

公司代码：601015

公司简称：陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”中具体内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	185

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕西黑猫/公司/本公司	指	陕西黑猫焦化股份有限公司
黄河矿业	指	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，公司控股股东
物产集团	指	陕西省物资产业集团总公司，公司第二大股东
长城基金	指	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金，公司持股 5%以上股东
黄河销售	指	陕西黄河物资销售有限责任公司，公司全资子公司
黑猫能源	指	韩城市黑猫能源利用有限公司，公司全资子公司
新丰科技	指	韩城市新丰清洁能源科技有限公司，公司全资子公司
黑猫化工	指	韩城市黑猫化工有限责任公司，原韩城市添工冶金有限责任公司，公司全资子公司
龙门煤化	指	陕西龙门煤化工有限责任公司，公司控股子公司
内蒙古黑猫	指	内蒙古黑猫煤化工有限公司，公司全资子公司
黑猫气化	指	韩城市黑猫气化有限公司，公司全资子公司
平旭能源	指	内蒙古黑猫平旭能源有限公司，2019 年 6 月设立，公司全资子公司
久运春	指	内蒙古久运春煤炭有限公司，2019 年 6 月设立，公司全资子公司
汇金物流	指	韩城市汇金物流贸易有限公司，公司直接参股公司
山西焦炭交易中心	指	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，公司参股公司
紫兆装备	指	陕西紫兆装备制造有限公司，受同一实际控制人控制的关联方
紫兆秦牛	指	陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司，受同一实际控制人控制的关联方
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	均指人民币元、万元、亿元
焦炭	指	炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。由炼焦煤在炭化室中隔绝空气加热至 950-1050℃，经过热解、熔融、黏结、固化和收缩等一系列过程而制得
焦粒	指	颗粒较小的焦炭，粒度一般介于 10mm-30mm

焦末	指	颗粒较小的焦炭，粒度一般小于 10mm
化工焦	指	专用于生产以一氧化碳（CO）和氢气（H ₂ ）为可燃成分的煤气的焦炭，具有灰分低、灰熔点高、块度适当和均匀的特点
焦煤/主焦煤	指	一种结焦性较强的煤，挥发分一般在 16%-28%之间；加热时能产生热稳定性很高的胶质体，单独炼焦时生成块度大、裂纹小、抗碎强度高、耐磨强度也很高的焦炭
肥煤	指	中等及中高挥发分的强黏结性炼焦煤，其挥发分多在 25%-35%左右；加热时能产生大量的胶质体，单独炼焦时能生成熔融性好、强度高、耐磨强度大、横裂纹多的焦炭，是配煤炼焦中的基础煤
瘦煤	指	具有中等黏结性的低挥发分炼焦煤，炼焦过程中能产生一定数量的胶质体；单独炼焦时能生成块度大、裂纹少、抗碎强度较好、耐磨强度较差的焦炭，常作为配煤炼焦使用
气煤	指	变质程度较低，挥发分较高的炼焦煤；单独炼焦时，焦炭多细长、易碎，并有较多的纵裂纹
原煤	指	采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤
精煤	指	原煤通过洗煤，清除煤中的无机物质，降低煤的灰分和硫分后的煤
煤泥	指	煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品
中煤	指	从原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物
焦炉煤气	指	又称焦炉气，是指焦煤在炼焦炉中经高温干馏后，产出焦炭和焦油等产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品
粗苯	指	由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物，主要组分有苯、甲苯、二甲苯及三甲苯等；是淡黄色的油状透明液体，具有易挥发性、麻醉性和毒性，长期吸入能使人中毒
焦油/煤焦油	指	煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体，主要是由芳香烃组成的复杂混合物
合成氨	指	由氮和氢在高温高压和催化剂作用下直接合成的化学物，别名液体无水氨，分子式为 NH ₃
合成氨解析气	指	合成氨生产过程中产生的一种气体，主要成分为甲烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳，其中甲烷含量约为 40%-45%，可作为生产甲醇的原料
尿素	指	由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体，分子式为 CO(NH ₂) ₂ ；具有易保存、使用方便、对土壤的破坏作用小的特点，是目前使用量较大的一种化学氮肥
甲醇	指	结构最为简单的饱和一元醇，化学式 CH ₃ OH，是无色有酒精气味易挥发的液体，用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等
甲醇弛放气	指	甲醇生产过程中产生的尾气，主要成分是氢气、二氧化碳、一氧化碳、氮气、甲烷等气体，其中氢气含量约为 70%-75%
甲醇燃料	指	利用工业甲醇或燃料甲醇，加变性醇添加剂，与现有国标汽柴油（或组分油），按一定体积（或重量比）经严格科学工艺调配制成的一种新型清洁燃料
BDO	指	1,4 丁二醇，一种重要的有机和精细化工原料，广泛应用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域

MTBE	指	甲基叔丁基醚，一种高辛烷值汽油添加剂，化学含氧量较甲醇低得多，利于暖车和节约燃料，蒸发潜热低，对冷启动有利，常用于无铅汽油和低铅油的调合
烯烃	指	含有 C=C 键（碳-碳双键）的碳氢化合物，属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃；按含双键的多少分为单烯烃、二烯烃等
甲醇制烯烃/MTO	指	使用甲醇生产烯烃
LNG	指	液化天然气的简称，是天然气经超低温（-162℃）加压液化形成，主要成分是甲烷，分子式为 CH ₄

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	陕西黑猫焦化股份有限公司
公司的中文简称	陕西黑猫
公司的外文名称	Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Shaanxi Heimao
公司的法定代表人	李保平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓明	樊海笑
联系地址	陕西省韩城市煤化工业园	陕西省韩城市煤化工业园
电话	0913-5326936	0913-5326936
传真	0913-5326903	0913-5326903
电子信箱	heimaocoking@126.com	heimaocoking@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省韩城市煤化工业园
公司注册地址的邮政编码	715403
公司办公地址	陕西省韩城市煤化工业园
公司办公地址的邮政编码	715403
公司网址	http://www.heimaocoking.com/

电子信箱	heimaocoking@126.com
------	----------------------

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所官方网站： http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	陕西省韩城市煤化工业园公司办公楼证券事务部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西黑猫	601015	无

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区长柳路36号丁香国际大厦东塔10楼
	签字的保荐代表人姓名	陶云云、严智慧
	持续督导的期间	2017年10月30日至2018年12月31日，因募集资金尚未使用完毕，持续督导期延续至本报告期。

说明：因公司申请配股聘请华西证券股份有限公司担任保荐机构，2019年7月25日，公司与兴业证券签署持续督导协议的终止协议，并与华西证券签订持续督导协议，由华西证券承接持续督导工作。

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,961,165,231.83	4,542,503,926.57	9.22
归属于上市公司股东的净利润	-20,934,829.91	104,980,585.34	-119.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,782,642.05	82,599,393.11	-134.85
经营活动产生的现金流量净额	1,089,058,481.39	75,473,186.63	1,342.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,615,688,171.57	5,702,964,225.12	-1.53
总资产	14,518,588,726.13	14,520,413,417.10	-0.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.06	-116.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.05	-140.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	1.93	减少2.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.51	1.52	减少2.03个百分点

说明：公司 2019 年 5 月 10 日公司实施完成 2018 年度公积金转增股本方案，公司总股本由 1,253,684,210 股增加为 1,629,789,473 股。上表中上年同期财务指标根据转增后的总股本计算。

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 本期营业收入较上年同期增长 9.22%，原因是子公司龙门煤化焦炭产销量增加。

(2) 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 119.94%，原因有：本期主要化工产品焦油、甲醇、LNG 等的产销量及销售价格与去年同期相比下降；本期公司本部甲醇分厂停产大修，影响公司本部主要产品焦炭、甲醇产量下降、成本上升；子公司黑猫能源、新丰科技、黑猫化工建设项目去年建成，本期开始转固，折旧、费用增加。

(3) 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 134.85%，原因是本期净利润下降。

(4) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,342.97%，原因是本期销售商品收到的现金增加。

(5) 本期基本每股收益、本期扣非后基本每股收益均较上年同期下降，原因是本期亏损。

(6) 本期加权平均净资产收益率、本期扣非后加权平均净资产收益率均较上年同期下降，原因是本期净利润减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	90,577.01	固定资产处置收益
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	248,071.00	进口设备贴息补助

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	-532,147.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,280.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,691,082.36	公司对联营企业汇金物流按权益法核算的投资收益。
少数股东权益影响额	-6,233.84	
所得税影响额	-1,414,016.47	
合计	7,847,812.14	/

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

根据中国证监会关于上市公司的行业分类，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”行业大类，公司属于该行业大类中的焦化行业类别。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》规定，公司归类于化工行业，化工细分行业为炼焦。

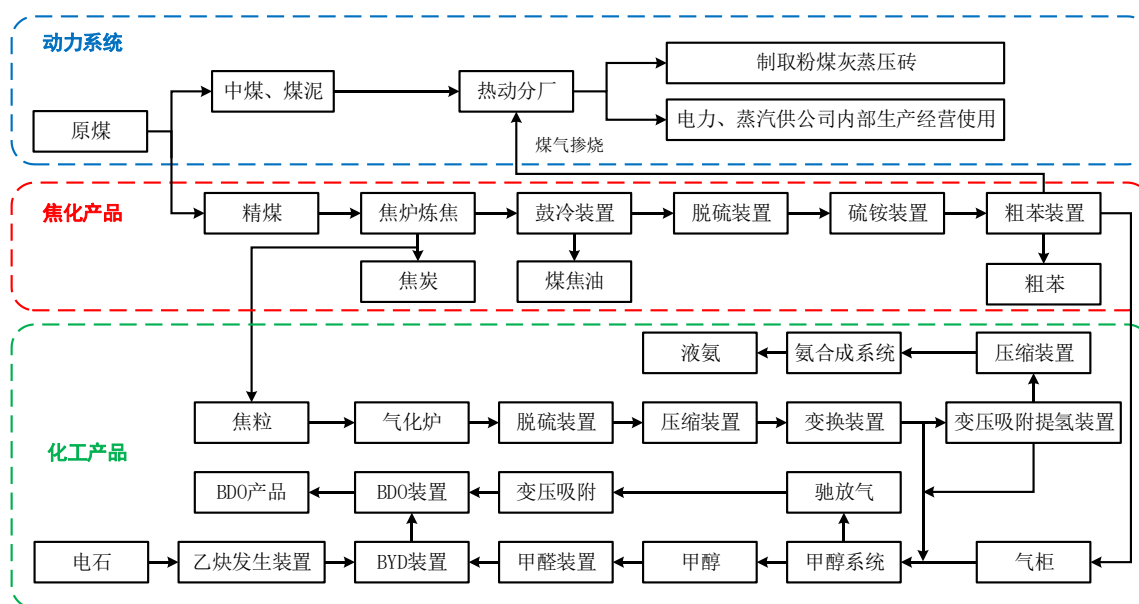
公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售。公司以资源综合利用、循环经济产业链为生产模式，主要产品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨等。

2、公司经营模式

(1) 循环经济产业链

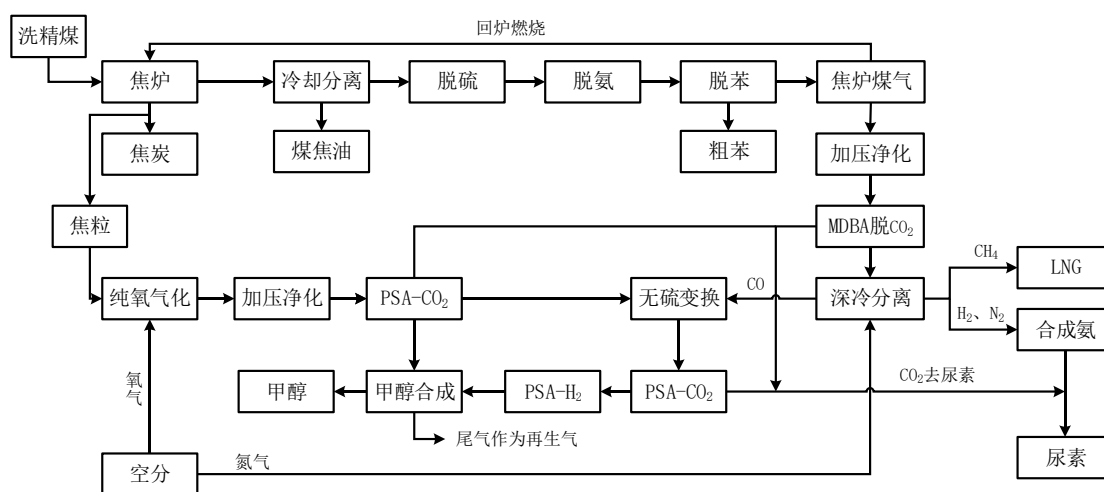
公司以焦炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。主要生产路线分为两部分，一部分为公司本部及黑猫化工、黑猫能源、新丰科技组成的生产线，位于西庄镇煤化工工业园区，技术路线为利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇，以焦粒为原料生产液氨，通过焦粒产出多余的煤气送甲醇合成，使甲醇产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产1,4-丁二醇，洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。

西庄镇煤化工业园区循环经济示意图



另一部分为龙门煤化生产线，位于龙门镇龙门工业园区，以“400万吨/年焦化技改项目”、“合成氨/尿素项目”为主体，利用焦炉煤气和焦粒气化制 LNG 联产甲醇，以及利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素。

龙门镇冶金工业园区循环经济示意图



公司整个循环经济产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现废水、废渣零排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。

(2) 采购模式

公司采购的主要原材料为精煤。生产运行部总调度室将年度生产计划分解为月度生产计划，

经营部根据月生产计划等制定采购数量，并经生产运行部、副总经理审核、总经理批准后由经营部具体负责实施。针对精煤价格的波动，公司根据生产计划等制定采购数量时，结合原材料精煤的市场供需及价格波动趋势状况，合理确定精煤的采购储备。

(3) 销售模式

主要产品客户选择：

产 品	目标客户	选择方式
焦炭	大中型钢铁企业	对客户进行实地考察，根据付款记录、资产质量、财务状况、资信情况等因素进行客户评审，优先接受优质客户订单
甲醇	甲醛、二甲醚、烯烃等生产厂家	1、甲醇、合成氨属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、四项原则选择客户：（1）先省内后省外；（2）先生产厂家后贸易商家；（3）先老客户后新客户；（4）先大企业后小企业；3、部分为终端客户，部分通过中间商。
合成氨	尿素、复合肥等生产厂家	
LNG	以天然气作为清洁能源的电厂、陶瓷厂、铸造厂等工业用户和车用加气站	1、LNG 属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、为降低销售成本、及时获取市场信息，主要通过中间商销往终端客户； 3、选择具有丰富终端客户资源的中间商。

销售定价：

主要产品价格由公司定价小组制定。公司经营部网络信息中心，定期采集各产品价格信息。每周二由网络信息中心出具本周产品的市场分析报告，陕西黑猫总经理、经营部部长、副部长以及黄河销售总经理、黑猫能源、新丰科技、龙门煤化经营部部长等组成定价小组，通过市场分析报告以及近期销售具体情况制定本周产品的销售指导价格；若近期变化较大，实际销售价格低于指导价格时，由公司总经理批准后方可执行。

结算及售后：

焦炭产品先发货后收款，公司质量技术部质检中心负责对生产产品进行检测，检测符合合同要求规格时方可出库。甲醇、合成氨、LNG 属于危险化学品，公司与客户签订货到发货合同，原则上先款后货，由客户自提，且产品装车完成离厂后，公司不再对产品问题负责。

3、行业情况

我国已形成比较完整的焦化工业体系，近年来，随着国家一系列淘汰落后产能、提高准入门槛、提升环保标准等措施的制定和实施，焦化行业逐渐进入规范发展的轨道，进而为生产装备先进、安全设施齐备、环保设施完善、产业链长的企业带来了新的发展机遇。

焦化企业之间的竞争已不再是粗放式的规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争，焦化联产、以“化”为主，发展循环经济是煤化工行业发展的趋势，强化内部管理，降低生产成本，提高核心竞争力，将成为焦化企业生存之道。

从行业竞争格局来看，我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立焦化企业共同存在的竞争格局。钢铁联合焦化企业一般受到各地环保容量限制，并且产业链延伸程度较低，炼焦副产品如煤焦油、焦炉煤气等深加工程度不高，导致资源利用效率较低，因此焦化行业产能扩张推动不足。独立焦化企业向钢铁企业和其他冶炼企业销售焦炭产品，其竞争力主要体现在炼焦副产品

的加工和焦炉气的综合循环利用。对于独立焦化企业来说，丰富的产品结构和较长的产业链是其竞争优势的根本所在。

国家先后出台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》、《排污许可证申请与核发技术规范》（炼焦化学工业 HJ854—2017）、《环境保护税法》等系列节能减排法规及实施方案，焦化企业节能减排压力进一步凸显。近期国内化工行业安全生产事故多发，给焦化行业安全生产工作敲响了警钟。安全生产和环保达标是焦化企业的生命线，是企业生存发展的根本保障，焦化行业需要安全发展、绿色发展。

2019年上半年焦化行业总体看，焦炭产量随钢而动，钢铁需求的增长带动了焦炭产量的增长；上半年，焦炭市场运行常态波动，但焦炭价格“大涨大落”，价格总体上涨；煤焦油价格整体呈现下行态势，粗苯市场依旧一路下跌；自去年四季度甲醇价格大幅下跌以来，2019年上半年甲醇市场进一步探底下挫，甲醇企业利润较去年明显下滑；LNG价格2019年上半年整体走势偏弱，下跌是LNG市场的主基调；2019年合成氨市场价格1、2月份持续下滑，3、4月份触底反弹后高位调整，5、6月份稳中下滑。

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，公司在内蒙古自治区新设立两家全资子公司。

经2019年1月24日召开的公司第四届董事会第二次会议审议，同意公司以自有资金投资设立全资子公司——内蒙古黑猫平旭能源化工有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。2019年6月13日，内蒙古黑猫平旭能源有限公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照。平旭能源注册资金1,000万元，住所地在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都加工园区，经营范围为：煤炭、焦炭洗选、加工、销售；烧结砖生产、销售；进出口贸易。截至目前，平旭能源尚处于前期筹备期。

经2019年6月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议，同意公司以自有资金投资设立全资子公司——内蒙古久运春煤炭商贸有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。2019年6月18日，内蒙古久运春煤炭有限公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照。久运春注册资金10,000万元，住所地在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇酒吧A区3号楼3号商铺，经营范围为：煤炭、焦炭、铜精粉、铁精粉、建材、钢材、五金机电、电子产品、汽车配件、办公用品、轮胎、润滑油的销售，进出口贸易；边境小额贸易；道路普通货物运输；搬运装卸服务；仓储（危险品除外）。截至目前，久运春尚处于前期筹备期。

其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、循环经济产业链优势

公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、利用焦炉煤气生产 LNG 联产甲醇的企业，建立了建立了利用洗精煤生产焦炭及焦炉煤气，焦炉煤气经回收煤焦油、粗苯等初产品和脱硫脱氮净化后,作为原料气供应生产甲醇及 LNG，同时公司将生产焦炭的副产品焦粒作为生产液氨、甲醇、LNG 原料气的重要补充，利用气化炉将焦粒气化送甲醇、液氨合成，使公司各产品产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇弛放气、电石为原料生产 1,4-丁二醇，并利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素，洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽作为生产动力供公司内部生产单位使用的完整循环经济产业链。

整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现了废水、废渣的零排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。

2、低成本优势

公司进行各项目设计之初即综合考虑各项目之间的关联性，提高设备的复用率，降低总占地面积，在满足环保要求的前提下，努力降低总投资额和单位产能投资额，降低了公司产品成本中的折旧费用，从而降低产品成本。

在焦炭生产中，公司一改全部采用优质炼焦煤炼制冶金焦的传统工艺，采用主焦煤、肥煤、价格较低的瘦煤和气煤相配合的捣固焦技术，既能降低原材料成本，又能充分利用传统工艺下不能直接用于炼焦的煤种，提高煤炭资源的有效利用；同时，公司对炼焦过程中产生的焦炉煤气进行综合利用生产 LNG、甲醇等产品，相较一般厂商原材料成本大幅下降。公司低成本的优势使公司能灵活制定价格策略，抵抗市场价格波动的能力较强。

公司子公司龙门煤化“年产 48 万吨尿素项目”进一步利用焦炉煤气制 LNG 联产甲醇后剩余的氢气、回收的二氧化碳和氮气生产尿素，以实现对现有资源的充分利用，产品因较低的成本具有较大竞争优势。

3、管理优势

公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性。公司于 2003 年创建之初即开始运用循环经济产业链的理念进行设计，起步设计为四个项目，即“120 万吨/年的焦化项目”、“10 万吨/年的甲醇项目”、“2×12MW 的发电机组项目”和“8,000 万块/年的粉煤灰制砖项目”，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。

公司抓住焦炭行业落实国家要求严格产业准入、淘汰落后产能、推进兼并重组的产业政策机遇，通过整合、收购，由公司子公司龙门煤化完成建设 400 万吨/年冶金焦、25 万吨/年 LNG 和 20 万吨/年甲醇的综合利用项目。龙门煤化“合成氨/尿素项目”在“400 万吨/年焦化技改项目”的基础上，利用焦炉煤气和焦粒气化制 LNG 联产甲醇后剩余的氢气、回收的二氧化碳和氮气生产合成氨联产尿素，尽可能的实现对现有资源的进一步综合利用。公司通过投资建设以上项目，进一步增加产量、降低成本的同时，积极调整产品结构，提高企业核心竞争力和实现产业升级，以适应未来市场竞争的需要。

此外，公司通过严格管理，提高生产人员技术水平和设备维护水平，产能利用率持续维持较高水平。

4、区位优势

因煤炭运输成本较高、运输能力有限，煤炭运输存在较为显著的运输半径。公司所在地韩城市位于资源丰富的陕西省，毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料供应保障，降低了原材料的运输成本。

公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、焦化等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合。对于公司所处的焦化行业，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。

5、政策优势

2009 年 1 月 1 日起施行的《循环经济促进法》中规定了国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。2010 年 4 月 19 日，国家发改委、中国人民银行、银监会、证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》，提出要充分发挥政府规划、投资、产业和价格政策的引导作用，全面改进和提升支持循环经济发展的金融服务，多渠道拓展促进循环经济发展的直接融资途径。该意见要求各级发改委加大政策支持力度，落实循环经济鼓励政策，对发展循环经济的重大项目给予资金补助、贷款贴息等支持，并在税收优惠、贷款方面提供支持，调动试点单位发展循环经济的积极性。公司作为 2006 年经陕西省发改委确定的首批循环经济试点企业，已经开始并将继续获得上述政策的优惠。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况

2019 年各地区尤其是环保重点监控区，频繁错峰限产。市场方面，2019 年上半年焦炭市场运行常态波动，但焦炭价格“大涨大落”，价格总体上涨；煤焦油、粗苯、甲醇、LNG 价格基本都是下跌走势；合成氨市场变化相对频繁，基本呈弱势下滑态势运行。

2019 年上半年，面临安全环保十分严峻的新形势和不利的市场形势下，公司紧紧围绕“管理升级年”这一中心全积极地开展各项工作，以公司本部甲醇分厂停产检修为重点，在建项目加快工艺消缺、系统施工，为下半年安全生产和公司持续健康发展奠定了基础。

2019 年上半年公司实现营业收入约 49.61 亿元，同比增加 9.22%，主要是因为：子公司龙门煤化焦炭产销量增加。报告期实现归属上市公司股东净利润约-0.21 亿元，同比下降 119.94%，主要原因有：报告期主要化工产品焦油、甲醇、LNG 等的产销量及销售价格与去年同期相比下降；本期公司本部甲醇分厂停产大检修，影响公司本部主要产品焦炭、甲醇产量下降、成本上升；子公司黑猫能源、新丰科技、黑猫化工建设项目去年建成，今年开始转固，折旧、费用增加。报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-0.29 亿元，同比下降 134.85%，原因是报告期净利润下降。

2019 年上半年公司主营业务产品的营业收入及占比分别为：焦炭收入约 41.99 亿元，占比 84.63%；焦油收入约 2.38 元，占比 4.80%；粗苯收入约 0.80 亿元，占比 1.62%；甲醇收入约 1.06 亿元，占比 2.14%；LNG 收入约 1.77 亿元，占比 3.57%；合成氨收入约 1.18 亿元，占比 2.38%。

下半年，公司本部甲醇分厂停产检修完成，7 月底已恢复正常生产；子公司黑猫能源、新丰科技、黑猫化工预计 9 月份开始生产；子公司内蒙古黑猫项目建设按计划进行。公司将继续扎实做好成本管控，加快项目建设，确保完成年度生产经营计划。

2、各子公司情况

报告期内子公司龙门煤化生产全焦 199.65 万吨，甲醇 3.25 万吨，LNG4.49 万吨，合成氨 5.44 万吨。

报告期内子公司新丰科技建设的“焦化转型升级改造项目”重点开展工艺消缺、系统施工、员工培训，尚未正常生产。子公司黑猫能源的合成氨生产线因新丰科技停车，没有原料气，未能连续生产，2019 年上半年生产出合成氨 1,187 吨。

报告期内子公司黑猫化工尚未投产，预计将于 2019 年 9 月开始生产。

报告期内，内蒙古黑猫煤化工有限公司实施的非公开发行股票募投项目“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”，项目为在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元，建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目。项目建设不断取得新进展，预计 2020 年 6 月建成。

报告期内控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司尚处于前期筹备期。

经 2019 年 1 月 24 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议，同意公司以自有资金投资设立全资子公司——内蒙古黑猫平旭能源化工有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。2019 年 6 月 13 日，内蒙古黑猫平旭能源有限公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照。平旭能源注册资金 1,000 万元，住所地在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都加工园区，经营范围为：煤炭、焦炭洗选、加工、销售；烧结砖生产、销售；进出口贸易。截至目前，平旭能源尚处于前期筹备期。

经 2019 年 6 月 10 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议，同意公司以自有资金投资设立全资子公司——内蒙古久运春煤炭商贸有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。2019 年 6 月 18 日，内蒙古久运春煤炭有限公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照。久运春注册资金 10,000 万元，住所地在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇酒吧 A 区 3 号楼 3 号商铺，经营范围为：煤炭、焦炭、铜精粉、铁精粉、建材、钢材、五金机电、电子产品、汽车配件、办公用品、轮胎、润滑油的销售，进出口贸易；边境小额贸易；道路普通货物运输；搬运装卸服务；仓储（危险品除外）。截至目前，久运春尚处于前期筹备期。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,961,165,231.83	4,542,503,926.57	9.22
营业成本	4,563,584,076.64	4,035,685,059.89	13.08
销售费用	213,302,358.83	232,871,700.08	-8.40
管理费用	88,606,795.12	46,334,635.18	91.23
财务费用	64,085,509.03	96,026,724.90	-33.26
研发费用	4,821,452.80	10,184,118.23	-52.66
经营活动产生的现金流量净额	1,089,058,481.39	75,473,186.63	1,342.97
投资活动产生的现金流量净额	-518,907,369.99	-749,581,996.58	-30.77
筹资活动产生的现金流量净额	-300,363,774.80	-205,884,903.82	45.89

变动原因说明:

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长 9.22%，原因是子公司龙门煤化焦炭产销量增加。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长 13.08%，主要是因为产品焦炭的销量增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期下降 8.40%，原因是运费及运杂费用降低。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增长 91.23%，原因是本期子公司新丰科技、黑猫能源、黑猫化工在建项目已转固，导致本期职工薪酬、折旧等费用增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期下降 33.26%，原因是按新会计准则承兑汇票贴息在投资收益归集，因此财务费用本期发生额无承兑贴息，而上年发生额包含在内。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期降低 52.66%，原因是上年同期子公司黑猫气化试验费用较多，本期该费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长增加 1,342.97%，原因是本期销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 30.77%，原因是本期购置固定资产支付的现金增加以及购买理财产品降低。

变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.89%，原因主要是本期收到的的融资变动原因说明：租赁款降低。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产						
货币资金	3,184,248,156.91	21.93	2,712,188,092.83	18.68	17.41	
交易性金融资产	408,139,148.02	2.81	不适用			公司本年度开始执行新会计准则

应收票据	294,822,791.16	2.03	480,217,365.53	3.31	-38.61	期末票据已背书转让。
应收账款	150,897,615.77	1.04	775,907,940.93	5.34	-80.55	期末货款收回
预付账款	1,127,026,830.30	7.76	1,087,715,446.47	7.49	3.61	
其他应收款	103,731,969.22	0.71	103,830,705.14	0.72	-0.09	
存货	639,042,501.01	4.40	851,343,705.14	5.86	-24.94	期末库存量减少以及主要存货价格降低
一年内到期的非流动资产	12,920,000.00	0.09	10,270,000.00	0.07	25.80	融资租赁保证金增加
其他流动资产	95,677,855.50	0.66	594,691,478.04	4.10	-83.91	将本期末理财产品按新金融工具准则列报转入交易性金融资产
非流动资产：						
非流动资产	5,903,911,719.43	40.66	6,121,483,478.46	42.16	-3.55	
在建工程	938,789,191.86	6.47	461,943,223.70	3.18	103.23	内蒙古黑猫项目投入增加
流动负债：						
短期借款	1,377,983,462.50	9.49	1,168,000,000.00	8.04	17.98	
应付票据	3,301,000,000.00	22.74	2,987,750,000.00	20.58	10.48	
应付账款	906,004,125.76	6.24	1,100,544,479.88	7.58	-17.68	
预收款项	225,512,986.09	1.55	176,550,628.06	1.22	27.73	化工产品预收货款增加
应付职工薪酬	113,393,627.73	0.78	80,401,635.09	0.55	41.03	今年上半年社保未缴纳
应交税费	7,258,265.35	0.05	27,216,645.69	0.19	-73.33	本期末所得税减少
一年内到期的非流动负债	553,421,660.34	3.81	617,082,908.29	4.25	-10.32	
非流动负债：						
长期借款	35,000,000.00	0.24	35,000,000.00	0.24	0	
长期应付款	431,044,408.12	2.97	680,025,725.86	4.68	-36.61	融资租赁到期归还而降低
总资产	14,518,588,726.13	/	14,520,413,417.10	/	-0.01	/

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，所有权或使用权受到限制的货币资金为 1,791,432,047.93 元，系公司及子公司银行承兑汇票保证金。

报告期末，所有权或使用权受到限制的固定资产金额为 964,051,670.32 元、无形资产金额为 210,993,448.28 元，系公司及子公司以机器设备、房屋建筑物、土地使用权，为公司及子公司短期借款、长期借款、融资租赁提供抵押担保。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度 (%)
89,317,055.30	80,625,972.94	8,691,082.36	10.78

报告期内公司对外股权投资总体情况分析说明：本期公司按权益法核算确认汇金物流投资收益 8,691,082.36 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

子公司内蒙古黑猫非公开发行股票募投项目建设，本期内投入 39,059.72 万元，本期末总投入 59,621.67 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度 (%)
银行理财	407,671,295.94	505,225,000.00	-97,553,704.06	-19.31%
对外投资	467,852.08	1,000,000.00	-532,147.92	-53.21%

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期公司主要子公司基本情况如下：

子公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	公司 持股 比例	财务指标	金额(元)
内蒙古黑猫	许可经营项目：电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。一般经营项目：无(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)	238,734.67	100%	总资产	2,748,055,383.24
				净资产	2,398,663,434.44
				营业收入	0.00
				净利润	-614,789.14
黄河销售	洗精煤、焦炭、钢材、物资及粉煤灰和粉煤灰砖的销售(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)	5,000	100%	总资产	480,494,731.55
				净资产	9,841,888.78
				营业收入	2,579,593,503.79
				净利润	563,317.17
黑猫气化	化工厂的筹建(甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵、硫磺、化工焦化深加工产品的生产与销售), 电力生产与销售(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)	9,640.33	100%	总资产	125,505,423.67
				净资产	88,601,720.92
				营业收入	0.00
				净利润	-5,021,629.30
新丰科技	蒸汽、氮气、硫磺、焦炭生产与销售(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)	15,000	100%	总资产	706,547,428.57
				净资产	360,587,325.90
				营业收入	1,507,515.63
				净利润	-22,574,889.86
黑猫能源	从事液氨(合成氨)、氨水及其相关产品的生产与销售(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)	3,000	100%	总资产	194,849,473.96
				净资产	169,395,009.52
				营业收入	4,859,146.65

子公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	公司 持股 比例	财务指标	金额(元)
				净利润	-1,788,422.73
黑猫化工	1,4-丁二醇生产、销售;进出口贸易业务。	85,000	100%	总资产	1,041,792,228.18
				净资产	610,953,754.84
				营业收入	0.00
				净利润	-34,688,190.97
龙门煤化	焦炭、煤气、煤焦油生产销售; LNG、甲醇、粗苯、硫酸铵、合成氨、尿素、硫磺、硫酸及深加工产品生产销售。	385,000	51%	总资产	8,208,652,335.21
				净资产	3,821,793,030.12
				营业收入	4,006,428,326.23
				净利润	11,725,732.06
山西黑猫	化工焦、醇茎液体燃料、汽油添加剂、柴油添加剂的生产与销售; 焦炭、煤焦油的货物进出口。(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)。	100,000	56%	总资产	/
				净资产	/
				营业收入	/
				净利润	/
平旭能源	煤炭、焦炭洗选、加工、销售; 烧结砖生产、销售; 进出口贸易。(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)	1,000	100%	总资产	/
				净资产	/
				营业收入	/
				净利润	/
久运春	煤炭、焦炭、铜精粉、铁精粉、建材、钢材、五金机电、电子产品、汽车配件、办公用品、轮胎、润滑油的销售,进出口贸易; 边境小额贸易; 道路普通货物运输; 搬运装卸服务; 仓储(危险品除外)。(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)	10,000	100%	总资产	/
				净资产	/
				营业收入	/
				净利润	/

报告期公司参股公司基本情况如下：

参股公司名称	主要经营范围	注册资本（万元）	公司持股比例	财务指标	金额（元）
汇金物流	煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设备、机电产品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务	10,000	44%	总资产	2,832,081,090.05
				净资产	202,993,307.48
				营业收入	4,183,915,371.6
				净利润	19,752,459.90
山西焦炭交易中心	煤炭、焦炭、煤制品、焦炭化产品（不含危险化工产品）、日用品的网络交易订货、销售、质量检测、物流配送服务；煤炭、焦炭及其副产品分类、质量、产量的国外、国内信息咨询服务；焦炭、煤制品、焦炭化产品（不含危险化学品）及钢铁产品贸易；等等	11,200	0.94%	总资产	224,420,281.53
				净资产	49,771,498.08
				营业收入	1,598,706.95
				净利润	-6,134,796.07

【注】山西黑猫、平旭能源、久运春均处于筹建阶段。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

预计本年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比降低。

该预测并不构成公司的业绩承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业政策风险

公司主营业务为煤焦化及化工产品生产和销售，主要产品为焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和 LNG。公司所处行业受国家发改委、生态环境部、工信部、应急管理部、国家能源局及地方相关主管部门的监督管理。近年来，为了严格规范和稳步促进焦化行业的发展，淘汰落后产能，促进产业结构升级，国家相关部门相继出台了《焦化行业准入条件（2014 年修订）》《关于规范煤化工产业有序发展的通知》《煤炭工业发展“十三五”规划》等重要法律法规及相关产业政策，一方面改造提升传统煤化工产业，在煤焦化、煤制合成氨、电石等领域进一步推动上大压小，淘汰落后产能；另一方面根据技术和工艺的发展，进一步提高焦化企业“工艺与装备、资（能）源消耗”等指标要求。

若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而未能及时做出相应调整，则可能导致受到处罚，甚至生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。

2、主要产品价格变化带来的风险

公司的主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，主要产品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨等。公司的主要客户为钢铁企业、化工企业和其他冶炼企业，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及下游行业需求的影响较大，该等客户行业盈利水平如果下降也将对公司产品价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。

3、市场竞争加剧风险

公司所处行业是技术、资本密集型行业，具有一定进入壁垒。如果未来行业产品需求持续放缓，市场竞争将更加激烈，公司业绩将受到影响。尽管公司拥有循环经济成本优势、技术装备先进性优势等核心竞争优势，但如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。

4、主要原材料波动风险

公司生产焦炭的主要原材料为精煤，主要指精煤中的炼焦煤，受宏观经济及煤炭市场影响，若未来原材料供应价格及供应量发生较大波动，将对公司经营业绩造成直接影响。

国内煤炭资源丰富，但主要为动力煤，炼焦煤资源相对匮乏并且分布不均。此外，国内炼焦煤以高挥发分气煤为主，硫分、灰分偏高，优质炼焦煤资源紧缺。近年来政府提高了煤矿开采的准入门槛，加大了安全、环保整治力度，关闭了大量不合格小煤矿。受安全整治力度加大、资源整合和关闭小煤矿进度加快的影响，炼焦煤可能出现产量增长放缓、价格上涨的趋势。公司焦炭生产对炼焦煤有较大需求，炼焦煤资源相对短缺及价格上涨可能在较长时间内影响公司的正常生产安排和经营业绩。

5、客户集中风险

历年来公司向前五大客户的销售额占同期公司营业收入总额的比重均达到 50% 以上，且前五大客户基本都是钢铁企业。客户集中度较高，主要由于公司根据实际产能情况选择信誉高、盈利能力强的钢厂作为长期合作伙伴，一定程度上会提高客户集中度。此外，由于不同的钢厂对焦炭技术指标有各自的要求，为了保证产品质量，钢厂也倾向于与焦炭生产企业建立长期稳定的合作关系以确保货源稳定达标。虽然较为集中的客户可以为公司带来稳定的收入，符合公司的发展战略目标，但是由于客户集中度高，如果某一客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，可能会造成公司短期销售难度增加，坏账准备提高及潜在客户流失问题，从而可能给公司经营业绩和财务状况造成一定不利影响。

6、环境保护风险

我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。公司虽已加大环保投入，在各环节，针对各污染物均配备先进的环保处理设施，加强环保设

施运行管理，但公司在生产过程中，如未按章操作、设备故障或处理不当仍有可能产生一定的环境污染。如果公司不能持续符合日益严格的环保要求或者发生重大环境污染责任事件，可能面临包括罚款、赔偿损失、责令停产整改等在内的环保处罚，并对公司声誉、生产经营产生不利影响。公司未来为执行环境保护的新政策和标准将承担更多的成本和资本性支出，也会给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

7、安全生产风险

公司产品生产过程存在较多的重大危险源，如甲醇综合罐区、甲醇空分主装置区、甲醇主装置区、化产粗苯生产区、化产鼓冷区域等易发生煤气、甲醇、粗苯泄露，造成燃烧、爆炸、使人中毒或窒息等事故；热动锅炉易发生锅炉爆炸事故；煤气柜及其加压系统易发生泄露，或系统检修动火置换不到位发生爆炸等。由于公司产品生产工艺和生产设备比较复杂，操作难度较大，如操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，可能会发生生产安全事故，从而对公司经营产生不利影响。

(三) 其他披露事项

√适用□不适用

2019年4月11日，公司2018年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，详见公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号2019-018）和公告《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-022）。

2019年4月11日，公司2018年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》；2019年5月10日，公司实施完毕2018年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。详见公告《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-025）。

2019年5月28日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》等议案，决定公司2019年度拟配股方案。详见公告《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-037）。2019年6月25日，公司2019年度配股请获得中国证监会受理，详见公告《关于配股申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2019-044）。

2019年6月28日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金人民币10亿元全部归还完毕，并转入公司募集资金专用账户，详见公告《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号2019-045）。

2019年7月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。详见公告《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2019-046）。

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见上交所网站(www.sse.com.cn) 2019 年 8 月 21 日披露公告。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 11 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 12 日
2019 年第一次临时 股东大会	2019 年 5 月 28 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2018 年年度报告的议案》《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2018 年度资本公积金转增股本方案的议案》《关于公司追认 2019 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易报告的议案》《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》《关于修改公司章程的议案》。

2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司配股公开发行证券的相关议案。2019 年 6 月 26 日中国证监会受理了公司提交的上市公司公开配股申请材料。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董监高的股东李保平、吉红丽（已卸任）、张林兴	详见注 1	详见注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东黄河矿业	详见注 2	24 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东物产集团	详见注 3	详见注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东黄河矿业	详见注 4	详见注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见注 5	详见注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见注 6	详见注 6	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东黄河矿业、实际控制人李保平	详见注 7	详见注 7	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	持股 5%以上股东物产集团	详见注 8	详见注 8	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东黄河矿业、实际控制人李保平	详见注 9	详见注 9	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持股 5%以上股东物产集团	详见注 10	详见注 10	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴	详见注 11	详见注 11	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东黄河矿业	详见注 12	详见注 12	是	是	不适用	不适用

【注1】担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽（已卸任）、张林兴承诺在任职期间：

- (1) 每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；
- (2) 离职后半年内不转让其持有的公司股份；

(3) 在离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；

(4) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

本承诺一经作出，即构成承诺方对公司不可撤销的单方义务，且不得因承诺方职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。自公司股票上市日至承诺方减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立董事负责监督承诺方按照本承诺函的内容履行。除遵守上述承诺之外，上述各方还将严格遵守有关法律、法规和规范性文件中关于股份流通的其他限制性规定。若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的，一律视为其对公司的违约，应按照每笔减持金额的 20% 向公司支付违约金。

【注 2】公司控股股东黄河矿业在公司首次公开发行股票并在主板上市所做的持股及减持意向承诺：

对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的两年内通过证券交易所减持的价格不低于发行价，累计减持数量不超过上一年末持股数量的 50%。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整。若黄河矿业拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知黑猫焦化，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。若黄河矿业未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。

【注 3】公司持股 5% 以上股东物产集团在公司首次公开发行股票并在主板上市所做的持股及减持意向承诺：

对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的 12 个月内累计减持股份总数不超过目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满后的 13 至 24 个月内减持数量不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后可以任意价格自由减持。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整。若物产集团拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知黑猫焦化，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。若物产集团未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。

【注 4】控股股东黄河矿业在公司首次公开发行股票并在主板上市，对公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺：

如黑猫焦化首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断黑猫焦化是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司作为控股股东，应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后，启动回购已

转让的原限售股份工作，并公告回购方案及具体实施办法。届时，本公司同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的原限售股份：

- (1) 回购价格：回购义务触发时点的二级市场价格。
- (2) 回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。

若黑猫焦化首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，本公司同意采取如下措施保证上述承诺的实施：

- (1) 若黑猫焦化进行现金分红的，可以由黑猫焦化直接或申请红利发放机构扣划本公司应分得的红利作为赔偿金；
- (2) 黑猫焦化向中国证券登记结算有限责任公司申请将本公司所持黑猫焦化全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；
- (3) 黑猫焦化依据本承诺函向上海证券交易所申请直接卖出本公司所持黑猫焦化股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖本公司所持黑猫焦化股票赔偿投资者损失。

本承诺函一经作出，即具有不可撤销的法律效力。

【注 5】公司对首次公开发行股票并在主板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺：

如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按二级市场的公司股价回购本次发行的全部新股。届时，本公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：

- (1) 回购价格：回购义务触发时点的二级市场价格。
- (2) 回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。

如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。如本公司未能履行上述承诺的，同意证券监管机构依据本承诺函对本公司的董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。

【注 6】公司董事、监事及高级管理人员在公司首次公开发行股票并在主板上市，对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺：

(1) 若公司首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法对投资者承担相应的赔偿责任。

(2) 为切实履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺的实施：若持有公司股份，则在公司进行现金分红时，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划承诺人应分得红利的 50% 作为赔偿金；若不持有公司股份，则以上市后承诺人从公司累计获得的税后薪酬总额的 50% 作为赔偿金。

(3) 本承诺一经作出，即构成承诺人对公司不可撤销的单方义务，且不得因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

【注7】控股股东黄河矿业、实际控制人李保平关于避免同业竞争的承诺：

本公司/本人声明，本公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。本公司/本人承诺，无论是否获得黑猫焦化许可，不直接或间接在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围构成竞争或可能构成竞争的业务；将采取合法及有效的措施避免本公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争的业务；将不进行或不增加与黑猫焦化主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的投资，以避免对黑猫焦化的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；如本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与黑猫焦化主营业务形成或可能形成竞争，则本公司将立即通知黑猫焦化，并尽力将该商业机会给予黑猫焦化。本公司/本人保证将不利用持有黑猫焦化股份的股东地位从事或参与从事任何有损于黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。如违反上述承诺、保证、声明，本公司/本人同意由此获得的相关收入/所得均归黑猫焦化所有，同时承担由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。上述承诺在本公司/本人作为或成为黑猫焦化股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。本公司/本人特作如上承诺、保证和声明，同时本公司/本人保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织/本人近亲属遵守上述承诺、保证和声明。

【注8】公司持股 5% 以上股东物产集团关于避免同业竞争的承诺：

本公司声明，本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。本公司承诺，无论是否获得黑猫焦化许可，不直接或间接在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围构成竞争或可能构成竞争的业务；将采取合法及有效的措施避免本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争的业务；将不进行或不增加与黑猫焦化主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的投资，以避免对黑猫焦化的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；如本公司从任何第三方获得的任何商业机会与黑猫焦化主营业务形成或可能形成竞争，则本公司将立即通知黑猫焦化，并尽力将该商业机会给予黑猫焦化。本公司保证将不利用持有黑猫焦化股份的股东地位从事或参与从事任何有损于黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。如违反上述承诺、保证、声明，本公司同意由此获得的相关收入/所得均归黑猫焦化所有，同时承担由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损

失、索赔责任及额外的费用支出。上述承诺在本公司作为或成为黑猫焦化股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。本公司特作如上承诺、保证和声明，同时本公司保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织遵守上述承诺、保证和声明。

【注9】控股股东黄河矿业、实际控制人李保平关于规范关联交易的承诺：

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人及本人控制的全资、控股子公司或本人有重大影响的其他公司将不会利用拥有的股东权利或实际控制能力操纵、指使黑猫焦化或者其董事、监事、高级管理人员，使得黑猫焦化以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人及本人控制的全资、控股子公司或本人有重大影响的其他公司将尽量避免与黑猫焦化发生不必要的关联交易，对必要的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护黑猫焦化及其他股东利益，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序及信息披露义务。如本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人同意赔偿由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出，并愿意接受相关主管部门给予的处罚/处理措施。上述关于规范关联交易的承诺在本公司/本人作为黑猫焦化控股股东/实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

【注10】公司持股5%以上股东物产集团关于规范关联交易的承诺：

在本公司持有黑猫焦化股权期间，本公司并促使本公司控制的其他企业不利用本公司的股东地位或实际影响能力操纵、指使黑猫焦化或者其董事、监事、高级管理人员，使得黑猫焦化以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业将尽量避免与黑猫焦化发生不必要的关联交易。对必要的关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护黑猫焦化及其他股东的合法权益。如本公司违反上述承诺，本公司同意赔偿由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出，并愿意接受相关主管部门给予的处罚/处理措施。上述承诺在本公司作为黑猫焦化主要股东期间持续有效且不可变更或撤销。

【注11】公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴关于全额认购公司2019年配股可配售股份的承诺：

(1) 本公司（或本人）将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照陕西黑猫与保荐机构（主承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司（或本人）可获得的配售股份；

(2) 本公司（或本人）用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司（或本人）的自有资金或自筹资金。本公司（或本人）认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形；

(3) 本公司（或本人）承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份；

(4) 本公司（或本人）将在本次配股获得陕西黑猫股东大会审议通过，并经并报经中国证券监督管理委员会核准后履行上述承诺。

【注 12】控股股东黄河矿业关于先于公司承担债务担保责任甚至清偿责任的承诺

2014 年 12 月 5 日，中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）与陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司（以下简称“蒲白黄公司”）签订了《信托贷款合同》，约定蒲白黄公司向中融信托借款人民币 30,000 万元，借款期限至 2015 年 12 月 8 日止；同时，蒲白黄公司涉嫌假冒以本公司及本公司控股股东黄河矿业的名义，与中融信托签订了《保证合同》。蒲白黄公司逾期未偿还上述债务。

2016 年 11 月 10 日，公司刊登《控股股东股权冻结事项进展公告》（公告编号：2016-073），公告披露公司及控股股东黄河矿业均从未涉及或参与中融信托与蒲白黄公司借款合同业务，也从未为中融信托与蒲白黄公司之间的债权债务提供过任何担保，前述《保证合同》中的印章均与原章不符。

截至目前，中融信托与蒲白黄公司的上述债务纠纷尚未最终了结。

为避免因承担上述债务担保责任而对公司的正常生产经营造成不利影响，黄河矿业已出具承诺函，承诺先于公司承担上述债务担保责任甚至清偿责任，并放弃向公司追偿因承担上述担保或清偿责任所产生损失的权利。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	11年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	30

公司 2019 年 4 月 11 日召开的 2018 年度股东大会会议，审议决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

自 2009 年 7 月开始，截止报告期末，该会计师事务所已经连续 11 年为公司提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易的议案》，并已经公司 2018 年年度股东大会审议批准。	具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)的以下公告: 2019 年 3 月 20 日披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2019-012)、《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2019-013)、《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-017), 及 2018 年 4 月 12 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-022)。

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

内蒙古黑猫与汇金物流于 2018 年 6 月签署《货物采购框架协议》，拟向其采购“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设所需部分设备，合同金额 26,366.18 万元。详见公司 2018 年 6 月 21 日披露的《关于公司全资子公司与参股公司关联交易的公告》(公告编号 2018-047)。在此协议额度内，截至 2019 年 6 月 30 日，内蒙古黑猫已向汇金物流支付货款 18,228.16 万元。

内蒙古黑猫与汇金物流于 2019 年 1 月签署《货物采购框架协议》及其补充协议，拟向其采购“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设所需部分设备，合同金额 160,000 万元。详见公司 2018 年 12 月 8 日披露的《关于公司全资子公司与参股公司关联交易的公告》(公告编号 2018-083)。截至 2019 年 6 月 30 日，在此协议额度内，内蒙古黑猫已向汇金物流支付货款 33,000 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	980,600,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,247,137,247.02
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,247,137,247.02
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内公司未到期担保未出现可能承担连带清偿责任的情形。
担保情况说明	报告期内, 除公司对子公司担保外, 公司及子公司无其他对外担保。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保, 亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内 (2019 年) 公司及子公司龙门煤化被列入环保部门公布的重点监控排污企业名单。

公司及子公司龙门煤化的主要污染物为废气、废水、固体废物及噪声。

报告期内公司废气排污许可、实际排放情况如下:

生产环节	废气污染物名称	排放标准限值 (mg/m ³)	排放口	实际排放浓度 (mg/m ³)	年许可排放总量 (t)	实际排放总量 (t)	是否超标
焦化	二氧化硫	50.00	主要排放口和一般排放口	15.45	222.28	42.36	否
	氮氧化物	500.00		134.09	1,018.16	220.91	否
	颗粒物	15.00		2.51	97.50	18.85	否
发电	二氧化硫	50.00	锅炉烟囱	8.69	47.08	3.77	否
	氮氧化物	100.00		32.11	94.16	15.888	否
	颗粒物	20.00		1.96	18.84	1.3	否

报告期内龙门煤化废气排污许可、实际排放情况如下:

生产环节	废气污染物名称	排放标准限值 (mg/m ³)	排放口	实际排放浓度 (mg/m ³)	年许可排放总量 (t)	实际排放总量 (t)	是否超标
焦化	二氧化硫	50.00	1#	16.62	610	116.15	否
			2#	13.58			否
			3#	19.71			否
			4#	23.49			否
	氮氧化物	500.00	1#	316.91	3080	876.80	否
			2#	267.83			否
			3#	297.24			否
			4#	268.90			否
	烟尘	15	1#	4.88	264	33.31	否
			2#	4.47			否
			3#	5.01			否
			4#	5.20			否

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各项防治污染设施的建设和运行情况如下：

(1) 废气

①电厂的 3 台 75t/h 中温中压循环流化床锅炉，每台锅炉配一套高效脉冲布袋除尘器，采用炉内喷钙脱硫及 SNCR 脱硝技术，使锅炉废气经脱硫脱硝及除尘后达标排放，为进一步降低污染物排放量，2017 年投资建设循环硫化床锅炉烟气超低排放改造项目，2018 年 6 月通过韩城市环保局的验收，目前运行良好。

②备煤各转运点及配煤产生的粉尘，采用单元袋式除尘器除尘，废气经除尘后排入大气。各煤场、焦场及物料存储点投资建设了封闭式煤棚、焦棚及物料棚、防风抑尘网，并配有喷洒水系统、雾炮，减少煤尘排放。

③焦化分厂 2×72 孔 TJL4350D 型焦炉，配套建设余热回收锅炉和脱硫塔，采用氨法脱硫工艺对焦炉烟气进行脱硫后排入大气。

④装煤、推焦过程产生的烟尘，采用炉顶消烟车、除尘车和拦焦车集尘罩导入二合一地面除尘站，经除尘后通过地面站烟囱排入大气。

⑤粗苯工段将油水分分离器、苯槽通过管道连接到鼓冷风机前，利用负压管道对废气进行回收引入焦炉燃烧后，进入烟气脱硫烟囱。

⑥熄焦塔废气采用折流板除尘，除尘率达 60% 以上。

⑦对化产区域机械化澄清槽和冷凝液槽加装尾气回收系统，对原有的排气洗净塔进行改造升级，并在原有基础上增加一套排气洗净塔，进行化产区域 VOCS 收集治理，将化产各工序的尾气回收并经焦炉燃烧后进入烟气脱硫烟囱。

(2) 固体废物

①焦化分厂生产产生的焦油渣送精煤场配煤燃烧，生化水理工段产生的污泥送电厂与煤泥混合送锅炉燃烧。

②甲醇生产过程产生的固体废弃物主要有：脱硫触媒、转化触媒、甲醇合成触媒，均送有资质厂家回收处理，并办理了转移联单。

③电厂锅炉产生废渣及布袋除尘产生的灰全部送至制砖分厂，生产粉煤灰砖。

(3) 废水

①熄焦废水设有沉淀池，废水经沉淀后，循环使用，不外排。

②公司所有生活污水，焦化分厂蒸氨废水、洗脱苯废水、冷鼓剩余氨水、气柜水封水等均送生化处理。

③生化水处理站有一套处理能力为 100m³/h 水处理装置，采用 A2/O 工艺将生活污水、生产废水处理送熄焦水池进行熄焦，不外排。

④电厂循环水排水及浓盐水排水、电机冷却水等清净下水一部分送熄焦水池熄焦，一部分用于煤场喷洒抑尘和灌溉草木。

(4) 噪声

对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔音箱，治理后可使各噪音源低于 85db(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中 3 类标准。

龙门煤化各项防治污染设施的建设和运行情况如下：

(1) 废气

①煤场建设了煤棚、防风抑尘网，并配有喷洒、雾炮等防尘设施；精煤转运采用密封廊道，煤破碎机配套安装除尘设施，可有效减少煤尘排放。

②焦炉装煤采用双集气管高压氨水无烟装煤系统，可有效减少装煤炉口烟气逸散造成的污染；焦炉出焦采用水封式地面除尘站除尘，有效减少烟尘等排放造成的污染。

③焦炉废气采用脱硫脱硝及余热回收装置，对废气中的余热进行回收利用，对废气中的污染物进行处理后，稳定达标排放。

④湿熄焦采用折流板除尘设施，干熄焦、焦炭转运、焦炭筛分均配备布袋除尘设施，可有效减少焦尘排放。

⑤化产各工段均建有尾气洗净塔，对塔、器、槽、罐尾气进行洗涤处理。在此基础上，建设挥发性有机物回炉燃烧深度治理设施，将化产各工段处理后的尾气送入焦炉燃烧后通过焦炉烟囱排放，进一步减少挥发性有机物排放浓度。

(2) 固体废物

- ①焦化工序产生的焦油渣、生化污泥、煤尘、焦尘等固体废物均送往煤场配煤。
- ②化工工序产生的废催化剂送有资质单位处置，转移时按要求办理转移联单。

(3) 废水

建有 2*200m³/h 生化处理站和 2*200m³/h 废水深度处理站，生活污水、蒸氨废水、粗苯分离水、剩余氨水、气柜水封水等均送生化处理站处理，再送入废水深度处理站处理后，一部分进行熄焦，一部分补入循环冷却水系统。

(4) 噪声

对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔声箱，治理后可使各噪音源低于 85db(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中 3 类标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及本部的制砖分厂及电厂烟气综合治理项目、焦炉烟气治理项目、电厂锅炉烟气超低排放项目均已取得建设项目环境影响评价批复和执行环保“三同时”制度竣工环保验收批复。

龙门煤化主体项目、焦炉烟气脱硫脱硝项目等均已取得建设项目环境影响评价批复和执行环保“三同时”制度竣工环保验收批复；焦化产业升级技改项目已取得建设项目环境影响评价批复，暂不具备验收条件，尚未进行竣工环境保护验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

针对可能出现的突发环境事件，公司、龙门煤化均已经委托专业环境咨询服务公司编制完成《突发环境事件应急预案》及风险评估报告，且相关文件已在韩城市生态环境局备案；均组织全员对预案进行下发并学习，同时开展应急预案演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司、龙门煤化均按照相关要求于每年年初执行环境自行监测方案，委托外部专业公司进行监测，及时报送政府环保部门并在环境监测信息平台网站进行公示。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司、龙门煤化均按照相关要求在大门口醒目位置安装环境数据实时显示屏，实时公示污染物名称实排放浓度，联系人、电话等信息。公司、龙门煤化均安装重污染天气应急预案公示栏，公布重污染天气应急预案执行情况。公司、龙门煤化均在国家重点排污许可信息平台网站公布排污许可季度和年度执行情况。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、新丰科技

报告期内，新丰科技尚未生产运行。

新丰科技技改项目的环保设施建设情况：共四套除尘系统已全部完成安装；脱硫设施主要包括常压脱硫、加压脱硫、尾气脱硫和硫回收，其中常压脱硫共 3 台脱硫塔，全部完成安装，试运行正常，加压脱硫和硫回收目前完成安装，尾气脱硫系统试运行正常；加压气化系统旋风分离器已安装到位；新建初期雨水池 1 座（220m³），新建事故水池一座（3000m³），项目正常运行后每小时产生废水量约 30m³，全部由管道送至污水处理厂处理；物流门新建洗车装置一套，已投入运行，计划进行改造；新建焦棚一座，内设降尘设施；锅炉烟气在线监测设施 1 套，已完成安装。

2016 年新丰科技委托专业公司负责编制环境影响评价报告书，并已于 2016 年 11 月通过韩城市环保局批准。

新丰科技公司 2018 年 3 月委托专业环境咨询服务公司编制了《突发环境事件应急预案》，并通过专家组评审，2018 年 7 月上报韩城市环保局进行了备案。新丰科技组织全员对预案进行学习并定期开展应急预案演练。

新丰科技公司自行监测方案已由专业环境咨询服务公司编制完成自行监测方案，已与外部专业公司签订了环境自行监测合同，并上报韩城市环保局进行了备案；目前公司尚未投产，暂时未开始监测。

2、黑猫能源

报告期内，黑猫能源技改项目已通过竣工环保验收。

黑猫能源工业污水和生活污水统一收集起来送往污水处理厂进行处理，废气送往等氨回收制作氨水，废油和废催化剂按照国家要求转移给有资质的单位进行回收处理。“三废”达到零排放。

黑猫能源技改项目防治污染设施的建设情况：废水建成 2000 m³事故池一个，450 m³复用水池一个，50 m³工业污水池一个，45 m³生活污水池一个及各类水泵 14 个；废气等氨回收装置一套，现正在建设一套超级吸氨器。固废危废储存间已建成投用。

黑猫能源 2018 年编制了《突发环境事件应急预案》，并于 2018 年在韩城市环保局进行了备案。

黑猫能源按照相关要求编制了环境自行监测方案，已与外部专业公司签订了环境自行监测合同。

3、黑猫化工

黑猫化工 1,4—丁二醇项目环保设施已按照环评要求建设完成。报告期内，黑猫化工尚未生产运行。

黑猫化工 1,4—丁二醇项目的环保设施建设情况：共三套布袋除尘回收系统已全部完成安装；电石破碎粉尘密闭回收。尾气治理系统建设完成，甲醛合成尾气 ECS 催化分解，废酸回收洗涤尾气达标排放，乙炔尾气火炬燃烧。工业污水和生活污水统一收集起来送往污水处理厂进行处理，已建成 280 m³ 事故水池一个，800 m³ 初期雨水池一个，180 m³ 活化废水收集池一个，720 m³ 生产生活污水池一个。建成废酸处理装置一套；建成危废临时堆放场所分类暂存，废催化剂和吸附剂由生产厂家回收；废导热油、过滤器废物等委托有资质单位处理。

4、内蒙古黑猫

内蒙古黑猫 2018 年已取得项目（变更）环境影响评价报告书的批复，各项环保设施正在建设中。

5、其他公司

黄河销售为非生产型企业，黑猫气化、山西黑猫尚处于筹建阶段，内蒙古平旭能源、内蒙古久运春刚刚注册成立，尚处于筹建阶段。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

2018 年 12 月 5 日，公司发布了《关于媒体报道的说明公告》（编号：2018-080），披露了 2018 年 11 月 9 日至 12 日，中央第二生态环境保护督察组对陕西韩城市开展“回头看”下沉督察后通报，督查发现龙门煤化由于烟气脱硫设施存在设计标准偏低、施工质量较差等原因，自 2017 年 11 月投运以来，经常性发生故障停运，焦炉烟气未经处理直接通过旁路排放；龙门煤化还存在旁路挡板密闭不严等问题，即使在旁路关闭情况下，仍有部分焦炉烟气未经处理经由旁路偷排。12 月 3 日，韩城市环保局就以上通报环境问题发布通知，要求龙门煤化制定切实可行的整改方案，限期整改到位。

2019 年 1 月 15 日，龙门煤化收到了韩城市环保局出具的《关于对中央第二生态环境保护督察组“回头看”通报问题整改情况验收结果的函》，对中央第二生态环境保护督察组“回头看”通报龙门煤化存在的两项问题整改进行了现场验收，龙门煤化已完成烟气脱硫设施提升改造及 4 座焦炉 8 个烟道旁路闸板更换安装工作，通报的两项问题已整改完成，验收合格。详见公司披露的《关于子公司环保整改通过验收的公告》（编号：2019-002）。

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 43.（1）重要会计政策变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	131,578,947	10.5			39,473,684		39,473,684	171,052,631	10.5
其中：境内非国有法人持股	131,578,947	10.5			39,473,684		39,473,684	171,052,631	10.5
二、无限售条件流通股份	1,122,105,263	89.5			336,631,579		336,631,579	1,458,736,842	89.5
1、人民币普通股	1,122,105,263	89.5			336,631,579		336,631,579	1,458,736,842	89.5
三、股份总数	1,253,684,210	100	/	/	376,105,263	/	376,105,263	1,629,789,473	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2019年5月10日公司实施完成2018年度资本公积金转增股本方案，以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增后公司总股本变更为1,629,789,473股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西黄河矿业（集团）有	131,578,947	0	39,473,684	171,052,631	非公开发行限售	2020-10-27

限责任公司						
合计	131,578,947	0	39,473,684	171,052,631	/	/

说明:

2019年5月10日公司实施完成实施2018年度资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增3股,上表中本期增加股数为公积金转增股本所致。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,785
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	163,673,684	709,252,631	43.52	171,052,631	质押	387,530,000	境内非国有法人
陕西省物资产业集团总公司	57,600,000	249,600,000	15.31	0	无	0	国有法人
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	19,736,842	85,526,315	5.25	0	无	0	其他
李保平	8,400,000	36,400,000	2.23	0	质押	36,400,000	境内自然人
浙江广杰投资管理有限公司	7,105,263	30,789,473	1.89	0	无	0	其他
李博	5,400,000	23,400,000	1.44	0	质押	23,400,000	境内自然人

李朋	5,400,000	23,400,000	1.44	0	无	0	境内自然人
李光平	5,400,000	23,400,000	1.44	0	质押	23,400,000	境内自然人
张林兴	4,500,000	19,500,000	1.20	0	质押	19,500,000	境内自然人
吉红丽	4,500,000	19,500,000	1.20	0	质押	19,500,000	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				
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	538,200,000	人民币普通股	538,200,000				
陕西省物资产业集团总公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000				
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	85,526,315	人民币普通股	85,526,315				
李保平	36,400,000	人民币普通股	36,400,000				
浙江广杰投资管理有限公司	30,789,473	人民币普通股	30,789,473				
李博	23,400,000	人民币普通股	23,400,000				
李朋	23,400,000	人民币普通股	23,400,000				
李光平	23,400,000	人民币普通股	23,400,000				
张林兴	19,500,000	人民币普通股	19,500,000				
吉红丽	19,500,000	人民币普通股	19,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博、李朋系父子关系，与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李保平、李博同时系黄河矿业的控股股东四平旭升的股东，公司自然人股东李光平、吉红丽、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东，李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事或高管职务。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2019年5月10日公司实施完成实施2018年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股，上表中本期增加股数为公积金转增股本所致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	171,052,631	2020-10-27	39,473,684	

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李保平	董事	28,000,000	36,400,000	8,400,000	实施 2018 年度公积金转增股本方案，每 10 股转增 3 股
张林兴	董事	15,000,000	19,500,000	4,500,000	实施 2018 年度公积金转增股本方案，每 10 股转增 3 股
刘芬燕	董事	0	0	0	不适用
贾西平	董事	0	0	0	不适用
李联信	董事	0	0	0	不适用
于宗振	董事	0	0	0	不适用
崔丕江	独立董事	0	0	0	不适用
陶树生	独立董事	0	0	0	不适用
贾茜	独立董事	0	0	0	不适用
范小艺	监事	0	0	0	不适用
何亿龙	监事	0	0	0	不适用
程浪辉	监事	0	0	0	不适用

范艺红	监事	0	0	0	不适用
梁社林	监事	0	0	0	不适用
梁小忠	高管	0	0	0	不适用
王彩凤	高管	0	0	0	不适用
何晓明	高管	0	0	0	不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,184,248,156.91	2,712,188,092.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	408,139,148.02	

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	294,822,791.16	480,217,365.53
应收账款	150,897,615.77	775,907,940.93
应收款项融资		
预付款项	1,127,026,830.30	1,087,715,446.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,731,969.22	103,830,581.24
其中：应收利息	357,500.00	727,083.34
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	639,042,501.01	851,343,705.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,920,000.00	10,270,000.00
其他流动资产	95,677,855.50	594,691,478.04
流动资产合计	6,016,506,867.89	6,616,164,610.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	65,000,000.00	67,650,000.00
长期股权投资	89,317,055.30	80,625,972.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,903,911,719.43	6,121,483,478.46
在建工程	938,789,191.86	461,943,223.70
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,684,576.59	623,679,619.46
开发支出		
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,031,637.93	9,086,266.03
其他非流动资产	875,603,110.93	537,035,680.13
非流动资产合计	8,502,081,858.24	7,904,248,806.92
资产总计	14,518,588,726.13	14,520,413,417.10
流动负债：		
短期借款	1,377,983,462.50	1,168,000,000.00
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	3,301,000,000.00	2,987,750,000.00
应付账款	906,004,125.76	1,100,544,479.88
预收款项	225,512,986.09	176,550,628.06
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	113,393,627.73	80,401,635.09
应交税费	7,258,265.35	27,216,645.69
其他应付款	73,040,933.92	70,995,155.14
其中：应付利息	0.00	3,996,618.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	553,421,660.34	617,082,908.29
其他流动负债		
流动负债合计	6,557,615,061.69	6,228,541,452.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	431,044,408.12	680,025,725.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,562,500.00	6,562,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,606,908.12	721,588,225.86
负债合计	7,030,221,969.81	6,950,129,678.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,629,789,473.00	1,253,684,210.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,526,268,421.33	2,902,373,684.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,658,529.45	4,353,296.28
盈余公积	168,039,166.95	168,039,166.95
一般风险准备		
未分配利润	1,288,932,580.84	1,374,513,867.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,615,688,171.57	5,702,964,225.12
少数股东权益	1,872,678,584.75	1,867,319,513.97
所有者权益（或股东权益）合计	7,488,366,756.32	7,570,283,739.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,518,588,726.13	14,520,413,417.10
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	586,233,004.21	1,024,983,480.76
交易性金融资产	467,852.08	
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	42,703,876.60	18,060,110.51
应收账款	40,569.19	20,193,379.64
应收款项融资		
预付款项	276,906,120.74	242,083,855.53
其他应收款	925,946,416.47	1,768,814,391.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,392,952.88	228,379,584.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,650,000.00	
其他流动资产	1,829,729.76	6,109,655.35
流动资产合计	1,922,170,521.93	3,308,624,457.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		2,650,000.00
长期股权投资	5,510,531,717.87	5,501,840,635.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,903,960.30	313,697,335.62
在建工程	14,109,282.35	2,318,900.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,125,447.31	44,666,863.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	173,341.71	167,441.60
其他非流动资产	24,918,698.19	
非流动资产合计	5,870,762,447.73	5,866,341,177.14
资产总计	7,792,932,969.66	9,174,965,634.85
流动负债：		
短期借款	742,500,000.00	673,000,000.00
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	1,160,000,000.00	1,698,750,000.00
应付账款	83,629,923.33	63,844,839.90
预收款项	206,506,049.37	213,731,418.85
合同负债		
应付职工薪酬	35,180,477.65	26,502,431.09
应交税费	1,668,927.19	24,060,263.94
其他应付款	96,040,061.04	967,217,390.15
其中：应付利息		3,051,681.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,406,842.91	26,981,697.86
其他流动负债		
流动负债合计	2,344,932,281.49	3,694,088,041.79

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		6,851,245.05
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	0.00	6,851,245.05
负债合计	2,344,932,281.49	3,700,939,286.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,629,789,473.00	1,253,684,210.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,300,765,841.34	2,676,871,104.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	35,530.14	525,410.93
盈余公积	168,039,166.95	168,039,166.95
未分配利润	1,349,370,676.74	1,374,906,455.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,448,000,688.17	5,474,026,348.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,792,932,969.66	9,174,965,634.85

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,961,165,231.83	4,542,503,926.57

其中：营业收入	4,961,165,231.83	4,542,503,926.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,949,630,151.50	4,435,645,526.77
其中：营业成本	4,563,584,076.64	4,035,685,059.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,229,959.08	14,543,288.49
销售费用	213,302,358.83	232,871,700.08
管理费用	88,606,795.12	46,334,635.18
研发费用	4,821,452.80	10,184,118.23
财务费用	64,085,509.03	96,026,724.90
其中：利息费用	77,564,862.89	78,764,253.65
利息收入	19,503,160.36	13,608,390.28
加：其他收益	248,071.00	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,397,218.44	21,959,873.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,691,082.36	10,795,489.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-34,854,448.59	
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）	140,598.02	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,503,344.21	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	16,556,298.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,577.01	2,033,860.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,879,547.87	147,808,431.77
加：营业外收入	10,280.00	42,323.00
减：营业外支出	0.00	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,869,267.87	147,850,754.77
减：所得税费用	9,319,953.33	15,922,112.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,189,221.20	131,928,642.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,189,221.20	131,928,642.20
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）	-20,934,829.91	104,980,585.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,745,608.71	26,948,056.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,189,221.20	131,928,642.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,934,829.91	104,980,585.34
归属于少数股东的综合收益总额	5,745,608.71	26,948,056.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.06

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	797,479,771.78	970,580,044.09
减：营业成本	773,320,979.37	781,248,102.63
税金及附加	4,731,938.39	3,415,162.31
销售费用	5,863,408.41	70,372,880.77
管理费用	15,222,448.17	13,940,381.34
研发费用	204,304.42	
财务费用	13,840,758.50	10,978,654.90
其中：利息费用	22,452,161.26	21,310,136.85
利息收入	9,666,043.09	17,274,486.09
加：其他收益	0.00	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	59,538,832.92	10,795,489.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,691,082.36	10,795,489.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,980,232.41	
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）	-532,147.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,216.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,007,645.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,604.37	153,910.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,351,440.31	102,981,907.37
加：营业外收入	280.00	42,043.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,351,720.31	103,023,950.37
减：所得税费用	6,142,068.74	12,088,212.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,209,651.57	90,935,738.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,209,651.57	90,935,738.36
（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	37,209,651.57	90,935,738.36
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：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,640,668,415.14	3,263,858,723.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,079,499.48	311,558,663.40
经营活动现金流入小计	4,859,747,914.62	3,575,417,386.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,076,194.55	2,707,487,502.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,915,966.61	165,221,235.98
支付的各项税费	100,083,149.08	50,707,647.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,614,122.99	576,527,814.54
经营活动现金流出小计	3,770,689,433.23	3,499,944,200.14
经营活动产生的现金流量净额	1,089,058,481.39	75,473,186.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,992,397.79	8,010,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,000.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	342,590,049.42	713,318,000.00
投资活动现金流入小计	349,743,447.21	721,335,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,658,484.54	129,670,790.54
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		7,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	241,992,332.66	1,333,967,164.94
投资活动现金流出小计	868,650,817.20	1,470,917,955.48
投资活动产生的现金流量净额	-518,907,369.99	-749,581,996.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	604,000,000.00	465,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,283,264.79
筹资活动现金流入小计	604,000,000.00	765,283,264.79
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	656,249,627.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,411,508.13	100,712,833.62
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	321,952,266.67	214,205,707.15
筹资活动现金流出小计	904,363,774.80	971,168,168.61
筹资活动产生的现金流量净额	-300,363,774.80	-205,884,903.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	269,787,336.60	-879,993,713.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,028,772.38	1,315,782,364.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,392,816,108.98	435,788,650.78

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,953,128.21	679,158,994.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,601,551.46	749,495,416.58
经营活动现金流入小计	2,427,554,679.67	1,428,654,410.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,528,971.27	550,316,134.45
支付给职工以及为职工支付的现金	53,577,859.23	45,576,778.17
支付的各项税费	63,897,749.76	42,990,034.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,393,604,934.25	774,273,368.50
经营活动现金流出小计	2,517,609,514.51	1,413,156,315.59
经营活动产生的现金流量净额	-90,054,834.84	15,498,095.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,101,114.69	2,040,948.28
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,101,114.69	309,320,948.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,114.69	-9,320,948.28
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	314,500,000.00	315,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,500,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	282,213,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,168,427.02	43,497,716.38
支付其他与筹资活动有关的现金	14,426,100.00	1,442,400.00
筹资活动现金流出小计	392,594,527.02	327,153,166.38
筹资活动产生的现金流量净额	-78,094,527.02	-12,153,166.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-169,250,476.55	-5,976,019.46
加：期初现金及现金等价物余额	175,483,480.76	30,716,238.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,233,004.21	24,740,218.78

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,253,684,210.00				2,902,373,684.33			4,353,296.28	168,039,166.95		1,374,513,867.56		5,702,964,225.12	1,867,319,513.97	7,570,283,739.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-1,972,894.08		-1,972,894.08	-699,414.57	-2,672,308.65
二、本年期初余额	1,253,684,210.00				2,902,373,684.33			4,353,296.28	168,039,166.95		1,372,540,973.48		5,700,991,331.04	1,866,620,099.40	7,567,611,430.44
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	376,105,263.00				-376,105,263.00			-1,694,766.83			-83,608,392.64		-85,303,159.47	6,058,485.35	-79,244,674.12
(一) 综合收益总额											-20,934,829.91		-20,934,829.91	5,745,608.71	-15,189,221.2
(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										-62,673,562.73		-62,673,562.73		-62,673,562.73
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-62,673,562.73		-62,673,562.73		-62,673,562.73
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	376,105,263.00				-376,105,263.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	376,105,263.00				-376,105,263.00									
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						-1,694,766.83					-1,694,766.83	312,876.64	-1,381,890.19
1. 本期提取						7,695,753.55					7,695,753.55	3,394,769.37	11,090,522.92
2. 本期使用						9,390,520.38					9,390,520.38	3,081,892.73	12,472,413.11
(六) 其他													
四、本期末余额	1,629,789,473.00				2,526,268,421.33	2,658,529.45	168,039,166.95		1,288,932,580.84		5,615,688,171.57	1,872,678,584.75	7,488,366,756.32

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,253,684,210.00				2,892,345,064.40			6,049,044.99	140,000,101.41		1,102,360,474.74		5,394,438,895.54	1,756,229,319.56	7,150,668,215.10
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、本年初余额	1,253,684,210.00				2,892,345,064.40			6,049,044.99	140,000,101.41		1,102,360,474.74		5,394,438,895.54	1,756,229,319.56	7,150,668,215.10
三、本期增	0.00				9,646,884.40			-1,800,043.02	0.00		79,906,901.14		87,753,742.52	7,204,929.22	94,958,671.74

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)													
(一) 综合 收益总额								104,980,585.34		104,980,585.34	26,948,056.86	131,928,642.20	
(二) 所有 者投入和减 少资本	0.00			9,646,884.40		0.00	0.00	0.00		9,646,884.40	-17,996,884.40	-8,350,000.00	
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				9,646,884.40						9,646,884.40	-17,996,884.40	-8,350,000.00	
(三) 利润 分配	0.00			0.00				-25,073,684.20		-25,073,684.20	0.00	-25,073,684.20	
1. 提取盈余 公积													
2. 提取一般 风险准备													
3. 对所有 者(或股东) 的分配								-25,073,684.20		-25,073,684.20		-25,073,684.20	
4. 其他													
(四) 所有 者权益内部 结转				0.00									
1. 资本公积 转增资本 (或股本)	0.00			0.00									
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	0.00				0.00									
6. 其他														
(五) 专项 储备							-1,800,043.0 2					-1,800,043.02	-1,746,243.24	-3,546,286.26
1. 本期提取							6,551,235.26					6,551,235.26	3,469,640.32	10,020,875.58
2. 本期使用							8,351,278.28					8,351,278.28	5,215,883.56	13,567,161.84
(六) 其他														
四、本期期 末余额	1,253,684,210.00				2,901,991,948.80		4,249,001.97	140,000,101.41		1,182,267,375.88		5,482,192,638.06	1,763,434,248.78	7,245,626,886.84

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收	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							

						益				
一、上年期末余额	1,253,684,210.00				2,676,871,104.34		525,410.93	168,039,166.95	1,374,906,455.79	5,474,026,348.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									-71,867.89	-71,867.89
二、本年期初余额	1,253,684,210.00				2,676,871,104.34		525,410.93	168,039,166.95	1,374,834,587.90	5,473,954,480.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	376,105,263.00				-376,105,263.00		-489,880.79		-25,463,911.16	-25,953,791.95
（一）综合收益总额									37,209,651.57	37,209,651.57
（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									-62,673,562.73	-62,673,562.73
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-62,673,562.73	-62,673,562.73
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	376,105,263.00				-376,105,263.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	376,105,263.00				-376,105,263.00					
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								-489,880.79			-489,880.79
1. 本期提取								4,162,422.16			4,162,422.16
2. 本期使用								4,652,302.95			4,652,302.95
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,629,789,473.00				2,300,765,841.34			35,530.14	168,039,166.95	1,349,370,676.74	5,448,000,688.17

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,253,684,210.00				2,676,871,104.34			0.00	140,000,101.41	1,147,628,550.17	5,218,183,965.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,253,684,210.00				2,676,871,104.34			0.00	140,000,101.41	1,147,628,550.17	5,218,183,965.92
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								391,633.02	0.00	65,862,054.16	66,253,687.18
(一) 综合收益总额										90,935,738.36	90,935,738.36
(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										-25,073,684.20	-25,073,684.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,073,684.20	-25,073,684.20
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							391,633.02				391,633.02
1. 本期提取							2,939,976.96				2,939,976.96
2. 本期使用							2,548,343.94				2,548,343.94
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,253,684,210.00				2,676,871,104.34		391,633.02	140,000,101.41	1,213,490,604.33		5,284,437,653.10

法定代表人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称本公司）是一家在陕西省工商行政管理局注册登记的股份有限公司，系由陕西黑猫焦化有限责任公司于 2009 年 12 月 28 日依法整体变更设立。变更设立时的股本总数为 36,000 万股，均为每股面值人民币 1 元的普通股，股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	27,600	76.6666
李保平	1,200	3.3333
李光平	1,200	3.3333
李鹏	1,200	3.3333
李博	1,200	3.3333
张林兴	1,000	2.7778
吉红丽	1,000	2.7778
姚炜	750	2.0833
曹正初	600	1.6667
刘长民	250	0.6946
合计	36,000	100

2010 年 3 月 23 日，本公司 2009 年度股东大会决议增加注册资本 14,000 万元，由陕西煤业化工公司有限责任公司（以下简称陕煤公司）以货币出资。增资后注册资本为 50,000 万元。

2011 年 11 月 22 日，经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将陕西煤业化工公司有限责任公司持有的陕西黑猫焦化股份有限公司 28% 股权无偿划转给陕西省物资产业公司总公司的批复》（陕国资产权发[2011]493 号）同意，本公司第二大股东由陕煤公司变更为陕西省物资产业公司总公司（以下简称物产公司）。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1062 号文核准，本公司于 2014 年 10 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,000 万股（每股面值 1 元），变更后股本为 62,000 万元。

2016 年 5 月 25 日，经公司 2015 年度股东大会特别决议审议通过，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 62,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 31,000 万股，转增后股本变更为 93,000 万元。

经公司 2016 年 3 月 7 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）323,684,210 股（每股面值 1 元），变更后的注册资本为人民币 1,253,684,210 元。

2019年4月11日，公司2018年度股东大会审议通过《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》；2019年5月10日，公司实施完成2018年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,253,684,210股增加为1,629,789,473股。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91610000755217689E，注册地为韩城市焦化工业园，法定代表人李保平。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政事务部、财务部、证券事务部、监察审计部、经营部、企管部、保卫消防部、生产运行部、安全环保部、质量技术部、焦化分厂、甲醇分厂、热动分厂和制砖分厂等部门或分厂；拥有陕西黄河物资销售有限责任公司（以下简称黄河销售）、韩城市新丰清洁能源科技有限公司（由韩城市新丰焦化有限责任公司更名而来，以下简称新丰科技）、韩城市黑猫能源利用有限公司（以下简称黑猫能源）、陕西龙门煤化工有限责任公司（以下简称龙门煤化）、韩城市黑猫气化有限公司（以下简称黑猫气化）、内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称内蒙古黑猫）、韩城市黑猫化工有限责任公司（由韩城市添工冶金有限责任公司更名而来，以下简称黑猫化工）、山西黑猫清洁能源有限公司（以下简称山西黑猫）、内蒙古黑猫平旭能源有限公司、内蒙古久运春煤炭有限公司共十家子公司；拥有韩城汇金物流贸易有限公司（以下简称汇金物流）、山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司两家参股企业。

本公司及子公司所处行业为煤化工行业，主要从事焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨、1-4丁二醇等的生产、销售。

本财务报表经本公司第四届董事会第八次会议于2019年8月20日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化、黑猫化工、山西黑猫、平旭能源、久运春。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

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。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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认的具体方法，具体见“五 22、37”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认

有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时支付的存款、现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、

以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收关联方客户（纳入陕西黑猫合并范围内的分子公司）
- 应收账款组合 2：应收其他客户

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。

其他应收款

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：

- 其他应收款组合 1：应收关联方款项（纳入陕西黑猫合并范围内的分子公司）
- 其他应收款组合 2：应收其他款项
- 对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款 本公司的长期应收款为应收融资租赁款。

对于应收融资租赁款，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，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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

• 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 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。

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

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

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

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、发出商品和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。发出时采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

资产负债表日，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) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

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

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。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或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见五、29。

22. 投资性房地产

不适用

适用 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
生产用房	年限平均法	20—35	5	4.75—2.71
生产设备	年限平均法	8—25	5	11.88—3.80
办公用房	年限平均法	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	10	5	9.50

管网	年限平均法	12	5	7.92
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

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。

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。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

23. 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。

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

(4) 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。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法

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。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见五、30。

(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。

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 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。

31. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，

但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

33. 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 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

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

③让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

焦炭：一般在商品发出并经购货方验收完毕，本公司收到购货方出具的结算通知单并开具销售发票后确认收入。

副产品：一般在收到货款，并由购货方自行提货或装运后确认收入。

(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

38. 合同成本

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

41. 租赁

(1). 经营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。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

42. 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：

坏账准备

本公司以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

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。

43. 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)
根据修订的 2019 年度一般企业财务报表格式进行修订（注①）	执行财政部发布的相关通知。	资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
根据新金融工具准则（注②）		新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响 2018 年 12 月 31 日未分配利润-1972894.08 元，少数股东权益-699414.57 元。

其他说明：

【注】重要会计政策变更：

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

公司于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1000,000.00
	以成本计量（权益工具）	1000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收票据	摊余成本	480,217,365.53	应收票据	摊余成本	480,217,365.53
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	775,907,940.93	应收账款	摊余成本	772,644,993.15
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
其他应收款	摊余成本	103,830,581.24	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	103,768,947.07
长期应收款	摊余成本	67,650,000	长期应收款	摊余成本	67,650,000
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	
一年内到期的非流动资产（长期应收款）	摊余成本	10,270,000	一年内到期的非流动资产	摊余成本	10,270,000
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	
其他流动资产	摊余成本	504,225,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	504,225,000.00

公司于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			--	--
交易性金融资产	-0-		505,225,000	505,225,0

			.00	00.00
应收票据	480,217,3			480,217,3
	65.53			65.53
应收账款	775,907,9		-3,262,947.7	772,644,9
	40.93		8	93.15
应收款项融资	0			0
其他应收款	103,830,5		-61,634.17	103,768,9
	81.24			47.07
一年内到期的非流动资产	10,270,00			10,270,00
	0.00			0.00
- 以摊余成本计量				
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
- 其他				
其他流动资产	504,225,0		-504,225,00	--
	00.00		0.00	
可供出售金融资产	1,000,000.	0	-1,000,000.0	-0-
	00		0	
持有至到期投资			--	--
债权投资	--			
其他债权投资	--			
长期应收款	67,650,00			67,650,00
	0.00			0.00
其他权益工具投资	--			
其他非流动金融资产	--			
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			--	--
交易性金融负债	--			
股东权益：				
其他综合收益				
盈余公积	168,039,1			168,039,1
	66.95			66.95

未分配利润	1,374,513, 867.56	-1,972,894.0 8	1,372,540 ,973.48
少数股东权益	1,867,319, 513.97	-699,414.57	1,866,620 ,099.40

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	19,303,48 1.36		3,353,255.2 9	22,65673 6.65
其他应收款减值准备	13,198,54 2.56		61,634.17	13,260,17 6.73
长期应收款减值准备				

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

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	2,712,188,092.83	2,712,188,092.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		505,225,000.00	505,225,000.00
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	480,217,365.53	480,217,365.53	

应收账款	775,907,940.93	772,644,993.15	-3,262,947.78
应收款项融资			
预付款项	1,087,715,446.47	1,087,715,446.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	103,830,581.24	103,768,947.07	-61,634.17
其中：应收利息	727,083.34	727,083.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	851,343,705.14	851,343,705.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,270,000.00	10,270,000.00	
其他流动资产	594,691,478.04	90,466,478.04	-504,225,000.00
流动资产合计	6,616,164,610.18	6,613,840,028.23	-2,324,581.95
			非流动资产：
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	67,650,000.00	67,650,000.00	
长期股权投资	80,625,972.94	80,625,972.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,121,483,478.46	6,121,483,478.46	
在建工程	461,943,223.70	461,943,223.70	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	623,679,619.46	623,679,619.46	
开发支出			
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20	
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,086,266.03	9,738,539.33	652,273.30
其他非流动资产	537,035,680.13	537,035,680.13	
非流动资产合计	7,904,248,806.92	7,903,901,080.22	-347,726.70
资产总计	14,520,413,417.10	14,517,741,108.45	-2,672,308.65
流动负债：			
短期借款	1,168,000,000.00	1,168,000,000.00	
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	2,987,750,000.00	2,987,750,000.00	
应付账款	1,100,544,479.88	1,100,544,479.88	
预收款项	176,550,628.06	176,550,628.06	
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	80,401,635.09	80,401,635.09	
应交税费	27,216,645.69	27,216,645.69	
其他应付款	70,995,155.14	70,995,155.14	
其中：应付利息	3,996,618.62	3,996,618.62	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	617,082,908.29	617,082,908.29	
其他流动负债			
流动负债合计	6,228,541,452.15	6,228,541,452.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	680,025,725.86	680,025,725.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,562,500.00	6,562,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	721,588,225.86	721,588,225.86	
负债合计	6,950,129,678.01	6,950,129,678.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,253,684,210.00	1,253,684,210.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,902,373,684.33	2,902,373,684.33	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,353,296.28	4,353,296.28	
盈余公积	168,039,166.95	168,039,166.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,374,513,867.56	1,372,540,973.48	-1,972,894.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,702,964,225.12	5,700,991,331.04	-1,972,894.08
少数股东权益	1,867,319,513.97	1,866,620,099.40	-699,414.57
所有者权益(或股东权益) 合计	7,570,283,739.09	7,567,611,430.44	-2,672,308.65
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	14,520,413,417.10	14,517,741,108.45	-2,672,308.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调整部分主要为：

- 1、按新金融工具准则重分类所引起的调整；
- 2、应收账款和其他应收款按历史迁徙率法补提信用减值损失所引起的影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,024,983,480.76	1,024,983,480.76	
交易性金融资产		1,000,000.00	-1,000,000.00
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	18,060,110.51	18,060,110.51	
应收账款	20,193,379.64	20,109,061.83	84,317.81
应收款项融资			
预付款项	242,083,855.53	242,083,855.53	
其他应收款	1,768,814,391.56	1,768,814,158.91	232.65
其中：应收利息			

应收股利			
存货	228,379,584.36	228,379,584.36	
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	6,109,655.35	6,109,655.35	
流动资产合计	3,308,624,457.71	3,309,539,907.25	-915,449.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,650,000.00	2,650,000.00	
长期股权投资	5,501,840,635.51	5,501,840,635.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	313,697,335.62	313,697,335.62	
在建工程	2,318,900.56	2,318,900.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,666,863.85	44,666,863.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	167,441.60	180,124.17	-12,682.57
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	5,866,341,177.14	5,865,353,859.71	987,317.43

资产总计	9,174,965,634.85	9,174,893,766.96	71,867.89
			流动负债：
短期借款	673,000,000.00	673,000,000.00	
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	1,698,750,000.00	1,698,750,000.00	
应付账款	63,844,839.90	63,844,839.90	
预收款项	213,731,418.85	213,731,418.85	
合同负债			
应付职工薪酬	26,502,431.09	26,502,431.09	
应交税费	24,060,263.94	24,060,263.94	
其他应付款	967,217,390.15	967,217,390.15	
其中：应付利息	3,051,681.12	3,051,681.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,981,697.86	26,981,697.86	
其他流动负债			
流动负债合计	3,694,088,041.79	3,694,088,041.79	
			非流动负债：
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,851,245.05	6,851,245.05	
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	6,851,245.05	6,851,245.05	
负债合计	3,700,939,286.84	3,700,939,286.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,253,684,210.00	1,253,684,210.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,676,871,104.34	2,676,871,104.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	525,410.93	525,410.93	
盈余公积	168,039,166.95	168,039,166.95	
未分配利润	1,374,906,455.79	1,374,834,587.90	71,867.89
所有者权益（或股东权益）合计	5,474,026,348.01	5,473,954,480.12	71,867.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,174,965,634.85	9,174,893,766.96	71,867.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

调整部分主要为：

- 1、按新金融工具准则重分类所引起的调整；
- 2、应收账款和其他应收款按历史迁徙率法补提信用减值损失所引起的影响。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 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	煤气 10、9，其他,16、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	25、15

说明:根据财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%，自 2019 年 4 月 1 日起执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、黑猫能源、新丰科技、龙门煤化	15
黑猫气化、内蒙古黑猫、黄河销售、黑猫化工	25

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

根据国务院《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》(国发[2000]33号文)、国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》的规定,经陕西省国家税务局《关于陕西黑猫焦化有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》(陕国税函[2008]530号)批复同意,本公司自2008年起适用15%的企业所得税税率。

经陕西省国家税务局《关于韩城市新丰焦化有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》(陕国税函[2009]284号)批复同意,新丰科技自2009年起适用15%的企业所得税税率。

经陕西省国家税务局《关于韩城市黑猫能源利用有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》(陕国税函[2010]573号)批复同意,黑猫能源自2010年起适用15%的企业所得税税率。

根据陕西省发改委陕发改产业确认函【2013】017号文件,经韩城市国家税务局2013年7月26日企业所得税西部大开发优惠政策审核确认,龙门煤化自2013年起适用15%的企业所得税税率。

根据《企业所得税法实施条例》第三十三条、第九十九条规定及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008版)》,经韩城市国家税务局《企业所得税减免税告知执行通知书》(韩国税[2010]005

号) 批复同意, 本公司制造的甲醇、粉煤灰砖自 2009 年 1 月 1 日起取得的收入, 减按 90% 计入收入总额。

根据《企业所得税法实施条例》第三十三条、第九十九条规定、《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 版)》及陕西省发改委《关于资源综合利用企业认定名单的通知》(陕发改环资[2010]1996 号), 黑猫能源制造的合成氨自 2011 年 1 月 1 日起取得的收入, 减按 90% 计入收入总额。

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	179,012.41	102,724.27
银行存款	1,392,637,096.57	1,122,926,048.11
其他货币资金	1,791,432,047.93	1,589,159,320.45
合计	3,184,248,156.91	2,712,188,092.83
其中: 存放在境外的 款项总额	0.00	0.00

其他说明:

本公司其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

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	407,671,295.94	504,225,000.00
其中:		
债务工具投资	407,671,295.94	504,225,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	467,852.08	1,000,000.00
合计	408,139,148.02	505,225,000.00

其他说明:

适用 不适用

按照新金融工具准则，公司购买理财产品 407,671,295.94 元期末重分类列示为交易性金融资产；公司于 2012 年出资 100 万元，持有山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司 0.94% 股份，该股份在 2018 年 6 月 30 日按持有份额所享有权益 467,852.08 元列示为交易性金融资产。

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		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	294,822,791.16	0.00	294,822,791.16	480,217,365.53	0.00	480,217,365.53
商业承兑票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	294,822,791.16	0.00	294,822,791.16	480,217,365.53	0.00	480,217,365.53

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(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	7,900,620,236.52	0.00
商业承兑票据		
合计	7,900,620,236.52	0.00

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	294,822,791.16	100	0.00	0.00	294,822,791.16	480,217,365.53	100	0.00	0.00	480,217,365.53
其中：										
银行承兑汇票	294,822,791.16	100	0.00	0.00	294,822,791.16	480,217,365.53	100	0.00	0.00	480,217,365.53
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	294,822,791.16	100	0.00	0.00	294,822,791.16	480,217,365.53	100	0.00	0.00	480,217,365.53

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	294,822,791.16	0.00	0.00
合计	294,822,791.16	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

银行承兑汇票预期信用风险较低，其预期信用损失率默认为零。

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

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	
银行承兑汇票	0.00	0.00			0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	151,530,333.35
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	151,530,333.35
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	18,616,253.20
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	687,228.16
合计	170,833,814.71

(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	19,303,481.36	11.30	19,303,481.36	100	0.00	19,303,481.36	2.43	19,303,481.36	100	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备	151,530,333.35	88.70	632,717.58	0.42	150,897,615.77	775,998,248.44	97.57	90,307.51	0.01	775,907,940.93
其中：										
应收关联客户	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收其他客户	151,530,333.35	88.70	632,717.58	0.42	150,897,615.77	775,998,248.44	97.57	90,307.51	0.01	775,907,940.93
合计	170,833,814.71	/	19,936,198.94	/	150,897,615.77	795,301,729.80	/	19,393,788.87	/	775,907,940.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 单位	19,303,481.36	19,303,481.36	100	客户经营状况明显不佳
合计	19,303,481.36	19,303,481.36	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收其他客户

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 (%)
一年以内	151,530,333.35	632,717.58	0.42
合计	151,530,333.35	632,717.58	0.42

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	
单项金额计提的坏账准备	19,303,481.36				19,303,481.36
按组合计提的坏账准备	90,307.51	542,410.07			632,717.58
合计	19,393,788.87	542,410.07			19,936,198.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 143,792,589.43 元，占应收账款期末余额的 84.17%，计提的坏账准备是 600,408.50 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,122,570,779.69	99.61	1,064,527,089.11	97.87
1 至 2 年	4,398,211.59	0.39	23,133,195.70	2.13
2 至 3 年	7,677.36	0.00	10,391.66	0.00
3 年以上	50,161.66	0.00	44,770.00	0.00
合计	1,127,026,830.30	100.00	1,087,715,446.47	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计 1,037,295,357.99 元, 占预付款项期末余额的 92.04%。

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	357,500.00	727,083.34
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	103,374,469.22	103,041,863.73
合计	103,731,969.22	103,768,947.07

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
银行承兑汇票保证金存款	357,500.00	727,083.34
合计	357,500.00	727,083.34

(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

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	0	0	0	0
2019年1月1日余额 在本期	0	0	0	0
--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	0	0	0	0
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余 额	0	0	0	0

对本期发生损失准备变动的应收利息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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	727,997.74
其中：1 年以内分项	

1年以内小计	727,997.74
1至2年	15,973,601.36
2至3年	99,148,240.35
3年以上	
3至4年	1,000.00
4至5年	
5年以上	1,000.00
合计	115,851,839.45

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	114,983,143.22	115,181,027.89
备用金	791,074.94	774,760.00
押金	0.00	300,000.00
安全风险抵押金		0.00
其他	77,621.29	46,252.57
合计	115,851,839.45	116,302,040.46

(6). 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	38,095.99		13,160,446.57	13,198,542.56
2019年1月1日余额在本期	99,730.15		13,160,446.57	13,260,176.72
--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	-22,606.50		-760,200.00	-782,806.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	77,123.66		12,400,246.57	12,477,370.23

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

本期计提的坏账准备金额-782,806.50元，评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据是预期超过30天。

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提的坏账准备	13,160,446.57	-760,200.00			12,400,246.57
按组合计提的坏账准备	99,730.16	-22,606.50			77,123.66
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备					
合计	13,260,176.73	-782,806.50	0		12,477,370.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

陕西大前煤业有限责任公司	其他	115,111,028.27	1-2年 2-3年	99.36	12,400,246.57
雷征	备用金	148,813.44	一年以内	0.13	14,791.23
张鹏杰	备用金	100,000.00	一年以内	0.09	9,939.44
陕西鸿金鹏饮食文化有限公司	其他	18,099.25	一年以内	0.02	1,798.96
马毅科	备用金	10,000.00	一年以内	0.01	993.94
合计	/	115,387,940.96	/	99.61	12,427,770.14

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	279,700,702.55	0.00	279,700,702.55	275,429,595.1	0	275,429,595.1
在产品						
库存商品	121,160,945.86	1,624,270.47	119,536,675.39	252,099,977.54	1,624,270.47	250,475,707.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	239,805,123.07	0.00	239,805,123.07	325,438,402.97	0	325,438,402.97
合计	640,666,771.48	1,624,270.47	639,042,501.01	852,967,975.61	1,624,270.47	851,343,705.14

(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	0.00					0.00
在产品						
库存商品	1,624,270.47					1,624,270.47
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,624,270.47					1,624,270.47

(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
项目融资保证金	12,920,000.00	10,270,000.00
合计	12,920,000.00	10,270,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
银行理财产品		
待抵扣及待认证进项税、预缴税费	95,677,855.50	90,466,478.04
合计	95,677,855.50	90,466,478.04

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
项目融资保证金	77,920,000.00	0.00	77,920,000.00	77,920,000.00	0.00	77,920,000.00	
一年内到期的长期应收款	-12,920,000.00	0.00	-12,920,000.00	-10,270,000.00	0.00	-10,270,000.00	
合计	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	67,650,000.00	0.00	67,650,000.00	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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										
汇金物流	80,625,972.94			8,691,082.36					89,317,055.30	0
小计	80,625,972.94			8,691,082.36					89,317,055.30	0
合计	80,625,972.94			8,691,082.36					89,317,055.30	0

其他说明

说明：根据公司第三届董事会第三次会议决议，本公司于 2016 年 1 月以 4,400 万元参股设立汇金物流，持股比例 44%。

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

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	5,903,911,719.43	6,121,483,478.46
固定资产清理	0	0
合计	5,903,911,719.43	6,121,483,478.46

其他说明：
无

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	合计
----	--------	------	------	----

一、账面原值：				
1.期初余额	2,053,493,661.17	6,635,558,464.38	38,752,590.87	8,727,804,716.42
2.本期增加金额	3,631,594.37	12,739,687.83	2,560,501.07	18,931,783.27
(1) 购置	1,424,137.93	12,739,687.83	2,560,501.07	16,724,326.83
(2) 在建工程转入	2,207,456.44			2,207,456.44
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		285,470.09	820,013.76	1,105,483.85
(1) 处置或报废		285,470.09	820,013.76	1,105,483.85
(2) 其他减少				
4.期末余额	2,057,125,255.54	6,648,012,682.12	40,493,078.18	8,745,631,015.84
二、累计折旧				
1.期初余额	454,315,037.33	2,124,588,494.10	27,417,706.53	2,606,321,237.96
2.本期增加金额	45,893,792.80	189,702,622.09	752,880.48	236,349,295.37
(1) 计提	45,893,792.80	189,702,622.09	752,880.48	236,349,295.37
3.本期减少金额		172,223.85	779,013.07	951,236.92
(1) 处置或报废		172,223.85	779,013.07	951,236.92
4.期末余额	500,208,830.13	2,314,118,892.34	27,391,573.94	2,841,719,296.41
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) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,556,916,425.41	4,333,893,789.78	13,101,504.24	5,903,911,719.43
2.期初账面价值	1,599,178,623.84	4,510,969,970.28	11,334,884.34	6,121,483,478.46

说明：本公司以部分房屋建筑物、机器设备为部分短期借款和融资租赁款提供抵押担保，见七、

81。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产用房	79,404,373.69	黑猫化工生产厂房,正在办理中
办公用房	18,792,099.14	黑猫化工办公厂房,正在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

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	887,012,763.05	411,761,084.72
工程物资	51,776,428.81	50,182,138.98
合计	938,789,191.86	461,943,223.70

其他说明:

无

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
内蒙古黑猫年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目	596,216,663.23	0.00	596,216,663.23	205,619,524.06	0.00	205,619,524.06
龙门煤焦化、化工车间其他技改项目	145,286,909.84	0.00	145,286,909.84	117,264,324.30	0.00	117,264,324.30

龙门煤化煤场大棚项目	103,617,751.62	0.00	103,617,751.62	86,877,236.36	0.00	86,877,236.36
其他项目	41,891,438.36	0.00	41,891,438.36	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合计	887,012,763.05	0.00	887,012,763.05	411,761,084.72	0.00	411,761,084.72

(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(%)
内蒙古黑猫年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目	5,523,711,800.00	205,619,524.06	390,597,139.17	0.00	0.00	596,216,663.23	10.79	启动初期	3,272,538.97	0.00	0.00
龙门煤化煤场大棚项目	100,000,000.00	86,877,236.35	16,740,515.27	0.00	0.00	103,617,751.62	103.62	施工进行中	0.00	0.00	0.00
合计	5,623,711,800	292,496,760.41	407,337,654.44	0.00	0.00	699,834,414.85	/	/	3,272,538.97	0.00	/

期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

专用材料	45,350,405.04	0.00	45,350,405.04	39,230,413.93	0.00	39,230,413.93
专用设备	6,426,023.77	0.00	6,426,023.77	10,951,725.05	0.00	10,951,725.05
合计	51,776,428.81	0.00	51,776,428.81	50,182,138.98	0.00	50,182,138.98

其他说明：

期末工程物资未出现减值情形，不需计提减值准备。

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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	699,880,167.28		67,777.62	699,947,944.90
2.本期增加金额	2,436,000.00			2,436,000.00
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	702,316,167.28		67,777.62	702,383,944.90
二、累计摊销				
1.期初余额	76,200,547.82		67,777.62	76,268,325.44
2.本期增加金额	7,431,042.87			7,431,042.87

(1) 计提	7,431,042.87			7,431,042.87
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	83,631,590.69		67,777.62	83,699,368.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	618,684,576.59		0.00	618,684,576.59
2.期初账面价值	623,679,619.46		0.00	623,679,619.46

说明：

以上非专利技术为我公司购买的软件。

本公司以部分土地使用权为部分借款、应付票据提供抵押担保，见七 81。

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙门煤化焦化产业升级项目土地使用权	28,084,915.37	正在办理中

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

收购龙门煤化股权	1,744,566.20	0.00		0.00		1,744,566.20
合计	1,744,566.20	0.00		0.00		1,744,566.20

说明：

本公司原持有龙门煤化 18% 股权，2010 年 6 月收购龙门煤化 33% 股权，合并成本大于合并中取得的龙门煤化可辨认净资产公允价值的差额 174.46 万元确认为商誉。龙门煤化 400 万吨/年焦化项目已投产，本公司管理层预计龙门煤化未来现金流的现值高于包含商誉的资产组账面价值，上述商誉无需计提减值准备。

(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	34,057,392.71	5,222,979.77	34,216,601.90	5,277,607.87
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	25,391,054.38	3,808,658.16	25,391,054.38	3,808,658.16
合计	59,448,447.09	9,031,637.93	59,607,656.28	9,086,266.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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	0.00	0.00
可抵扣亏损	218,228,364.11	218,228,364.11
合计	218,228,364.11	218,228,364.11

(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	9,662,544.12	9,662,544.12	
2020年	15,953,694.53	15,953,694.53	
2021年	30,692,621.44	30,692,621.44	
2022年	52,061,583.01	52,061,583.01	
2023年	109,857,921.01	109,857,921.01	
合计	218,228,364.11	218,228,364.11	/

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						
预付工程、设备款	730,616,072.92	0	730,616,072.92	417,502,441.42	0	417,502,441.42
待抵扣进项税	144,987,038.01	0	144,987,038.01	113,060,048.71	0	113,060,048.71

预付土地出让金	0.00	0	0.00	6,473,190.00	0	6,473,190.00
合计	875,603,110.93	0	875,603,110.93	537,035,680.13	0	537,035,680.13

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,227,983,462.50	988,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
抵押并保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
质押并保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,377,983,462.50	1,168,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款：

①黄河矿业、李保平及刘花茹为本公司共同担保 5,000 万元；黄河矿业、李保平为本公司共同担保 18,000 万元；陕西东岭物资有限责任公司(“东岭物资”)、李保平为本公司共同担保 13,300 万元；陕西海燕新能源(集团)有限公司(“海燕新能源”)、李保平及刘花茹为本公司共同担保 10,000 万元；东岭集团股份有限公司(“东岭集团”)、李保平为本公司共同担保 3,000 万元；景德镇黑猫集团有限责任公司(“景德镇黑猫集团”)、黄河矿业、李保平为本公司共同担保 9,950 万元；

②黑猫焦化、黄河矿业、黑猫气化、李保平、汇金物流为龙门煤化共同担保 14,500 万元；黑猫焦化、黄河矿业、李保平、刘花茹为龙门煤化共同担保 9,000 万元；黑猫焦化、李保平、刘花茹为龙门煤化共同担保 5,000 万元；黑猫焦化、内蒙古黑猫、李保平为龙门煤化共同担保 20,000 万元；黄河矿业、黑猫焦化、李保平为龙门煤化共同担保 14,950 万元；预提利息 98,3462.50 元。

(2) 期末抵押并保证借款：

本公司以部分自有机器设备抵押借款 2,000 万元，李保平、陕西东岭物资有限责任公司(“东岭物资”)同时提供保证担保；本公司以部分土地房产抵押借款 3,000 万元，黄河矿业、李保平及刘花茹同时提供保证担保。

(3) 期末质押并保证借款：

黄河矿业以本公司 2,000 万限售股质押为本公司借款 10,000 万元，同时黄河矿业，李保平提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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	0.00	0
银行承兑汇票	3,301,000,000.00	2,987,750,000.00
合计	3,301,000,000.00	2,987,750,000.00

说明：

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

期末票据担保情况如下：

- ① 本公司出具 116,000 万元应付票据，其中：海燕新能源、李保平及刘花茹共同担保 10,000 万元（含 50% 保证金）；黄河矿业、李保平及刘花茹共同担保 10,000 万元（含 50% 保证金）；能源利用以部分自有机器设备抵押为本公司 16,000 万元（含 50% 保证金），同时东岭集团股份有限公司（“东岭集团”）、李黑记及李保平共同担保；东岭集团股份有限公司（“东岭集团”）、李保平及刘花茹共同担保 20,000 万元（含 50% 保证金）；景德镇黑猫集团有限责任公司（“景德镇黑猫集团”）、黄河矿业、李保平及刘花茹共同担保 20,000 万元（含 50% 保证金）；张掖市宏能煤业有限公司、黄河矿业、李保平及刘花茹共同担保 20,000 万元（含 50% 保证金）；东岭集团股份有限公司（“东岭集团”）、黄河矿业、李保平共同担保 20,000 万元（含 50% 保证金）。
- ② 龙门煤化出具 214,100 万元应付票据，其中：黑猫焦化，李保平，刘花茹，黄河矿业，张林兴共同担保 11,100 万元（含 10% 保证金）；黑猫焦化、李保平、刘花茹共同担保 30,000 万元（含 50% 保证金）；黑猫焦化、李保平共同担保 30,000 万元（含 50% 保证金）；黑猫焦化、黄河矿业、李保平及刘花茹共同担保 40,000 万元（含 50% 保证金），同时本公司以部分土地使用权提供抵押担保；黑猫焦化、黄河矿业、李保平共同担保 26,000 万元

（含 50% 保证金）；海燕新能源、张林兴、党亚文、李保平及刘花茹共同担保 30,000 元（含 50% 保证金）；黑猫焦化、内蒙古黑猫、李保平共同担保 10,000 万元（含 50% 保证金）；本公司以 100% 保证金担保 37,000 万元。

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
货款	569,026,866.26	724,465,141.78
工程款、设备款	287,457,489.16	330,931,343.03
拆迁补偿款	31,211,157.88	24,450,262.46
其他	18,308,612.46	20,697,732.61
合计	906,004,125.76	1,100,544,479.88

(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
土地拆迁补偿款	31,211,157.88	尚未结算完毕
设备款	24,310,231.92	尚未结算完毕
工程款	12,795,627.67	尚未结算完毕
合计	68,317,017.47	/

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	225,512,986.09	176,550,628.06
合计	225,512,986.09	176,550,628.06

(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、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	74,201,487.50	218,981,637.15	217,079,966.39	76,103,158.26
二、离职后福利-设定提存计划	6,200,147.59	38,703,289.20	7,612,967.32	37,290,469.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,401,635.09	257,684,926.35	224,692,933.71	113,393,627.73

(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	27,406,959.99	179,326,152.11	180,833,869.80	25,899,242.30
二、职工福利费	1,157,327.84	7,005,706.25	4,876,873.68	3,286,160.41
三、社会保险费	1,244,565.06	15,619,139.26	16,170,213.43	693,490.89
其中：医疗保险费	602,025.60	11,471,911.67	12,534,875.14	-460,937.87
工伤保险费	478,475.97	2,749,285.65	2,526,680.67	701,080.95
生育保险费	164,063.49	1,397,941.94	1,108,657.62	453,347.81
四、住房公积金	5,482,210.42	11,336,727.14	8,985,381.54	7,833,556.02
五、工会经费和职工教育经费	38,910,424.19	5,693,912.39	6,213,627.94	38,390,708.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	74,201,487.50	218,981,637.15	217,079,966.39	76,103,158.26

(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	5,601,113.44	37,418,727.64	7,511,017.17	35,508,823.91
2、失业保险费	599,034.15	1,284,561.56	101,950.15	1,781,645.56
3、企业年金缴费				
合计	6,200,147.59	38,703,289.20	7,612,967.32	37,290,469.47

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	1,343,617.66	1,067.57
消费税		
营业税		
企业所得税	1,277,540.99	23,309,215.60
个人所得税	17,318.21	
城市维护建设税	91,457.20	28,000.04
水利建设基金	2,331,537.42	2,851,636.36
土地使用税	732,949.71	788,749.34
印花税	224,619.92	52,411.08
教育费附加	40,308.53	2,234.25
地方教育费附加	26,872.35	1,489.48
其他	1,172,043.36	181,841.97
合计	7,258,265.35	27,216,645.69

其他说明：

无

40、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	0	3,996,618.62
应付股利	0	0.00
其他应付款	73,040,933.92	66,998,536.52
合计	73,040,933.92	70,995,155.14

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	3,996,618.62
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	3,996,618.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金和履约保证金	51,813,153.04	53,303,646.18
资金往来	21,020,213.04	12,317,363.93
关联单位资金往来	0.00	0.00

其他	207,567.84	1,377,526.41
合计	73,040,933.92	66,998,536.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、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

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	35,109,569.44	70,000,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	518,312,090.90	547,082,908.29
1 年内到期的租赁负债		0
合计	553,421,660.34	617,082,908.29

其他说明：

无

44、其他流动负债

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	70,109,569.44	105,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
质押并保证借款	0.00	0.00
抵押并保证借款	0.00	0.00
一年内到期的长期借款	-35,109,569.44	-70,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款：黑猫焦化和陕煤集团为本公司共同担保 7,000 万元，计提利息 109,569.44 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司长期借款年利率是 5.635%。

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：无

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	431,044,408.12	680,025,725.86
专项应付款	0.00	0.00

合计	431,044,408.12	680,025,725.86
----	----------------	----------------

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
龙门煤化兰银租赁售后租回项目融资款	61,859,557.77	86,261,805.90
龙门煤化河北金融售后租回项目融资款（一期）	71,787,778.86	80,556,192.64
龙门煤化河北金融售后租回项目融资款（二期）	76,487,645.14	84,120,413.44
龙门煤化中航国际售后租回项目融资款（一期）	82,250,122.44	114,543,272.35
龙门煤化中航国际售后租回项目融资款（二期）	147,437,494.03	179,261,066.42
龙门煤化海通恒信售后租回项目融资款	104,283,949.08	136,382,298.44
龙门煤化信达售后租回项目融资款	298,098,554.23	376,977,124.43
黑猫焦化售后租回项目融资款	19,406,842.91	33,832,942.91
新丰科技焦化转型升级改造项目融资款（一期）	7,503,756.04	22,210,349.32
新丰科技焦化转型升级改造项目融资款（二期）	15,009,763.43	31,808,331.32
内蒙古黑猫直租项目融资款	65,231,035.09	81,154,836.98
减：一年内到期长期应付款	-518,312,090.90	-547,082,908.29
合计	431,044,408.12	680,025,725.86

其他说明：

①2017年8月，龙门煤化与甘肃兰银金融租赁股份有限公司（以下简称兰银租赁）签订《融资租赁合同（回租）》和《买卖合同》，兰银租赁购买龙门煤化部分设备，购买价款总计150,000,000元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期3年，租赁合同约定年利率为5.7%，租金总额为163,608,750元，分36期按月支付。租赁起始日，龙门煤化收到兰银租赁购买设备款150,000,000元，一次性支付兰银租赁风险金6,000,000元，根据实际利率法计算的租赁年利率为7.5744%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付租金总额为64,875,000元。

②2017年9月20日，龙门煤化与河北省金融租赁有限公司（以下简称河北金融）签订《融资租赁合同》和《资产转让协议》，河北金融购买龙门煤化部分设备，购买价款总计100,000,000元，并以

租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期5年，租赁合同约定年利率为6%，租金总额为116,738,359元，分20期于每季度等额支付。租赁起始日，龙门煤化收到河北金融购买设备款100,000,000元，根据实际利率法计算的租赁年利率为7.9748%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付租金总额为81,716,851元。

③2017年9月20日，龙门煤化与河北金融签订《融资租赁合同》和《资产转让协议》，河北金融购买龙门煤化部分设备，购买价款总计100,000,000元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期5年，租赁合同约定年利率为6%，租金总额为116,746,161元，分20期于每季度等额支付。租赁起始日，龙门煤化收到河北金融购买设备款100,000,000元，根据实际利率法计算的租赁年利率为9.9297%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付租金总额为93,396,929元。

④2017年9月14日，龙门煤化与中航国际租赁有限公司（以下简称中航国际）签订《融资租赁合同（售后回租）》，中航国际购买龙门煤化部分设备，购买价款总计200,000,000元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期3年，租赁合同约定年利率为5.13%，租金总额为216,907,625元，分12期按每季度支付。租赁起始日，龙门煤化收到中航国际购买设备款200,000,000元，一次性支付中航国际租赁保证金10,000,000元。根据实际利率法计算的租赁年利率为7.206%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付租金总额为86,598,958元。

⑤2018年7月6日，龙门煤化与中航国际签订《融资租赁合同（售后回租）》，中航国际购买龙门煤化部分设备，购买价款总计200,000,000元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期3年，租赁合同约定年利率为5.225%，租金总额为217,215,891元，分12期按每季度支付。租赁起始日，龙门煤化收到中航国际购买设备款200,000,000元，一次性支付中航国际租赁保证金10,000,000元。根据实际利率法计算的租赁年利率为7.7304%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至2019年6月30日，该融资租赁项目应付租金总额为159,954,109元。

⑥2017年10月26日，龙门煤化与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通恒信）签订《融资回租合同》，海通恒信购买龙门煤化部分设备，购买价款总计200,000,000元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期3年，租赁合同约定年利率为6.126%，租金总额为220,464,000元，分12期于每季度等额支付。租赁起始日，龙门煤化收到海通恒信购买设备款200,000,000元，一次性支付海通恒信租赁风险金10,000,000元，根据实际利率法计算的租赁年利率为7.9968%。由于

龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付租金总额为 110,232,000 元。

⑦2018 年 1 月，龙门煤化与信达金融租赁有限公司（以下简称信达租赁）签订《融资租赁合同（回租）》，信达租赁购买龙门煤化部分设备，购买价款总计 500,000,000 元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期 3 年，租赁合同约定年利率为 4.9875%，租金总额为 541,140,573.15 元，分 12 期于每季度支付。租赁起始日，龙门煤化收到兰银租赁购买设备款 500,000,000.00 元，一次性支付兰银租赁风险金 25,000,000.00 元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 7.2432%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付租金总额为 315,885,382 元。

⑧2018 年 3 月 24 日，本公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称远东宏信）签订《所有权转让协议》和《售后回租赁合同》，远东宏信购买本公司部分设备，购买价款总计 52,650,000 元，并以租赁形式再提供给本公司使用，租期 2 年，租赁合同约定年利率为 5.5%，租金总额为 57,704,400 元，分 8 期于每季度等额支付。租赁起始日，本公司收到远东宏信购买设备款 50,000,000 元（已扣除融资保证金 2,650,000 元），根据实际利率法计算的租赁年利率为 8.33%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、售后租回融资租赁形式进行的项目融资。截至 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付租金总额为 21,639,150 元。

⑨2016 年 9 月 20 日，新丰科技与华融金融签订《融资租赁合同》，受托购买焦化转型升级改造项目工程所需设备，购买价款总计 99,910,000 元（含税），并以租赁形式提供给新丰科技使用，租期 3 年，租赁合同约定年利率为 4.75%，租金总额为 107,708,035.22 元（含税），分 12 期于每季度等额支付。租赁起始日，新丰科技一次性支付风险保证金 4,995,500.00 元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 4.7024%。截至 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付租金总额为 8,975,669.61 元。

⑩2016 年 11 月 21 日，新丰科技与华融金融签订《融资租赁合同》，受托购买焦化转型升级改造项目工程所需设备，购买价款总计 105,490,000 元（含税），并以租赁形式提供给新丰科技使用，租期 3 年，租赁合同约定年利率为 4.75%，租金总额为 114,109,765.68 元（含税），分 12 期于每季度等额支付。租赁起始日，新丰科技一次性支付风险保证金 5,274,500.00 元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 4.9184%。截至 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付租金总额为 19,018,294.28 元。

⑪2018 年 6 月 21 日，内蒙古黑猫与甘肃兰银签订《融资租赁合同（直租）》，受托购买内蒙古黑猫焦化项目所需部分设备，购买价款总计 100,000,000 元（含税），并以租赁形式提供给内蒙古黑猫使用，租期 3 年，租赁合同约定年利率为 5.7%，租金总额为 109,290,208 元（含税），分 12

期于每季度等额支付。租赁起始日，内蒙古黑猫一次性支付信达租赁保证金 4,000,000 元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 7.8324%。截至 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁项目应付租金总额为 71,010,277.79 元。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,562,500.00	0.00	0.00	6,562,500.00	资源节约利用技改项目补助金 700 万元，因已投运，按 8 年固定资产折旧期限进行递延收益，以后每年年底递延 875,000 元。
合计	6,562,500.00	0.00	0	6,562,500.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
资源节约利用技改项目补助资金	6,562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,500.00	与资产相关
合计	6,562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,500.00	/

说明：根据韩城市发展和改革委员会《关于资源节约利用重点工程中央预算内资金拨付的函》（陕发改投资 2017 第 525 号），龙门煤化于 2017 年收到韩城市财政局拨付的资源节约利用技改项目（焦化产业升级技改项目）补助资金 700 万元（计划下达资金 1,000 万元），该项目已完工。

其他说明：

适用 不适用

无

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,253,684,210			376,105,263		376,105,263	1,629,789,473

其他说明：

2019年4月11日，公司2018年度股东大会审议通过《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股。2019年5月10日，公司实施完成2018年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,253,684,210股增加为1,629,789,473股。

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）	2,893,053,986.49		376,105,263.00	2,516,948,723.49
其他资本公积	9,319,697.84			9,319,697.84
合计	2,902,373,684.33		376,105,263.00	2,526,268,421.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年4月11日，公司2018年度股东大会审议通过《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股。2019年5月10日，公司实施完成2018年度资本公积金转增股本方案，公司资本公积由2,902,373,684.33元降为2,526,268,421.33元。

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	4,353,296.28	7,695,753.55	9,390,520.38	2,658,529.45
合计	4,353,296.28	7,695,753.55	9,390,520.38	2,658,529.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,039,166.95	0	0	168,039,166.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	168,039,166.95			168,039,166.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,374,513,867.56	1,102,360,474.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,972,894.08	
调整后期初未分配利润	1,372,540,973.48	1,102,360,474.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,934,829.91	104,980,585.34
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	62,673,562.73	25,073,684.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,288,932,580.84	1,182,267,375.88

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-1,972,894.08 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	4,934,983,556.35	4,555,950,004.19	4,511,295,683.04	4,019,237,171.87
其他业务	26,181,675.48	7,634,072.45	31,208,243.53	16,447,888.02
合计	4,961,165,231.83	4,563,584,076.64	4,542,503,926.57	4,035,685,059.89

(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

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
消费税	0	0.00
营业税	0	0.00
城市维护建设税	2,859,956.37	1,118,686.20
教育费附加	1,715,927.21	671,211.73
资源税	0	62,427.50
房产税	151,891.94	170,236.98
土地使用税	2,359,692.39	1,594,383.06
车船使用税	37,786.13	25,130.00
印花税	1,528,879.77	1,376,002.33
地方教育费附加	1,143,951.47	447,474.49
水利基金	2,477,731.36	2,308,400.04
水资源税	322,984	181,171.50
环境保护税	2,631,158.44	4,668,164.66
契税	0	1,920,000.00
合计	15,229,959.08	14,543,288.49

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	178,071,986.19	193,066,041.49
运杂费用	31,581,841.13	35,259,697.34
职工薪酬	493,707.33	530,623.13
差旅费	348,389.15	356,939.06
折旧费	1,441,023.91	1,449,349.34
其他	1,365,411.12	2,209,049.72
合计	213,302,358.83	232,871,700.08

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,689,725.06	30,893,984.42
税费	0	0
环保费	956,358.24	2,248,630.78
折旧费	22,295,567.27	4,432,459.57
无形资产摊销	6,443,199.19	2,203,932.99
车辆费	1,845,436.56	1,342,217.31
物料修理费	7,696,413.56	1,017,701.57
办公费	2,807,660.49	1,841,847.56
绿化费	173,088.90	55,737.00
上市费用	0	0
中介费用	2,811,933.19	157,363.62
研发支出	0	
其他	2,887,412.66	2,140,760.36
合计	88,606,795.12	46,334,635.18

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,350,888.39	8,738,292.11
职工薪酬	2,410,235.06	1,429,066.64
其他	1,060,329.35	16,759.48
合计	4,821,452.80	10,184,118.23

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,353,133.49	98,324,971.73

利息资本化	0.00	-22,909,143.46
利息收入	-19,503,160.36	-13,629,500.00
承兑汇票贴息	0.00	24,951,636.64
手续费及其他	5,235,535.90	9,288,759.99
合计	64,085,509.03	96,026,724.90

其他说明：

按新会计准则承兑汇票贴息在投资收益归集，因此本期发生额无承兑贴息，上年发生额包含在内。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经济功勋企业奖励	0.00	300,000.00
环境保护与安全生产企业奖励	0.00	100,000.00
其他	248,071.00	0.00
合计	248,071.00	400,000.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

• 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,691,082.36	10,795,489.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

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	4,766,147.79	11,164,383.55
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	-34,854,448.59	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-21,397,218.44	21,959,873.23

其他说明：

上表中公司“处置债权投资取得的投资收益”为银行承兑汇票贴息费用。

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	140,598.02	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	140,598.02	0.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,720,537.71	0.00
其他应收款坏账损失	782,806.50	0.00
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		
合计	3,503,344.21	0.00

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	16,556,298.70
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0.00	16,556,298.70

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	90,577.01	2,033,860.04

合计	90,577.01	2,033,860.04
----	-----------	--------------

其他说明：无

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	10,280.00	42,323.00	10,280.00
合计	10,280.00	42,323.00	10,280.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

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	8,250,022.22	11,937,066.22
递延所得税费用	1,069,931.11	3,985,046.35
合计	9,319,953.33	15,922,112.57

(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	-5,869,267.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-880,390.18
子公司适用不同税率的影响	-982,694.82
调整以前期间所得税的影响	-66,914.67
非应税收入的影响	-727,830.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	404,440.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,877,005.81
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,303,662.35
所得税费用	9,319,953.33

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
收资金往来款	9,275,398.43	22,867,094.02
收材料采购银行承兑汇票保证金	190,000,000.00	276,018,287.00
利息收入	19,503,160.36	11,963,093.52
政府补助	10,280.00	400,000.00
其他	290,660.69	310,188.86
合计	219,079,499.48	311,558,663.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	20,484,186.28	39,647,377.54
付资金往来款	19,029,936.71	880,437.00
付材料采购银行承兑汇票保证金	1,451,100,000.00	536,000,000.00
合计	1,490,614,122.99	576,527,814.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	300,000,000.00	500,000,000.00
收工程保证金	42,590,049.42	3,318,000.00
收设备采购银行承兑汇票保证金	0.00	0.00
其他	0.00	210,000,000.00
合计	342,590,049.42	713,318,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付工程保证金	36,806,612.94	1,621,600.00
付工程设备采购银行承兑汇票、保函保证金	0.00	0.00
购买银行理财产品	205,000,000.00	1,330,000,000.00
其他	185,719.72	2,345,564.94
合计	241,992,332.66	1,333,967,164.94

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收与资产相关的政府补助	0.00	0.00
收项目融资款	0.00	300,000,000.00
收融资租赁保证金	0.00	0.00
收资金拆借款	0.00	0.00
其他	0.00	283,264.79
合计	0.00	300,283,264.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑票据贴息	0.00	0.00
银行手续费	0.00	29,546,208.00
付融资保证金	0.00	25,000,000.00
还租赁公司项目融资款	321,952,266.67	159,659,499.15
合计	321,952,266.67	214,205,707.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,189,221.20	131,928,642.20
加：资产减值准备	-3,503,344.21	-16,556,298.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,349,295.37	143,068,634.88
无形资产摊销	7,431,042.87	5,540,678.78
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）	-90,577.01	-2,033,860.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-140,598.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	83,588,669.39	96,026,724.90
投资损失（收益以“-”号填列）	21,397,218.44	-21,959,873.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,628.10	3,985,046.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	212,301,204.13	-337,178,809.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	859,275,048.50	-42,083,801.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-323,505,407.89	104,715,227.13
其他	11,090,522.92	10,020,875.58
经营活动产生的现金流量净额	1,089,058,481.39	75,473,186.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,392,816,108.98	435,788,650.78
减：现金的期初余额	1,123,028,772.38	1,315,782,364.55
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.0	0.00
现金及现金等价物净增加额	269,787,336.60	-879,993,713.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,392,816,108.98	1,123,028,772.38
其中：库存现金	179,012.41	102,724.27
可随时用于支付的银行存款	1,392,637,096.57	1,122,926,048.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,392,816,108.98	1,123,028,772.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,791,432,047.93	承兑汇票保证金
固定资产	964,051,670.32	借款及融资租赁抵押
无形资产	210,993,448.28	借款及融资租赁抵押
合计	2,966,477,166.53	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

(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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
黑猫气化	韩城市	韩城市	工业制造	100	-	设立
黄河销售	韩城市	韩城市	商品流通	100	-	设立
新丰科技	韩城市	韩城市	工业制造	100	-	设立
内蒙古黑猫	乌拉特后旗	乌拉特后旗	工业制造	100	-	设立
黑猫能源	韩城市	韩城市	工业制造	100	-	同一控制下企业合并
龙门煤化	韩城市	韩城市	工业制造	51	-	非同一控制下企业合并
黑猫化工	韩城市	韩城市	工业制造	100	-	同一控制下企业合并
山西黑猫	临汾市	临汾市	工业制造	56	-	设立
平旭能源	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	工业制造	100	-	设立
久运春	乌拉特中旗	乌拉特中旗	商品流通	100	-	设立

说明：

平旭能源和久运春于 2019 年 6 月注册成立，截至目前，均尚处于前期筹备期。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙门煤化	49	5,745,608.71	0.00	1,872,678,584.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙门煤化	331,679.82	489,185.41	820,865.23	394,717.49	43,968.44	438,685.93	308,375.12	497,963.73	806,338.85	368,888.38	77,566.16	446,454.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙门煤化	4,000,642.83	1,172.57	1,172.57	19,223.46	350,819.16	5,568.98	5,568.98	14,524.40

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
汇金物流	韩城市	韩城市	贸易	44		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(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:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	汇金物流	汇金物流	汇金物流	汇金物流
流动资产	274,195.84		288,457.46	
非流动资产	9,012.27		9,010.68	
资产合计	283,208.11		297,468.14	
流动负债	262,908.78		279,144.06	
非流动负债				
负债合计	262,908.78		279,144.06	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	20,299.93		18,324.08	
按持股比例计算的净资产份额	8,931.71		8,062.60	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,931.71		8,062.60	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		41,839,154		371,848.00
净利润		1,975.25		2,453.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		1,975.25		2,453.52
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无。

(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

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	408,139,148.02			408,139,148.02
(一) 交易性金融资产	408,139,148.02			408,139,148.02
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	407,671,295.94			407,671,295.94
(2) 权益工具投资	467,852.08			467,852.08
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	408,139,148.02			408,139,148.02
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	母公司对本企业 的持股比例(%)	母公司对本企业 的表决权比例(%)
黄河矿业	韩城市	原煤开采、煤炭经销	180,000	43.52	43.52

本企业的母公司情况的说明：

黄河矿业的最大股东为四平旭升，四平旭升持有黄河矿业 81.94% 股份；李保平持有四平旭升 93.90% 股份。

本企业最终控制方是李保平。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

√适用 □不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见九、3。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩城市伟山机械有限责任公司（“伟山机械”）	同一母公司
陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（“紫兆秦牛”）	其他
陕西紫兆装备制造有限公司（“紫兆装备”）	其他
陕西华运物流有限责任公司（“华运物流”）	其他
陕西龙门陕汽物流园有限公司（“龙门陕汽物流园”）	同一母公司
韩城市西管工业园区污水处理有限公司（“西管污水处理”）	同一母公司
刘花茹、李博、李朋、李光平	与李保平关系密切的家庭成员
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

紫兆装备为实际控制人李保平控制的企业（李保平持股比例：60%；黄河矿业持股比例：40%）。

紫兆秦牛为实际控制人间接控制企业（紫兆装备持股比例：80%）。

2017年5月，黄河矿业将所持华运物流51%股权转让给自然人邓正兴（黄河矿业的股东、董事），转让前后华运物流均为本公司关联方。

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
黄河矿业	中煤、煤泥	417.82	1,259.16
汇金物流	精煤、原煤	203,199.33	173,899.34

伟山机械	备品备件	22.33	68.90
龙门陕汽物流园	油	229.15	0.00
紫兆装备	备品备件	604.96	1,930.01
华运物流	仓储服务费	0.00	364.59

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙门陕汽物流园	LNG	5,399.65	
汇金物流	焦炭	20,391.82	21,326.90

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
李保平（注1）	78,000,000.00	2018.11.29	2019.11.28	否

李保平（注 2）	20,000,000.00	2018.12.10	2019.12.9	否
李保平（注 3）	55,000,000.00	2019.3.5	2020.3.4	否
李保平（注 4）	30,000,000.00	2019.6.13	2020.6.13	否
李保平 刘花茹（注 5）	100,000,000.00	2019.3.15	2020.3.13	否
黄河矿业 李保平（注 6）	100,000,000.00	2018.11.21	2019.11.20	否
黄河矿业 李保平（注 7）	99,500,000.00	2019.3.28	2020.3.20	否
黄河矿业 李保平（注 8）	80,000,000.00	2018.10.11	2019.10.10	否
黄河矿业 李保平（注 9）	100,000,000.00	2018.9.14	2019.9.13	否
黄河矿业 李保平 刘花茹（注 10）	30,000,000.00	2019.3.14	2020.3.12	否
黄河矿业 李保平 刘花茹（注 11）	50,000,000.00	2019.1.7	2020.1.6	否
李保平（注 12）	160,000,000.00	2019.1.28	2019.7.28	否
李保平 刘花茹（注 13）	200,000,000.00	2019.3.14	2019.9.12	否
李保平 刘花茹（注 14）	95,000,000.00	2019.3.29	2019.9.27	否
李保平 刘花茹（注 15）	5,000,000.00	2019.4.25	2019.9.27	否
黄河矿业 李保平（注 16）	200,000,000.00	2019.5.20	2019.11.20	否
黄河矿业 李保平 刘花茹（注 17）	100,000,000.00	2019.1.4	2019.7.4	否
黄河矿业 李保平 刘花茹（注 18）	200,000,000.00	2019.6.20	2019.12.20	否
黄河矿业 李保平 刘花茹（注 19）	200,000,000.00	2018.8.13	2019.8.13	否
黑猫焦化、内蒙古黑猫、李保平（注 20）	200,000,000.00	2018.9.28	2019.9.27	否
黑猫焦化、黄河矿业、黑猫气化、李保平、汇金物流（注 21）	145,000,000.00	2018.9.17	2019.9.16	否
黑猫焦化、李保平、刘花茹（注 22）	132,000,000.00	2019.1.25	2020.1.24	否
黑猫焦化、黄河矿业、李保平（注 23）	119,400,000.00	2019.3.20	2020.3.20	否
黑猫焦化、黄河矿业、李保平（注 24）	180,000,000.00	2019.3.27	2022.3.27	否
黑猫焦化、李保平、刘花茹（注 25）	220,000,000.00	2019.3.5	2020.3.4	否
黑猫焦化、黄河矿业、李保平、刘花茹（注 26）	360,000,000.00	2018.6.7	2021.6.30	否
黑猫焦化、内蒙古黑猫、李保平（注 27）	50,000,000.00	2018.9.13	2019.9.12	否

海燕新能源、张林兴、党亚文、李保平、刘花茹（注 28）	300,000,000.00	2018.6.27	2019.6.19	否
黑猫焦化、黄河矿业、李保平、刘花茹（注 29）	200,000,000.00	2018.12.18	2020.3.18	否
黑猫焦化、李保平（注 30）	150,000,000.00	2019.3.7	2019.12.2	否
黑猫焦化、黄河矿业、李保平、刘花茹、张林兴（注 31）	100,000,000.00	2019.6.25	2019.12.23	否
黑猫焦化、黄河矿业（注 32）	110,232,000.00	2017.10.31	2020.10.31	否
黑猫焦化、黄河矿业、李保平、刘花茹（注 33）	175,113,780.42	2017.10.18	2023.6.21	否
黑猫焦化、李保平、刘花茹（注 34）	64,875,000.00	2017.8.31	2020.8.31	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1: 李保平于 2018 年 11 月 29 日与农业银行韩城支行签订 7,800 万元保证合同, 为本公司自 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 28 日期间形成的债务提供连带责任保证; 东岭物资于 2018 年 9 月 8 日与农业银行韩城支行签订最高额 21,000 万元的保证合同, 为本公司自 2018 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 7,800 万元。

注 2: 李保平于 2018 年 12 月 3 日与农业银行韩城支行签订 2,000 万元保证合同, 为本公司自 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 9 日期间形成的债务提供连带保证, 东岭物资于 2018 年 9 月 8 日与农业银行韩城支行签订最高额 21,000 万元的保证合同, 为本公司自 2018 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日期间形成的债务提供连带责任保证; 同时本公司以部分自有机器设备提供抵押担保; 截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 2,000 万元。

注 3: 李保平于 2019 年 3 月 5 日与农业银行韩城支行签订 5,500 万元保证合同, 为本公司自 2019 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 4 日期间形成的债务提供连带责任保证; 东岭物资于 2018 年 9 月 8 日与农业银行韩城支行签订最高额 21,000 万元的保证合同, 为本公司自 2018 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 5,500 万元。

注 4: 李保平、东岭集团于 2019 年 6 月 5 日与中国银行韩城支行签订 3,000 万元保证合同, 为本公司自 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 13 日期间形成的债务提供连带责任保证; 截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 3,000 万元。

注 5：海燕新能源、李保平、刘花茹于 2018 年 3 月 14 日与西安银行高新支行签订最高额 10,000 万元保证合同，为本公司自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 13 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内借款余额为 10,000 万元。

注 6：黄河矿业、李保平及刘花茹于 2018 年 11 月 13 日与西安银行高新支行签订 10,000 的保证合同，为本公司自 2018 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日期间形成的债务提供连带责任保证，同时黄河矿业以持有的本公司 2,000 万股股权提供质押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额 10,000 万元。

注 7：景德镇黑猫集团、黄河矿业、李保平于 2019 年 3 月 25 日与中信银行渭南分行签订最高额 11,940 万元保证合同，为本公司自 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 20 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 9,950 万元。

注 8：黄河矿业、李保平及刘花茹于 2018 年 9 月 13 日与包商银行成都分行签订最高额 18,000 万元保证合同，为本公司自 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 10 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 8,000 万元。

注 9：黄河矿业、李保平及刘花茹于 2018 年 9 月 13 日与包商银行成都分行签订最高额 18,000 万元保证合同，为本公司自 2018 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 13 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 10：黄河矿业、李保平及刘花茹于 2019 年 3 月 12 日与中国工商银行渭南分行签订 3,000 万元保证合同；为本公司自 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 12 日期间形成的债务提供连带责任保证，同时本公司以土地及房屋所有权提供抵押；截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 3,000 万元。

注 11：黄河矿业、李保平、刘花茹于 2019 年 1 月 3 日与恒丰银行西安分行签订最高额 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2019 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 6 日期间（额度有效期）形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 5,000 万元。

注 12：东岭集团、李保平、李黑记于 2019 年 1 月 14 日与宁夏银行西安技术开发区支行签订最高额 8,000 万元保证合同，同时能源利用以部分自有机器设备提供抵押担保为本公司自 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的应付票据余额为 16,000 万元（50%）保证金。

注 13: 东岭集团、李保平、刘花茹于 2019 年 3 月 11 日与长安银行渭南分行签订 10,000 万元的保证合同, 为本公司自 2019 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 12 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内应付票据余额为 20,000 万元 (50% 保证金)。

注 14: 海燕新能源、李保平、刘花茹于 2019 年 3 月 14 日与西安银行高新支行签订最高额 5,000 万元保证合同, 为本公司自 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 9 月 27 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内应付票据余额为 9,500 万元 (50% 保证金)。

注 15: 海燕新能源、李保平、刘花茹于 2019 年 3 月 14 日与西安银行高新支行签订最高额 5,000 万元保证合同, 为本公司自 2019 年 4 月 25 日至 2019 年 9 月 27 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内应付票据余额为 500 万元 (50% 保证金)。

注 16: 东岭集团、黄河矿业、李保平于 2018 年 11 月 30 日与光大银行西安分行签订最高额 30,000 万元保证合同, 为本公司自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 11 月 20 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的应付票据余额为 20,000 万元 (50% 保证金)。

注 17: 黄河矿业、李保平、刘花茹于 2019 年 1 月 3 日与恒丰银行西安分行签订最高额 10,000 万元的保证合同, 为本公司自 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 7 月 4 日期间 (额度有效期) 形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的应付票据余额为 10,000 万元 (50% 保证金)。

注 18: 张掖市宏能煤业有限公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2019 年 5 月 13 日与广发银行西安分行签订最高额 10,000 万元保证合同, 为本公司自 2019 年 6 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的应付票据余额为 20,000 万元 (50% 保证金)。

注 19: 景德镇集团、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2018 年 8 月 13 日与华夏银行西安分行签订 10,000 的保证合同, 为本公司自 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 8 月 13 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的应付票据为 20,000 万元 (50% 保证金)。

注 20: 黑猫焦化、内蒙古黑猫、李保平于 2018 年 9 月 28 日与西安银行高新支行签订 20,000 万元保证合同, 为本公司自 2018 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司在此额度内的借款余额为 20,000 万元。

注 21: 黑猫焦化、黄河矿业、黑猫气化、李保平、汇金物流于 2018 年 9 月 17 日与重庆银行西安分行签订最高额 14,500 万元保证合同, 为本公司自 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日期间形

成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 14,500 万元。

注 22：黑猫焦化、李保平、刘花茹于 2019 年 1 月 25 日与成都银行西安分行签订最高额 13,200 万元保证合同，为本公司自 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 3,000 万元、应付票据余额为 12,000 万元（50% 保证金）。

注 23：黑猫焦化、黄河矿业、李保平于 2019 年 3 月 20 日与中信银行渭南分行签订最高额 11,940 万元的保证合同，为本公司自 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 20 日签署的债务合同提供连带责任保证。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 9,950 万元。

注 24：黑猫焦化、黄河矿业、李保平于 2019 年 3 月 27 日与浦发银行渭南分行签订最高额 18,000 万元的保证合同，为本公司自 2019 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 27 日签署的债务合同提供连带责任保证。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 5,000 万元、应付票据余额 26,000 万元（50% 保证金）。

注 25：黑猫焦化、李保平、刘花茹于 2019 年 3 月 5 日与成都银行西安分行签订最高额 22,000 万元保证合同，为本公司自 2019 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 4 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 2,000 万元、应付票据余额为 18,000 万元（50% 保证金）。

注 26：黑猫焦化、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2018 年 6 月 7 日与富邦华一银行签订最高额 36,000 万元保证合同，为本公司自 2018 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的借款余额为 9,000 万元。

注 27：黑猫焦化、内蒙古黑猫、李保平于 2018 年 9 月 13 日与西安银行高新支行签订 5,000 万元保证合同，为本公司自 2018 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的应付票据余额为 10,000 万元（50% 保证金）。

注 28：海燕新能源、张林兴、党亚文、李保平、刘花茹于 2018 年 6 月 21 日与华夏银行西安分行签订最高额 30,000 万元保证合同，为本公司自 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 19 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内应付票据余额为 30,000 万元（50% 保证金）。

注 29：黑猫焦化、黄河矿业、李保平及刘花茹于 2018 年 12 月 18 日与恒丰银行西安分行签订最高额 20,000 万元保证合同，为本公司自 2018 年 12 月 18 日至 2020 年 3 月 18 日（额度有效期）期间形成的债务提供连带责任保证，同时本公司以土地使用权提供抵押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内应付票据余额为 40,000 万元（50% 保证金）。

注 30：黑猫焦化、李保平于 2019 年 3 月 7 日与兴业银行西安分行签订最高额 15,000 万元保证合同，为本公司自 2019 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 2 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的应付票据余额为 25,000 万元（50% 保证金），信用证 5,000 万元（50% 保证金）。

注 31：黑猫焦化、李保平、黄河矿业、刘花茹、张林兴于 2019 年 6 月 19 日与广发银行西安分行签订最高额 10,000 万元保证合同，为本公司自 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 12 月 23 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在此额度内的信用证 11,100 万元（10% 保证金）。

注 32：黑猫焦化、黄河矿业于 2017 年 10 月 26 日与海通恒信签订保证合同，为本公司自 2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 31 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应付租金总额为 11,023.20 万元。

注 33：黑猫焦化、黄河矿业、李保平及刘花茹于 2017 年 9 月 20 日与河北金融签订保证合同，为本公司自 2017 年 10 月 18 日至 2023 年 6 月 21 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应付租金总额为 17,511.38 万元。

注 34：黑猫焦化、李保平及刘花茹于 2018 年 8 月 28 日与兰银租赁签订保证合同，为本公司自 2017 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 18 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应付租金总额为 6,487.5 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	40	40

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①报告期内，黑猫焦化、龙门煤化、新丰科技、黑猫化工向紫兆装备采购设备和施工如下：

交易对方	签约时间	交易内容	合同金额（万元）	截至期末已付款金额（万元）
紫兆装备	2016年9月	脱硫 EPC 及余热系统	1,260.00	1,118.34
紫兆装备	2019年4月	甲醇分厂管道检修工程	以实际量结算	0.00
紫兆装备	2019年4月	循环氨水槽等	73.00	0.00
紫兆装备	2016年6月	干熄焦皮带机	72.00	0.00
紫兆装备	2016年12月 2017年11月	新建、大修技改外委零星防腐保温工程	实行费率承包，工程造价按约定的取费方式及计价依据计算	2,860.55
紫兆装备	2017年6月	焦粒制气皮带机	101.00	90.90
紫兆装备	2017年9月	TSA 变压吸附装置吸附塔改造	169.90	152.91
紫兆装备	2018年1月	锅炉拆除及检修、浇注料及辅料	520.00	494.00
紫兆装备	2018年3月	50,000M ³ 气柜检修改造、防腐保温及零星工程	实行费率承包，工程造价按约定的取费方式及计价依据计算	2,122.00
紫兆装备	2018年7月	焦化厂备煤车间煤场封闭网架钢结构制作工程施工合同	实行费率承包，工程造价按约定的取费方式及计价依据计算	5,000.00
紫兆装备	2019年1月	非标设备款	70.00	63.00
紫兆装备	2019年3月	非标设备款	140.00	126.00
紫兆装备	2019年3月	非标设备款	17.50	15.75
紫兆装备	2019年3月	分离器、卸料车	51.86	0.00
紫兆装备	2018年7月	1号焦炉集烟罩供货及安装工程	34.90	33.16
紫兆装备	2019年3月	解析气缓冲罐等	103.80	72.66
紫兆装备	2019年3月	电气材料、螺旋给煤机及备品备件等	59.37	0.00
紫兆装备	2019年3月	焦化厂防尘网	93.16	0.00
紫兆装备	2019年3月	储气罐	58.30	0.00
紫兆装备	2016年5月	活性炭箱、煤气水封、水罐	48.80	0.00
紫兆装备	2016年5月	75T 燃气锅炉	1613.33	1613.33
紫兆装备	2016年11月	加压气化设备	2100.00	2100.00

紫兆装备	2016 年 11 月	煤气水分离	650.00	650.00
紫兆装备	2017 年 3 月	洗气塔、旋风除尘器	291.00	262.22
紫兆装备	2017 年 4 月	焦化厂、化工厂、化肥厂、机动部防腐保温二次返修	23.48	17.65
紫兆装备	2017 年 5 月	焦化产业升级技改项目非标设备 42 台	1,885.00	1,696.50
紫兆装备	2013 年 11 月	设备款	以甲方批价单为准	9,499.00
紫兆装备	2015 年 4 月	换热机组	34.87	
紫兆装备	2015 年 4 月	甲醛装置区设备安装及配管（工程款）	按实际发生工程量及合同约定计算标准及计算办法计算	
紫兆装备	2017 年 3 月	脱醇塔、缓冲罐	50.50	
紫兆装备	2017 年 3 月	电力粉尘气力输送系统	600.53	
紫兆装备	2016 年 11 月	变换装置非标设备	420.00	
紫兆装备	2016 年 11 月	变换装置非标设备	420.00	

②报告期内向汇金物流采购设备情况如下：

内蒙古黑猫与汇金物流于 2018 年 6 月签署《货物采购框架协议》，拟向其采购“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设所需部分设备，合同金额 26,366.18 万元。在此协议额度内，截至 2019 年 6 月 30 日，内蒙古黑猫已向汇金物流支付货款 18,228.16 万元。

内蒙古黑猫与汇金物流于 2019 年 1 月签署《货物采购框架协议》及其补充协议，拟向其采购“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”建设所需部分设备，合同金额 160,000 万元。在此协议额度内，截至 2019 年 6 月 30 日，内蒙古黑猫已向汇金物流支付货款 43,000 万元。

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
应收款项	汇金物流			20,193,379.64	0.00
其他非流动资产	汇金物流	509,594,142.00	0.00	182,281,612.50	0.00
其他非流动资产	紫兆装备	1,768,460.22	0.00	1,768,460.22	0.00
预付款项	汇金物流	688,957,740.60	0.00	542,961,927.78	0.00

预付账款	黄河矿业	38,048.29	0.00	0.00	0.00
------	------	-----------	------	------	------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	汇金物流	4,578,442.72	0.00
预收账款	陕汽物流园	1,168,147.20	1,670,928.00
应付账款	陕汽物流园	14,550.00	11,486.00
应付账款	黄河矿业	0.0	3,516,052.91
应付账款	伟山机械	859,518.96	813,135.98
应付账款	紫兆秦牛	6,800.00	6,800.00
应付账款	紫兆装备	8,025,748.30	18,533,530.79

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
4 个月以内	40,739.29
4-12 月以内	0
1 年以内小计	40,739.29
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	40,739.29

(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										
按组合计提坏账准备	40,739.29	100	170.10	0.42	40,569.19	20,193,379.64	100	0	0	20,193,379.64
其中：										
账龄组合	40,739.29	100	170.10	0.42	40,569.19	20,193,379.64	100	0	0	20,193,379.64
合计	40,739.29	100	170.10	0	40,569.19	20,193,379.64	100	0	0	20,193,379.64

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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	40,739.29	170.10	0.42
合计	40,739.29	170.10	0.42

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	0.00	170.10			170.10
合计	0.00	170.10			170.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前五名应收账款合计 40,739.29 元, 占应收账款期末余额总额的 100%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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		

其他应收款	925,946,416.47	1,768,814,158.91
合计	925,946,416.47	1,768,814,158.91

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	925,982,980.41
1 年以内小计	925,982,980.41
1 至 2 年	2,000.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	1,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,000.00
合计	925,986,980.41

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位资金往来款	925,401,196.87	1,768,811,791.56
备用金	26,261.50	4,000.00
押金	0.00	0.00
其他	559,522.04	0.00
合计	925,986,980.41	1,768,815,791.56

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,632.65			1,632.65
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	38,931.29			38,931.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	40,563.94			40,563.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	1,632.65	38,931.29			40,563.94
合计	1,632.65	38,931.29			40,563.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
韩城市新丰清洁能源科技有限公司	借款	254,215,623.82	1 年以内	27.45	0
陕西龙门煤化工有限责任公司	借款	143,624,763.92	1 年以内	15.51	0
内蒙古黑猫煤化工有限责任公司	借款	137,549,846.62	1 年以内	14.85	0
韩城市黑猫气化有限公司	借款	7,355,670.56	1 年以内	0.79	0
韩城市黑猫化工有限责任公司	借款	382,852,014.00	1 年以内	41.35	0
合计	/	925,597,918.92	/	99.95	0

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,421,214,662.57		5,421,214,662.57	5,421,214,662.57		5,421,214,662.57
对联营、合营企业投资	89,317,055.30		89,317,055.30	80,625,972.94		80,625,972.94
合计	5,510,531,717.87		5,510,531,717.87	5,501,840,635.51		5,501,840,635.51

(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
黄河销售	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
新丰科技	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
黑猫能源	34,916,008.79	0.00	0.00	34,916,008.79	0.00	0.00
龙门煤化	1,963,500,000.00	0.00	0.00	1,963,500,000.00	0.00	0.00
黑猫气化	96,403,297.00	0.00	0.00	96,403,297.00	0.00	0.00
内蒙古黑猫	2,442,797,407.74	0.00	0.00	2,442,797,407.74	0.00	0.00
黑猫化工	683,597,949.04	0.00	0.00	683,597,949.04	0.00	0.00
合计	5,421,214,662.57	0.00	0.00	5,421,214,662.57	0.00	0.00

(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		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业									
汇金物流	80,625,972.94			8,691,082.36					89,317,055.30
小计	80,625,972.94			8,691,082.36					89,317,055.30
合计	80,625,972.94			8,691,082.36					89,317,055.30

其他说明：

适用 不适用

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	795,174,400.58	765,265,658.36	960,231,629.19	765,061,544.15
其他业务	2,305,371.20	8,055,321.01	10,348,414.90	16,186,558.48
合计	797,479,771.78	773,320,979.37	970,580,044.09	781,248,102.63

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,691,082.36	10,795,489.68
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	50,847,750.56	
合计	59,538,832.92	10,795,489.68

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	90,577.01	固定资产处置收益
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）	248,071.00	进口设备贴息补助
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	-532,147.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	760200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,280.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,691,082.36	
所得税影响额	-1,414,016.47	
少数股东权益影响额	-6,233.84	
合计	7,847,812.14	

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	-0.37	-0.01	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51	-0.02	/

上表中每股收益单位为：元/股。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签署的财务报表原件。
	报告期内在指定网站和媒体上公开披露的公告文件。

董事长：李保平

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用