000,295.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	17,693,041.03	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		122,670,738.75	49,500,295.77
筹资活动产生的现金流量净额		154,644,593.42	21,499,704.23
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		81,909,205.24	43,636,149.11
加：期初现金及现金等价物余额		165,932,612.10	122,296,462.99
六、期末现金及现金等价物余额		247,841,817.34	165,932,612.10

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,502,478.34	595,344,227.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		255,528,930.60	82,076,336.45
经营活动现金流入小计		336,031,408.94	677,420,563.88
购买商品、接受劳务支付的现金		46,538,954.28	464,646,059.55
支付给职工及为职工支付的现金		24,774,697.71	38,659,320.10
支付的各项税费		1,534,587.64	407,560.63
支付其他与经营活动有关的现金		321,593,717.13	184,065,066.66
经营活动现金流出小计		394,441,956.76	687,778,006.94
经营活动产生的现金流量净额		-58,410,547.82	-10,357,443.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			49,585,393.79
取得投资收益收到的现金			56,179,507.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,490,640.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00	12,300,000.00
投资活动现金流入小计		154,490,640.00	118,065,000.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,730.00	65,677.01
投资支付的现金			35,000,000.00
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		199,343,750.55	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		199,378,480.55	70,065,677.01
投资活动产生的现金流量净额		-44,887,840.55	47,999,323.92
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		180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		89,315,332.17	856,167.00
筹资活动现金流入小计		269,315,332.17	856,167.00

偿还债务支付的现金		90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,977,697.72	13,006,734.41
支付其他与筹资活动有关的现金		10,693,041.03	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		115,670,738.75	16,006,734.41
筹资活动产生的现金流量净额		153,644,593.42	-15,150,567.41
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		50,346,205.05	22,491,313.45
加：期初现金及现金等价物余额		142,982,304.77	120,490,991.32
六、期末现金及现金等价物余额		193,328,509.82	142,982,304.77

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												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 年期末 余额	514,402,025.00				577,660,215.01			735,286.54	54,640,910.00		-710,672,483.07		436,765,953.48		436,765,953.48
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	514,402,025.00				577,660,215.01			735,286.54	54,640,910.00		-710,672,483.07		436,765,953.48		436,765,953.48
三、本 期增减											48,266,975.62		48,266,975.62		48,266,975.62

变动金额（减少以“-”号填列）																			
（一）综合收益总额											48,266,975.62		48,266,975.62						48,266,975.62
（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. 提																			

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	514,402,025.00				577,660,215.01			735,286.54	54,640,910.00		-662,405,507.45		485,032,929.10	485,032,929.10

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	514,402,025.00				577,461,912.29			8,395,494.67	54,640,910.00		-595,689,020.53		559,211,321.43	15,157,041.39	574,368,362.82
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	514,402,025.00			577,461,912.29		8,395,494.67	54,640,910.00		-595,689,020.53		559,211,321.43	15,157,041.39	574,368,362.82	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				198,302.72		-7,660,208.13			-114,983,462.54		-122,445,367.95	-15,157,041.39	-137,602,409.34	
(一)综合收益总额									-114,983,462.54		-114,983,462.54	-3,388,357.94	-118,371,820.48	
(二)所有者投入和减少资本				198,302.72							198,302.72	-11,768,683.45	-11,570,380.73	
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				198,302.72							198,302.72	-11,768,683.45	-11,570,380.73	
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般														

2019 年年度报告

四、本期期末 余额	514,40 2,025. 00				577,66 0,215. 01			735,286.54	54,640, 910.00		-710,672,48 3.07		436,765,953.4 8		436,765,953 .48
--------------	------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	------------	-------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	--------------------

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	514,402,025.00				546,446,306.80			735,286.54	54,640,910.00	-678,912,695.11	437,311,833.23
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,402,025.00				546,446,306.80			735,286.54	54,640,910.00	-678,912,695.11	437,311,833.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										26,465,593.33	26,465,593.33
(一)综合收益总额										26,465,593.33	26,465,593.33
(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											

2019 年年度报告

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	514,402,025.00				546,446,306.80			735,286.54	54,640,910.00	-652,447,101.78	463,777,426.56

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	514,402,025.00				546,446,306.80			735,286.54	54,640,910.00	-584,288,919.29	531,935,609.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,402,025.00				546,446,306.80			735,286.54	54,640,910.00	-584,288,919.29	531,935,609.05
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-94,623,775.82	-94,623,775.82
(一) 综合收益总额										-94,623,775.82	-94,623,775.82

(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	514,402,025.00				546,446,306.80			735,286.54	54,640,910.00	-678,912,695.11	437,311,833.23

法定代表人：张旭升

主管会计工作负责人：罗卫军

会计机构负责人：甄小玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

太原化工股份有限公司（以下简称“本公司”）系经山西省人民政府晋政函（1999）11号文批准，由太原化学工业集团有限公司作为主要发起人，联合山西永兴化工有限公司、太原双凯化工有限公司、太原美能佳化工有限公司、山西省太原市中都物资贸易有限公司以发起方式设立的股份有限公司，于1999年2月26日在山西省工商行政管理局注册登记，股本为25,390.60万元。公司统一社会信用代码为911400007136720695，注册地址：山西示范区长治路工西三条2号，法定代表人：赵英杰。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）第129号文核准，本公司于2000年9月25日公开发行10,500万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价5.50元，并于11月9日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600281，本公司股本为51,440.20 万元。

本公司的母公司名称：太原化学工业集团有限公司。

本公司的最终控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司。

本公司的实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会2020年第三次董事会会议于2020年4月27日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事建筑施工、建设工程：化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程；研制、开发、生产、销售化工产品（除危化品）、化肥、焦炭、生物化工产品（除危化品）、精细化工产品（除危化品）；贵金属加工；机械制造（特种设备除外）；化工产品来料加工（除危化品）；工业用水生产；服装加工；信息咨询；批发零售仪器仪表、五金交电、金属材料、钢材、建材（除林区木材）、磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；进出口：货物进出口、技术进出口。贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售，售电业务及相关配套服务（国家限定、禁止进出口的商品及技术除外）。（以上需前置审批的项目除外；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）。目前实际经营的主要业务为：贵金属回收、加工，工业用水生产，化工产品、化肥、焦炭等贸易业务，化工设备管理防腐、保温、拆除、安装工程等。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；

从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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，计入留存收益。

(3) 金融负债

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及其他金融负债。

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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，

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

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

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款组合	应收客户款--账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，对照表如下：

账 龄	应收账款整个存续期预期信用损失率 (%)	应收票据整个存续期预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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

其他应收款组合 账龄组合

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	其他应收款整个存续期预期信用损失率%
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5

1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

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

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500 万元以上的应收票据。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收票据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收票据，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收票据整个存续期预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收票据
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 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

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500 万元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收票据整个存续期预期信用损失率 (%)
-----	----------------------

1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收账款组合 1 账龄组合

其他应收账款组合 2 单项计提组合

①其他应收账款组合 1 账龄组合

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	其他应收款整个存续期预期信用损失率%
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

②其他应收账款组合 2 单项计提组合

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的其他应收款。
金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	
单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，本公司对原材料采用实际成本核算；完工产品与期末在产品，根据不同产品生产工艺的特点分别采用约当产量法或定额成本法计算产品生产成本；

库存商品按实际成本核算，发出产品的成本采用“加权平均法”计价；

周转材料领用时采用一次转销法摊销。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存

货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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）本公司已经就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，已经获得批准。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组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《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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。

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时，本公司不再将其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，并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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有

参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公

允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2019 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置

后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.750
机器设备	年限平均法	14-18	5	5.278-6.786
运输设备	年限平均法	12	5	7.917
其他	年限平均法	3-13	5	7.308-31.667

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(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

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定。包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

地块类别	使用期间	备注
工业用地土地使用权	43 年	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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

件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

(1) 一般原则**①销售商品**

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关

的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①本公司销售产品收入确认的具体方法如下：

对于无需检验的产品，通过客户自提方式销售商品的，自客户装好货物并在出门证或货权转移单上签字时确认收入，在此之前收到的货款先确认为负债。

对于需要检验的产品，自获取客户验收单时确认收入，在此之前收到的货款先确认为负债。

贸易业务确认收入的具体方法为：货物所有权转移、取得收取货款的凭证时确认收入，依据与客户双方签章确认销售收发货“货权转移单据”，在此之前收到的货款先确认为负债。

②本公司提供劳务收入确认的具体方法如下：

于资产负债表日根据相关各方确认的工程完工进度确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，采用净额法，冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。

与收益相关的政府补助，采用净额法，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁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

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(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

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(2) 建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

(3) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、11“持有待售资产”相关描述。

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)
<p>2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)。本公司2019年属于执行新金融工具准则,但未执行新收入准则和新租赁准则情形,资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化,主要是执新金融工具准则导致的变化,在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”,分别列示。</p>	<p>经第七届董事会2020年第三次会议审议</p>	<p>财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>
<p>执行修订后的非货币性资产交换会计准则。</p> <p>2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8号),对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的非货币</p>	<p>经第七届董事会2020年第三次会议审议</p>	<p>会计准则修订对公司本报告期无影响。</p>

性资产交换，不需进行追溯调整。		
<p>执行修订后的债务重组会计准则。</p> <p>2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。</p>	<p>经第七届董事会 2020 年第三次会议审议</p>	<p>会计准则修订对公司本报告期无影响。</p>
<p>本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。</p> <p>金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。</p> <p>金融资产减值方面，新金</p>	<p>经第七届董事会 2020 年第三次会议审议</p>	<p>新金融工具准则修订未对本公司的资产总额、负债总额、净利润、所有者权益产生影响。</p>

<p>融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。</p> <p>2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。</p>		
---	--	--

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	165,932,612.10	165,932,612.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,356,000.00	21,356,000.00	
应收账款	37,640,475.57	37,640,475.57	
应收款项融资			
预付款项	13,016,958.55	13,016,958.55	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,417,057.19	8,417,057.19	
其中：应收利息			
应收股利	600,000.00	600,000.00	
买入返售金融资产			
存货	44,021,728.22	44,021,728.22	
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	14,079,022.56	14,079,022.56	
流动资产合计	304,463,854.19	304,463,854.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,725,839.41		-20,725,839.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,558,803.68	2,558,803.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,725,839.41	20,725,839.41
投资性房地产			
固定资产	27,456,505.49	27,456,505.49	
在建工程	51,788,384.84	51,788,384.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,987,237.74	4,987,237.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	86,731,474.88	86,731,474.88	
其他非流动资产	651,509,612.22	651,509,612.22	
非流动资产合计	845,757,858.26	845,757,858.26	
资产总计	1,150,221,712.45	1,150,221,712.45	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	118,171,680.70	118,171,680.70	
预收款项	19,897,983.39	19,897,983.39	

合同负债			
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	21,109,861.30	21,109,861.30	
应交税费	38,538,002.84	38,538,002.84	
其他应付款	303,038,230.74	303,038,230.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	510,755,758.97	510,755,758.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,700,000.00	2,700,000.00	
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	202,700,000.00	202,700,000.00	
负债合计	713,455,758.97	713,455,758.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	514,402,025.00	514,402,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	577,660,215.01	577,660,215.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	735,286.54	735,286.54	
盈余公积	54,640,910.00	54,640,910.00	
一般风险准备			
未分配利润	-710,672,483.07	-710,672,483.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	436,765,953.48	436,765,953.48	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	436,765,953.48	436,765,953.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,150,221,712.45	1,150,221,712.45	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,982,304.77	142,982,304.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	18,966,000.00	18,966,000.00	
应收账款	37,640,475.57	37,640,475.57	
应收款项融资			
预付款项	12,967,062.00	12,967,062.00	
其他应收款	73,158,805.19	73,158,805.19	
其中：应收利息			
应收股利	600,000.00	600,000.00	
存货	-	-	
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			
流动资产合计	285,714,647.53	285,714,647.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,725,839.41		-20,725,839.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	57,558,803.68	57,558,803.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,725,839.41	20,725,839.41
投资性房地产			
固定资产	10,249,308.07	10,249,308.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,962,477.74	4,962,477.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	87,599,972.52	87,599,972.52	
其他非流动资产	651,164,632.22	651,164,632.22	
非流动资产合计	832,261,033.64	832,261,033.64	
资产总计	1,117,975,681.17	1,117,975,681.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	88,395,481.43	88,395,481.43	
预收款项	18,014,983.39	18,014,983.39	
合同负债			
应付职工薪酬	21,106,319.30	21,106,319.30	

应交税费	38,537,255.16	38,537,255.16	
其他应付款	301,909,808.66	301,909,808.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	477,963,847.94	477,963,847.94	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,700,000.00	2,700,000.00	
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	202,700,000.00	202,700,000.00	
负债合计	680,663,847.94	680,663,847.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	514,402,025.00	514,402,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	546,446,306.80	546,446,306.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	735,286.54	735,286.54	
盈余公积	54,640,910.00	54,640,910.00	
未分配利润	-678,912,695.11	-678,912,695.11	
所有者权益（或股东权益）合计	437,311,833.23	437,311,833.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,117,975,681.17	1,117,975,681.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理

该等资产的业务模式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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

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

适用 不适用

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	13、6
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

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

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,707.28	249,214.47
银行存款	247,727,110.06	160,676,249.39
其他货币资金		5,007,148.24
合计	247,841,817.34	165,932,612.10
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结的款项；其他货币资金为票据保证金存款及利息。

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	20,815,473.67	21,356,000.00
商业承兑票据		
合计	20,815,473.67	21,356,000.00

(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	12,651,714.06	
商业承兑票据		
合计	12,651,714.06	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,234,754.01
1 至 2 年	450,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	142,682.14
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	21,827,436.15

(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						68,078,687.49	39.64	68,078,687.49	100.00	
其中：										
按组合计提 坏账准备	23,137,736.93	100.00	1,310,300.78	5.66	21,827,436.15	103,668,085.48	60.36	66,027,609.91	63.69	37,640,475.57
其中：										
合计	23,137,736.93	/	1,310,300.78	/	21,827,436.15	171,746,772.97	/	134,106,297.40	/	37,640,475.57

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：账龄分析法

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	22,352,372.64	1,117,618.63	5.00
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	285,364.29	142,682.15	50.00
合计	23,137,736.93	1,310,300.78	5.66

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	
应收账款 坏账准备	134,106,297.40	9,064,047.83	13,662,116.76		128,197,927.69	1,310,300.78
合计	134,106,297.40	9,064,047.83	13,662,116.76		128,197,927.69	1,310,300.78

注：其他变动是报告期公司以关停业务相关资产增资关联方中的应收账款截止 2019 年 12 月 30 日已累计计提的坏账准备金额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西阳煤电石化工有限责任公司	12,368,903.86	货款收回
天津天丰钢铁股份有限公司	277,434.59	货款收回
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	266,394.02	货款收回
合计	12,912,732.47	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,107,020.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 805,351.04 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
阳煤集团太原化工新材料有限公司	8,101,658.33	1年以内	35.01	405,082.92
河南永昌硝基肥有限公司	2,993,141.09	1年以内	12.94	149,657.05
内蒙古诚信永安化工有限公司	1,832,912.75	1年以内	7.92	91,645.64
山东史泰丰肥业有限公司	1,792,484.64	1年以内	7.75	89,624.23
山西磊鑫化工股份有限公司	1,386,823.97	1年以内	5.99	69,341.20
合计	16,107,020.78		69.61	805,351.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,000.00	44.70	10,289,060.19	79.04
1至2年			12,622.25	0.10
2至3年	9,896.55	55.30		
3年以上			2,715,276.11	20.86
合计	17,896.55	100.00	13,016,958.55	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：

本报告期内无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

(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

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备	未结算原因
中国石化销售有限公司山西太原石油分公司	非关联方	8,000.00	44.70	1 年以内		合同执行中
日立电梯(中国)有限公司	非关联方	9,896.55	55.30	2-3 年		合同执行中
合 计		17,896.55	100.00			

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	300,000.00	600,000.00
其他应收款	12,023,469.12	7,817,057.19
合 计	12,323,469.12	8,417,057.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阳泉华旭混凝土有限公司	300,000.00	600,000.00
合计	300,000.00	600,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
阳泉华旭混凝土有限公司	300,000.00	3-4 年	对方资金紧张	是
合计	300,000.00	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	300,000.00			300,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	300,000.00			300,000.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

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	12,023,469.12
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	12,023,469.12

(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
备用金	58,000.00	958,446.26
保证金	1,317,180.00	91,963.00
往来款	4,522,907.08	128,247,885.31
资产处置款	7,935,300.00	
合计	13,833,387.08	129,298,294.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	61,491,481.67		59,989,755.71	121,481,237.38
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	936,380.47			936,380.47
本期转回	797,648.61			797,648.61
本期转销				
本期核销			1,200.00	1,200.00
其他变动	59,832,813.22		59,976,038.06	119,808,851.28
2019 年 12 月 31 日余额	1,797,400.31		12,517.65	1,809,917.96

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

其他变动为太化股份用于增资关联方其他应收款截止 2019 年 12 月 30 日已计提的坏账准备 119,861,809.27 元，以及由预付账款重分类至其他应收款已计提的坏账-52,957.99 元。

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	
其他应收款	121,481,237.38	936,380.47	797,648.61	1,200.00	119,808,851.28	1,809,917.96
合计	121,481,237.38	936,380.47	797,648.61	1,200.00	119,808,851.28	1,809,917.96

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,200.00

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

(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
山西产权交易市场有限责任公司	资产处置款	7,935,300.00	1 年以内	57.36	396,765.00
阳煤太化焦化投资有限公司	往来款	3,074,312.80	1 年以内	22.22	153,715.64
中国石化国际事业有限公司	保证金	610,180.00	1 年以内	4.41	30,509.00
山西永兴化工有限公司	备用金	48,000.00	1 年以内	0.35	2,400.00
山西神龙有限公司	往来款	12,517.65	5 年以上	0.09	12,517.65
合计	/	11,680,310.45	/	84.43	595,907.29

(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	14,027,600.60		14,027,600.60	34,790,360.54	2,664,372.85	32,125,987.69
在产品	131,355,853.89		131,355,853.89	11,895,740.53		11,895,740.53
库存商品	3,371,340.43		3,371,340.43	58,568,992.08	58,568,992.08	
周转材料	89,284.63		89,284.63	215,548.00	215,548.00	
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	148,844,079.55		148,844,079.55	105,470,641.15	61,448,912.93	44,021,728.22

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,664,372.85				2,664,372.85	
在产品						
库存商品	58,568,992.08				58,568,992.08	
周转材料	215,548.00				215,548.00	
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	61,448,912.93				61,448,912.93	

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

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		
待抵扣进项税	24,652,311.15	14,079,022.56
合计	24,652,311.15	14,079,022.56

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

(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											
小计											
二、联营企业											
山西文化旅游产业投资管理有限公司	2,558,803.68			-415,960.66						2,142,843.02	
阳煤太化焦化投资有限公司		221,021,165.94							-10,165,200.62	210,855,965.32	
小计	2,558,803.68	221,021,165.94		-415,960.66					-10,165,200.62	212,998,808.34	
合计	2,558,803.68	221,021,165.94		-415,960.66					-10,165,200.62	212,998,808.34	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	19,805,580.31	20,725,839.41
合计	19,805,580.31	20,725,839.41

其他说明：

适用 不适用

公司 2016 年 12 月 29 日申购私募基金“历山项目 1 号” 20,202,020.20 份，单位净值 0.99 元，申请金额 2000 万元，占该私募基金的 47.87%。该基金管理人为上海义合投资管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。期末价值是按照持有中医泛旅游基金-历山项目 1 号基金的净值确认的，2019 年 12 月 31 日“历山项目 1 号” 单位净值 0.93 元。

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	90,160,302.40	27,456,505.49
固定资产清理		
合计	90,160,302.40	27,456,505.49

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	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,110,508.55	10,538,100.41	25,900,807.34	2,228,020.59	102,777,436.89
2.本期增加金额	47,665,882.90	25,629,720.20	309,078.87	1,057,592.28	74,662,274.25
（1）购置		1,763,532.49	134,490.27	799,399.01	2,697,421.77
（2）在建工程转入	47,586,989.51	23,683,308.29			71,270,297.80
（3）企业合并增加					
（4）其他增加	78,893.39	182,879.42	174,588.60	258,193.27	694,554.68
3.本期减少金额	47,343,196.55	10,544,900.41	25,680,754.37	1,160,602.65	84,729,453.98
（1）处置或报废		1,321,898.35	14,291,323.83	676,603.52	16,289,825.70
（2）资产重组减少	47,343,196.55	9,223,002.06	11,389,430.54	483,999.13	68,439,628.28
（3）其他减少					
4.期末余额	64,433,194.90	25,622,920.20	529,131.84	2,125,010.22	92,710,257.16
二、累计折旧					
1.期初余额	14,440,182.05	6,493,461.06	18,852,944.48	1,261,421.96	41,048,009.55
2.本期增加金额	922,141.68	563,765.88	1,271,591.34	196,617.68	2,954,116.58
（1）计提	922,141.68	560,800.20	1,271,591.34	196,617.68	2,951,150.90
（2）其他增加		2,965.68			2,965.68
3.本期减少金额	14,488,954.57	6,499,392.42	19,731,988.90	731,835.48	41,452,171.37
（1）处置或报废		1,006,517.82	10,852,283.68	608,349.64	12,467,151.14
（2）资产重组减少	14,488,954.57	5,492,874.60	8,879,705.22	123,485.84	28,985,020.23
（3）其他减少					
4.期末余额	873,369.16	557,834.52	392,546.92	726,204.16	2,549,954.76
三、减值准备					
1.期初余额	30,376,329.86	3,308,570.64	576,849.35	11,172.00	34,272,921.85
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额	30,376,329.86	3,308,570.64	576,849.35	11,172.00	34,272,921.85
（1）处置或报废	30,376,329.86	12,401.64	355,317.28		30,744,048.78
（2）资产重组减		3,296,169.00	221,532.07	11,172.00	3,528,873.07

少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	63,559,825.74	25,065,085.68	136,584.92	1,398,806.06	90,160,302.40
2.期初账面价值	19,293,996.64	736,068.71	6,471,013.51	955,426.63	27,456,505.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		51,788,384.84
工程物资		
合计		51,788,384.84

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
1000t/a 煤化工废催化剂处置及 5000kg/a 铂铑钯系列催化剂加工项目工				51,788,384.84		51,788,384.84
合计				51,788,384.84		51,788,384.84

(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
1000t/a 煤化工废催化剂处置及 5000kg/a 铂铑钯系列催化剂加工项目工程	93,300,000.00	51,788,384.84	19,481,912.96	71,270,297.80			107.94	100.00				自有资金
合计	93,300,000.00	51,788,384.84	19,481,912.96	71,270,297.80			/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,958,256.59			55,710.00	7,013,966.59
2.本期增加金额				87,714.03	87,714.03
(1)购置				87,714.03	87,714.03
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	6,058,425.22				6,058,425.22

(1)处置					
(2) 其他减少	6,058,425.22				6,058,425.22
4.期末余额	899,831.37			143,424.03	1,043,255.40
二、累计摊销					
1.期初余额	1,995,778.85			30,950.00	2,026,728.85
2.本期增加金额	161,819.88			37,091.41	198,911.29
(1) 计提	161,819.88			37,091.41	198,911.29
3.本期减少金额	1,878,581.28				1,878,581.28
(1)处置					
(2) 其他减少	1,878,581.28				1,878,581.28
4.期末余额	279,017.45			68,041.41	347,058.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	620,813.92			75,382.62	696,196.54
2.期初账面价值	4,962,477.74			24,760.00	4,987,237.74

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

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

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	8,026,014.30	2,006,503.57	344,808,957.14	86,202,239.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	331,260,786.54	82,815,196.64	2,116,942.40	529,235.60
合计	339,286,800.84	84,821,700.21	346,925,899.54	86,731,474.88

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	7,674,170.60	1,918,542.65		
合计	7,674,170.60	1,918,542.65		

(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	14,870,522.60	133,414,929.65
可抵扣亏损		4,708,735.30
权益法核算的投资损失	857,156.98	441,196.32
合计	15,727,679.58	138,564,861.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年		4,708,735.30	
合计		4,708,735.30	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
政府关停厂区资产	66,346,248.17		66,346,248.17	651,165,181.22		651,165,181.22
预付工程款				344,431.00		344,431.00
合计	66,346,248.17		66,346,248.17	651,509,612.22		651,509,612.22

其他说明：

(1) 政府关停厂区资产变动说明：

股份公司以政府关停厂区部分资产作价增资关联企业阳煤太化焦化投资有限公司，详见附注六、“合并范围的变更或者其他重要事项”。

(2) 待资产处置并取得资产损失政府补偿后，再结算因此产生的损益。

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		
抵押借款		
保证借款	90,000,000.00	
信用借款		
合计	90,000,000.00	

(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		
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

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	6,220,899.72	76,062,734.18
设备款	3,688,475.32	6,175,041.11
工程款	16,242,262.14	32,628,866.74
其他	371,815.78	3,305,038.67
合计	26,523,452.96	118,171,680.70

(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
山西宏厦建筑工程第三有限公司	12,701,379.83	工程尾款
太原化学工业集团工程建设有限公司	3,183,246.55	工程尾款
山西省交城红星化工有限公司	2,475,078.93	合同未完结
常州市范群干燥设备有限公司	536,850.00	工程尾款
湘潭离心机有限公司	515,200.00	工程尾款
合计	19,411,755.31	/

其他说明

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,987,020.13	19,897,983.39
工程款		
合计	5,987,020.13	19,897,983.39

(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

(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	11,250,670.26	26,547,106.83	37,618,705.39	179,071.70
二、离职后福利-设定提存计划	9,859,191.04	3,674,956.71	13,500,472.95	33,674.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,109,861.30	30,222,063.54	51,119,178.34	212,746.50

(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	1,106,333.36	20,251,772.16	21,324,276.52	33,829.00
二、职工福利费		1,956,160.90	1,956,160.90	
三、社会保险费	127,995.52	1,411,098.59	1,539,094.11	
其中：医疗保险费		1,263,914.69	1,263,914.69	
工伤保险费	19,636.00	54,137.32	73,773.32	
生育保险费	108,359.52	93,046.58	201,406.10	
四、住房公积金	5,734,643.04	2,229,596.00	7,903,387.04	60,852.00
五、工会经费和职工教育经费	3,967,054.32	400,435.68	4,314,601.20	52,888.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
6、其他	314,644.02	298,043.50	581,185.62	31,501.90
合计	11,250,670.26	26,547,106.83	37,618,705.39	179,071.70

(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		3,551,161.24	3,551,161.24	
2、失业保险费	9,859,191.04	123,795.47	9,949,311.71	33,674.80
3、企业年金缴费				
合计	9,859,191.04	3,674,956.71	13,500,472.95	33,674.80

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	534,501.80	136,682.16
消费税		
营业税		
企业所得税	3,595,799.01	2,868,098.91
个人所得税	18,576.69	19,812.82
城市维护建设税	5,324,527.83	5,280,447.71
土地使用税	5,784,474.64	6,691,954.20
房产税	6,503,271.26	7,068,299.44
教育费附加	6,165,381.28	6,146,489.82
地方教育附加	223,218.37	210,624.05
价格调控基金	5,150,852.21	4,373,328.71
河道工程维护管理费	3,340,214.06	3,295,197.45
印花税	1,624,086.19	2,447,067.57
合计	38,264,903.34	38,538,002.84

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,349,333.33	
应付股利		
其他应付款	99,162,391.49	303,038,230.74
合计	100,511,724.82	303,038,230.74

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,349,333.33	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,349,333.33	

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

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	3,271,597.27	148,483,186.79
往来款	93,916,373.27	149,564,842.69
质保金及押金	1,928,040.53	1,093,761.60
其他	46,380.42	3,896,439.66
合计	99,162,391.49	303,038,230.74

(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
太原市水资源管理委员会	12,082,307.96	资金紧张
太原市节水办	10,535,973.85	资金紧张
山西太一发电有限公司	7,660,332.27	资金紧张
山西省原平市化工有限责任公司	5,785,442.25	资金紧张
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,271,597.27	资金紧张
合计	39,335,653.60	/

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	200,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	200,000,000.00	

其他说明：

注：公司于 2017 年 3 月与太原市城区农村信用合作联社水西关南街分社签订流动资金借款合同，取得信用借款 20,000.00 万元，贷款期限自 2017 年 3 月 31 日起至 2020 年 3 月 30 日止，年利率为 6.40%。

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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		
专项应付款	2,700,000.00	2,700,000.00
合计	2,700,000.00	2,700,000.00

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
专项应付款	2,700,000.00	2,700,000.00
减：一年内到期部分		
合计	2,700,000.00	2,700,000.00

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

原料气栲胶脱硫酸项目	1,500,000.00			1,500,000.00	原料气栲胶脱硫酸项目150.00万元。根据晋经贸投资字【2002】608号文件，山西省信托有限责任公司受托支付400.00万元原料气栲胶脱硫酸项目改造资金，并约定无息分三期偿还，已经偿还250.00万元。
废水综合利用环保项目	1,200,000.00			1,200,000.00	废水综合利用环保项目120.00万元。根据太原市环保局、财政局《关于下达二〇〇五年第七批市环境保护专项资金计划的通知》(并环发【2005】125号、并财城【2005】153号)，公司收到环境保护专项资金120.00万元。
合计	2,700,000.00			2,700,000.00	/

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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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：万元 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	51,440.20						51,440.20

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)	467,802,310.99			467,802,310.99
其他资本公积	109,857,904.02			109,857,904.02
合计	577,660,215.01			577,660,215.01

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

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	735,286.54			735,286.54
合计	735,286.54			735,286.54

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	54,640,910.00			54,640,910.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	54,640,910.00			54,640,910.00

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	-710,672,483.07	-595,689,020.53
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	-710,672,483.07	-595,689,020.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,266,975.62	-114,983,462.54
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	-662,405,507.45	-710,672,483.07

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	527,580,902.78	496,372,998.47	695,645,339.79	676,439,195.66
其他业务	14,745,501.17	14,420,503.20	10,055,105.69	9,386,204.46
合计	542,326,403.95	510,793,501.67	705,700,445.48	685,825,400.12

(2). 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

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,976.71	606,272.93
教育费附加	29,561.45	274,172.22
房产税	683,859.40	706,349.49
土地使用税	595,780.08	762,103.76
车船使用税	13,608.20	4,320.00
印花税	578,801.23	367,536.79
地方教育附加	19,707.63	182,781.50
其他	84,739.42	15,996.40
合计	2,075,034.12	2,919,533.09

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
职工薪酬	828,675.08	803,485.80
办公费	20,232.45	1,870.00
业务招待费	68,292.46	58,465.50
差旅费	267,661.97	327,342.78
运输费	286,162.00	134,489.25
工会经费	21,476.14	
其他	198,949.14	76,455.50
合计	1,691,449.24	1,402,108.83

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	16,224,472.31	14,933,246.89
聘请中介机构费	9,453,191.24	4,647,925.79
折旧及摊销	1,134,896.40	3,686,687.57
办公费	595,148.00	566,602.96
投标费	109,438.81	140,015.67
修理费	1,523,020.64	1,269,212.81
业务招待费	74,393.50	102,235.80
水电费	13,942.33	133,231.72
差旅费	131,476.03	152,953.99
运输费	17,818.97	248,228.05
物料消耗	28,876.28	38,773.45
车辆使用费	15,994.54	324,645.54
开办费		74,752.31
诉讼费		97,832.54
其他	2,387,253.14	995,696.94
合计	31,709,922.19	27,412,042.03

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
工资		367,575.00
福利费		11,045.00
办公费		20,406.98

差旅费		11,193.86
其他		4,665.60
合计		414,886.44

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
利息支出	24,149,153.66	22,984,006.84
减：利息收入	-1,711,000.39	-414,737.26
承兑汇票贴息		109,896.59
手续费	912,760.67	74,664.56
合计	23,350,913.94	22,753,830.73

67、 其他收益

□适用 √不适用

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	-415,960.66	-316,922.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置子公司产生的投资收益		29,313,121.47

合 计	-415,960.66	28,996,198.61
-----	-------------	---------------

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
其他应收款坏账损失	-191,689.85	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	4,598,068.93	
应收股利信用减值损失	-300,000.00	
可供出售金融资产减值损失	-920,259.10	
其他	505,853.50	
合计	3,691,973.48	

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		-82,359,753.63
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-228,900.00
三、可供出售金融资产减值损失		-11,630,822.36
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-34,667,947.80
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计		-128,887,423.79
----	--	-----------------

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
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	-154,818.23	
其他非流动资产处置利得	71,274,947.95	
处置划分为持有待售资产组利得	10,529,426.05	
合计	81,649,555.77	

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	2,000,000.00	6,261,786.32	2,000,000.00
无需支付的款项	152,152.27	720,732.86	152,152.27
非流动资产报废	3,667.18		3,667.18
其他	539,638.40	63,109.99	539,638.40
合计	2,695,457.85	7,045,629.17	2,695,457.85

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
转型综改资助资金	2,000,000.00	150,500.00	
科技创新奖		200,000.00	
物资处置补偿款		232,523.27	
停产损失补偿款		5,678,763.05	

合计	2,000,000.00	6,261,786.32	
----	--------------	--------------	--

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	515,502.03	282,032.40	515,502.03
其中：固定资产处置损失	515,502.03	282,032.40	515,502.03
无形资产处置损失			
债务重组损失	396,185.50		396,185.50
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	682,179.14	239,656.90	682,179.14
赔偿金、滞纳金、违约金	30,989.74	11,660.06	30,989.74
无法收回的款项		618,973.75	
搬迁停工损失	5,726,605.69		5,726,605.69
其他	52,635.94	1,173,589.76	52,635.94
合计	7,404,098.04	2,325,912.87	7,404,098.04

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	827,218.26	99,730.48
递延所得税费用	3,828,317.31	-11,926,774.64
合计	4,655,535.57	-11,827,044.16

(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	52,922,511.19

按法定/适用税率计算的所得税费用	13,230,627.80
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,418,154.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,993,247.22
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	
所得税费用	4,655,535.57

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
收到的政府拨入款项	100,000.00	25,890,500.00
收到利息收入	243,485.67	414,737.26
其他及资金往来		
收到赔偿款		8,000.00
合计	343,485.67	26,313,237.26

(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
付现费用	15,189,809.92	12,890,239.95
手续费	248,724.89	74,664.56
资金往来及其他	49,508,359.42	183,510,887.86
赔偿金、违约金、罚款	678,758.77	
合计	65,625,653.00	196,475,792.37

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得非金融机构借款	97,315,332.17	50,000,000.00
合计	97,315,332.17	50,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构借款	17,000,000.00	3,000,000.00
向金融机构借款服务费	693,041.03	
合计	17,693,041.03	3,000,000.00

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	48,266,975.62	-118,371,820.48
加：资产减值准备		128,887,423.79
信用减值损失	-3,691,973.48	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,782,357.71	4,431,594.33
使用权资产摊销		
无形资产摊销	198,911.29	181,937.38
长期待摊费用摊销		

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）	-81,649,555.77	282,032.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,115,269.31	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,386,550.06	23,093,903.43
投资损失（收益以“-”号填列）	415,960.66	-28,996,198.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,909,774.67	-11,926,774.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,918,542.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,373,438.40	17,175,572.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	362,543,482.63	340,182,473.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-513,811,677.68	-383,023,624.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-193,988,820.73	-28,083,480.16
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	247,841,817.34	165,932,612.10
减：现金的期初余额	165,932,612.10	122,296,462.99
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	81,909,205.24	43,636,149.11

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,841,817.34	165,932,612.10
其中：库存现金	114,707.28	249,214.47
可随时用于支付的银行存款	247,727,110.06	165,683,397.63
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	247,841,817.34	165,932,612.10
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

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

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
转型综改资助资金	2,000,000.00	转型综改资助资金	2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

本期报告期存在的重大重组事项：股份公司以关停业务相关资产增资关联企业阳煤太化焦化投资有限公司，即：以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，本公司以关停业务相关资产增资，已关停业务相关的资产包括但不限于房屋所有权、土地使用权、机器设备、债权债务、其他与关停业务相关的资产，本次增资价格以经具备相应资质的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司评估作价确认的公允价格为标准。增资后，股份公司持有阳煤太化焦化投资有限公司 49.12%的股权。增资资产明细列示如下：

单位：元

资产情况	评估日价值	交割日价值
流动资产：		
应收账款	133,233,349.29	132,695,127.95
减：应收账款坏帐准备	125,559,755.85	127,697,422.32
应收帐款净额	7,673,593.44	4,997,705.63
预付款项	24,964,086.27	24,963,996.27
减：预付款项坏帐准备	22,235,787.91	22,235,697.91
预付款项净额	2,728,298.36	2,728,298.36
其他应收款	122,395,176.36	122,210,749.31

减:其他应收款坏帐准备	119,383,771.12	119,914,767.26
其他应收款净额	3,011,405.24	2,295,982.05
存货	58,829,092.05	58,829,092.05
减:存货跌价准备	58,829,092.05	58,829,092.05
存货净额		
流动资产合计	13,413,297.04	10,021,986.04
非流动资产:		
固定资产	19,540,503.46	19,540,503.46
减:累计折旧	12,856,793.22	13,074,374.16
减:固定资产减值准备	3,517,701.07	3,517,701.07
固定资产净额	3,166,009.17	2,948,428.23
其他非流动资产	521,133,931.48	521,133,931.48
非流动资产合计	524,299,940.65	524,082,359.71
资产总计	537,713,237.69	534,104,345.75
负债情况	评估日价值	交割日价值
流动负债:		
应付账款	81,584,045.12	79,814,181.45
预收款项	13,901,118.71	13,517,041.71
其他应付款	216,178,347.99	218,478,423.07
应付职工薪酬	22,170,085.60	22,128,994.72
流动负债合计	333,833,597.42	333,938,640.95
负债合计	333,833,597.42	333,938,640.95
净资产	203,879,640.27	200,165,704.80

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	
太原华盛丰贵金属材料有限公司	清徐县	清徐县	贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售	100.00		投资设立
太原太化能源科技有限公司	晋源区	晋源区	售电业务及相关配套服务	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

□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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西文化旅游产业投资管理有限公司	太原市晋源区	太原市晋源区	旅游文化产业投资管理	30.00		权益法核算
阳煤太化焦化投资有限公司	太原市晋源区	太原市晋源区	对煤化工项目投资	49.12		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西文化旅游产业投资管理有限公司	阳煤太化焦化投资有限公司	山西文化旅游产业投资管理有限公司	阳煤太化焦化投资有限公司
流动资产	6,978,558.03	306,421,948.67	8,254,173.63	357,838,831.23
非流动资产	518,991.82	528,989,676.66	533,832.10	19,657.63
资产合计	7,497,549.85	835,411,625.33	8,788,005.73	357,858,488.86
流动负债	354,739.79	393,548,898.05	234,244.96	308,486,338.37
非流动负债				
负债合计	354,739.79	393,548,898.05	234,244.96	308,486,338.37
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,142,810.06	441,862,727.28	8,553,760.77	49,372,150.49
按持股比例计算的净资产份额	2,142,843.02	217,042,971.64	2,566,128.23	
调整事项	-7,324.55	-6,187,006.32	-7,324.55	
--商誉				
--内部交易未实现利润		-10,165,200.62		
--其他		3,978,194.30		
对联营企业权益投资的账面价值	2,142,843.02	210,855,965.32	2,558,803.68	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	49,554.46	9,486,855.33	10,679.61	11,113,678.98
净利润	-1,410,950.71	-7,701,089.15	-1,056,409.52	43,036.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	-1,410,950.71	-7,701,089.15	-1,056,409.52	43,036.26
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工

具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 69.61%（2018 年：48.21%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 84.43%（2018 年：61.47%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行借款及其他借款来筹措营运资金。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1,000.00万元（2018年12月31日：人民币9,000.00万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
一年内到期的长期借款			20,000.00		20,000.00
应付账款		1,321.50	1,036.33	294.52	2,652.35
其他应付款	2,452.84	-7,510.07	11,892.88	3,215.52	10,051.17
金融负债和或有负债合计	2,452.84	-6,188.57	32,929.21	3,510.04	32,703.52

期初本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
长期借款			20,000.00		20,000.00
应付票据	1,000.00				1,000.00
应付账款	2,993.62	4.67	1,640.76	7,178.12	11,817.17
应付股利					
其他应付款	1,930.29	6,184.24	12,261.43	9,927.87	30,303.83
财务担保	900.00	1,200.00			2,100.00
金融负债和或有负债合计	6,823.91	7,388.91	33,902.19	17,105.99	65,221.00

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2019年12月31日，本公司的资产负债率为49.01%（2018年12月31日为62.03%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

（1）本公司无以公允价值计量的项目。

（2）本公司无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。

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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(%)
太原化学工业集团有限公司	太原市义井街 20 号	化工产品	100,526.00	43.48	43.48

本企业的母公司情况的说明：

太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”持有本公司股票 223,653,339 股，占公司总股本的 43.48%。）

本企业最终控制方是本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 “在子公司中的权益”

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”

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
山西文化旅游产业投资管理有限公司	其他关联方
阳煤太化焦化投资有限公司	同一母公司

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
太原化学工业集团房地产开发有限公司	股东的子公司
山西宜利塑胶制品有限公司	股东的子公司

太原化学工业集团有限公司硫酸厂	其他
太化文化产业发展有限公司	股东的子公司
太原化学工业集团物业管理有限公司	股东的子公司
山西三维瑞德焦化有限公司	股东的子公司
山西华旭物流有限公司	股东的子公司
太原华贵金属有限公司	股东的子公司
太原化学工业集团工程建设有限公司	股东的子公司
石家庄中冀正元化工有限公司	其他
太原科源达精细化工有限公司	其他
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司	股东的子公司
蓝星化工有限责任公司	股东的子公司
太原绿地太化房地产开发有限公司	其他
阳泉华旭混凝土有限公司	其他
蓝星化工有限责任公司	其他
太原化学工业集团有限公司职工大学	其他
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	其他
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	其他
山西阳煤电石化工有限责任公司	其他
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他
太原宝源化工有限公司	其他
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	其他
阳煤集团和顺化工有限公司	其他
山西阳煤氯碱化工有限责任公司	其他
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	其他
山西宏厦建筑工程有限公司	其他
山西宏厦建筑工程第三有限公司	其他
山西太行建设开发有限公司	其他
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	其他
阳泉恒基贸易有限公司	其他
阳泉市益利物资贸易有限公司	其他
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	其他
阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局	其他
阳泉煤业（集团）有限责任公司	其他
山西省国有资本投资运营有限公司及其除上述列明外的下属企业	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
关键管理人员关系密切的家庭成员	配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西三维瑞德焦化有限公司	采购商品	8,515.99	37,857.10
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	390.90	1,357.59
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品		366.30
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	4,538.00	1,830.17
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	219.05	481.46
太原化学工业集团工程建设有限公司	接受劳务	516.57	
太原华贵金属有限公司	采购商品	1,940.17	
太原化学工业集团工程建设有限公司	采购商品	20.02	
合计		16,140.70	41,892.62

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品		3,832.85
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	5,234.60	4,101.25
太原华贵金属有限公司	提供劳务	159.74	
山西三维瑞德焦化有限公司	销售商品		4,223.68
太化文化产业发展有限公司	销售商品	37.37	58.45
太原化学工业集团土地资源管理分公司	销售商品		177.43
太原化学工业集团工程建设有限公司	销售商品	14.54	
蓝星化工有限责任公司	销售商品	14.54	
太原化学工业集团有限公司职工大学	销售商品	0.24	
太原化学工业集团有限公司物业管理有限公司	销售商品	311.02	
山西宜利塑胶制品有限公司	销售商品		56.86
太原化学工业集团物业管理有限公司	销售商品		468.33
太原科源达精细化工有限公司	销售商品		180.97
太原化学工业集团有限公司硫酸厂	销售商品	5.79	16.55
太原绿地太化房地产开发有限公司	销售商品	62.43	391.21
太原化学工业集团有限公司铁路分公司	销售商品	27.33	30.33
太原化学工业集团有限公司新纪分公司	销售商品	13.51	
太原化学工业集团有限公司新元分公司	销售商品	27.62	5.05
太原化学工业集团有限公司新纪分公司	提供劳务	166.04	
太原化学工业集团有限公司新元分公司	提供劳务	166.04	
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司	销售商品		110.15
合计		6,240.81	13,653.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太原化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2019.09.09	2020.09.08	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太原化学工业集团有限公司	26,940,000.00	2019.07.29	2020.07.28	6.30%
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
阳煤太化焦化投资有限公司	以资产重组方式增资	221,021,165.94	
太原化学工业集团有限公司	股权转让		88,668,700.00
山西宏厦建筑工程第三有限公司	股权转让		1,900,100.00
合计		221,021,165.94	90,568,800.00

(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	115.03	147.35

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司的子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司所使用土地实际权属方为阳煤太原化工新材料有限公司，华盛丰公司正与其商讨土地转让事宜。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西阳煤电石化工有限责任公司			27,491,041.88	10,253,161.86
应收账款	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	285,364.29	142,682.15	285,364.29	85,609.29
应收账款	太原化学工业集团有限公司硫酸厂			3,688,384.69	3,022,777.14
应收账款	太原宝源化工有限公司			16,082,189.68	16,082,189.68
应收账款	蓝星化工有限公司	12,384.00	619.20		
应收账款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	8,101,658.33	405,082.92	204,962.07	81,528.16
应收账款	山西宜利塑胶制品有限公司			1,525,034.53	327,079.78
应收账款	太化文化产业发展有限公司			253,793.94	40,001.57
其他应收款	太原科源达精细化工有限公司			96,694.26	9,172.99
其他应收款	太原化学工业集团工程建设有限公司	12,474.00	623.70		
其他应收款	阳煤太化焦化投资有限公司	3,074,312.80	153,715.64		
其他应收款	太原化学工业集团有限公司职工医院	912.00	45.60		
应收股利	阳泉华旭混凝土有限公司	600,000.00	300,000.00	600,000.00	
预付款项	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司			63,302.00	
预付款项	山西宜利塑胶制品有限公司			4,776,405.41	4,776,405.41
预付账款	山西三维瑞德焦化有限公司			10,200,813.64	

(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	山西宏厦建筑工程第三有限公司	12,701,379.83	15,122,308.77
应付账款	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司		2,161,656.00
应付账款	太原华贵金属有限公司	777,142.80	7,167,526.36
应付账款	太原化学工业集团工程建设有限公司	3,183,246.55	1,487,594.91

应付账款	阳煤集团太原化工新材料有限公司		46,840.00
预收账款	太原化学工业集团有限公司职工大学	76.03	
其他应付款	太原化学工业集团有限公司	28,831,670.42	3,720,098.65
其他应付款	太原化学工业集团房地产开发有限公司		64,908,301.54
其他应付款	山西阳煤氯碱化工有限责任公司	23,623.48	23,623.48
其他应付款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	1,118,765.18	
其他应付款	阳泉煤业(集团)有限责任公司	3,271,597.27	128,238,186.79
其他应付款	山西华旭物流有限公司		576,874.78
其他应付款	阳泉煤业(集团)有限责任公司化工产业管理局	60,820.90	60,820.90
其他应付款	太原市宝源化工有限公司	41,100.46	
其他应付款	太化文化产业发展有限公司	437,603.77	437,603.77

7、关联方承诺

适用 不适用

本公司之子公司太原太化能源科技有限公司，注册资本 11,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司实际出资 2,000 万元，并承诺在章程及章程修正案规定的出资期限至 2023 年 02 月前缴足注册资本金。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2019 年 03 月 28 日，无重要的资产负债表日后非调整事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	450,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	142,682.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	592,682.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
						68,078,687.49	39.64	68,078,687.49	100.00	

按组合计提坏账准备	785,364.29	100	192,682.15	24.53	592,682.14	103,668,085.48	60.36	66,027,609.91	63.69	37,640,475.57
其中：										
合计	785,364.29	/	192,682.15	/	592,682.14	171,746,772.97	/	134,106,297.40	/	37,640,475.57

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：账龄分析法

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			5
1至2年	500,000.00	50,000.00	10
2至3年			30
3至4年	285,364.29	142,682.15	50
合计	785,364.29	192,682.15	24.53

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	
应收账款坏	134,106,297.40	7,946,429.20	13,662,116.76		128,197,927.69	192,682.15

账准备						
合计	134,106,297.40	7,946,429.20	13,662,116.76		128,197,927.69	192,682.15

注：其他变动是本报告期股份公司增资关联方关停业务相关资产中的应收账款截止 2019 年 12 月 30 日已累计计提的坏账部分。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西阳煤电石化工有限责任公司	12,368,903.86	货款收回
天津天丰钢铁股份有限公司	277,434.59	货款收回
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	266,394.02	货款收回
合计	12,912,732.47	/

(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

本报告期按欠款方归集的期末余额仅两名，情况如下：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
阳煤丰喜临沂分公司	285,364.29	3-4 年	36.34	142,682.15
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	500,000.00	1-2 年	63.66	50,000.00
合计	785,364.29		100.00	192,682.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	300,000.00	600,000.00
其他应收款	246,038,416.33	72,558,805.19
合计	246,338,416.33	73,158,805.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阳泉华旭混凝土有限公司	300,000.00	600,000.00
合计	300,000.00	600,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
阳泉华旭混凝土有限公司	300,000.00	3-4 年	对方资金紧张	是
合计	300,000.00	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	300,000.00			300,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	300,000.00			300,000.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

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	187,657,616.33
1 至 2 年	44,380,800.00
2 至 3 年	14,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	246,038,416.33

(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
备用金	58,000.00	918,286.26
保证金		21,963.00
往来款	260,030,136.78	197,559,885.31
资产处置款	7,935,300.00	
合计	268,023,436.78	198,500,134.57

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	65,951,573.67		59,989,755.71	125,941,329.38
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,645,882.96			16,645,882.96
本期转回	792,140.61			792,140.61
本期转销				
本期核销			1,200.00	1,200.00
其他变动	59,832,813.22		59,976,038.06	119,808,851.28
2019年12月31日余额	21,972,502.80		12,517.65	21,985,020.45

注：其他变动是太化股份用于增资关联方其他应收款截止 2019 年 12 月 30 日已计提的坏账准备 119,861,809.27 元，以及由预付账款重分类至其他应收款已计提的坏账-52,957.99 元。

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

(5). 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	1,200.00

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

(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
------	-------	------	----	---------------------	----------

太原华盛丰贵金属有限公司	往来款	255,510,141.70	1年以内, 1-2年 2-3年	95.33	20,241,107.09
山西产权交易市场有限责任公司	资产处置款	7,935,300.00	1年以内	2.96	396,765.00
阳煤太化焦化投资有限公司	往来款	3,074,312.80	1年以内	1.15	153,715.64
山西永兴化工有限公司	备用金	48,000.00	1年以内	0.02	2,400.00
山西神龙有限公司	往来款	12,517.65	5年以上	0.00	12,517.65
合计	/	266,580,272.15	/	99.46	20,806,505.38

(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	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
对联营、合营企业投资	212,998,808.34		212,998,808.34	2,558,803.68		2,558,803.68
合计	267,998,808.34		267,998,808.34	57,558,803.68		57,558,803.68

(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
太原华盛丰贵金属材料有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
太原太化能源科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	55,000,000.00			55,000,000.00		

(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											
山西文化旅游产业投资管理有限公司	2,558,803.68			-415,960.66						2,142,843.02	
阳煤太化焦化投资有限公司		221,021.16							-10,165.20	210,855.96	
		5.94							0.62	5.32	
小计	2,558,803.68	221,021.16		-415,960.66					-10,165.20	212,998.80	
		5.94							0.62	8.34	
合计	2,558,803.68	221,021.16		-415,960.66					-10,165.20	212,998.80	
		5.94							0.62	8.34	

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	60,754,316.39	60,163,163.69	380,868,267.25	378,570,958.43
其他业务	28,801,452.00	33,594,538.39	10,129,367.75	9,381,204.46
合计	89,555,768.39	93,757,702.08	390,997,635.00	387,952,162.89

(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

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-10,581,161.28	-316,922.86
处置长期股权投资产生的投资收益		37,983,406.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-10,581,161.28	37,666,483.35

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	81,137,720.92	
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）	2,000,000.00	
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		
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	-6,196,805.34	搬迁损失金额 5,726,605.69 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,235,228.90	
少数股东权益影响额		
合计	57,705,686.68	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.47	0.0938	0.0938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.05	-0.0183	-0.0183

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张旭升

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用