

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李广民	因出差不能出席会议	朱壮瑞
董事	武跃华	因出差不能出席会议	朱壮瑞

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2019年4月11日公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的2018年利润分配预案，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司存在的风险因素主要有市场风险、安全风险、环保风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“可能面对的风险”关于风险及对策相关内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、阳煤化工	指	阳煤化工股份有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
化工投资公司、阳煤化工投资公司	指	山西阳煤化工投资有限责任公司，系公司子公司
丰喜集团	指	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，系公司子公司
正元集团	指	河北阳煤正元化工集团有限公司，系公司子公司
寿阳化工	指	阳煤集团寿阳化工有限公司，系公司子公司
阳煤化机	指	山西阳煤化工机械（集团）有限公司，系公司子公司
深州化工	指	阳煤集团深州化工有限公司，系阳煤化工子公司
齐鲁一化	指	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司，系阳煤化工子公司
平原化工	指	阳煤平原化工有限公司，系阳煤化工子公司
恒通化工	指	山东阳煤恒通化工股份有限公司，系阳煤化工子公司
惠众农资	指	阳煤惠众农资烟台有限公司，系阳煤化工子公司
工程公司	指	山西阳煤化工工程有限公司，系阳煤化工子公司
新加坡公司	指	阳煤化工（新加坡）有限公司，系阳煤化工子公司
国枫律师	指	北京国枫律师事务所
信永中和	指	信永中和会计师事务所
中德证券	指	中德证券有限责任公司
阳煤金陵	指	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司，系阳煤集团子公司
金陵恒毅	指	北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）
金陵阳明	指	北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	阳泉市北大西街5号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省太原市高新区科技街阳煤大厦
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	http://www.ymhg.com.cn
电子信箱	ymhgzqb@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	李建勋、郭锐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	签字的保荐代表人姓名	宋宛嵘、刘晓宁

持续督导的期间	2019.01.02 至 2020.12.31
---------	-------------------------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	21,774,615,187.53	21,397,901,361.19	20,261,692,934.80	1.76	16,591,923,655.26
归属于上市公司股东的净利润	128,753,040.76	209,474,767.21	116,138,257.41	-38.54	-908,515,614.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,043,103.25	-317,821,805.36	-317,821,805.36	不适用	-1,016,561,939.21
经营活动产生的现金流量净额	2,166,117,427.76	2,544,072,855.23	2,353,954,010.86	-14.86	84,449,006.73
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	5,930,417,398.15	5,052,439,855.93	3,829,103,346.13	17.38	3,694,503,181.23
总资产	41,510,567,493.46	45,406,792,151.16	41,899,454,943.99	-8.58	40,944,493,313.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.0733	0.1192	0.066	-38.51	-0.517
稀释每股收益(元/股)	0.0733	0.1192	0.066	-38.51	-0.517
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0103	-0.1809	-0.181	不适用	-0.5786
加权平均净资产收益率(%)	2.5359	4.2417	3.09	-1.7058	-21.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.4690	-6.4356	-8.45	不适用	-24.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,172,677,262.43	4,076,507,787.51	5,864,474,832.76	6,660,955,304.83
归属于上市公司股东的净利润	40,236,127.25	62,994,243.46	6,134,383.49	19,388,286.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,733,548.86	47,011,594.45	-7,928,813.67	-82,859,432.89
经营活动产生的现金流量净额	199,421,420.66	761,841,297.48	876,680,033.58	328,174,676.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	853,726.66		6,599,782.51	7,259,201.39
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	74,590,757.93		59,855,004.59	76,716,987.19
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	96,054,605.62		93,336,509.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,017,116.84		7,338,724.52	34,168,406.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目			375,545,430.94	
少数股东权益影响额	-9,241,550.01		-5,752,051.68	-7,069,823.81
所得税影响额	-17,478,513.03		-9,626,828.11	-3,028,446.63
合计	146,796,144.01		527,296,572.57	108,046,324.51

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务：

公司主要从事煤化工产品（包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品）和化工设备的生产和销售，化工机械设备制造，化工产品研发等。

公司主要产品有：尿素、甲醇（粗甲醇、精甲醇）、双氧水、聚氯乙烯、烧碱、辛醇、烯烃（丙烯、乙烯）、乙二醇等化工产品，同时拥有化工机械制造能力。产品主要用于化工行业、化肥行业等。

（二）公司的经营模式：

1、生产方面：公司主要采用原料煤进行深加工，生产一系列的化肥、化工产品。

近年来，公司紧密关注行业技术走势，及时革新自身技术工艺，坚持采用新技术、新工艺对现有生产装置进行改造提升，以期提高产品质量、降低物料消耗、强化节能环保。公司致力于绿色环保安全生产，全力打造全联产运营模式。

2、销售方面：

针对不同产品的特点及市场情况，公司分别采用不同的销售模式。

（1）尿素是大宗物资产品，根据其自身流通速度快，变现能力强的特点，各公司根据自身运输优势确定销售半径，价高优先的模式销售。

（2）甲醇、辛醇等化工原料的消费对象主要是生产厂家，故公司采用的销售模式为直销为主、中间商分销为辅的销售模式。

（3）公司生产的煤化工设备类产品全部为非标准设备，完全根据客户要求进行定制化生产及销售。

3、采购方面：

公司主要采取战略采购和就近采购相结合的模式，同时建立完善的招投标体系，执行严格的供方准入制度，实现采购模式的市场化运作。

（三）行业情况及公司所处的行业地位

2018 年化工行业整体运行平稳，以氯碱、化肥为代表的传统煤化工产品，由于受环保/去产能等政策的影响，供需格局持续改善，产品价格阶段性走高并在部分时段高位运行。以烯烃/乙二醇为代表的现代煤化工产品，在经历了近半年的价格走高趋稳后于 2018 年 11 月始，由于国际油价下跌、下游企业大幅减产等因素导致产品市场价格出现大幅度下跌。

具体行业情况分析 & 公司所处的行业地位详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”的相关内容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

公司于 2018 年 6 月 21 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》、《阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》。详见公司于 2018 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权暨关联交易的公告》、《阳煤化工股份有限公司关于收购寿阳化工股权暨关联交易的公告》。上述事项经公司于 2018 年 7 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、公司资产及负债结构进一步得到优化

报告期内，公司完成 20 亿元非公开发行股票项目，促使公司资产负债率降低五个百分点，负债结构得到进一步优化，增强了公司的资产流动性；报告期内，公司将齐鲁一化股权出让，同时全资置入寿阳化工股权，公司的盈利能力得到进一步加强。

2、技术优势

正元集团氨合成塔专利获中国专利奖银奖，为国内氮肥行业有史以来获得的中国专利奖的最高荣誉；寿阳化工进行智能化工厂建设，设备实现长周期稳定高效运行，生产消耗显著降低；丰喜集团三聚氰胺规模目前国内最大；晋华炉煤气化技术荣获中国氮肥工业协会和中国煤炭工业协会科学技术特等奖。

3、管理优势

针对公司生产布点不集中、装置水平不均等、产品种类多等管控难点，强化生产调度管理；根据市场分析产品盈利状况，适时调整产品产能结构，实现企业效益最大化；实行全面预算管理，对全公司资金、成本、费用进行全过程、全方位管控；利用 ERP 管理系统对公司供销、人力、薪酬等管控节点进行科学集成和管控，提高公司的整体运营水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司主要致力于煤炭的深加工和清洁转化，生产一系列的化肥、化工产品，不断提升精细化管理水平，实现生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷运行。

报告期内，公司全面推行契约化管理，深化体制机制改革，健全和完善经营责任考核体系。全系统经营状况不断改善，生产负荷达到预期目标，研发创新能力不断增强，安全环保总体平稳，公司整体呈现稳中向好的良性发展态势。

报告期内，公司牢固树立“负荷就是效益”的理念，加强生产组织和调度管理，将产量和装置负荷作为企业的硬性指标，克服正元化肥关停、丰喜平陆等受环保监管限产、停产等困难，圆满完成了年度计划指标和各项工作任务。恒通化工在烯烃市场波动、产品成本阶段性倒挂的情况下，根据产品和原料市场价格合理调整生产负荷；寿阳化工最高生产负荷达到 116%，是国内开的最好的煤制乙二醇生产装置之一，成为阳煤化工新的利润增长点；丰喜集团加强三聚氰胺等装置的建设和运行；平原化工加强基础管理，实现老装置高效稳产；正元集团狠抓沧州正元生产运行，生产负荷超过 100%。公司整体运行质量和效益得到显著提升。

报告期内，公司进一步提升内部基础管理水平。坚持执行和不断完善“一企一策”考核政策，考核结果在系统内进行打分排名，形成层层压力传导。强化对标管理，对企业主要财务指标、煤炭采购、主要产品价格、同类产品制造成本、消耗定额、生产组织、劳务用工及维保队伍等项目开展深入对标，各企业改进提升效果明显。加快信息化建设，按计划实现 ERP 全部上线；以采购平台建设为切入点，实现公司大宗物料的集中采购和阳光采购，大幅降低了公司的采购成本。

报告期内，公司持续优化资本结构。完成 20 亿元非公开定向增发，公司资产负债率由 87.19% 降到 81.55%，年节约财务费用 1.5 亿元以上。完成齐鲁一化股权置出，寿阳化工股权置入工作，公司的盈利能力得到进一步加强。

报告期内，公司坚持以创新为企业发展原动力，加快推进创新成果转化。“晋华炉 3.0”技术荣获中国氮肥工业协会和中国煤炭工业协会科学技术奖特等奖，晋华炉 4.0 将开启全热回收气化炉，单炉日处理煤扩大为 3000 吨级；各项小试及工艺技术研发项目取得阶段性成果；寿阳化工智能工厂年降低生产运行费用 1280 万元，环保效益明显。

报告期内，公司实施积极的安全政策，安全环保形势总体平稳，在环保部历次督查中未发现环保违法行为。突出专业专项安全管理，全面推进工艺、设备、电气、仪表、消防五大专业安全管理，完成所属企业全部“两重点、一重大”化工装置的 HAZOP 分析，有效消除潜在工艺安全风险，提升企业本质安全水平。全面推进安全生产标准化工作，组织专家对安全标准化基础薄弱的单位进行专项诊断和工作督导，化工产业安全标准化整体水平进一步提升。恒通化工、平原化工取得二级安全标准化资格证书；深州化工、寿阳化工、丰喜泉稷、沧州正元等取得三级标准化资格证书。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品产量：尿素 359.81 万吨，甲醇 68.34 万吨，烧碱 40.46 万吨，辛醇 18.27 万吨，聚氯乙烯 23.99 万吨，丙烯 16.02 万吨，乙二醇 35.44 万吨。

报告期内，全年实现营业收入 217.75 亿元，比上年同期 213.98 亿元增加 3.77 亿元；利润总额 3.21 亿元，比上年同期 2.61 亿元增加 0.6 亿元；净利润 1.25 亿元，比上年同期 0.97 亿元增加 0.28 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	21,774,615,187.53	21,397,901,361.19	1.76
营业成本	18,599,743,510.09	18,506,678,544.92	0.50
销售费用	340,559,393.84	360,361,626.13	-5.50
管理费用	935,816,735.29	919,040,843.95	1.83
研发费用	116,069,078.85	89,468,934.29	29.73
财务费用	1,339,560,108.83	1,326,798,613.13	0.96
经营活动产生的现金流量净额	2,166,117,427.76	2,544,072,855.23	-14.86
投资活动产生的现金流量净额	-957,342,840.03	-1,647,362,402.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,198,273,926.78	208,502,645.63	-1,154.31

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农用化工	5,930,212,494.51	4,898,386,334.55	17.40	-4.71	-13.33	增加 8.22 个百分点
基础化工	7,489,832,625.89	5,986,571,780.23	20.07	-3.19	-0.44	减少 2.21 个百分点
精细化工	3,938,424,727.62	3,831,500,585.30	2.71	11.19	10.28	增加 0.80 个百分点
装备制造	851,308,439.23	616,695,942.05	27.56	66.15	76.82	减少 4.37 个百分点
公共服务	28,394,239.06	35,168,606.41	-23.86	-6.55	-1.54	减少 6.30 个百分点
贸易	2,344,700,385.84	2,269,467,651.00	3.21	3.17	3.68	减少 0.48 个百分点
其他	215,227,480.01	156,855,642.37	27.12	-9.34	7.46	减少 11.39 个百分点
合计	20,798,100,392.16	17,794,646,541.91	14.44	1.18	-0.36	增加 1.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素	5,525,432,085.82	4,519,617,771.64	18.20	-5.67	-14.99	增加 8.96 个百分点

						个百分点
辛醇	1,382,679,599.92	1,313,906,664.37	4.97	-4.16	-2.52	减少 1.60 个百分点
聚氯乙烯	1,385,912,271.84	1,355,208,077.81	2.22	17.93	16.82	增加 0.93 个百分点
丙烯	1,159,085,566.62	1,181,684,222.40	-1.95	17.79	12.16	增加 5.12 个百分点
离子膜烧碱	969,614,271.42	339,155,307.03	65.02	-13.36	0.13	减少 4.71 个百分点
甲醇	688,321,898.63	663,545,633.37	3.60	-20.20	-18.85	减少 1.61 个百分点
三氯化磷	326,539,374.67	368,311,509.10	-12.79	0.40	-2.23	增加 3.04 个百分点
双氧水	328,320,392.37	169,284,380.37	48.44	42.25	24.45	增加 7.37 个百分点
三聚氰胺	694,536,550.28	592,440,176.90	14.70	96.65	96.97	减少 0.14 个百分点
乙二醇	2,093,046,173.99	1,637,990,577.15	21.74	1.38	6.26	减少 3.59 个百分点
其他	6,244,612,206.60	5,653,502,221.77	9.47	1.71	3.37	减少 1.45 个百分点
合计	20,798,100,392.16	17,794,646,541.91	14.44	1.18	-0.36	增加 1.32 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	20,794,054,451.45	17,791,242,332.56	14.44	2.34	0.95	增加 1.18 个百分点
国外	4,045,940.71	3,404,209.35	15.86	-98.28	-98.55	增加 15.47 个百分点
合计	20,798,100,392.16	17,794,646,541.91	14.44	1.18	-0.36	增加 1.32 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
尿素	359.81 万吨	362.07 万吨	4.47 万吨	-9.40	-10.86	-41.65
辛醇	18.27 万吨	18.59 万吨	-	-21.33	-20.40	-100.00

聚氯乙烯	23.99 万吨	23.98 万吨	0.16 万吨	13.33	12.98	6.88
丙烯	16.02 万吨	16.02 万吨	0.07 万吨	5.04	4.80	-9.66
离子膜烧碱	40.46 万吨	40.07 万吨	0.66 万吨	0.33	-0.37	139.29
甲醇	68.34 万吨	68.08 万吨	0.74 万吨	-0.84	-1.54	36.41
三氯化磷	9.29 万吨	9.27 万吨	0.06 万吨	-1.37	-1.41	52.56
双氧水	34.50 万吨	34.24 万吨	0.79 万吨	5.06	5.25	50.38
三聚氰胺	9.58 万吨	9.47 万吨	0.34 万吨	70.07	72.59	50.16
乙二醇	35.44 万吨	35.09 万吨	0.72 万吨	5.19	5.32	92.99

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农 用 化 工	直接材料	4,299,269,214.89	95.12	5,344,277,693.83	94.56	-19.55	
	直接人工	64,972,796.61	1.44	63,069,489.18	1.12	3.02	
	制造费用	155,375,760.13	3.44	244,384,726.70	4.32	-36.42	
	合计	4,519,617,771.64	100.00	5,651,731,909.71	100.00	-20.03	
基 础 化 工	直接材料	4,430,534,829.45	82.90	5,302,214,706.85	88.18	-16.44	
	直接人工	116,087,236.63	2.17	128,934,511.40	2.14	-9.96	
	制造费用	798,062,124.76	14.93	581,903,631.42	9.68	37.15	
	合计	5,344,684,190.84	100.00	6,013,052,849.67	100.00	-11.12	
精 细 化 工	直接材料	2,440,064,724.82	95.45	3,347,623,300.38	96.35	-27.11	
	直接人工	14,568,403.27	0.57	14,592,649.57	0.42	-0.17	
	制造费用	101,840,966.53	3.98	112,224,424.08	3.23	-9.25	
	合计	2,556,474,094.62	100.00	3,474,440,374.03	100.00	-26.42	
装 备 制 造	直接材料	504,703,958.98	81.84	300,742,022.05	86.23	67.82	
	直接人工	38,173,478.81	6.19	15,764,280.87	4.52	142.15	
	制造费用	73,818,504.26	11.97	32,260,973.03	9.25	128.82	
	合计	616,695,942.05	100.00	348,767,275.95	100.00	76.82	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
尿 素	直接材料	4,299,269,214.89	95.12	5,084,493,970.39	95.64	-15.44	
	直接人工	64,972,796.61	1.44	71,769,833.33	1.35	-9.47	
	制造费用	155,375,760.13	3.44	160,020,146.91	3.01	-2.90	
	合计	4,519,617,771.64	100.00	5,316,283,950.63	100.00	-14.99	
辛 醇	直接材料	1,294,683,137.39	98.54	1,331,726,346.84	98.80	-2.78	
	直接人工	3,516,785.30	0.27	3,100,172.67	0.23	13.44	
	制造费用	15,706,741.68	1.20	13,074,641.26	0.97	20.13	

	合计	1,313,906,664.37	100.00	1,347,901,160.77	100.00	-2.52	
聚氯乙烯	直接材料	1,160,903,976.75	85.66	993,374,437.47	85.63	16.86	
	直接人工	18,337,667.03	1.35	19,141,280.18	1.65	-4.20	
	制造费用	175,966,434.03	12.98	147,561,869.02	12.72	19.25	
	合计	1,355,208,077.81	100.00	1,160,077,586.67	100.00	16.82	
丙烯	直接材料	1,089,149,827.13	92.17	962,100,969.23	91.32	13.21	
	直接人工	4,882,093.13	0.41	5,689,164.73	0.54	-14.19	
	制造费用	87,652,302.14	7.42	85,758,890.60	8.14	2.21	
	合计	1,181,684,222.40	100.00	1,053,549,024.56	100.00	12.16	
烧碱	直接材料	307,814,307.61	90.76	299,289,573.77	88.36	2.85	
	直接人工	4,164,749.97	1.23	4,742,025.84	1.4	-12.17	
	制造费用	27,176,249.45	8.01	34,684,531.86	10.24	-21.65	
	合计	339,155,307.03	100.00	338,716,131.47	100.00	0.13	
甲醇	直接材料	586,634,309.72	88.41	736,707,071.99	90.10	-20.37	
	直接人工	23,467,070.84	3.54	28,781,452.76	3.52	-18.46	
	制造费用	53,444,252.81	8.05	52,166,383.12	6.38	2.45	
	合计	663,545,633.37	100.00	817,654,907.87	100.00	-18.85	
三氯化磷	直接材料	358,633,199.71	97.37	367,122,631.55	97.45	-2.31	
	直接人工	1,756,393.07	0.48	1,770,627.37	0.47	-0.80	
	制造费用	7,921,916.32	2.15	7,835,967.92	2.08	1.10	
	合计	368,311,509.10	100.00	376,729,226.84	100.00	-2.23	
双氧水	直接材料	137,729,771.87	81.36	108,889,688.85	80.05	26.49	
	直接人工	10,106,277.51	5.97	10,596,510.63	7.79	-4.63	
	制造费用	21,448,330.99	12.67	16,540,894.65	12.16	29.67	
	合计	169,284,380.37	100	136,027,094.13	100	24.45	
三聚氰胺	直接材料	467,522,038.57	89.94	148,379,798.24	89.00	215.08	
	直接人工	14,140,059.26	2.72	5,096,468.82	3.06	177.45	
	制造费用	38,170,440.78	7.34	13,241,893.18	7.94	188.26	
	合计	519,832,538.61	100	166,718,160.24	100	211.80	
乙二醇	直接材料	1,014,744,852.40	61.95	1,058,443,348.88	68.66	-4.13	
	直接人工	55,158,811.02	3.37	43,799,719.98	2.84	25.93	
	制造费用	568,086,913.72	34.68	439,263,652.29	28.50	29.33	
	合计	1,637,990,577.15	100.00	1,541,506,721.15	100.00	6.26	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 275,252.67 万元，占年度销售总额 12.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 450,003.72 万元，占年度采购总额 23.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 220,091.97 万元，占年度采购总额 11.70%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数（元）	同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	340,559,393.84	360,361,626.13	-5.50%
管理费用	935,816,735.29	919,040,843.95	1.83%
研发费用	116,069,078.85	89,468,934.29	29.73%
财务费用	1,339,560,108.83	1,326,798,613.13	0.96%
资产减值损失	39,933,815.27	260,557,589.29	-84.67%
投资收益	-2,151,984.02	373,873,912.21	-100.58%

研发费用较上年变动大的主要原因为：本年收购寿阳化工新增加的研发费用。

资产减值损失减少的主要原因是上期处置的深州化肥、中冀正元及和顺化工因为停产所计提的资产减值所致。

投资收益减少的主要原因是公司上期处置深州化肥、中冀正元及和顺化工的股权所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	116,069,078.85
研发投入合计	116,069,078.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.53
公司研发人员的数量	475
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.08

情况说明

√适用 □不适用

本期研发支出发生 116,069,078.8 元，占营业收入的 0.53%。报告期内，公司高度重视科技创新工作，本着“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的发展理念，将创新摆到了公司发展的核心位置，坚定技术创新是降本增效的主要途径，科技工作取得了很大成绩。报告期内，公司发表专利 7 篇，其中发明专利 1 篇，实用新型专利 6 篇。其中：公司与清华大学合作开发气化炉，已研制成功三代晋华炉，晋华炉 4.0 也正在研制中，借助晋华炉，公司将向煤气化全产业链延伸；丰喜集团开展了“煤层气转化技术研发项目”，利用现有的焦炉煤气转化系统对煤层气、半水煤气和焦炉煤气的混合气进行转化，达到焦炉煤气转化系统满负荷生产的目的；“水煤浆提浓技术研发项目”根据现场使用煤种，在实验室进行煤炭的成浆性系列实验，最终形成煤浆提浓新工艺技术路线；“改性三聚氰胺树脂产品开发项目”将研发注塑级高流动性三聚氰胺树脂和发泡专用三聚氰胺树脂，制订合格的注塑级 A5 料配方，开发三聚氰胺树脂泡沫新产品；“低能耗中温变压吸附 H₂/CO₂ 分离与净化关键技术与装备开发”项目，形成了同步提升气体纯度及回收率关键指标的工艺技术，突破了中温 H₂/CO₂ 分离关键吸附剂的制备问题，开发出具有完整的自主创新知识产

权的中温 H₂/CO₂ 分离技术体系；恒通化工“聚氯乙烯回收单体精馏技术设计及应用开发项目”优化精馏方式，提升除杂效率，提高聚氯乙烯树脂的成品质量，从而全面提高聚氯乙烯装置效益。

公司在工艺优化、装置改进、产品升级方向不断创新研发，将继续巩固和扩大企业的市场份额，提高企业整体效益，强化企业在煤化工行业中的影响力。

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,166,117,427.76	2,544,072,855.23	-14.86
投资活动产生的现金流量净额	-957,342,840.03	-1,647,362,402.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,198,273,926.78	208,502,645.63	-1,154.31

投资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：本期处置子公司收到的现金净额比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年变动的的原因主要是：本期偿还银行借款比上年同期增加。

(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
资产总计	41,510,567,493.46	100.00	45,406,792,151.16	100.00	-8.58	
流动资产合计	13,540,166,877.93	32.62	17,071,093,984.49	37.60	-20.68	
非流动资产合计	27,970,400,615.53	67.38	28,335,698,166.67	62.40	-1.29	
负债合计	33,853,587,558.38	81.55	38,501,569,109.56	84.79	-12.07	
流动负债合计	28,077,304,124.00	67.64	32,670,073,892.02	71.95	-14.06	
非流动负债合计	5,776,283,434.38	13.92	5,831,495,217.54	12.84	-0.95	
股东权益合计	7,656,979,935.08	18.45	6,905,223,041.60	15.21	10.89	
归属于母公司股东权益合计	5,930,417,398.15	14.29	5,052,439,855.93	11.13	17.38	
未分配利润	-861,278,894.66		-881,031,935.42			

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	6,955,106,548.11	票据、借款等保证金
应收票据	361,000,000.00	借款质押保证
固定资产	5,059,400,471.47	借款抵押保证
无形资产	421,390,243.64	借款抵押保证
合计	12,796,897,263.22	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“化工行业经营性信息分析”相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

1) 化肥行业政策及其变动情况

为解决化肥常年生产、季节使用的矛盾，促进化肥企业均衡生产，满足用肥旺季农业生产需要，国家建立了淡季化肥储备制度。该项工作由国家发展改革委、财政部负责，国家发展改革委同财政部确定化肥淡储区域、品种及数量，承储企业原则上通过招标方式确定。目前，化肥行业享受国家化肥淡季商业储备政策为国家发改委、财政部于2005年1月12日下发《化肥淡季商业储备管理办法》，该办法实施后对于缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用费供应起到了积极作用。2018年，公司共承担20万吨化肥储备任务，取得国家利息补贴518万元。

2) 相关化工行业政策及其变动情况

2017年12月15日，财政部公布了2018年关税调整方案，从方案看，2018年化肥出口关税政策基本平稳，同2017年相比变化不大。最大的变化是氮磷钾三元复合肥出口关税大幅下调，由此前的按20%税率从价征收变为按100元/吨从量征收。尿素关税与2017年一样，仍为零关税。

2018年1月1日起，我国环境保护税正式征收，施行了38年的排污收费停征。可以预见通过环保税的实施，从而倒逼企业，优胜劣汰，提升装置水平，实现行业去产能。

5月1日起，农药、化肥等货物的增值税税率将从11%下调为10%，陆路、水路等运输服务的增值税税率也下调至10%。

6月27日，国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知。通知要求加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出、重点削减非电力用煤、大幅提升铁路货运比例等，将对农化行业产生诸多影响。通知首提化肥农药使用量负增长，是对传统化肥改性增效，提升化肥利用率的重要措施之一。

7月19日，国家发改委发布了《关于利用扩大跨省区电力交易规模等措施降低一般工商业电价有关事项的通知》，文件提到将扩大跨省区电力交易规模、国家重大水利工程建设基金征收标准降低25%、督促自备电厂承担政策性交叉补贴等电价空间，全部用于降低一般工商业电价。9月12日，山东省物价局发布《关于降低一般工商业电价及有关事项的通知》，明确了自备电厂企业政策性交叉补贴标准，自备电厂企业政策性交叉补贴缴纳标准为每千瓦时0.1016元，缴纳金额

按发自用电量计算。2018 年 7 月 1 日-2019 年 12 月 31 日为过渡期，过渡期政策性交叉补贴标准暂按每千瓦时 0.05 元执行。

3) 安全环保政策及其变动情况

时间	相关政策	发文单位	主要内容
2018 年 1 月 1 日	中华人民共和国环境保护税法实施条例	中华人民共和国国务院令 第 693 号	对《环境保护税税目税额表》中其他固体废物具体范围的确定机制、城乡污水集中处理场所的范围、固体废物排放量的计算、减征环境保护税的条件和标准,以及税务机关和环境保护主管部门的协作机制等做了明确规定
2018 年 1 月 10 日	排污许可管理办法(试行)	环境保护部令 部令第 48 号	规范排污许可管理
2018 年 6 月 27 日	打赢蓝天保卫战三年行动计划	国务院	为加快改善环境空气质量,打赢蓝天保卫战
2018 年 7 月 2 日	山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划	山西省人民政府 晋政发〔2018〕30 号	打赢山西省蓝天保卫战工作计划
2018 年 5 月 25 日	山西省大气污染防治 2018 年行动计划	山西省人民政府办公厅 晋政办发〔2018〕52 号	进一步深入推进大气污染防治攻坚战,打赢 2018 年蓝天保卫战
2018 年 5 月 24 日	山西省水污染防治 2018 年行动计划	山西省人民政府办公厅 晋政办发〔2018〕55 号	实现 2018 年度水环境质量改善目标
2018 年 5 月 25 日	山西省土壤污染防治 2018 年行动计划	山西省人民政府办公厅 晋政办发〔2018〕53 号	持续推进土壤污染防治工作,确保实现 2018 年阶段性目标
2018 年 5 月 31 日	河北省水污染防治条例	河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第 4 号)	保护和改善环境,防治水污染,保护水生态,保障饮用水安全,维护公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展
2018 年 8 月 6 日	山东省环境保护厅建设项目环境影响评价审批监管办法	山东省环境保护厅 鲁环发〔2018〕190 号	进一步规范和优化建设项目环境影响评价审批程序,提高审批效率和服务水平,深化“放管服”改革
2018 年 1 月 24 日	山东省扬尘污染防治管理办法	山东省人民政府令第 311 号	防治扬尘污染
2018 年 5 月 10 日	危险化学品生产储存企业安全风险评诊断分级指南(试行)	应急管理部 应急〔2018〕19 号	加快完善安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制
2018 年 9 月 4 日	关于实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知	应急管理部 应急〔2018〕74 号	严格落实企业主体责任,有效管控安全风险,及时排查治理事故隐患,并将有关工作做出公开承诺
2018 年 9 月 21 日	关于实施危险化学品重大危险源源长制的通知	应急管理部 应急〔2018〕89 号	全面实施重大危险源“源长制”,构建责任明晰、管理严格、措施有效、应急有力的重大危险源安全管控制度

2018 年 1 月 24 日	山东省生产经营单位安全生产主体责任规定	山东省人民政府令 第 260 号令（第 311 号令 修订）	山东省行政区域内的生产经营单位履行安全生产主体责任规定
2018 年 10 月 23 日	《河北省重大生产安全事故隐患挂牌督办制度》	河北省安全生产委员会冀安委办（2018）74 号	加强重大事故隐患治理,有效防范和遏制重特大生产安全事故发生

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

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

1) 化肥行业基本情况 & 公司行业地位

公司主导产品为煤头尿素,属于化肥行业,具有工艺技术较为复杂,生产工序较长,三废治理难度大特点,主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅,是典型的现代化煤化工企业。

2018 年国内尿素市场呈现出价格高位运行、产量继续下降、出口量大幅下滑、行业效益明显好转等特点,产量下降的主要原因有淘汰落后产能较多;环保严格,企业开工率不高;为保民用气,冬季气头尿素装置大面积停车,产量大幅下降;相关产品液氨、甲醇价格高,企业减少了尿素产量。2018 年国内尿素总产量 5,207 万吨,同比降低 2.4%。公司 2018 年共生产尿素 359.81 万吨,约占国内产量的 6.91%。

2) 现代煤化工行业基本情况 & 公司行业地位

烯烃(乙烯、丙烯):公司甲醇制烯烃装置以甲醇为原料生产乙烯、丙烯产品。乙烯、丙烯是三大合成材料的基本原料,是用途最广泛的有机化工原料。从烯烃需求结构来看,乙烯主要用于生产聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯等。丙烯主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、丙酮和环氧丙烷等,2018 年最大的变化是民营企业投资的炼化装置开始投运,未来烯烃供应格局将发生很大变化。2018 年国内乙烯产量 1,841.0 万吨,同比增长 1.0%;丙烯产量 2,812 万吨,同比微降 0.96%。

甲醇制烯烃是烯烃原料多元化的主要途径,公司采用 UOP/Total 先进的 MTO+OCP 技术,为加压生产工艺,处于国际先进水平,甲醇及催化剂消耗低,2018 年生产乙烯 12 万吨,丙烯 16 万吨,乙烯用于生产 PVC,丙烯外销。

乙二醇:2018 年国内煤制乙二醇产能约 477 万吨,其中新投产装置 6 套,新增产能 160 万吨。公司采用国内煤制乙二醇技术,全年共生产乙二醇 35.44 万吨。

3) 基础化工行业基本情况 & 公司行业地位

甲醇:我国甲醇下游需求格局继续深度调整,传统下游需求不断萎缩。2018 年以 MTO 为首的甲醇新兴下游需求已占甲醇下游总需求的近七成,而以甲醛为传统的传统需求下滑至 29%。随着近年来环保等政策的推动,甲醇燃料用量保持增长,尤其是随着绿色燃料包含甲醇锅炉、甲醇汽油、汽车、船用燃料等的不断推进,削弱了以甲醛为代表的传统需求。同时受国家对环保、房地产等方面政策的影响,甲醛消耗有所减量。预计截至 2018 年年底,甲醇总产能接近 8,700 万吨。2018 年国内甲醇产量 4,756 万吨,同比增长 2.9%。2018 年公司甲醇产量 68.34 万吨,其中恒通化工 20 万吨甲醇装置,供内部烯烃装置使用,不对外销售。

PVC、烧碱:东部地区氯碱产业不断探索与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业相融合;西部地区依托资源优势,氯碱装置普遍具有大型化、一体化“煤电盐化”特点,行业影响力越来越大;在下游氧化铝行业的支撑下,山西烧碱价格明显高于山东地区,且全年价格一直维持

在较高位置。2018 年烧碱产量 3,420.2 万吨，同比增长 0.9%，PVC 产量 1,963.6 万吨，同比增长 5.5%。

我公司通过对聚氯乙烯原料路线进行改造，将原有电石法 PVC 更改为现在的乙烯法 PVC，但仅 30 万吨装置产能行业影响力不大。

4) 化工机械行业基本情况及公司行业地位

化工机械行业发展趋势为：大型化、国产化。

公司主要化工装备产品是非标压力容器，是制造业生产流程所需的关键装备，涵盖了现代煤化工领域中的耐高压、耐高温、耐腐蚀、绝热深冷的各种特种承压设备。正在开展晋华炉 4.0 开发，单日处理煤量达 3,000 吨，蒸汽全回收。

公司下属阳煤化工及其下属公司拥有省级技术中心，拥有院士工作站，积累了 50 年压力容器设计、制造经验，综合实力位列我国化肥装备制造业第 1 名。

注：除特别说明外，上述分析数据由公司根据卓创资讯、隆众资讯等互联网相关信息和公开资料统计计算及整理。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告“第三节 经营业务概要”之“一、（二）公司的经营模式”。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
尿素	化肥行业	煤炭	化肥	煤炭价格
甲醇	化工行业	煤炭	工业	煤炭价格
双氧水	化工行业	氢气	工业	煤炭价格
PVC	化工行业	乙烯、电石、氯化氢	工业	石油、电石价格
烧碱	化工行业	原盐、水	工业	原盐、电价
丁，辛醇	化工行业	煤炭、丙烯	工业	煤炭、石油价格
烯烃	化工行业	煤炭	工业	煤炭、石油价格
乙二醇	化工行业	煤炭	工业	煤炭、石油价格

(3). 研发创新

适用 不适用

公司具有多套完善的科研创新鼓励机制，包括“知识产权管理实施暂行办法”和“科学技术进步奖励实施办法”等，每年都对科技创新方面有突出表现的个人、团队及各类专利成果进行表彰，以促进公司研发创新工作形成一个产、学、研相互促进的良性循环。报告期内，公司发表专利 7 篇，其中发明专利 1 篇，实用新型专利 6 篇。其中：公司与清华大学合作开发气化炉，已研制成功三代晋华炉，晋华炉 4.0 也正在研制中，借助晋华炉，公司将向煤气化全产业链延伸；丰喜集团开展了“煤层气转化技术研发项目”，利用现有的焦炉煤气转化系统对煤层气、半水煤气和焦炉煤气的混合气进行转化，达到焦炉煤气转化系统满负荷生产的目的；“水煤浆提浓技术研

发项目”根据现场使用煤种，在实验室进行煤炭的成浆性系列实验，最终形成煤浆提浓新工艺技术路线；“改性三聚氰胺树脂产品开发项目”将研发注塑级高流动性三聚氰胺树脂和发泡专用三聚氰胺树脂，制订合格的注塑级 A5 料配方，开发三聚氰胺树脂泡沫新产品；“低能耗中温变压吸附 H₂/CO₂ 分离与净化关键技术与装备开发”项目，形成了同步提升气体纯度及回收率关键指标的工艺技术，突破了中温 H₂/CO₂ 分离关键吸附剂的制备问题，开发出具有完整的自主创新知识产权的中温 H₂/CO₂ 分离技术体系；恒通化工“聚氯乙烯回收单体精馏技术设计及应用开发项目”优化精馏方式，提升除杂效率，提高聚氯乙烯树脂的成品质量，从而全面提高聚氯乙烯装置效益。

公司在工艺优化、装置改进、产品升级方向不断创新研发，将继续巩固和扩大企业的市场份额，提高企业整体效益，强化企业在煤化工行业中的影响力。

(4). 生产工艺与流程

√适用□不适用

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

尿素的主要生产工艺：采用二氧化碳汽提法工艺、水溶液全循环法两种工艺。

复合肥的主要生产工艺：高塔造粒和转鼓造粒工艺。

甲醇的主要生产工艺：联醇工艺和低压甲醇工艺。

双氧水的主要生产工艺：以生产中富余的氢气，采用蒽醌法生成双氧水。

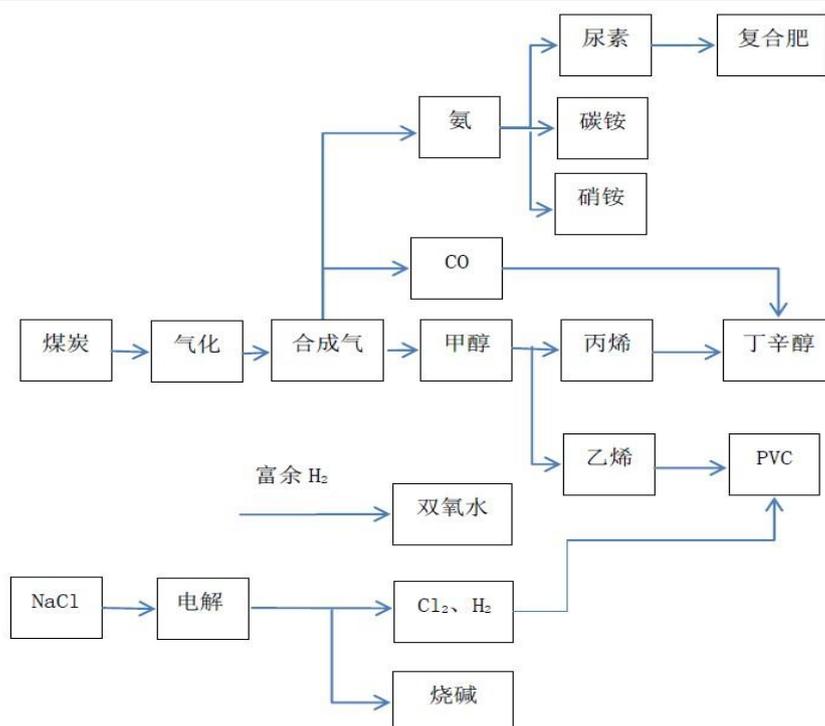
PVC 的主要生产工艺：以乙烯、氯气、氢气为原料，采用氧氯化平衡法生产 PVC。

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

丁辛醇的主要生产工艺：以丙烯为原料，与 CO、H₂ 经羰基反应生成丁醛，丁醛加氢生成丁醇，丁醇缩合再加氢生成辛醇。

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

乙二醇的主要生产工艺：以煤炭为原料进行气化（空分）——变换——净化（CO、H₂ 分离）——DMO 合成——EG 合成



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
尿素	395 万吨	91.09		
甲醇	81 万吨	84.38		
PVC	30 万吨	79.98		
烧碱	40 万吨	101.15		
双氧水	30 万吨	115.01		
丁, 辛醇	21 万吨	87.00		
烯烃	30 万吨	94.22		
乙二醇	42 万吨	84.37		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司报告期内, 处置齐鲁一化股权、正元化肥关停, 共减少公司尿素产能 91 万吨、甲醇产能 12 万吨; 收购寿阳化工股权, 增加公司乙二醇产能 20 万吨

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭 (万吨)	战略采购	889	407-793	营业成本随煤炭价格微增
电 (亿度)	一般采购	63	0.42-0.61	营业成本随电力价格微增
盐 (万吨)	战略采购	60	270-295	营业成本随盐价格微增

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 经营业务概要”之“一、（二）、2、销售方面”的内容

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
农用化工	5,930,212,494.51	4,898,386,334.55	21.06	-4.71	-13.33	8.22	未知
基础化工	7,489,832,625.89	5,986,571,780.23	25.11	-3.19	-0.44	-2.21	未知
精细化工	3,938,424,727.62	3,831,500,585.30	2.79	11.19	10.28	0.80	未知
装备制造	851,308,439.23	616,695,942.05	38.04	66.15	76.82	-4.37	未知

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司主要产品主要采用随行就市定价原则

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	20,794,054,451.45	2.34
国外	4,045,940.71	-98.28

会计政策说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

√适用 □不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
10,900	0.50

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司在环保方面的投入主要包括：齐鲁一化 3 号三废炉静电除尘改造项目、平原化工吹风气余热锅炉烟气超低排放改造项目、沧州正元锅炉烟气脱硫脱硝在提升技术改造项目和原煤储运系统粉尘回收处理项目、柏坡正元公司尿素造粒塔粉尘深度回收装置改造项目、丰喜华瑞锅炉烟气改造项目；沧州正元、柏坡正元污水改造项目等。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 21 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》。详见公司于 2018 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于收购寿阳化工股权暨关联交易的公告》。上述事项经公司于 2018 年 7 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊登的《阳煤化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司在报告期内发生的重大资产和股权出售的事项为：

公司于 2018 年 6 月 21 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》。详见公司于 2018 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权暨关联交易的公告》。上述事项经公司于 2018 年 7 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊登的《阳煤化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司拥有一级控股子公司 5 个，二级控股子公司 6 个，相关情况如下：

(1) 阳煤化工投资公司，是公司的全资控股子公司，该公司 2009 年 7 月成立，注册地为阳泉市北大西街 35 号。法定代表人：冯志武。注册资本 363,730.97 万元。主营业务：煤化工的投资与技术服务。截止报告期末，该公司总资产 16,797,146,283.28 元，净资产 4,045,472,125.87 元，报告期内实现营业收入 11,442,279,229.70 元，净利润 22,537,075.20 元。

(2) 丰喜集团，是公司控制下的全资公司，注册资本 66,900.00 万元。公司注册地址：山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号。该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 12,561,779,025.87 元，净资产 2,609,513,238.02 元，报告期内实现营业收入 5,983,133,427.99 元，净利润 153,494,006.70 元。

(3) 正元集团，是公司控制下的全资公司，注册资本 71,000 万元。公司注册地址：石家庄经济技术开发区创业路 17 号。该公司主营尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等。截止报告期末，该公司总资产 8,154,685,175.39 元，净资产 1,243,208,284.00 元，报告期内实现营业收入 3,549,602,313.39 元，净利润-11,371,545.61 元。

(4) 寿阳化工，是公司控制下的全资公司，注册资本 113,000 万元，公司注册地址：晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴埭村)。该公司主营乙二醇产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 3,455,125,953.16 元，净资产 1,228,089,161.00 元，报告期内实现营业收入 1,333,206,649.89 元，净利润 113,704,139.65 元。

(5) 阳煤化机，是公司控制下的全资公司，注册资本 85,350 万元，公司注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号。该公司主营化工机械设备产品的设计、制造、生产及销售。截止报告期末，该公司总资产 4,684,337,250.04 元，净资产 1,609,857,024.38 元，报告期内实现营业收入 1,276,059,917.09 元，净利润 15,620,736.19 元。

(6) 恒通化工，是公司控制下的二级子公司，持股比例 81.68%，注册资本：82,344.75 万元。公司注册地址：山东省郯城县人民路 327 号。该公司主营烧碱、三氯化磷、聚氯乙烯等化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 4,802,479,589.10 元，净资产 1,804,171,756.00 元，报告期内实现营业收入 4,304,130,449.01 元，净利润 150,398,942.45 元。

(7) 平原化工，是公司控制下的二级子公司，持股比例 51%，注册资本为 56,029.65 万元。公司注册地址：山东省平原县城立交东路 15 号，该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 2,600,901,334.56 元，净资产 642,143,552.26 元，报告期内实现营业收入 1,854,220,840.95 元，净利润 49,723,607.92 元。

(8) 深州化工，是公司控制下的二级子公司，注册资本 109900 万元，公司注册地址：河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号。该公司主营乙二醇产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 3,728,501,129.95 元，净资产 1,201,305,808.04 元。报告期内实现营业收入 1,078,424,449.62 元，净利润 41,070,680.81 元。

(9) 惠众农资，是公司控制下的二级子公司，持股比例 80%，注册资本 600 万元，公司注册地址：烟台市芝罘区环山路 3 号润利大厦 1711 室。该公司主营化肥产品销售。截止报告期末，该公司总资产 217,190,172.32 元，净资产 16,357,805.41 元，报告期内实现营业收入 1,232,117,710.01 元，净利润 2,860,806.94 元。

(10) 工程公司，是公司二级全资子公司，注册资本 40,000,000.00 元，公司注册地址：山西省太原市晋源区义井东街 56 号。该公司主营工程勘察设计。截止报告期末，该公司总资产 24,846,137.71 元，净资产 17,491,900.01 元，报告期内实现营业收入 13,273,906.21 元，净利润-10,647,113.43 元。

(11) 新加坡公司，是公司二级全资子公司，注册资本 14,310,600.00 元，公司注册地址：新加坡。该公司主营化肥进出口。截止报告期末，该公司总资产 69,627,590.01 元，净资产 16,283,266.92 元，报告期内实现营业收入 184,663,686.38 元，净利润 96,983.14 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年石化行业最大的变化莫过于新兴民企大型一体化装置投产，这将是国内石化市场迎来全产业链产能跃进式增长的一年，非传统路线产能集中投产的一年以及民营和外资独资企业迎来新发展态势的一年，随着几大一体化项目投产带动炼油能力大幅增加 4500 万吨/年，达 8.8 亿吨/年，随着产能的扩张，消费的放缓，国内乙烯和 PX 产能自给率将分别提高至 60%和 80%左右，供应格局发生变化，市场竞争更加激烈。同时对山东地区炼厂将产生不小影响，是否会出现“小炼油大化工”的转型，进而改变国内化工行业现状，值得密切关注。鉴于国内环保现状，锅炉达标排放和超低排放要求对液氨需求量将进一步释放，对液氨产品价格起到一定的支撑作用。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

面对自 2018 年 11 月以来化工产品市场价格大幅下跌，经营压力上升情况，公司将做好“安全环保、生产满负荷、全面资金预算、营销改革”等四方面工作，在确保安全环保无事故前提下，强化考核引导，严格以产量和利润指标提取工资，加大产量计划完成情况考核占比，力争实现装置满负荷生产。以生产满负荷为基础，加强内外部管控，强化预算管理，严格审批程序，加强营销监管，大力推进电子商务实行网上公开采购，发挥大公司优势做好外采煤炭的统购工作，努力构建采购、生产、销售一体化运营管控体系。在做好存量优化基础上，做好增量升级，规划建设平原化工搬迁项目，正元集团沧州正元二期项目等。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，公司实物产量计划 642.75 万吨，营业收入计划完成 1,661,760 万元，利润总额计划完成 29,160 万元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司作为化工生产企业，工艺流程较为复杂，生产过程多伴随高温、高压，危险性较大，可能存在一定安全风险。公司将牢固树立“从零开始、向零奋斗”的安全理念，继续创新提升“166”安全管理体系。深入开展“安全基础建设年”活动，突出专业专项安全管理和双重预防机制建设，强化重大危险源、关键装置、重点部位和检维修环节的安全管控，加强安全短板管理，提升安全生产标准化水平，努力实现化工系统的人本安全、本质安全、全面安全、持久安全。

公司所处的煤化工行业属于高耗能、高污染、高耗水的产业，如在生产过程中不能有效对废水、废气、废渣（含危险废物）和噪声等污染物进行处理并达到有关环保政策和标准的规定，则公司可能会受到环保部门的行政处罚。同时，各下属公司大多位于国家重点区域，随着我国政府对环境保护的日益重视和可持续发展战略的实施，国家和地方各级环保部门可能制定或颁布更为严格的环保标准，届时公司可能会加大在环保方面的技术和资金投入，将导致公司经营成本的提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将牢固树立绿色发展的理念，坚持“依法治污、精

准治污、规范治污”的原则，以排污许可证“一证式”管理为指引，完善环保基础管理，强化污染源治理、过程控制，不断增强企业的生存能力和可持续发展能力。

产品市场价格供求关系和政策波动，不确定因素增多，带来生产经营的压力。应对措施：公司将以科技创新为手段，以市场为导向，灵活调整，精准经营，推进采购生产销售一体化运作，持续进行生产优化和节能降耗，追求效益最大化，在解决好生存问题基础上，考虑发展问题，统筹存量优化和增量升级，实现高质量和可持续发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、报告期内，公司未进行现金分红。

3、公司2018年度利润分配预案为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-125,993,029.30元，加上年初未分配利润-479,018,451.48元，2018年年末可供分配的利润-605,011,480.78元。鉴于公司2018年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	0	0
2017年	0	0	0	0	0	0
2016年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

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

解决土地等产权瑕疵	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物，所涉企业生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产权证书的情形；3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的使用行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房屋建筑物；4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失，本公司将视情况积极采取相关措施，对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。	2011年3月25日	否	是		
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司保证*ST 东碳在机构、财务、决策等方面的独立性；2、本公司支持太化股份的独立运作；3、太化集团搬迁过程中，本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题；4、在太化股份搬迁的5年期间，本公司将承担所有与太化股份相关同业竞争的损失，保证太化股份与*ST 东碳之间的独立性；5、依法监督完善*ST 东碳的内部监督管理和风险控制制度；6、本公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会；7、本公司不干预阳煤化工与太化股份的供应和销售；8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。	2011年3月25日	否	是		
其他	太化集团	太化集团承诺：本公司与太化股份搬迁完成之前，与*ST 东碳及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。	2011年3月25日	否	是		
其他	化工投资公司	阳煤化工投资公司承诺：本次上市工作完成后，本公司及本公司下属企业将按照相关法律法规及环保部门的要求，建立健全企业环境信息公开制度，积极在各企业所在地主要媒体定期公布企业环境信息，并积极配合上市公司做环境信息披露工作。	2011年2月20日	否	是		
其他	阳煤化工	东新电碳承诺：1、本次重大资产重组完成后，本公司将依法独立经营，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性；2、太化集团搬迁完成之前，与本公司及其下属企业有同业竞争的产品，将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。	2011年3月25日	否	是		
解决同业竞争	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发展整合的唯一平台；2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业竞争问题；3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股	2011年11月25日	否	是		

		份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。					
分红	阳煤集团	阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的 30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的，则应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
资产注入	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司尽最大努力督促并协助拟购买资产所涉相关企业办理已到期经营资质证书的换发或续办新证事宜，此项工作不存在重大不确定性；2、若因客观原因无法换发或续办新证造成的损失，本公司将按协议对上市公司做出盈利补偿，如因拟购买资产所涉相关企业在交割日之前存在的已到期经营资质证书无法续办或换发新证给重组完成后的上市公司造成损失的，本公司将全额予以补偿。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项，本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内控、财务会计等相关制度，依法开展业务，运作良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；4、财务公司在资产负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过限额时，须及时通知本公司及上市公司，同时在必要情况下，本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。	2012 年 4 月 30 日	否	是		
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在权利限制情形的资产，相关企业的生产经营活动正常，资产限制情形未对相关企业经营情形造成重大不	2012 年 4 月 30 日	否	是		

		利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决相关资产权利限制情形；3、若因客观原因无法解决相关资产权利限制情形，本公司将尽力避免因此造成重大影响，维护相关企业正常经营；4、若因相关企业名下资产受限而造成的损失，本公司将予以补偿，并尽量减轻或消除因此造成的不利影响。					
其他	阳煤集团	阳煤集团承诺：1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转产尿素事项系依法开展的，并依法履行法律手续否则由此给丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任，本公司将全额予以补偿；2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的资产价值造成实质性减损，否则由于造成的损失由本公司全额补偿；3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市公司的生产经营带来实质性不利影响，并保证上市公司盈利承诺，否则本公司将按协议约定对上市公司作出补偿。	2012年6月5日	否	是		
其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：本公司以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本公司的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。	2016年12月27日	否	是		
其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：1、本公司将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本公司认定为一致行动人，将本公司持有的阳煤化工股票合并计算；2、本公司遵守短线交易等相关管理规定；3、本公司保证不利于内幕信息进行减持；4、本公司将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	2016年12月27日	否	是		
其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：在本次非公开发行的认购对象中，不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。	2016年12月27日	否	是		
其他	阳煤金陵	阳煤金陵承诺：本公司具备足够的财务能力履行向阳煤化工缴付认购资金的义务，本公司将最迟于阳煤化工本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，在阳煤化工本次非公开发行股票方案报送中国证监会之前，将全部股票认购款募集到位。	2016年12月27日	是	是		
其他	金陵恒毅	金陵恒毅承诺：本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票，相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金，且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。	2016年12月27日	否	是		
其他	金陵	金陵恒毅承诺：1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关	2016年12	否	是		

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

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部颁布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本集团按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问	中德证券有限责任公司	1,200
保荐人	宋宛嵘、刘晓宁	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司董事会根据 2017 年度股东大会决议，聘任信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申 请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
四川 凤凰 投资 有限 公司	四川川 投能源 股份有 限公 司、阳 煤化工 股份有 限公司		诉讼	2018年1月23日,四川凤凰投资有限公司向成都市青羊区人民法院起诉,要求四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担债务1000万元本金及利息。成都市青羊区人民法院以阳煤化工下落不明为由进行了缺席判决,判决四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担凤凰公司债务1000万元及利息。阳煤化工目前已向法院提交了再审申请,请求法院启动重审程序。	1,000	否	目前公司已向法院提交再审申请,请求启动重审程序		
北京 盈德 清大 科技 有限 责任 公司	山西阳 煤化工 机械 (集 团)有 限公司		诉讼	北京盈德清大科技有限责任公司(以下简称“清大科技”)起诉称:清大科技与清华大学是第ZL201110044695.X号“气化炉”发明专利的共同持有人,清大科技享有该发明专利的独家经营权。2013年10月9日,清大科技与山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)签署了《授权委托书》,具体约定:清大科技委托阳煤化机全权代理第三人承建的新疆国泰新华矿业股份有限公司气化装置投标及清华炉煤气化技术转让事宜。2013年10月21日被告与第三人在北京共同签署了合同,双方约定:阳煤化机许可第三人实施其所拥有的	1,170	否		原告已于2018年12月19日申请撤诉。太原市中级人民法院于2018年12月20日作出(2014)	

				“气化炉”专利权，第三人受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费。后第三人发现清大科技与阳煤化机并未就“气化炉”专利签订许可使用委托代理协议。后清大科技就此问题多次派员到阳煤化机协商解决此事，但阳煤化机均未与清大科技签署委托代理协议。鉴于阳煤化机怠于履行清大科技之委托代理人职责，一方面未尽忠实、勤勉代理职责；另一方面也未将上述代理行为产生的相关权利和收益及时移转给清大科技。据此，清大科技将阳煤化机起诉至太原市中级人民法院，要求阳煤化机返还原告专利许可使用费 1170 万元。				并民初字第 720-5 号民事裁定书。准许原告撤回起诉。	
山西丰喜化工设备有限公司	山西同德铝业有限公司		诉讼	2013 年双方签订合同，约定由丰喜化工为同德铝业制作价值 2740 万元的设备，按合同约定，丰喜化工已按合同履行完全义务，但同德铝业未按约定履行付款义务，尚欠 1096 万元未付。	1,096	否	已判决。	同德铝业在判决生效十日内给付丰喜化工 1096 万元及逾期利息	已申请执行。
萍乡市华星环保工程有限公司	山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司	第三人：山西新绛县重庆冶炼有限公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司	诉讼	2013 年 7 月 16 日，华星环保与建安公司签订《工程分包合同》，建安公司将其承建的第三人重庆冶炼公司 150 万吨/年焦化项目配套化产工程设备与材料采购、制作、安装、调试工程分包给华星环保，约定工程造价 2652 万元。2013 年 11 月 11 日，建安公司又与华星环保签订了一份《工程分包合同》，华星环保承揽建安公司太化基地的 56 台设备制作安装工程，合同价款 998 万元，因故未施工完成。华星环保向法院起诉要求建安公司偿还欠款 13361714.6 元。	1,336.17	否	一审已审理完毕，二审判决发还重审。案件正在审理中。		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年4月25日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计	详见2018年4月27日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计公司

2018 年度日常关联交易情况的议案》	2018 年度日常关联交易的公告》
2018 年 5 月 18 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》	详见 2018 年 5 月 19 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告》
2018 年 6 月 4 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了上述议案	详见 2018 年 6 月 5 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年 7 月 30 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议案》	详见 2018 年 7 月 31 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的公告》
2018 年 8 月 15 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案	详见 2018 年 8 月 16 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司 2018 年第三系临时股东大会决议公告》
2018 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案》	详见 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的公告》
2018 年 11 月 5 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》	详见 2018 年 11 月 6 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的公告》
2018 年 11 月 19 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案	详见 2018 年 11 月 20 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉煤业(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		1,921,016,058.47	10.79	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		1,476,439,218.73	8.29	现汇或银行承兑支付		
新疆国泰新华化工有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	化工产品	市场价格		616,755,265.26	3.46	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		298,057,849.82	1.67	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		229,543,482.98	1.29	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	母公司的全资子公司	采购商品	煤炭	市场价格		172,742,660.91	0.97	现汇或银行承兑支付		
太原化学工业集团有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		108,946,621.57	0.61	现汇或银行承兑支付		
唐山邦力晋银化工有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		107,342,077.57	0.60	现汇或银行承兑支付		
山东晋煤明水化工集团有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		106,835,869.71	0.60	现汇或银行承兑支付		
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		87,874,701.15	0.49	现汇或银行承兑支付		
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		85,540,512.85	0.48	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		77,849,278.16	0.44	现汇或银行承兑支付		
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		77,695,499.99	0.44	现汇或银行承兑支付		
江苏恒盛农业生产资料有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		76,986,139.49	0.43	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	化工产品	市场价格		73,940,648.50	0.42	现汇或银行承兑支付		
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		40,818,180.65	0.23	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		39,395,946.11	0.22	现汇或银行承兑支付		
山西晋煤天源化工有限公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		36,130,257.25	0.20	现汇或银行承兑支付		
深圳市深化净水有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		31,739,721.93	0.18	现汇或银行承兑支付		
安徽昊源化工集团有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		21,019,159.70	0.12	现汇或银行承兑支付		

山东联盟化工股份有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		17,087,500.36	0.10	现汇或银行承兑支付	
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		16,278,475.81	0.09	现汇或银行承兑支付	
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		15,669,180.17	0.09	现汇或银行承兑支付	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		13,012,903.67	0.07	现汇或银行承兑支付	
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		9,595,444.95	0.05	现汇或银行承兑支付	
北京晋煤太阳石化工有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		7,317,227.56	0.04	现汇或银行承兑支付	
阳煤集团深州化肥有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		5,483,923.50	0.03	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		5,208,410.25	0.03	现汇或银行承兑支付	
山西国新科莱天然气有限公司	其他关联人	采购商品	化工产品	市场价格		3,770,201.19	0.02	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		3,361,290.81	0.02	现汇或银行承兑支付	
河北金源化工股份有限公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		2,004,150.77	0.01	现汇或银行承兑支付	
山西三维丰海化工有限公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		1,035,498.69	0.01	现汇或银行承兑支付	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	煤炭	市场价格		131,129.77	0.0007	现汇或银行承兑支付	
南风集团山西日化销售有限公司	其他关联人	采购商品	煤炭	市场价格		19,707.52	0.0001	现汇或银行承兑支付	
其他关联方	其他关联人	采购商品	其他	市场价格		2,988,582.66	0.02	现汇或银行承兑支付	
山西宏厦建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		51,150,945.60	6.49	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价格		49,727,813.16	6.30	现汇或银行承兑支付	
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		13,621,768.98	1.73	现汇或银行承兑支付	
侯马市顺泰危货运输有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		12,801,691.62	1.62	现汇或银行承兑支付	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		11,746,438.97	1.49	现汇或银行承兑支付	
山西太行建设开发有限公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		11,343,545.83	1.44	现汇或银行承兑支付	
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	建筑劳务	市场价格		8,840,182.84	1.12	现汇或银行承兑支付	
侯马经济开发区盛达聚货运输有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		7,082,776.69	0.90	现汇或银行承兑支付	
阳煤集团深州化肥有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		5,819,301.80	0.74	现汇或银行承兑支付	
阳泉新瑞昌机械有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		5,024,291.67	0.64	现汇或银行承兑支付	

阳泉煤业（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	劳务	市场价格		3,641,358.22	0.46	现汇或银行承兑支付	
山西国控环球工程有限公司	其他关联人	接受劳务	劳务	市场价格		2,239,998.17	0.28	现汇或银行承兑支付	
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		2,141,432.52	0.27	现汇或银行承兑支付	
山西诚正建设监理咨询有限公司	其他关联人	接受劳务	建筑劳务	市场价格		566,037.74	0.07	现汇或银行承兑支付	
其他关联方	其他关联人	接受劳务	其他	市场价格		2,669,548.20	0.34	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	母公司	借款	利息支出	市场价格		148,141,676.29	10.19	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	借款	利息支出	市场价格		115,061,356.89	7.91	现汇或银行承兑支付	
上海博量融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	借款	利息支出	市场价格		4,971,439.27	0.34	现汇或银行承兑支付	
山西省投资集团有限公司	其他关联人	借款	利息支出	市场价格		327,925.11	0.02	现汇或银行承兑支付	
其他关联方	其他关联人	借款	利息支出	市场价格		71,887.71	0.00	现汇或银行承兑支付	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		192,713,726.34	0.93	现汇或银行承兑支付	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		111,811,490.03	0.54	现汇或银行承兑支付	
上海合弘贸易有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		23,663,490.85	0.11	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		14,848,362.51	0.07	现汇或银行承兑支付	
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		13,963,851.55	0.07	现汇或银行承兑支付	
灵寿县正元供热有限责任公司	合营公司	销售商品	化工产品	市场价格		15,618,900.45	0.08	现汇或银行承兑支付	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		11,069,044.92	0.05	现汇或银行承兑支付	
山西省工业设备安装集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		5,403,790.46	0.03	现汇或银行承兑支付	
山西四建集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		5,126,955.43	0.02	现汇或银行承兑支付	
山西晋丰煤化工有限责任公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		4,608,464.48	0.02	现汇或银行承兑支付	
阳泉煤业（集团）股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		4,596,083.89	0.02	现汇或银行承兑支付	
天脊集团河南农资有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		4,576,363.63	0.02	现汇或银行承兑支付	
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		3,954,109.09	0.02	现汇或银行承兑支付	
河北金万泰化肥有限责任公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		1,982,905.97	0.01	现汇或银行承兑支付	
山东建兰化工股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		1,663,864.66	0.01	现汇或银行承兑支付	

山东晋煤明水化工集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		1,628,229.09	0.01	现汇或银行承兑支付		
安徽昊源化工集团有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		1,611,110.83	0.01	现汇或银行承兑支付		
界首昊源化工有限责任公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		1,410,468.90	0.01	现汇或银行承兑支付		
山东晋煤明升达化工有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		1,025,454.55	0.005	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价格		866,503.05	0.004	现汇或银行承兑支付		
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		781,935.34	0.004	现汇或银行承兑支付		
山西晋煤天源化工有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		592,820.50	0.003	现汇或银行承兑支付		
山西阳煤电石化工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		432,007.50	0.002	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	化工产品	市场价格		352,264.41	0.002	现汇或银行承兑支付		
湖北三宁化工股份有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		215,517.24	0.001	现汇或银行承兑支付		
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	化工产品	市场价格		311,055,523.23	1.494	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	销售商品	其他	市场价格		7,369,438.78	0.04	现汇或银行承兑支付		
新疆国泰新华化工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		56,603,773.56	5.90	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		16,107,424.29	1.68	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团太原化工新材料有限公司	其他关联人	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		15,121,208.45	1.58	现汇或银行承兑支付		
山西晋丰煤化工有限责任公司	其他关联人	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		804,710.57	0.08	现汇或银行承兑支付		
山西金象煤化工有限责任公司	其他关联人	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		443,396.23	0.05	现汇或银行承兑支付		
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		283,018.87	0.03	现汇或银行承兑支付		
其他关联方	其他关联人	提供劳务	技术服务	市场价格或协议价格		993,748.79	0.10	现汇或银行承兑支付		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	贷款	利息收入	银行同期贷款利率		7,028,875.62	3.86	现汇或银行承兑支付		
合计				/	/	7,086,953,029.82	91.72	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2018年6月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》、《阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》	详见2018年6月22日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权暨关联交易的公告》、《阳煤化工股份有限公司关于收购寿阳化工股权暨关联交易的公告》
2018年7月9日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。《阳煤化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》	详见2018年7月10日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《阳煤化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

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

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	6,780.00	2017-6-23	2017-6-23	2022-6-22	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	8,187.00	2017-9-13	2017-9-13	2022-9-12	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
阳煤化工股份有限公司	公司本部	阳煤集团平定化工有限责任公司	18,800.00	2018-6-6	2018-6-6	2021-6-10	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
山东阳煤恒通化工股份	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一	3,000.00	2018-2-1	2018-2-1	2019-1-2	连带责任	否	否		是	是	母公司的全资

有限公司	司	化肥有限公司				5	担保						子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-9	2018-2-9	2019-1-2	连带责任担保	否	否	是	是		母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-9	2018-2-9	2019-1-2	连带责任担保	否	否	是	是		母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-9	2018-2-9	2019-2-1	连带责任担保	否	否	是	是		母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2018-8-2	2018-8-2	2019-7-29	连带责任担保	否	否	是	是		母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司	控股子公司	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	4,000.00	2018-4-2	2018-4-2	2019-4-1	连带责任担保	否	否	是	是		母公司的全资子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	全资子公司	太原化工股份有限公司	3,250.00	2018-7-2	2018-7-2	2019-1-27	连带责任担保	否	否	是	是		其他关联人
山西阳煤化工投资有限责任公司	全资子公司	阳煤集团和顺化工有限公司	3,000.00	2014-10-15	2014-10-15	2019-7-15	连带责任担保	否	否	是	否		其他
阳煤化工股份有限公司	公司本部	晋商信用增进投资股份有限公司	43,647.89	2017-08-01	2017-08-01	2020-08-01	连带责任担保	否	否	否	否		其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						40,050							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						101,664.89							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						669,601.33							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						1,033,112.61							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						1,134,777.50							
担保总额占公司净资产的比例(%)						148.20							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						55,017							
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)						838,308.29							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						241,452.21							

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,134,777.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、积极承办参与山西省千园万村减肥增效+功能农业示范项目。

丰喜集团作为项目承办单位，积极投入到项目的建设，借助运城、临汾、晋中、阳泉的销售网络，通过海报、微信多种形式进行宣传，共散发项目宣传彩页 27500 份，发放农资导报专版 8000 份，借助各市县乡三级的土肥系统和村委会力量，深入到运城、临汾、晋中、阳泉的每一个行政村，组织村里的“能人”们座谈，把这些“能人”培训成为项目的“明白人”。截止 2018 年底，运城、临汾、晋中、阳泉四市共培训明白人 4898 人。

在运城市创建 7 个核心示范区，总面积达 8000 余亩。运城、临汾、晋中、阳泉四市共建设示范园 480 个(2017 年 200 个，2018 年 280 个)。充分发挥项目贴近农村、贴近农民、贴近农业技术的优势，主动开展配方肥社会化服务信息上墙工作，共完成信息上墙 2625 处。

与运城市果业局展开合作，在盐湖区建立了 10 个富硒苹果试验园。与山西农大农学院合作，完成了小麦、玉米、小杂粮的富硒试验。

组建了阳煤丰喜农化服务专家库，借助明白人微信网络，即时解决农业生产中的实际问题 860 项次，回访项目区农民 2000 余次。

借助项目明白人的培训，建立了政府与农民、企业与农民、掌握特色种植信息的种植户与农民、先进生产技术与农民的联系渠道，让 5000 名农民受到了专业的、规范的、前沿的农业科学生产知识培训，为我省的化肥零增长行动提供了助力。同时，通过阳煤丰喜农技专家库的建立，借助互联网的作用，实现种植技术的定向送达、田间管理技术的实时咨询、病虫害现场图片的瞬间报送、减肥增效技术的广泛传播，使项目区农民化肥施用量明显降低，让农民得到了实惠。

通过示范园的建设，精准施用配方肥和加大有机肥使用比例的实际行动，召开观摩会、现场培训会，充分展示科学施肥带来的投入少、产出高、品质佳、增收明显的看得见、能比较的效果，使示范园周边自觉增施有机肥、施用配方肥的比例大幅增加，农民科学种田的氛围正在逐步形成。同时，富硒试验的不断进展，为实现一村一品和功能农业的发展奠定了基础，为我省的乡村振兴战略发挥了强有力的推动作用。

2、寿阳化工 2018 年向寿阳县纂木村以转账方式支付 4.9 万元扶贫款。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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

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

公司涉及排污单位的子公司为丰喜集团、正元集团、恒通化工、平原化工、深州化工、齐鲁一化、寿阳化工，主要污染物排放情况见下表：

公司主要污染物排放情况表

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
1	丰喜临猗	废气	4	120m 烟囱、三废炉排气口、造气一车间二改一排放口和造气二车间二改一排放口	连续排放	二氧化硫	11mg/m ³	50mg/m ³	424.6t	1191.73t/a	未超标
						氮氧化物	51mg/m ³	100mg/m ³	415.46t	1212.25t/a	未超标
						烟尘	13mg/m ³	20mg/m ³	336.69t	589.59t/a	未超标
		废水	2	污水处理外排口和清水口	连续排放	COD	36mg/L	200mg/L	50.33t	300t/a	未超标
						氨氮	9.28mg/L	50mg/L	11.79t	102.6t/a	未超标
2	丰喜泉稷	废气	2	100m 锅炉烟气排放口和 30m 硫回收废气排放口	连续排放	二氧化硫	3.65mg/m ³	100mg/m ³	5.15t	191.08t/a	未超标
						氮氧化物	5.55mg/m ³	100mg/m ³	48.87t	173.16t/a	未超标
						烟尘	6.47mg/m ³	30mg/m ³	26.43t	42.83 t/a	未超标
		废水	1	厂区东南角污水处理系统外排口	连续排放	COD	14.42mg/L	80mg/L	35.21t	55.32 t/a	未超标
						氨氮	0.52mg/L	25mg/L	0.97t	17.29t/a	未超标
3	丰喜华瑞	废气	2	燃煤锅炉烟气排口和吹风气锅炉排扣	连续排放	二氧化硫	57.57mg/m ³	200mg/m ³	77.9t	358.8t/a	未超标
						氮氧化物	65.87mg/m ³	200mg/m ³	128.08t	448.196t/a	未超标
						烟尘	10.39mg/m ³	30mg/m ³	39.72t	184.86t/a	未超标
		废水	1	污水处理外排口	连续排放	COD	11.6mg/L	80mg/L	13.61t	70.4t/a	未超标
						氨氮	0.91mg/L	25mg/L	0.34t	11.49t/a	未超标
4	丰喜丰荷	废气	2	P1 烟气脱硫塔、P2 烟气脱硫塔	连续排放	二氧化硫	6mg/m ³	200mg/m ³	6.49t	30.8t/a	未超标
						氮氧化物	81mg/m ³	200mg/m ³	21.58t	59.9t/a	未超标
						烟尘	25mg/m ³	30mg/m ³	15.86t	24.64t/a	未超标
5	丰喜平陆公司	废气	2	二改一烟囱排放口和 P3 熔盐炉排放口	连续排放	二氧化硫	18.9mg/m ³	50mg/m ³	16.4t	40 t/a	未超标
						氮氧化物	76.3mg/m ³	100mg/m ³	21.7t	88t/a	未超标
						烟尘	7.2mg/m ³	20mg/m ³	3.23t	2.9t/a	未超标
		废水	2	污水处理总排口	连续排放	COD	20.71mg/L	80mg/L	3.77t	23.12t/a	未超标
						氨氮	1.38mg/L	25mg/L	0.153t	10.85t/a	未超标

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
6	柏坡正元	废气	2	锅炉	连续排放	二氧化硫	2.27mg/m ³	35mg/m ³	25.827t	273.953t/a	未超标
						氮氧化物	23.86mg/m ³	50mg/m ³	104.812t	196t/a	未超标
						烟尘	1.15mg/m ³	10mg/m ³	10.479t	171.591t/a	未超标
7	沧州正元	废气	1	锅炉烟囱	连续排放	二氧化硫	3.336mg/m ³	35mg/m ³	112.33t	497.8t/a	未超标
						氮氧化物	21.265mg/m ³	50mg/m ³	190.566t	738.4t/a	未超标
						烟尘	1.988mg/m ³	10mg/m ³	26.16t	--	未超标
	废水	1	污水总排口	连续排放	COD	22.04mg/L	150mg/L	32.92t	49.7t/a	未超标	
					氨氮	0.81mg/L	25mg/L	2.21t	7.8t/a	未超标	
8	平原化工	废气	2	75吨锅炉废气 220吨锅炉废气	连续排放	二氧化硫	30mg/m ³	35mg/m ³	248.95t	464.2t/a	未超标
						氮氧化物	9mg/m ³	100mg/m ³	707.01t	1606.08t/a	未超标
						烟尘	93mg/m ³	10mg/m ³	70.52t	361t/a	未超标
	废水	1	污水总排口	连续排放	COD	52 mg/L	60mg/L	180.07t	364t/a	未超标	
					氨氮	5.5mg/L	10mg/L	19.39t	45.5t/a	未超标	
9	深州化工	废气	1	厂界北侧	连续排放	二氧化硫	4mg/m ³	35mg/m ³	14.5t	296.72t/a	未超标
						氮氧化物	24mg/m ³	50mg/m ³	79.5t	239.44t/a	未超标
						烟尘	2mg/m ³	10mg/m ³	9.6t	66.56t/a	未超标
	废水	1	厂界东侧	连续排放	COD	22.2mg/L	50mg/L	49.49t	51.9t/a	未超标	
					氨氮	0.4mg/L	5(8)mg/L	1.55t	3.76t/a	未超标	
10	齐鲁一化	废气	4	1-4#三废炉	连续排放	二氧化硫	9.84mg/m ³	35mg/m ³	21.742t	57.12 t/a	未超标
						氮氧化物	66.5mg/m ³	100mg/m ³	94.87t	163.2 t/a	未超标
						烟尘	2.28mg/m ³	10mg/m ³	4.28t	16.32 t/a	未超标
	废水	1	污水处理厂水总排口	连续排放	COD	15.4mg/L	50mg/L	2.121t	--	未超标	
					氨氮	0.856mg/L	5mg/L	0.144t	--	未超标	

序号	单位	污染物类别	排污口数量	排污口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度	执行标准	排放总量	核定总量指标	超标排放情况
11	恒通化工	废气	3	公司热电厂区	连续排放	二氧化硫	9.4mg/m ³	35mg/m ³	77.198t	392.67t/a	未超标
						氮氧化物	48mg/m ³	100mg/m ³	517.831t	1121.92t/a	未超标
						烟尘	2.35mg/m ³	10mg/m ³	23.268t	112.19t/a	未超标
		废水	1	西厂区南门东侧	连续排放	COD	24.6mg/L	50mg/L	31.58t	9.49t/a	未超标
						氨氮	2.43mg/L	5mg/L	2.25t	95t/a	未超标
12	寿阳化工	废气	1	锅炉烟囱	连续排放	二氧化硫	12.33mg/m ³	50mg/m ³	16.293t	305.86t/a	未超标
						氮氧化物	53.54mg/m ³	100mg/m ³	103.41t	311.98t/a	未超标
						烟尘	2.66mg/m ³	20mg/m ³	10.06t	92.52t/a	未超标
		废水	1	厂区南侧	连续排放	COD	10.08mg/L	30mg/L	14.045t	29.74t/a	未超标
						氨氮	0.19mg/L	1.5mg/L	0.29t	1.49t/a	未超标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、2018 年公司持续加大环保投入，对环保设施进行升级改造，具体情况为：

(1) 2018 年化工股份公司开工建设的环保项目总计 60 项，其中废水治理项目 14 项、废气（含 VOCs）治理项目 20 项、其它（噪声、粉尘、废渣）项目 26 项，预计总投资 3.17 亿元。2018 年，已完工项目 23 项，在建项目 37 项，已完成投资 1.09 亿元。

(2) 已完工的项目中，齐鲁一化 3 号三废炉静电除尘改造项目、平原化工吹风气余热锅炉烟气超低排放改造项目、沧州正元锅炉烟气脱硫脱硝在提升技术改造项目有效的降低了企业废气排放浓度，满足了国家“超低排放”的要求；齐鲁一化三废炉脱硫溶液处理项目的完工，有效的解决了脱硫液排放的问题；柏坡正元公司尿素造粒塔粉尘深度回收装置改造项目降低了企业造粒塔的尿素粉尘排放浓度，有效的减少了尿素粉尘的排放量；沧州正元完成原煤储运系统粉尘回收处理项目，减少了企业煤尘的无组织排放；平原化工二厂造气废气回收项目和甲醇罐装尾气回收项目的实施，减少了企业 VOCs 气体的排放；丰喜华瑞锅炉烟气改造，达到超低排放标准；沧州正元污水改造项目，提升了污水处理能力，使得污水处理后达标排放；柏坡正元污水改造项目实施完成，解决了污水处理难题；

2、2018 年公司加强污染治理设施的管理，环保设施正常运行，达到设计要求，未发生环境污染事件，污染物全部达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期间：

丰喜集团：丰喜复肥公司完成了排污许可证换发工作；丰喜包装公司完成了排污许可证换发、突发环境事故应急预案备案工作；丰喜平陆公司乌洛托品改造项目完成了验收、排污许可证进行了变更（增加三聚氰胺项目）、突发环境事件应急预案重新进行了备案；丰喜临猗公司取得了二期三胺环评批复文件、一期三胺验收意见（废水、废气）、一期三胺验收意见（噪声、固废）、280t/h 锅炉验收意见（废水、废气）、280t/h 锅炉验收意见（噪声、固废）、2×6MW 发电项目验收意见（废水、废气）、2×6MW 发电项目验收意见（噪声、固废）、40000m³ 空分项目验收意见（废水、废气）、40000m³ 空分项目验收意见（噪声、固废），完成了突发环境事故应急预案备案工作，完成了污水处理场、造气循环水废气收集处置项目、尿素包装机配套建设除尘装置项目、炉渣、煤泥存放场地全封闭项目、雨污分流项目环境影响登记表备案工作，完成了排污许可证变更工作。

正元集团：沧州正元完成了新建四座筒仓项目环保验收、新烟气脱硫脱硝再提升技术改造项目环保验收、尿素造粒塔粉尘回收项目环保验收工作，突发环境事件应急预案重新进行了编制并备案；柏坡正元完成了 150+75 吨锅炉烟气在线监测仪验收、60 吨锅炉烟气在线监测仪验收、厂区 150 吨干煤棚、造气干煤棚、渣棚、尿素大棚项目验收工作，完成了突发环境事件应急预案修订备案工作。

齐鲁一化：3#、4#三废流化混燃余热锅炉项目及 21 万吨丁辛醇扩产改造项目环评报告书淄博市环保局已审批；1-4#三废炉超低排放改造项目环评报告表淄博市环保局临淄分局已审批；2#余热发电项目环评报告表报审中；污水处理场&造气大污水池异味回收项目环评登记表已申报完成 1-4#三废流化混燃余热锅炉脱硝设施改造已竣工验收，超低排放改造已竣工验收；污水处理场排海提标改造已竣工验收；厂区雨污分流项目已竣工验收；丁辛醇水汽提塔改造项目已竣工验收；污水处理场&造气大污水池异味回收项目已竣工验收；三废炉脱硫溶液处理项目工程施工全部完成，装置调试运行；3 号三废炉静电除尘改造项目已竣工验收。

恒通化工 30 万吨/年聚氯乙烯原料路线改造项目已完成自主验收，项目验收报告和验收意见已在公司网站公示，并已报临沂市环保局。

平原化工：脱硫脱硝高效除尘环保改造项目已由平原县发展与改革局备案立项，该项目环评已由平原县环境保护局进行了批复；完成了固体废物专项评价，并取得了平原县环境保护局的批复。

寿阳化工完成了项目环保竣工验收，并在晋中市环保局备案。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2018 年公司各企业都按照当地环保部门的要求接和企业实际编制了《企业环境自行监测方案》，并按照严格按照《自行监测方案要求》开展自测工作。丰喜临猗公司将不具备监测手段的项目委托山西誉达环境检测公司进行监测；丰喜华瑞公司、丰喜平陆将不具备监测手段的项目委托山西天健人和科技咨询有限公司进行监测；齐鲁一化委托第三方检测机构山东嘉誉有限公司对污水处理厂，各污水外排口废水等定期进行检测；阳煤化工委托山西嘉誉检测科技有限公司对公司有组织废气、无组织废气、污水、噪声进行检测。2018 年监测工作完全符合《自行监测方案要求》，全年未出现超标现象。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

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

公司下属子公司 2018 年度收到的环保处罚及整改情况

序号	单位名称	处罚时间	处罚单位	文件编号	处罚内容	罚款金额 (万元)	整改情况
1	齐鲁一化	2018.1.31	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2017]第 117 号	2017 年 4 月 20 日颗粒物排放浓度日均值 13.2 毫克/立方米，超标排放 0.32 倍	10	按环保要求停炉并进行改造。根据政府环保规定，公司于 2017 年 5 月 18 日对 3#三废炉进行超低排放改造，除尘系统均采用三电厂静电除尘，并配套一座静电除尘器，使用临界脉冲点源。处理后达标排放。
2		2018.1.31	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2017]第 150 号	2017 年 4 月 23 日颗粒物排放浓度日均值 14 毫克/立方米，超标排放 0.4 倍	10	按环保要求停炉并进行改造。根据政府环保规定，公司于 2017 年 5 月 18 日对 3#三废炉进行超低排放改造，除尘系统均采用三电厂静电除尘，并配套一座静电除尘器，使用临界脉冲点源。处理后达标排放。
3		2018.1.31	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2017]第 151 号	2017 年 4 月 24 日颗粒物排放浓度日均值 12.7 毫克/立方米，超标排放 0.27 倍	10	按环保要求停炉并进行改造。根据政府环保规定，公司于 2017 年 5 月 18 日对 3#三废炉进行超低排放改造，除尘系统均采用三电厂静电除尘，并配套一座静电除尘器，使用临界脉冲点源。处理后达标排放。

序号	单位名称	处罚时间	处罚单位	文件编号	处罚内容	罚款金额 (万元)	整改情况
4	恒通化工	2018.4.25	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2017]第 895 号	2017 年 12 月 16 日, 3 号站点颗粒物排放浓度日均值 11.2 毫克/立方米, 超标 0.12 倍	10	按环保要求停炉并进行改造。根据政府环保规定, 公司于 2017 年 5 月 18 日对 3#三废炉进行超低排放改造, 除尘系统均采用三电厂静电除尘, 并配套一座静电除尘器, 使用临界脉冲点源。处理后达标排放。
5		2018.4.25	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2017]第 896 号	2017 年 12 月 17 日, 3 号站点颗粒物排放浓度日均值 29.1 毫克/立方米, 超标 1.91 倍	10	按环保要求停炉并进行改造。根据政府环保规定, 公司于 2017 年 5 月 18 日对 3#三废炉进行超低排放改造, 除尘系统均采用三电厂静电除尘, 并配套一座静电除尘器, 使用临界脉冲点源。处理后达标排放。
6		2018.4.25	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2017]第 907 号	2017 年 12 月 30 日, 3 号站点颗粒物排放浓度日均值 14 毫克/立方米, 超标 0.4 倍	10	按环保要求停炉并进行改造。根据政府环保规定, 公司于 2017 年 5 月 18 日对 3#三废炉进行超低排放改造, 除尘系统均采用三电厂静电除尘, 并配套一座静电除尘器, 使用临界脉冲点源。处理后达标排放。
7		2018.9.12	淄博市环境保护局临淄分局	临环罚字[2018]第 2 号	2018 年 1 月 21 日 SO2 排放浓度日均值 54.9 毫克/立方米, 执行标准 35 毫克/立方米, 超标排放 0.57 倍。	10	当日我公司 4#三废炉 5 号脱硫泵坏拆卸维修, 开启 6 号备用脱硫泵。开启一段时间后, 6 号脱硫泵震动较大, 停泵加固。因此导致脱硫液加入量较小, SO2 超标。机泵修复后重新开启, 污染物排放达标。
8		2018.3.27	郯城县环保局	郯环罚字[2018]14 号	保卫人员拒绝接受检查	5	依法接受环保检查
9		2018.5.8	郯城县环保局	郯环罚字[2018]99 号	新建项目未经环保验收, 擅自投入生产	20	组织环保验收, 确保项目合法合规
10		2018.8.14	郯城县环保局	郯环罚字[2018]第 171 号	树脂厂雨水管网磷酸盐超标	10	规范管理

序号	单位名称	处罚时间	处罚单位	文件编号	处罚内容	罚款金额 (万元)	整改情况
11	丰喜集团华瑞公司	2018.4.3	山西省安全生产监督管理局	(晋)安监罚[2018]执法总队24号	山西丰喜华瑞煤化工有限公司造气车间现场作业人员董小岩、吉国宁,在《职业病危害告知书》中明确告知所在岗位存在职业病危害因素,未做岗前、在岗间的职业健康检查,且未为其建立职业健康监护档案。	5	针对此情况,已在4月4日至4月6日对董小岩、吉国宁和别的同类情况进行职业健康体检,并建立个体档案;
12		2018.4.3	山西省安全生产监督管理局	(晋)安监罚[2018]执法总队25号	山西丰喜华瑞煤化工有限公司现有造气厂房三层内一氧化碳浓度报警探头位置设置高度为4.5米,不符合国家标准GB50493-2009第6.1.1条中距地面0.3-0.6米的要求。	3	已将8个一氧化碳浓度报警探头安装在三层造气炉泄露源周围,距泄露源上方0.3-0.5米。
13	丰喜集团泉稷公司	2018.4.24	稷山县环境保护局	稷环罚字[2018]13号	将生产过程中产生的工业固体废物(气化炉渣)倾倒、堆放在西社镇山地村南(原恒利焦化厂内),约2万余吨,部分未采取覆盖措施,易造成扬尘污染	10	已与稷山翱翔新型建材有限公司签订合同,工业固体废物(含气化炉渣)由其转运并合理处置,我公司派专人负责督促其将工业固体废物转移到我公司备用渣场,7月底已全部完成。
14	丰喜集团平陆公司	2018.4.3	平陆县环境保护局	平环罚字[2018]003号	1、该企业煤库未按要求全封闭;2、厂区部分地面有扬尘现象	10	1、企业煤库的全封闭由具有资质的山西丰喜化工设备有限公司安装分公司进行建设,6月已完成;2、厂区部分地面的扬尘现象由公司购置的清扫车每天定时进行清理,并定时打开公司购置的风送式抑尘机进行地面扬尘,4月已完成。

序号	单位名称	处罚时间	处罚单位	文件编号	处罚内容	罚款金额 (万元)	整改情况
15		2018. 4. 17	平陆县环境保护局	平环罚字[2018]005号	合成车间压缩工段循环水池有五道裂缝，有废水渗漏迹象	10	清空压缩循环水池，由具有资质的商丘市黄河防腐保温工程有限公司进行了防渗，4月已完成。
16	丰喜集团 闻喜复肥	2018. 1. 9	闻喜县环境保护局	闻环罚告字[2018]1号	部分原煤未苫盖；煤场筛分工段未配套除尘设施；10吨锅炉存在跑冒滴漏情况	3	马上对现场原煤实施全封闭式苫盖，并检查其它地方是否有露点，杜绝有扬尘现象；煤场除尘器已安装投入使用；锅炉进行大修，消除了跑冒滴漏现象。
17		2018. 5. 17	闻喜县环境保护局	闻环罚字[2018]015号	原料装卸区原料随雨水进入城镇排水管网，导致外排雨水氨氮浓度超标，且超过重点水污染物排放总量控制指标	15	对现场原料进行规范化管理，目前雨污分流项目管线已全部完成，8月底前投入运行。
18	丰喜集团 临猗分公司	2018. 8. 30	临猗县环境保护局	临环罚字[2018]7号	原煤堆场露天堆放，未按验收意见建设全封闭储煤场	5	已对煤场进行了全封闭
19	寿阳化工	2018. 5. 7	寿阳县环境保护局	寿环改造违法行为决定书[2018]42号	排洪渠有污水外排	10	规范污水排放管理
20		2018. 5. 22	寿阳县环境保护局	寿环改造违法行为决定书[2018]45号	烟气超标排放	40	规范烟气排放管理，严禁超标

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司下属子公司中惠众农资主营化肥产品的销售；新加坡公司主营化肥进出口；工程公司主营工程勘察设计。上述三家公司不涉及环境信息。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	396,000	0.02	619,195,046	0	0	0	619,195,046	619,591,046	26.08
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	396,000	0.02	619,195,046	0	0	0	619,195,046	619,591,046	26.08
其中：境内非国有法人持股	396,000	0.02	619,195,046	0	0	0	619,195,046	619,591,046	26.08
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	1,756,390,906	99.98	0	0	0	0	0	1,756,390,906	73.92
1、人民币普通股	1,756,390,906	99.98	0	0	0	0	0	1,756,390,906	73.92
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	1,756,786,906	100	619,195,046	0	0	0	619,195,046	2,375,981,952	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2018年11月23日，中国证监会核发《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1844号），核准公司非公开发行不超过619,195,046股（含本数）新股。

本次发行新增股份已于2018年12月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

本次发行完成后，公司的总股本由1,756,796,906股增加至2,375,981,952股。

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

√适用 □不适用

报告期内，非公开发行股票于2018年12月28日完成，对本期每股收益、每股净资产等财务指标没有显著影响。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	0	0	309,597,522	309,597,522	非公开发行	2021年12月29日
北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）	0	0	154,798,762	154,798,762	非公开发行	2021年12月29日
北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）	0	0	154,798,762	154,798,762	非公开发行	2021年12月29日
合计	0	0	619,195,046	619,195,046	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用□不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2018-12-28	3.23	619,195,046			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

2018年11月23日，中国证监会核发《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1844号），核准公司非公开发行不超过619,195,046股（含本数）新股。本次发行新增股份已于2018年12月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司的总股本由1,756,796,906股增加至2,375,981,952股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

1、2018年11月23日，中国证监会核发《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1844号），核准公司非公开发行不超过619,195,046股（含本数）新股。本次发行新增股份已于2018年12月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司的总股本由1,756,796,906股增加至2,375,981,952股

2、通过本次非公开发行股票，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率下降，公司资本结构获得改善，抗风险能力得到进一步提升。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,291
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,388
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	0	574,674,600	24.19	0	无	0	国有法人
深圳阳煤金陵产业 投资基金有限公司	309,597,522	309,597,522	13.03	309,59 7,522	无	0	境内非国有 法人
北京金陵华软恒 毅投资合伙企业 (有限合伙)	154,798,762	154,798,762	6.52	154,79 8,762	无	0	境内非国有 法人

北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)	154,798,762	154,798,762	6.52	154,798,762	无	0	境内非国有法人
王连永	18,549,008	18,549,008	0.78	0	无	0	境内自然人
殷琼林	13,270,820	13,270,820	0.56	0	无	0	境内自然人
俞炜峰	-626,400	13,114,228	0.55	0	无	0	境内自然人
徐开东	1,564,079	12,438,824	0.52	0	无	0	境内自然人
UBS AG	12,113,062	12,113,062	0.51	0	无	0	其他
中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	11,708,360	11,708,360	0.49	0	无	0	其他
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				
阳泉煤业(集团)有限责任公司	574,674,600	人民币普通股	574,674,600				
王连永	18,549,008	人民币普通股	18,549,008				
殷琼林	13,270,820	人民币普通股	13,270,820				
俞炜峰	13,114,228	人民币普通股	13,114,228				
徐开东	12,438,824	人民币普通股	12,438,824				
UBS AG	12,113,062	人民币普通股	12,113,062				
中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	11,708,360	人民币普通股	11,708,360				
黄婉如	11,129,172	人民币普通股	11,129,172				
何永强	8,450,766	人民币普通股	8,450,766				
百年人寿保险股份有限公司—汇利宝52号定向资产管理计划	7,767,728	人民币普通股	7,767,728				
上述股东关联关系或一致行动的说明	阳泉煤业(集团)有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	309,597,522	2021-12-29		非公开发行限售期内
2	北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)	154,798,762	2021-12-29		非公开发行限售期内

3	北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）	154,798,762	2021-12-29		非公开发行限售期内
4	武汉利德电气技术开发公司	396,000			股改限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		阳泉煤业（集团）有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用□不适用

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

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

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

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	郭保民
成立日期	
主要经营业务	政府机构
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冯志武	董事长	男	54	2016-10-21	2019-03-25	0	0	0		69.43	否
朱壮瑞	董事、总经理	男	45	2018-01-15	2019-03-25	0	0	0		54.42	否
程彦斌	董事	男	54	2015-02-13	2019-03-25	0	0	0		66.92	否
张云雷	董事	男	51	2018-01-15	2019-03-25	0	0	0		40.48	否
李广民	董事	男	57	2016-03-25	2019-03-25	0	0	0		61.69	否
武跃华	董事	男	49	2016-03-25	2019-03-25	0	0	0		52.62	否
李海泉	独立董事	男	69	2015-05-28	2019-03-25	0	0	0		6	否
李端生	独立董事	男	62	2016-03-25	2019-03-25	0	0	0		6	否
孙水泉	独立董事	男	55	2016-03-25	2019-03-25	0	0	0		6	否
李一飞	监事会主席	男	40	2017-05-26	2019-03-25	0	0	0		0	是
王卫军	监事	男	52	2017-05-26	2019-03-25	0	0	0		46.33	否
张灏	监事	男	48	2016-03-25	2019-03-25	0	0	0		62.98	否
武金万	监事	男	50	2012-11-23	2019-03-25	0	0	0		59.12	否
李志晋	监事	男	52	2014-04-23	2019-03-25	0	0	0		56.42	否
刘金成	总工程师	男	56	2017-04-05	2019-03-25	0	0	0		46.89	否
马建峰	副总经理	男	54	2017-04-05	2019-03-25	0	0	0		23.40	否
赵哲军	副总经理	男	41	2017-04-05	2019-03-25	0	0	0		61.47	否
杨印生	副总经理	男	53	2017-12-18	2019-03-25	0	0	0		50.80	否
商彤	财务总监	男	47	2017-04-05	2019-03-25	0	0	0		45.07	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	816.04	/

姓名	主要工作经历
----	--------

冯志武	曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂技术员、生产处技术员，五分厂副厂长，太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长，太原化学工业集团有限公司技改发展部部长，太原化工股份有限公司副总经理，太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任，阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、化工研究院院长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总经济师，阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理，山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事，本公司第九届董事会董事、董事长。
朱壮瑞	曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，阳泉矿务局五矿财务科会计，阳煤集团财务部科员，阳煤集团林业处计财部部长助理，阳煤集团林业处计财部部长，阳煤集团财务部资产管理科科长，阳煤集团基建部副部长，阳煤股份公司运输部总会计师，阳煤集团财务部副部长，内蒙古锡盟项目领导小组办公室副主任、党组成员，恒通化工财务总监。现任山西阳煤化工投资有限责任公司总经理，本公司第九届董事会董事、总经理。
程彦斌	曾任山东恒通化工股份有限公司董事长，太原化学工业集团有限公司党委常委，总经理，阳煤集团太原化工新材料有限公司董事，总经理，党总支书记，河北阳煤正元化工集团有限公司董事长，本公司第八届董事会董事。现任阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、党委书记，本公司第九届董事会董事。
张云雷	曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计，阳泉矿务局五矿计财部部长助理，阳泉矿务局五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，阳煤化工产业管理局产权管理处处长，山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长，阳煤集团太原化工新材料有限公司总会计师，太化集团总会计师。现任阳泉煤业化工集团有限责任公司党委委员、总会计师，山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师，本公司第九届董事会董事。
李广民	曾任山西化机厂技术员、团委副书记、书记，山西化机厂铸造车间主任兼支部书记，山西化机厂厂长助理、副厂长，山西化工机械厂厂长兼党委书记，山西丰喜化工设备有限公司党委书记、总经理，阳煤丰喜集团副总经理，阳煤化工机械（集团）公司董事长、总经理、党总支委员。现任丰喜集团执行董事、阳煤化工机械（集团）公司董事长、党总支委员，本公司第九届董事会董事。
武跃华	曾任阳煤集团二矿财务科科员，山西兆丰铝冶有限公司计财部会计，山西新元煤炭有限公司财务部会计，山西新元煤炭有限公司财务部副部长（主持工作），山西新元煤炭有限公司经营管理部部长，正元集团财务部副部长，恒通化工财务总监。现任恒通化工董事长、党委书记，本公司第九届董事会董事。
李海泉	现任中国石油和化学勘察设计协会全国化工合成氨设计技术中心站长；中国石油和化学勘察设计协会合成氨设计委员会主任；全国化工合成氨设计技术中心站技术委员会主任委员。本公司第九届董事会独立董事。
李端生	曾任山西财经大学会计学院院长。现任山西财经大学会计学教授、博士生导师，本公司第九届董事会独立董事。
孙水泉	现任山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师，本公司董事会独立董事。
李一飞	曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职，现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。本公司第九届监事会主席。
王卫军	曾任阳煤集团化工产业管理局发展规划处处长，河北正元化工集团股份有限公司副总经理。现任河北正元化工集团股份有限公司党委委员、董事、董事长、总经理，本公司第九届监事会监事。
张灏	曾任齐鲁一化副总经理，恒通化工董事、副总经理。现任齐鲁一化党委委员、党委书记、董事、董事长，本公司第九届监事会监事。

武金万	曾任恒源化工财务总监、正元集团财务总监、平原化工财务总监，本公司第八届监事会监事。现任平原化工党委委员、董事、董事长，本公司第九届监事会监事。
李志晋	曾任齐鲁一化财务部部长、恒源化工财务总监、阳煤集团太化新材料有限公司总会计师，本公司第八届监事会监事。现任丰喜集团党委委员、总会计师，本公司第九届监事会监事。
刘金成	曾任正元集团副董事长、总裁，本公司第九届监事会监事。现任正元集团正元集团党委委员、董事、副董事长，常务副总经理、总工程师，本公司总工程师。
马建峰	曾任山西化机厂办公室副主任，丰喜集团化工设备公司经理、党委书记，丰喜集团党委委员，丰喜集团重型装备集团副总经理等职务。现任阳煤化工机械（集团）公司党委委员、董事、总经理，本公司副总经理。
赵哲军	曾任丰喜集团平陆分公司总经理，丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理，太原化工新材料公司合成氨分公司经理，阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务。现任丰喜集团党委委员、总经理，本公司副总经理。
杨印生	曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长、法律事务部部长，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。
商彤	曾任阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长，阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。

其它情况说明

√适用□不适用

2017年12月28日，经公司董事会提议增补朱壮瑞先生、张云雷先生为公司第九届董事会董事，公司董事会提名委员会审查，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过、并经公司于2018年1月15日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，朱壮瑞先生、张云雷先生增补为公司第九届董事会董事。详见2017年12月29日、2018年1月16日公司在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告》（临2017-072）和《阳煤化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-002）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李一飞	阳泉煤业（集团）有限责任公司	财务部副部长，金融（资本）运营部副部长	2016-06-23	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李海泉	中国石油和化学勘察设计协会全国化工合成氨设计技术中心站、合成氨设计委员会，全国化工合成氨设计技术中心站技术委员会	站长、主任，主任委员		
李端生	山西财经大学会计学院	会计学教授、博士生导师		
孙水泉	山西恒一律师事务所	合伙人、执行主任		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事和高级管理人员的报酬，均依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，按照相关规章制度，在年终考核的基础上，确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事(不在公司领取报酬的监事除外)及高级管理人员实际获得的报酬合计为 816.04 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事(不在公司领取报酬的监事除外)及高级管理人员实际获得的报酬合计为 816.04 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

1、2017 年 8 月 23 日，上海证券交易所下发《关于对阳煤化工股份有限公司及董事会秘书杨印生予以监管关注的决定》（上证公监函[2017]0035 号）。内容为：因公司信息披露不及时，上海证券交易所上市公司监管一部对公司和时任董事会秘书杨印生予以监管关注。（注：杨印生现已离职）

2、2019 年 3 月 4 日，上海证券交易所下发《关于对阳煤化工股份有限公司及时任董事会秘书杨印生予以通报批评的决定》（上证公处函[2019]0024 号）。内容为：因公司未及时履行日常关联交易的信息披露义务和审议程序，未及时召开股东大会审议相关重大事项，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书杨印生予以通报批评。（注：杨印生现已离职）

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	96
主要子公司在职员工的数量	15,310
在职员工的数量合计	15,406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	291
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,683
销售人员	430
技术人员	1,337
财务人员	301
行政人员	1,655
合计	15,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	151
本科	2,105
专科	3,689
中专及以下	9,461
合计	15,406

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司完成各类专业人员培训 797 期，共计 78,904 人次；其中，安管人员培训 1,597 人次，管理技术人员培训 3,894 人次，特种作业人员培训 3,256 人次，特种设备操作人员培训 3,315 人次，其他从业人员培训 66,842 人次。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	22,258 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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

公司治理具体情况如下：

1、股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司治理准则》的规定和要求，严格履行股东大会的召集、召开、议事、表决等相关程序，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等地位，充分行使自己的各项权利。同时，公司按照要求聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召集召开程序、出席人资格、会议审议事项进行了见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权利。

2、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并忠实履行其职责。公司的3名独立董事在保持充分的独立性下，按照相关法律法规的要求，对有关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司中小股东的权益。公司董事会能够认真执行股东大会决议，未出现董事会越权行使股东大会权利的行为。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职，为公司科学决策提供了强有力的支持。

3、监事和监事会：公司监事会由5名监事组成，其中由股东代表出任的监事3名，由职工代表出任的监事2名，人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、股东大会会议，切实发挥监事职责，依法履行监督程序。

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

5、内部控制制度：公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度的建设及执行给予高度的重视，在报告期内公司组织相关部门在前期工作的基础上，积极督促内部控制制度的贯彻执行。公司在定期报告中披露了《董事会关于公司内部控制制度的自我评价报告》。

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

7、信息披露与投资者关系管理：公司依照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的要求，开展对外信息披露和投资者关系管理工作。公司确定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露法定媒体，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。同时公司高度重视投资者关系管理，通过公司网站、互动平台、接听投资者电话、接待投资者来访等方式及时发布相关信息并与投资者进行互动，通过与投资者进行了多次沟通交流，增进了投资者对公司的了解。此外，公司虚心接受广大投资者对公司提出的宝贵意见和建议，为公司的发展起到了积极作用。

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

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

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

□适用√不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-16	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-01-17
2017 年年度股东大会	2018-06-04	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-06-05
2018 年第二次临时股东大会	2018-07-09	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-07-10
2018 年第三次临时股东大会	2018-08-15	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-08-16
2018 年第四次临时股东大会	2018-09-17	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-09-18
2018 年第五次临时股东大会	2018-11-19	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-11-20
2018 年第六次临时股东大会	2018-12-28	上海证券交易所网站 (http://www.see.com)	2018-12-29

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、2018 年 1 月 16 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于选举朱壮瑞先生为本公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张云雷先生为本公司第九届董事会非独立董事的议案》等四项议案，各项议案均审议通过。

2、2018 年 6 月 4 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2017 年度报告〉及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务预算方案》、《阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分议案》、《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》等 11 项议案，各项议案均审议通过。

3、2018 年 7 月 9 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》、《阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》等 2 项议案，各项议案均审议通过。

4、2018 年 8 月 15 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等 3 项议案，各项议案均审议通过。

5、2018 年 9 月 17 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》等 2 项议案，各项议案均审议通过。

6、2018 年 11 月 19 日，公司召开了 2018 年第五次临时股东大会，会议审议了《关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案》、《关于延长公司经营期限的议案》、《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》等 3 项议案，各项议案均审议通过。

7、2018年12月28日，公司召开了2018年第六次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案》等2项议案，各项议案均审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯志武	否	12	12	11	0	0	否	7
朱壮瑞	否	12	12	11	0	0	否	6
程彦斌	否	12	12	11	0	0	否	4
张云雷	否	12	12	11	0	0	否	5
李广民	否	12	11	11	1	0	否	4
武跃华	否	12	12	11	0	0	否	4
李端生	是	12	12	11	0	0	否	6
李海泉	是	12	12	11	0	0	否	2
孙水泉	是	12	11	11	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制情况进行审计。详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

阳煤化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了阳煤化工股份有限公司（以下简称阳煤化工公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阳煤化工公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、同一控制下企业合并	
关键审计事项	审计中的应对
阳煤化工公司本期出售阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 100% 股权，购买阳煤集团寿阳化工有限责任公司 100% 股权，两项交易在同一控制下的不同主体间，通过同一次交易完成。根据企业会计准则的规定，对寿阳化工采用同一控制下企业合并的会计处理方式，对转让齐鲁一化视作同一控制下合并的非货币性对价，不确认处置损益。因同一控制下企业合并对本期及上期合并财务报表的影响详见财务报表附注“七、合并范围的变动”。由于上述企业合并对阳煤化工公司的合并财务报表产生较大影响，我们将其确定为关键审计事项。	我们执行的重要审计程序包括：（1）评估并测试了向关联方收购股权相关内部控制的设计和执行情况。（2）检查了寿阳化工公司的历史沿革和本次收购前股权变动情况，复核了管理层对企业合并类型的判断。（3）查阅了寿阳化工公司章程变更、董监高变更以及工商变更登记手续的办理情况，检查了股权转让价款的支付情况，复核了管理层对合并日的判断。（4）检查了购买股权相关协议、评估报告，复核其交易价格的公允性。（5）检查了购买股权相关会计处理。（6）检查了同一控制下企业合并寿阳化工公司相关信息在财务报表中的列报和披露，包括对上期合并财务报表的追溯调整。
2、应收账款坏账准备计提	
关键审计事项	审计中的应对
截止 2018 年 12 月 31 日，阳煤化工公司应收账款账面余额 936,419,102.55 元，坏账准备余额 194,152,683.79 元。由于应收款项金额重大，且坏账准备的评估需要管理层作出重	我们执行的重要审计程序包括：（1）了解及评价了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的

<p>大估计和判断，因此我们将应收款项坏账准备计提确认为关键审计事项。</p> <p>应收账款及坏账准备的披露请参阅财务报表附注四、11 及附注六、2。</p>	<p>控制；（2）通过查阅销售合同，检查以往货款的回收情况，评价管理层对应收款项坏账准备计提的会计估计是否合理；（3）获取管理层编制的账龄分析表，复核其准确性；（3）针对金额重大的应收款项余额实施了函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行了核对；（4）检查坏账准备政策执行的一致性，并重新计算坏账准备金额。</p>
--	--

四、其他信息

阳煤化工公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括阳煤化工公司公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督阳煤化工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,185,708,353.52	9,661,035,865.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		971,004,962.91	1,678,600,204.94
其中：应收票据		228,738,544.15	727,528,751.95
应收账款		742,266,418.76	951,071,452.99
预付款项		799,934,355.34	1,865,259,886.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		576,722,284.82	582,492,418.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,584,084,560.89	2,370,038,419.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		422,712,360.45	913,667,189.77
流动资产合计		13,540,166,877.93	17,071,093,984.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,755,653.99	13,907,638.01
投资性房地产		20,735,735.57	21,292,774.45
固定资产		23,342,751,314.94	23,135,944,962.61
在建工程		2,186,049,512.46	2,536,460,682.17

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,851,594,334.25	1,961,347,759.48
开发支出			
商誉		45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用		242,194,523.69	257,478,013.84
递延所得税资产		123,839,933.67	113,983,450.95
其他非流动资产		145,575,153.66	249,378,431.86
非流动资产合计		27,970,400,615.53	28,335,698,166.67
资产总计		41,510,567,493.46	45,406,792,151.16
流动负债：			
短期借款		16,036,616,000.00	14,568,896,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		7,630,384,772.19	10,587,010,195.03
预收款项		1,094,897,556.96	1,545,103,480.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		221,495,848.29	255,048,950.76
应交税费		194,217,294.15	163,662,625.26
其他应付款		770,732,984.69	801,271,288.59
其中：应付利息		69,963,582.44	218,462,747.28
应付股利		118,603,422.06	23,840,932.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,128,959,667.72	3,849,081,351.44
其他流动负债			900,000,000.00
流动负债合计		28,077,304,124.00	32,670,073,892.02
非流动负债：			
长期借款		4,855,252,362.85	4,179,590,021.85
应付债券		436,478,898.56	434,419,989.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		203,863,333.90	907,639,970.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		117,680,355.03	135,067,894.54
递延所得税负债		163,008,484.04	174,777,340.82
其他非流动负债			

非流动负债合计		5,776,283,434.38	5,831,495,217.54
负债合计		33,853,587,558.38	38,501,569,109.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,375,981,952.00	1,756,786,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,366,627,851.77	4,102,713,870.61
减：库存股			
其他综合收益		1,028,651.13	249,943.51
专项储备		8,495,802.25	34,159,035.57
盈余公积		39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备			
未分配利润		-861,278,894.66	-881,031,935.42
归属于母公司所有者权益合计		5,930,417,398.15	5,052,439,855.93
少数股东权益		1,726,562,536.93	1,852,783,185.67
所有者权益（或股东权益）合计		7,656,979,935.08	6,905,223,041.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,510,567,493.46	45,406,792,151.16

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,761,029,273.18	1,151,415,564.13
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			
应收票据及应收账款		43,689,862.49	49,312,357.77
其中：应收票据		29,622,813.70	27,170,666.69
应收账款		14,067,048.79	22,141,691.08
预付款项		206,087,739.56	517,754,523.13
其他应收款		3,908,073,706.07	2,284,696,754.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		303,536,707.93	265,484,433.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,704,479.07	39,673,324.59
流动资产合计		6,254,121,768.30	4,308,336,957.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		6,226,810,525.70	4,809,667,600.00
投资性房地产			
固定资产		6,438.40	7,942.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,379.55	126,610.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,226,829,343.65	4,809,802,153.34
资产总计		12,480,951,111.95	9,118,139,110.72
流动负债：			
短期借款		908,000,000.00	600,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		3,063,784,785.17	2,368,101,869.76
预收款项		282,678,306.18	459,772,559.80
应付职工薪酬			
应交税费		354,003.02	98,183.42
其他应付款		317,370,663.22	727,894,504.03
其中：应付利息		6,785,958.32	1,191,666.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,572,187,757.59	4,155,867,117.01
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		1,000,000,000.00	-
负债合计		5,572,187,757.59	4,155,867,117.01
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		2,375,981,952.00	1,756,786,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,124,645,166.79	3,671,355,822.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,147,716.35	13,147,716.35
未分配利润		-605,011,480.78	-479,018,451.48
所有者权益（或股东权益）合计		6,908,763,354.36	4,962,271,993.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,480,951,111.95	9,118,139,110.72

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		21,774,615,187.53	21,397,901,361.19
其中：营业收入		21,774,615,187.53	21,397,901,361.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,528,726,655.07	21,584,780,197.32
其中：营业成本		18,599,743,510.09	18,506,678,544.92
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		157,044,012.90	121,874,045.61
销售费用		340,559,393.84	360,361,626.13
管理费用		935,816,735.29	919,040,843.95
研发费用		116,069,078.85	89,468,934.29
财务费用		1,339,560,108.83	1,326,798,613.13
其中：利息费用		1,454,481,503.68	1,396,940,683.04
利息收入		181,951,696.73	136,392,671.16
资产减值损失		39,933,815.27	260,557,589.29
加：其他收益		62,075,154.66	39,316,498.71
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,151,984.02	373,873,912.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,151,984.02	-2,146,518.73
公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		853,726.66	6,599,782.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		306,665,429.76	232,911,357.30
加:营业外收入		28,529,108.56	44,601,056.60
减:营业外支出		13,996,388.45	16,948,166.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		321,198,149.87	260,564,247.52
减:所得税费用		196,111,924.98	163,450,165.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,086,224.89	97,114,081.57
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		125,086,224.89	97,114,081.57
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		128,753,040.76	209,474,767.21
2.少数股东损益		-3,666,815.87	-112,360,685.64
六、其他综合收益的税后净额		778,707.62	-925,566.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		778,707.62	-925,566.52
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		778,707.62	-925,566.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		778,707.62	-925,566.52
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		125,864,932.51	96,188,515.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,531,748.38	208,549,200.69
归属于少数股东的综合收益总额		-3,666,815.87	-112,360,685.64
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0733	0.1192
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0733	0.1192

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:96,054,605.62元,上期被合并方实现的净利润为:93,336,509.80元。

法定代表人:冯志武 主管会计工作负责人:商彤 会计机构负责人:商彤

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,818,754,840.23	454,368,327.17
减: 营业成本		2,796,781,417.28	453,212,369.44
税金及附加		1,906,722.50	512,915.22
销售费用		6,513,360.58	104,487.03
管理费用		5,559,956.17	918,642.84
研发费用			
财务费用		132,742,718.62	26,740,233.59
其中: 利息费用		137,451,393.49	18,063,861.11
利息收入		17,971,931.57	2,003,912.75
资产减值损失		-456,925.72	506,443.93
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)			-251,223,299.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-124,292,409.20	-278,850,064.28
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-124,292,409.20	-278,850,064.28
减: 所得税费用		1,700,620.10	22,168.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-125,993,029.30	-278,872,232.97
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-125,993,029.30	-278,872,232.97
(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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-125,993,029.30	-278,872,232.97
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,781,182,684.24	22,099,914,088.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,305,563.33	9,231,516.50
收到其他与经营活动有关的现金		1,078,444,205.75	193,910,526.52
经营活动现金流入小计		24,863,932,453.32	22,303,056,131.64
购买商品、接受劳务支付的现金		20,121,553,871.11	15,593,366,365.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,608,537,942.95	1,530,026,741.76
支付的各项税费		631,412,477.02	464,406,427.55
支付其他与经营活动有关的现金		336,310,734.48	2,171,183,741.53
经营活动现金流出小计		22,697,815,025.56	19,758,983,276.41
经营活动产生的现金流量净额		2,166,117,427.76	2,544,072,855.23
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			475,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,043,791.33	11,838,822.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		889,164,186.22	219,648,979.78
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		898,207,977.55	231,962,802.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,855,550,817.58	1,879,325,204.36
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,855,550,817.58	1,879,325,204.36
投资活动产生的现金流量净额		-957,342,840.03	-1,647,362,402.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,987,280,000.00	
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		22,407,512,000.00	22,255,603,087.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,358,428,251.18	3,920,476,025.71
筹资活动现金流入小计		29,753,220,251.18	26,176,079,113.34
偿还债务支付的现金		23,105,330,472.92	20,620,182,764.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,670,682,104.68	1,660,216,673.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,783,211.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,175,481,600.36	3,687,177,030.65
筹资活动现金流出小计		31,951,494,177.96	25,967,576,467.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,198,273,926.78	208,502,645.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-630,188.34	-1,721,717.79
五、现金及现金等价物净增加额		-990,129,527.39	1,103,491,380.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,220,731,332.80	1,117,239,951.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,230,601,805.41	2,220,731,332.80

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,024,511,937.29	1,723,564,763.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,136,169,950.28	4,390,587,086.08
经营活动现金流入小计		11,160,681,887.57	6,114,151,849.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,989,441,769.63	1,967,274,555.50
支付给职工以及为职工支付的现金		85,500.00	
支付的各项税费		3,237,291.57	588,867.44
支付其他与经营活动有关的现金		10,959,528,486.09	4,726,401,328.40
经营活动现金流出小计		13,952,293,047.29	6,694,264,751.34
经营活动产生的现金流量净额		-2,791,611,159.72	-580,112,902.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,101,478,300.00	
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			0.60
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,101,478,300.00	0.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			7,700.00
投资支付的现金		1,203,316,026.29	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,203,316,026.29	7,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-101,837,726.29	-7,699.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,987,280,000.00	
取得借款收到的现金		2,378,000,000.00	600,000,000.00
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		4,365,280,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,165,621,607.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,714,163.51	9,858,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金			8,766,333.32
筹资活动现金流出小计		1,232,335,771.33	18,624,666.65
筹资活动产生的现金流量净额		3,132,944,228.67	581,375,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		239,495,342.66	1,254,731.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,415,564.13	160,832.29
六、期末现金及现金等价物余额		240,910,906.79	1,415,564.13

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,756,786,906.00				4,102,713,870.61		249,943.51	34,159,035.57	39,562,035.66		-881,031,935.42	1,852,783,185.67	6,905,223,041.60
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,756,786,906.00				4,102,713,870.61		249,943.51	34,159,035.57	39,562,035.66		-881,031,935.42	1,852,783,185.67	6,905,223,041.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	619,195,046.00				263,913,981.16		778,707.62	-25,663,233.32			19,753,040.76	-126,220,648.74	751,756,893.48
(一) 综合收益总额							778,707.62				128,753,040.76	-3,666,815.87	125,864,932.51
(二) 所有者投入和减少资本	619,195,046.00				263,913,981.16							-80,819,329.97	802,289,697.19
1. 所有者投入的普通股	619,195,046.00				1,365,165,758.95								1,984,360,804.95
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													

2018 年年度报告

的金额															
4. 其他					-1,101,251.77							-80,819,329.97	-1,182,071,107.76		
(三) 利润分配												-109,000,000.00	-42,545,701.50	-151,545,701.50	
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												-109,000,000.00	-42,545,701.50	-151,545,701.50	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
(五) 专项储备															
												-25,663,233.32	811,198.60	-24,852,034.72	
1. 本期提取													81,560,155.45	16,774,998.69	98,335,154.14
2. 本期使用													107,223,388.77	15,963,800.09	123,187,188.86
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,375,9				4,366,		1,028,	8,495,	39,562			-861,27	1,726,56	7,656,97	

2018 年年度报告

	81,952.00				627,851.77		651.13	802.25	,035.66		8,894.66	2,536.93	9,935.08
--	-----------	--	--	--	------------	--	--------	--------	---------	--	----------	----------	----------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,756,786.90 6.00				2,951,508.46 0.22		1,175,510.03	35,976,971.95	39,562,035.66		-1,090,506,702.63	1,496,391,418.26	5,190,894,599.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,130,000.00 0.00								1,130,000.00
其他													
二、本年期初余额	1,756,786.90 6.00				4,081,508.46 0.22		1,175,510.03	35,976,971.95	39,562,035.66		-1,090,506,702.63	1,496,391,418.26	6,320,894,599.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					21,205,410.39		-925,566.52	-1,817,936.38			209,474,767.21	356,391,767.41	584,328,442.11
（一）综合收益总额							-925,566.52				209,474,767.21	-112,360,685.64	96,188,515.05
（二）所有者投入和减少资本					21,205,410.39							469,266,334.77	490,471,745.16
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

2018 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				21,205,410.39							469,266,334.77	490,471,745.16	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
											-1,817,936.38	-513,881.72	-2,331,818.10
1. 本期提取											77,992,421.24	13,726,940.37	91,719,361.61
2. 本期使用											79,810,357.62	14,240,822.09	94,051,179.71
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,756,786.906.00			4,102,713.870.61		249,943.51	34,159,035.57	39,562,035.66			-881,031,935.42	1,852,783,185.67	6,905,223,041.60

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-479,018,451.48	4,962,271,993.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-479,018,451.48	4,962,271,993.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	619,195,046.00				1,453,289,343.95					-125,993,029.30	1,946,491,360.65
（一）综合收益总额										-125,993,029.30	-125,993,029.30
（二）所有者投入和减少资本	619,195,046.00				1,453,289,343.95						2,072,484,389.95
1. 所有者投入的普通股	619,195,046.00				1,365,165,758.95						1,984,360,804.95
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					88,123,585.00						88,123,585.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,375,981,952.00				5,124,645,166.79				13,147,716.35	-605,011,480.78	6,908,763,354.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-200,146,218.51	5,241,144,226.68
加：会计政策变更											

2018 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-200,146,218.51	5,241,144,226.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-278,872,232.97	-278,872,232.97
（一）综合收益总额										-278,872,232.97	-278,872,232.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											

2018 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,756,786,906.00				3,671,355,822.84				13,147,716.35	-479,018,451.48	4,962,271,993.71

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

股本变动及工商登记信息

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

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

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

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

1999年自贡市国有资产管理局与中兆实业有限责任公司签订了《东新电碳股份有限公司国家股转让协议》，自贡市国有资产管理局将所持国家股22,082,299股转让给中兆实业有限责任公司，该协议2002年获财政部批准，2003年办完股权过户手续，至此国家股22,082,299股全部转让，

中兆实业有限责任公司（现更名为四川香凤企业有限公司）成为公司的第一大股东。公司的股本结构变为：总股本 77,274,499 股，其中法人股 44,058,499 股，流通股 33,216,000 股。

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

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

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

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

2015 年 5 月 28 日，本公司召开 2014 年年度股东大会，根据 2014 年年度股东大会决议和修改后公司章程，公司以除阳煤集团外其他股东的持股量 902,909,020.00 股为基础，按照每 10 股转增 3.2 股的比例以资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本 288,930,886.00 股，变更后的注册资本人民币 1,756,786,906.00 元。

2018 年 11 月 23 日，中国证监会核发《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1844 号），核准公司非公开发行不超过 619,195,046 股（含本数）新股。本次发行新增股份已于 2018 年 12 月 28 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行完成后，公司的总股本有 1,756,796,906 股增加至 2,375,981,952 股。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的股本总额为 2,375,981,952 股，其中：有限售条件的流通股份 619,591,046 股，无限售条件的流通股份 1,756,390,906 股。

本公司注册资本：2,375,981,952.00 元；统一社会信用代码：91510300203956766U；注册地址：阳泉市北大西街 5 号；办公地址：山西省太原市高新区科技街阳煤大厦。

法人代表：冯志武

行业性质

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

主要经营活动

本公司主要从事煤化工产品（包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品）和化工设备的生产和销售，化工机械设备制造，化工产品研发等。

本公司经营范围主要包括：以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；兴办实业；国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；危险废物经营；货物及技术进出口贸易。（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）。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司 6 家，三级子公司 23 家。与上年相比，本年置出阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司及子公司山东建兰化工股份有限公司、山东润兰化工有限公司、注销山东阳煤国际贸易有限公司、郟城恒润商贸有限公司等减少 5 家，置入阳煤集团寿阳化工有限责任公司增加 1 家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本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

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失

控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本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和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对取得足额抵押或质押等保证的款项、到期可收回的保证金性质款项，不计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

12. 存货

√适用 □不适用

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

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

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

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

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处

置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认

为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

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

并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

本公司收入确认具体政策如下：

(1) 尿素、复合肥等农用化工产品

由于尿素等农用化工产品的最终销售消费对象主要是个人，故公司对尿素等农用化工产品的主要销售模式确立为“区域代理制”与“竞价销售制”相结合的销售模式，销售模式全部为买断式，即发货并经客户签收为确认收入时点，结算方式一般采取先收款后发货结算方式，也存在规模较大的贸易客户以及信用良好的大客户，采用先发货后收款的结算方式。

(2) 甲醇、辛醇等化工原料

由于甲醇、辛醇等常用的化工原料的消费对象主要是生产厂家，故公司采用的销售模式为直销为主、中间商分销为辅的销售模式，客户签收作为确认收入时点，根据合同约定结算方式进行结算。

(3) 化工设备产品

公司生产的煤化工设备类产品大部分为非标准设备，完全根据客户要求定制化生产及销售，生产销售主要环节包括：合同签订、工艺设计、设备制造、安装调试，调试合格经客户签收后确认收入，主要采取预收定金、余款根据进度收款的结算方式，定金及余款收取比例按合同约定执行，质保期一般为一年，到期收回质保金。如发生质保责任的，则计入当期损益。

(4) 贸易

公司贸易交易在发货并签收后确认收入，依据合同中约定结算方式执行。

29. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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)
2018年6月15日,财政部颁布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求,本集团按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定,对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。		

其他说明

本次会计政策变更,不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	15%
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	15%
山西丰喜化工设备有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

1) 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称丰喜集团)

丰喜集团包装分公司为福利企业,依据财税(2006)135号第三条,享受即征即退增值税优惠政策。

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

2) 阳煤平原化工有限公司(以下简称平原化工)

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

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(2016)94号规定,自2016年1月1日至2018年采暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。自2016年1月1日至2018年12月31日,对向居民供热而收取采暖费的供热企业,为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税;因此平原化工的采暖费收入免征增值税。

3) 山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称恒通化工)

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(2016)94号规定,自2016年1月1日至2018年采暖期结束,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。自2016年1月1日至2018年12月31日,对向居民供热而收取采暖费的供热企业,为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。

(2) 企业所得税

1) 山西阳煤化工机械(集团)有限公司

山西阳煤化工机械(集团)有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准,认定为高新技术企业,2016年山西阳煤化工机械(集团)有限公司通过高新技术企业复审,于2016年12月1日获得批准(证书编号:GR201614000190),有效期3年(自2016年1月1日至2018年12月31日)。

2) 山西丰喜化工设备有限公司

山西丰喜化工设备有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，于 2017 年 11 月 9 日获得批准（证书编号：GR201714000394），有效期 3 年（自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日），经永济市地方税务局审批准予减免税，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

3) 山西丰喜华瑞煤化工有限公司

山西丰喜华瑞煤化工有限公司经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定为高新技术企业，于 2017 年 11 月 9 日获得批准（证书编号：GR201714000077），有效期 3 年（自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。经新绛县国家税务局审批准予减免税，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

4) 阳煤平原化工有限公司

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	317,140.92	490,618.00
银行存款	1,230,284,664.49	2,220,240,714.80
其他货币资金	6,955,106,548.11	7,440,304,533.06
合计	8,185,708,353.52	9,661,035,865.86
其中：存放在境外的款项总额	873,201.24	2,726,369.35

其他说明

年末货币资金余额中，其他货币资金 6,955,106,548.11 元，主要为银行承兑汇票保证金 6,360,217,375.46 元、信用证保证金 39,097,234.19 元、融资租赁保证金 32,500,000.00 元、借款保证金 160,000,000.00 元、受限制资金 350,000,000.00 元，受限制资金指用于开出承兑的定期存单质押，保函保证金 11,888,418.27 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	228,738,544.15	727,528,751.95
应收账款	742,266,418.76	951,071,452.99
合计	971,004,962.91	1,678,600,204.94

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	228,738,544.15	727,528,751.95
商业承兑票据		
合计	228,738,544.15	727,528,751.95

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	361,000,000.00
商业承兑票据	
合计	361,000,000.00

(4). 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	18,798,414,823.42	
商业承兑票据		
合计	18,798,414,823.42	

(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	50,000.00
合计	50,000.00

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						534,076,811.39	47.58	23,537,064.06	4.41	510,539,747.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	936,308,197.81	99.99	194,041,779.05	20.72	742,266,418.76	580,865,827.42	51.75	146,127,962.92	25.16	434,737,864.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	110,904.74	0.01	110,904.74	100.00		7,489,609.16	0.67	1,695,768.00	22.64	5,793,841.16
合计	936,419,102.55	/	194,152,683.79	/	742,266,418.76	1,122,432,247.97	/	171,360,794.98	/	951,071,452.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	589,941,060.27	29,497,053.01	5.00
1 至 2 年	101,722,917.93	10,172,291.84	10.00
2 至 3 年	92,993,747.66	27,898,124.31	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	30,757,721.45	15,378,860.74	50.00
4 至 5 年	48,986,506.74	39,189,205.39	80.00
5 年以上	71,906,243.76	71,906,243.76	100.00
合计	936,308,197.81	194,041,779.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 25,699,373.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,151,823.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,151,823.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东新凯电子材料有限公司	货款	1,151,823.88	呆账无法收回		否
合计		1,151,823.88	/	/	/

应收账款核销说明:

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 428,513,562.95 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 45.76%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 40,682,246.09 元。

(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

5、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	637,963,186.98	79.76	1,784,749,818.75	95.69
1 至 2 年	113,309,292.61	14.16	30,447,218.80	1.63
2 至 3 年	15,274,208.74	1.91	25,361,250.45	1.36
3 年以上	33,387,667.01	4.17	24,701,598.20	1.32

合计	799,934,355.34	100.00	1,865,259,886.20	100.00
----	----------------	--------	------------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 176,243,026.49 元,占预付款项年末余额合计数的比例 22.03%。

其他说明

 适用 不适用**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	576,722,284.82	582,492,418.59
合计	576,722,284.82	582,492,418.59

其他说明：

 适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类** 适用 不适用**(3). 重要逾期利息** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**(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

其他说明：

 适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	544,137,788.11	82.19	18,450,815.30	3.39	525,686,972.81	551,483,544.80	83.67	18,450,815.30	3.35	533,032,729.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,610,943.78	15.65	57,010,458.16	55.02	46,600,485.62	80,647,540.84	12.24	48,198,065.07	59.76	32,449,475.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,273,058.59	2.16	9,838,232.20	68.93	4,434,826.39	26,984,300.98	4.09	9,974,087.66	36.96	17,010,213.32
合计	662,021,790.48	/	85,299,505.66	/	576,722,284.82	659,115,386.62	/	76,622,968.03	/	582,492,418.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新绛县中信鑫泰能源有限公司	109,767,915.18			有足额土地、设备抵押
中航国际租赁有限公司	52,425,000.00			融资租赁保证金
平原县兴龙纺织有限公司	47,675,372.14	1,880,072.22	3.94	未来抵减对平原化工原股东中化化肥利润分配
华融金融租赁股份有限公司	46,644,450.00			融资租赁保证金
华电融资租赁有限公司	35,000,000.00			融资租赁保证金
阳泉煤业集团财务有限责任公司	34,350,000.00			借款保证金
中国外贸金融租赁有限公司	33,600,000.00			融资租赁保证金
中航纽赫融资租赁(上海)有限公司	30,000,000.00			融资租赁保证金
长城国兴金融租赁有限公司	28,500,000.00			融资租赁保证金
平安国际融资租赁(天津)有限公司	22,000,000.00			融资租赁保证金
平原县翔龙纸业业有限公司	13,112,287.71			有足额保证
山西金融租赁有限公司	12,000,000.00			融资租赁保证金
交银金融租赁有限责任公司	12,000,000.00			融资租赁保证金
远东国际租赁公司	10,000,000.00			融资租赁保证金
平原县经济开发投资公司	10,000,000.00			有足额保证
江西金融租赁股份有限公司	10,000,000.00			融资租赁保证金
山西天石建材有限公司	9,478,967.08	9,478,967.08	100.00	破产清算
河北省金融租赁有限公司	8,800,000.00			融资租赁保证金
上海博量融资租赁有限公司	5,750,000.00			融资租赁保证金
青岛啤酒(平原)有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	预计无法收回
山东华鲁恒升化工股份有限公司	3,142,020.00			有足额保证

苏州融华租赁有限公司	2,800,000.00			融资租赁保证金
许昌县丰宝农资有限公司	2,591,776.00	2,591,776.00	100.00	预计无法收回
合计	544,137,788.11	18,450,815.30	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,117,382.12	1,455,869.14	5.00
1 至 2 年	17,406,445.93	1,740,644.59	10.00
2 至 3 年	2,415,018.53	724,505.57	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,769,196.80	1,384,598.40	50.00
4 至 5 年	990,299.67	792,239.74	80.00
5 年以上	50,912,600.73	50,912,600.72	100.00
合计	103,610,943.78	57,010,458.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(6). 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	291,480,297.78	282,049,620.85
押金及保证金	340,956,561.28	343,792,703.90
备用金	7,735,779.95	16,035,368.34
其他	21,849,151.47	17,237,693.53
合计	662,021,790.48	659,115,386.62

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,751,537.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,060,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,060,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
寿光新龙电化集团化学工程有限公司	货款	1,060,000.00	呆账无法收回		否
合计	/	1,060,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新绛县中信鑫泰能源有限公司	往来款	109,767,915.18	1-4年	16.58	
中航国际租赁有限公司	保证金	52,425,000.00	1-3年	7.92	
平原县兴龙纺织有限公司	往来款	47,675,372.14	5年以上	7.20	1,880,072.22
华融金融租赁股份有限公司	保证金	46,644,450.00	1-4年	7.05	
华电融资租赁有限公司	保证金	35,000,000.00	4-5年	5.29	
合计	/	291,512,737.32		44.04	1,880,072.22

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 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

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,293,983,660.98	2,894,978.87	1,291,088,682.11	1,163,307,441.51	2,926,388.33	1,160,381,053.18
在产品	278,329,552.67		278,329,552.67	263,100,741.20		263,100,741.20
库存商品	994,958,813.57	8,192,180.60	986,766,632.97	926,465,444.13	5,344,282.63	921,121,161.50

周转材料	27,899,693.14		27,899,693.14	24,814,941.94		24,814,941.94
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他				620,521.31		620,521.31
合计	2,595,171,720.36	11,087,159.47	2,584,084,560.89	2,378,309,090.09	8,270,670.96	2,370,038,419.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,926,388.33			31,409.46		2,894,978.87
在产品						
库存商品	5,344,282.63	4,482,904.64		1,635,006.67		8,192,180.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	8,270,670.96	4,482,904.64		1,666,416.13		11,087,159.47

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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
预缴企业所得税	7,011,360.15	12,335,179.69
待抵扣进项税	326,822,757.85	825,312,759.15
融资费用	84,383,887.05	65,544,853.17
其他	4,494,355.40	10,474,397.76

合计	422,712,360.45	913,667,189.77
----	----------------	----------------

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、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												
灵寿县正元供热有限责任公司	8,871,942.31			-2,198,324.22							6,673,618.09	
山西怡建幕墙有限公司	5,035,695.70			46,340.20							5,082,035.90	
小计	13,907,638.01			-2,151,984.02							11,755,653.99	
二、联营企业												
小计												
合计	13,907,638.01			-2,151,984.02							11,755,653.99	

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,244,033.17	10,714,520.83		24,958,554.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,244,033.17	10,714,520.83		24,958,554.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,588,738.70	1,077,040.85		3,665,779.55
2. 本期增加金额	337,054.40	219,984.48		557,038.88
(1) 计提或摊销	337,054.40	219,984.48		557,038.88
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,925,793.10	1,297,025.33		4,222,818.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,318,240.07	9,417,495.50		20,735,735.57
2. 期初账面价值	11,655,294.47	9,637,479.98		21,292,774.45

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,342,751,314.94	23,135,944,962.61
固定资产清理		
合计	23,342,751,314.94	23,135,944,962.61

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	8,758,265,327.47	22,819,065,292.30	112,675,130.92	720,321,107.30	289,801,906.74	32,700,128,764.73
2. 本期增加金额	349,309,179.86	2,523,943,596.93	4,630,317.67	9,116,567.68	7,977,839.07	2,894,977,501.21
(1) 购置	20,392,368	239,511,55	4,510,05	2,626,87	6,204,78	273,245,6

	. 41	5. 70	7. 47	3. 48	3. 94	39. 00
(2) 在建工程转入	328, 916, 81 1. 45	2, 284, 202, 634. 55	120, 260. 20	6, 489, 69 4. 20	1, 773, 05 5. 13	2, 621, 502 , 455. 53
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		229, 406. 68				229, 406. 68
3. 本期减少金额	384, 969, 77 9. 12	1, 259, 267, 860. 09	23, 459, 0 26. 00	42, 374, 3 41. 48	3, 825, 61 5. 72	1, 713, 896 , 622. 41
(1) 处置或报废	370, 620. 86	76, 989, 885 . 40	12, 701, 9 73. 59	26, 863, 0 39. 34	3, 511, 69 3. 83	120, 437, 2 13. 02
(2) 其他减少	384, 599, 15 8. 26	1, 182, 277, 974. 69	10, 757, 0 52. 41	15, 511, 3 02. 14	313, 921. 89	1, 593, 459 , 409. 39
4. 期末余额	8, 722, 604, 728. 21	24, 083, 741 , 029. 14	93, 846, 4 22. 59	687, 063, 333. 50	293, 954, 130. 09	33, 881, 20 9, 643. 53
二、累计折旧						
1. 期初余额	1, 447, 469, 839. 58	7, 506, 985, 182. 95	76, 791, 6 50. 02	374, 701, 212. 71	54, 737, 5 43. 98	9, 460, 685 , 429. 24
2. 本期增加金额	261, 012, 56 9. 83	1, 465, 579, 921. 31	9, 210, 28 6. 71	111, 784, 784. 50	19, 362, 3 81. 46	1, 866, 949 , 943. 81
(1) 计提	259, 216, 14 9. 38	1, 449, 491, 680. 65	8, 570, 31 6. 10	111, 784, 784. 50	19, 362, 3 81. 46	1, 848, 425 , 312. 09
(2) 其他增加	1, 796, 420. 45	16, 088, 240 . 66	639, 970. 61			18, 524, 63 1. 72
3. 本期减少金额	83, 045, 988 . 80	730, 492, 25 2. 27	19, 531, 6 64. 94	55, 795, 7 13. 45	3, 645, 14 3. 18	892, 510, 7 62. 64
(1) 处置或报废	308, 280. 81	70, 405, 640 . 36	9, 583, 80 8. 79	25, 936, 2 23. 45	3, 402, 18 2. 55	109, 636, 1 35. 96
(2) 其他减少	82, 737, 707 . 99	660, 086, 61 1. 91	9, 947, 85 6. 15	29, 859, 4 90. 00	242, 960. 63	782, 874, 6 26. 68
4. 期末余额	1, 625, 436, 420. 61	8, 242, 072, 851. 99	66, 470, 2 71. 79	430, 690, 283. 76	70, 454, 7 82. 26	10, 435, 12 4, 610. 41
三、减值准备						
1. 期初余额	9, 534, 058. 48	93, 076, 221 . 24	12, 360. 2 6	875, 732. 90		103, 498, 3 72. 88
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		164, 654. 70				164, 654. 70
(1) 处置或报废		164, 654. 70				164, 654. 70
4. 期末余额	9, 534, 058. 48	92, 911, 566 . 54	12, 360. 2 6	875, 732. 90		103, 333, 7 18. 18
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7, 087, 634, 249. 12	15, 748, 756 , 610. 61	27, 363, 7 90. 54	255, 497, 316. 84	223, 499, 347. 83	23, 342, 75 1, 314. 94
2. 期初账面价值	7, 301, 261, 429. 41	15, 219, 003 , 888. 11	35, 871, 1 20. 64	344, 744, 161. 69	235, 064, 362. 76	23, 135, 94 4, 962. 61

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,084,061,026.35	541,020,223.05		1,543,040,803.30

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阳煤化机房屋建筑物	417,448,946.67	正在办理中，办理手续尚未完成
新疆金阳煤化机房屋建筑物	71,572,948.41	尚未进行竣工验收
丰喜集团临猗分公司房屋建筑物	9,790,132.78	缺少选址意向书等证书，房产证暂时无法办理
丰喜集团包装分公司房屋建筑物	1,977,979.12	租赁土地，无法办理产权证
丰喜集团平陆分公司房屋建筑物	4,664,411.15	正在办理中，办理手续尚未完成
丰喜集团闻喜分公司房屋建筑物	20,180,951.30	土地使用权证到期，暂无法办理
丰喜华瑞房屋建筑物	9,397,503.98	土地问题，暂无法办理
海铁公司房屋建筑物	1,818,747.35	正在办理中，办理手续尚未完成
正元化肥房屋建筑物	54,313,039.43	正在办理中，办理手续尚未完成
柏坡正元房屋建筑物	33,296,602.72	正在办理中，办理手续尚未完成
沧州正元房屋建筑物	1,498,465,264.94	正在办理中，办理手续尚未完成
平原化工房屋建筑物	4,007,776.67	正在办理中，办理手续尚未完成
恒通化工房屋建筑物	233,023,834.22	正在办理中，办理手续尚未完成
深州化工房屋建筑物	199,818,314.32	竣工验收尚未完成，暂无法办理
寿阳化工房屋建筑物	288,424,772.32	竣工验收尚未完成，暂无法办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,175,826,761.88	2,500,425,734.72
工程物资	10,222,750.58	36,034,947.45
合计	2,186,049,512.46	2,536,460,682.17

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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
新疆阳煤化工新型化工装备新疆研发制造基地项目	380,076,768.05		380,076,768.05	413,341,536.11		413,341,536.11
临猗热电联产项目				405,123,502.63		405,123,502.63
泉稷焦炉气综合利用年产90万吨甲醇项目	250,824,054.52		250,824,054.52	249,866,431.97		249,866,431.97
恒通化工技改项目	85,821,128.96		85,821,128.96	228,243,375.93		228,243,375.93
寿阳化工一期20万吨/期合成气制乙二醇技术改造项目				143,267,031.74		143,267,031.74
深州化工年产20万吨乙二醇项目	292,879,979.47		292,879,979.47	110,692,362.03		110,692,362.03
正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造项目	145,913,330.65		145,913,330.65	101,335,974.62		101,335,974.62
柏坡正元合成氨扩能改造项目	117,357,103.51		117,357,103.51	95,536,954.71		95,536,954.71
正元化肥余热发电技术改造项目	88,913,364.71		88,913,364.71	85,038,560.70		85,038,560.70
沧州正元锅炉烟气脱硫脱硝再提升技术改造工程				73,147,689.71		73,147,689.71
平原化工三聚氰胺联产多孔硝铵项目	73,061,224.78		73,061,224.78	72,846,313.38		72,846,313.38
正元化肥家属院搬迁项目	46,720,126.42		46,720,126.42	45,965,171.46		45,965,171.46
沧州正元50MW余压余热发电项目	44,796,289.37		44,796,289.37	77,254,318.29		77,254,318.29
正元化肥氨合成装置升级改造技改项目	32,175,429.54		32,175,429.54	31,474,530.33		31,474,530.33
平原化工安全整改项目				30,584,364.69		30,584,364.69
沧州正元鑫海化工供氢气工程	715,741.95		715,741.95	26,582,554.98		26,582,554.98
润兰化工甲醇和尿素深加工生产环保新材料项目				19,557,481.05		19,557,481.05
平原化工电厂锅炉烟气超低排放改造项目	34,860,388.08		34,860,388.08	14,067,607.69		14,067,607.69
沧州正元新建PSA制氢装置8亿Nm ³ /年	29,029,185.20		29,029,185.20	12,705,335.41		12,705,335.41
正元化肥甲醇尿素项目	9,899,154.85		9,899,154.85	9,863,748.84		9,863,748.84
平原化工LNG项目	10,621,106.75		10,621,106.75	9,431,922.76		9,431,922.76
深州化工甲醇项目	6,375,750.83		6,375,750.83	3,354,374.37		3,354,374.37
平陆碳酸氢铵系统优化改造项目				1,583,846.32		1,583,846.32

平原化工吹风气锅炉烟气脱硫除尘改造项目				650,392.40		650,392.40
柏坡正元全厂污水升级改造项目	10,265,775.74		10,265,775.74	254,618.49		254,618.49
临猗三聚氰胺二期项目	172,734,539.54		172,734,539.54			
泉稷年产5万吨三聚氰胺项目	45,348,225.13		45,348,225.13			
临猗县城集中供热工程	22,998,043.67		22,998,043.67			
寿阳化工330t/h多效成套管式降膜蒸发器示范应用项目	21,314,697.48		21,314,697.48			
寿阳化工硝酸回收改造项目	14,803,745.83		14,803,745.83			
华瑞锅炉烟气脱硫提标改造项目	14,446,531.74		14,446,531.74			
沧州正元污水处理站改造项目	11,694,958.29		11,694,958.29			
泉稷储煤坑封闭项目	8,506,107.44		8,506,107.44			
临猗造气吹风气回收项目	12,427,048.28		12,427,048.28			
其他项目	191,246,961.10		191,246,961.10	238,655,734.11		238,655,734.11
合计	2,175,826,761.88		2,175,826,761.88	2,500,425,734.72		2,500,425,734.72

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新疆阳煤化机新型化工装备新疆研发制造基地项目	500,000,000.00	413,341,536.11	72,639,718.61	105,904,486.67		380,076,768.05	76.02	后期，已部分转固	53,470,884.43	4,047,654.14	5.35	自筹、借款
临猗热电联产项目	607,140,000.00	405,123,502.63	153,092,017.33	558,215,519.96			91.94	转固				自筹、借款
泉稷焦炉气综合利用年产90万吨甲醇项目	437,958,300.00	249,866,431.97	957,622.55			250,824,054.52	57.27	在建				自筹、借款
恒通化工技改项目	757,362,900.00	228,243,375.93	417,330,744.35	521,857,898.23	37,895,093.09	85,821,128.96	85.24	后期，已部分转固	14,623,991.21	7,678,388.89	5.45	自筹、借款
寿阳化工一期20万吨/期合成气制乙二醇技术改造项目	915,141,900.00	143,267,031.74	452,702,978.80	595,970,010.54			65.12	转固				自筹、借款

深州化工年产 20 万吨乙二醇项目	543,950,000.00	110,692,362.03	221,866,621.00	38,441,026.74	1,237,976.82	292,879,979.47	61.14	后期,已部分转固	36,437,630.12	13,509,643.44	6.49	自筹、借款
正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造	151,000,000.00	101,335,974.62	44,577,356.03			145,913,330.65	96.63	后期,已部分转固	15,176,372.55	2,822,592.37	6.61	自筹、借款
柏坡正元合成氨扩能改造项目	295,880,000.00	95,536,954.71	21,820,148.80			117,357,103.51	39.66	后期,已部分转固	14,774,528.30	1,562,517.26	6.82	自筹、借款
正元化肥余热发电技术改造项目	95,000,000.00	85,038,560.70	3,874,804.01			88,913,364.71	93.59	在建	9,766,854.60	267,301.36	6.61	自筹、借款
沧州正元锅炉烟气脱硫脱硝再提升技术改造工程	80,000,000.00	73,147,689.71	4,684,342.95	77,832,032.66			97.29	转固				自筹
平原化工三聚氰胺联产多孔硝铵项目	93,000,000.00	72,846,313.38	214,911.40			73,061,224.78	78.56	在建				自筹
正元化肥家属院搬迁项目	77,000,000.00	45,965,171.46	754,954.96			46,720,126.42	59.70	在建				自筹
沧州正元 50MW 余压余热发电项目	101,020,000.00	77,254,318.29	464,934.96	32,922,963.88		44,796,289.37	76.93	在建	13,166,596.91			自筹、借款
正元化肥氨合成装置升级改造技改项目	96,000,000.00	31,474,530.33	700,899.21			32,175,429.54	33.52	后期,已部分转固	7,076,159.18			自筹、借款
平原化工安全整改项目	57,000,000.00	30,584,364.69	18,704,886.19	49,289,250.88			86.47	转固				自筹
沧州正元鑫海化工供氢气工程	45,110,000.00	26,582,554.98	669,212.33	26,536,025.36		715,741.95	58.83	后期,已部分转固				自筹
润兰化工甲醇和尿素深加工生产环保新材料项目	30,000,000.00	19,557,481.05	234,913.80		19,792,394.85		65.97	处置				自筹
平原化工电厂锅炉烟气超低排放改造项目	45,000,000.00	14,067,607.69	20,792,780.39			34,860,388.08	77.47	在建	1,646,499.51	1,227,468.65	5.21	自筹、借款
沧州正元新建 PSA 制氢装置 8 亿 Nm ³ /年	69,000,000.00	12,705,335.41	16,323,849.79			29,029,185.20	42.07	在建	1,632,384.98	1,032,384.98	5.39	自筹、借款
正元化肥甲醇尿素项目	15,000,000.00	9,863,748.84	35,406.01			9,899,154.85	65.99	在建	1,351,327.51		6.61	自筹、借款

平原化工 LNG 项目	45,000,000.00	9,431,922.76	1,189,183.99			10,621,106.75	23.60	在建	1,017,592.06		5.21	自筹、借款
深州化工甲醇项目	41,600,000.00	3,354,374.37	3,021,376.46			6,375,750.83	73.66	在建	889,087.23		6.49	自筹、借款
平陆碳酸氢铵系统优化改造项目	16,000,000.00	1,583,846.32	14,116,125.58	15,699,971.90			98.12	转固				自筹
平原化工吹风气锅炉烟气脱硫除尘改造项目	50,000,000.00	650,392.40	49,297,097.72	49,947,490.12			99.89	转固	479,555.72	465,123.05	5.21	自筹、借款
柏坡正元全厂污水升级改造项目	19,500,000.00	254,618.49	10,011,157.25			10,265,775.74	52.65	在建	1,052,101.53	652,101.53	6.82	自筹、借款
临猗三聚氰胺二期项目	220,155,100.00		172,734,539.54			172,734,539.54	79.00	在建				自筹
泉稷年产 5 万吨三聚氰胺项目	225,452,600.00		45,348,225.13			45,348,225.13	20.11	在建				自筹
临猗县城集中供热工程	67,000,000.00		56,498,043.67	33,500,000.00		22,998,043.67	92.00	后期, 已部分转固				自筹
寿阳化工 330t/h 多效成套管式降膜蒸发器示范应用项目	36,500,000.00		21,314,697.48			21,314,697.48	58.40	在建				自筹
寿阳化工硝酸回收改造项目	20,000,000.00		14,803,745.83			14,803,745.83	74.02	在建				自筹
华瑞锅炉烟气脱硫提标改造项目	11,557,200.00		14,446,531.74			14,446,531.74	80.00	在建				自筹
沧州正元污水处理站改造项目	16,618,500.00		11,694,958.29			11,694,958.29	70.37	在建	1,169,495.82	669,495.82	5.39	自筹、借款
平陆稷山三聚氰胺设备搬迁项目	98,104,400.00		14,434,130.65	14,434,130.65			14.71	转固				自筹
泉稷储煤坑封闭项目	17,000,000.00		8,506,107.44			8,506,107.44	50.04	在建				自筹
临猗造气吹风气回收项目	48,068,000.00		12,427,048.28			12,427,048.28	25.85	在建				自筹

其他		238,655, 734.11	478,867, 011.50	500,951, 647.94	25,324, 136.57	191,246, 961.10		在建	104,190, 043.15	40,629,194 .44		自筹、 借款
合计	5,944,11 8,900.00	2,500,42 5,734.72	2,381,15 3,084.02	2,621,50 2,455.53	84,249, 601.33	2,175,82 6,761.88	/		277,921 ,104.81	74,563,865 .93	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,067,120.23		10,067,120.23	35,400,306.30		35,400,306.30
专用设备	155,630.35		155,630.35	634,641.15		634,641.15
合计	10,222,750.58		10,222,750.58	36,034,947.45		36,034,947.45

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,071,898,647.50	95,569,917.16	135,075,048.11	87,895,960.80	15,591,218.02	25,449,300.29	2,431,480,091.88
2. 本期增加金额	11,763,660.77				3,214,737.06	41,129,444.62	56,107,842.45
(1) 购置	11,763,660.77				3,214,737.06	41,129,444.62	56,107,842.45
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额	105,452,942.10				209,665.27		105,662,607.37
(1) 处置	68,081,137.75						68,081,137.75
(2) 其他减少	37,371,804.35				209,665.27		37,581,469.62
4. 期末余额	1,978,209,366.17	95,569,917.16	135,075,048.11	87,895,960.80	18,596,289.81	66,578,744.91	2,381,925,326.96
二、累计摊销							
1. 期初余额	329,284,737.43	9,180,974.84	32,434,008.81	60,390,398.32	11,936,668.91	5,462,039.25	448,688,827.56
2. 本期增加金额	44,756,317.90	6,849,802.08	12,754,004.81	932,624.28	1,199,158.44	4,610,235.20	71,102,142.71
(1) 计提	44,756,317.90	6,849,802.08	12,754,004.81	932,624.28	1,199,158.44	4,610,235.20	71,102,142.71
3. 本期减少金额	10,897,658.36				5,824.04		10,903,482.40
(1) 处置	4,536,343.39						4,536,343.39
(2) 其他减少	6,361,314.97				5,824.04		6,367,139.01
4. 期末余额	363,143,396.97	16,030,776.92	45,188,013.62	61,323,022.60	13,130,003.31	10,072,274.45	508,887,487.87
三、减值准备							
1. 期初余额				21,443,504.84			21,443,504.84
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				21,443,504.84			21,443,504.84
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,615,065,969.20	79,539,140.24	89,887,034.49	5,129,433.36	5,466,286.50	56,506,470.46	1,851,594,334.25
2. 期初账面价值	1,742,613,910.07	86,388,942.32	102,641,039.30	6,062,057.64	3,654,549.11	19,987,261.04	1,961,347,759.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丰喜集团闻喜分公司土地使用权	28,081,953.09	原土地证到期，新土地证因出让金问题正在沟通，尚未办理完成

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	194,170,805.39	112,951,994.01	119,629,256.70	31,734,022.02	155,759,520.68
融资费用	36,900,966.45	42,276,662.95	28,389,416.56		50,788,212.84

铂网	872,119.81	43,448.27	313,140.60		602,427.48
触媒	6,471,659.84	78,526,402.84	62,592,528.75		22,405,533.93
其他	19,062,462.35	9,656,937.86	15,487,049.40	593,522.05	12,638,828.76
合计	257,478,013.84	243,455,445.93	226,411,392.01	32,327,544.07	242,194,523.69

24、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	412,729,410.19	91,814,401.68	371,022,027.06	84,159,540.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			34,007,591.21	8,501,897.80
应付职工薪酬	17,973,761.04	4,493,440.26	13,028,100.71	3,257,025.18
其他	118,458,321.38	27,532,091.73	76,111,195.30	18,064,987.68
合计	549,161,492.61	123,839,933.67	494,168,914.28	113,983,450.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	652,033,936.16	163,008,484.04	699,109,363.28	174,777,340.82
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	652,033,936.16	163,008,484.04	699,109,363.28	174,777,340.82

(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	2,587,161.75	10,547,343.80
可抵扣亏损	2,835,386,348.78	2,334,642,075.42
合计	2,837,973,510.53	2,345,189,419.22

(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	473,588,927.63	646,439,610.23	

2020 年	459,603,255.01	459,603,255.01	
2021 年	1,130,817,628.54	1,130,817,628.54	
2022 年	97,781,581.64	97,781,581.64	
2023 年	673,594,955.96		
合计	2,835,386,348.78	2,334,642,075.42	

其他说明：

适用 不适用

25、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
以前年度预缴的企业所得税		12,000,655.57
预付工程款、设备款	139,895,153.66	233,814,954.43
土地保证金	5,680,000.00	3,562,821.86
合计	145,575,153.66	249,378,431.86

26、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	464,500,000.00	1,312,940,000.00
抵押借款	479,000,000.00	454,000,000.00
保证借款	12,718,616,000.00	9,137,978,000.00
信用借款	2,374,500,000.00	3,663,978,000.00
合计	16,036,616,000.00	14,568,896,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,560,875,920.48	7,042,180,909.95
应付账款	3,069,508,851.71	3,544,829,285.08
合计	7,630,384,772.19	10,587,010,195.03

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	592,788,977.43	211,506,468.60
银行承兑汇票	3,968,086,943.05	6,830,674,441.35
合计	4,560,875,920.48	7,042,180,909.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,904,513,522.42	2,204,851,943.56
工程款	800,002,592.37	920,668,313.56
设备款	280,561,237.98	315,281,248.13
土地出让金	28,474,470.00	28,474,470.00
其他	55,957,028.94	75,553,309.83
合计	3,069,508,851.71	3,544,829,285.08

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省工业设备安装有限公司	40,245,821.34	未结算完毕
中国化学工程第六建设有限公司	61,181,174.20	未结算完毕
石家庄宇清环保科技有限公司	33,952,256.42	未结算完毕
平原县国土资源局	28,474,470.00	未结算完毕
高化学（上海）国际贸易有限公司	19,000,000.00	未结算完毕
上海锅炉厂有限公司	13,729,143.00	未结算完毕
开封空分集团有限公司	13,925,000.00	未结算完毕
临猗县鼎高机电设备安装有限公司	12,994,797.00	未结算完毕
河北建设勘察研究院有限公司	13,859,073.41	未结算完毕

合计	237,361,735.37	/
----	----------------	---

其他说明

适用 不适用**30、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	1,094,897,556.96	1,545,103,480.94
合计	1,094,897,556.96	1,545,103,480.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运城果不其然商贸有限公司	39,000,000.00	交易未完成
山西省新绛县重庆冶炼有限公司	11,532,921.00	工程未完结
山西天柱山化工有限公司	5,513,599.34	对方项目暂停
新能能源有限公司	5,060,000.00	对方项目缓建
廊坊市丰农农资有限公司	4,954,186.30	交易未完成
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	4,075,000.00	交易未完成
中清源环保节能有限公司	3,000,000.00	交易未完成
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	2,401,300.00	交易未完成
孙卫红	2,000,000.00	交易中止
内蒙古伊霖化工有限公司	1,380,000.00	交易未完成
山东方明化工股份有限公司	1,140,000.00	交易未完成
山西金地煤焦有限公司	1,055,000.00	交易未完成
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	1,000,000.00	交易未完成
合计	82,112,006.64	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**31、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	203,993,495.00	1,400,862,246.90	1,393,955,956.41	210,899,785.49
二、离职后福利-设定提存计划	51,055,455.76	171,481,409.75	211,940,802.71	10,596,062.80
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	255,048,950.76	1,572,343,656.65	1,605,896,759.12	221,495,848.29

(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	116,971,726.41	1,054,073,619.58	1,037,648,816.76	133,396,529.23
二、职工福利费		107,037,060.79	107,037,060.79	
三、社会保险费	18,538,870.09	82,919,617.94	98,078,786.10	3,379,701.93
其中：医疗保险费	16,688,936.77	63,473,965.99	78,247,349.30	1,915,553.46
工伤保险费	1,310,433.67	14,432,538.55	14,743,519.88	999,452.34
生育保险费	539,499.65	5,013,113.40	5,087,916.92	464,696.13
四、住房公积金	14,791,704.87	39,078,633.43	37,896,530.33	15,973,807.97
五、工会经费和职工教育经费	43,438,296.63	27,643,763.10	25,187,777.06	45,894,282.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	10,252,897.00	90,109,552.06	88,106,985.37	12,255,463.69
合计	203,993,495.00	1,400,862,246.90	1,393,955,956.41	210,899,785.49

(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	39,456,493.79	165,561,544.61	196,097,711.69	8,920,326.71
2、失业保险费	3,602,576.26	4,935,725.14	6,862,565.31	1,675,736.09
3、企业年金缴费	7,996,385.71	984,140.00	8,980,525.71	
合计	51,055,455.76	171,481,409.75	211,940,802.71	10,596,062.80

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	33,002,888.93	22,395,229.82
消费税		
营业税		
企业所得税	135,844,159.90	124,778,249.90
个人所得税	2,122,099.60	4,763,283.43
城市维护建设税		
水资源税	7,162,621.70	1,480,631.00
土地使用税	5,455,936.83	3,829,454.45

环境税	2,465,168.20	
房产税	4,179,272.93	1,934,528.29
其他	3,985,146.06	4,481,248.37
合计	194,217,294.15	163,662,625.26

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	69,963,582.44	218,462,747.28
应付股利	118,603,422.06	23,840,932.06
其他应付款	582,165,980.19	558,967,609.25
合计	770,732,984.69	801,271,288.59

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,955,476.37	9,200,757.16
企业债券利息	11,000,000.00	180,019,773.16
短期借款应付利息	44,008,106.07	29,242,216.96
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	69,963,582.44	218,462,747.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
社会公众	3,351,204.00	3,351,204.00

山西省国有资产投资控股集团有限公司	92,218.06	92,218.06
孙伯龙		6,342,000.00
陈国胜		3,811,010.00
滕文涛		2,849,000.00
李作为		1,235,500.00
瑞士拉索有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00
安徽辉隆农资集团有限公司	450,000.00	450,000.00
烟台市农业生产资料总公司	450,000.00	450,000.00
广东省农业生产资料总公司	450,000.00	450,000.00
陕西惠友农用物资有限责任公司	300,000.00	300,000.00
阳泉煤业化工集团有限责任公司	109,000,000.00	
应付股利-XXX		
合计	118,603,422.06	23,840,932.06

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	362,804,156.93	370,909,327.23
土地款	40,000,000.00	21,236,639.00
押金保证金	73,440,432.39	59,675,670.26
其他	105,921,390.87	107,145,972.76
合计	582,165,980.19	558,967,609.25

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳泉煤业(集团)有限责任公司	225,221,066.06	资金紧张尚未支付
山西省财政厅	27,000,000.00	财政拨款
闻喜县国土资源局	21,236,639.00	资金紧张尚未支付
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	10,309,084.48	未到期
太原市财政局	5,000,000.00	财政拨款
合计	288,766,789.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	1,785,502,813.88	1,726,703,627.80
1 年内到期的应付债券		2,000,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	343,456,853.84	122,377,723.64
合计	2,128,959,667.72	3,849,081,351.44

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		900,000,000.00
合计		900,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 阳煤化工 PPN001	100.00	2017-1-19	1 年	900,000,000.00	900,000,000.00				900,000,000.00	
合计	/	/	/	900,000,000.00	900,000,000.00				900,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	298,000,000.00	
抵押借款	1,724,703,106.20	1,933,511,524.42
保证借款	2,786,366,666.61	2,017,489,388.11
信用借款	46,182,590.04	228,589,109.32
合计	4,855,252,362.85	4,179,590,021.85

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本年长期借款年利率区间为 4.75%至 7.68%

38、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

债券	436,478,898.56	434,419,989.90
合计	436,478,898.56	434,419,989.90

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17恒通债	100.00	2017-8-1	3年	440,000,000.00	434,419,989.90			2,058,908.66		436,478,898.56
合计	/	/	/	440,000,000.00	434,419,989.90			2,058,908.66		436,478,898.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	203,863,333.90	907,639,970.43
合计	203,863,333.90	907,639,970.43

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	171,507,631.90	846,258,780.21
子公司少数股东借款		26,817,033.22
建设基金	17,504,600.00	18,197,600.00
财政局借款	4,849,995.00	6,365,450.00
煤炭可持续发展基金	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	1,107.00	1,107.00
合计	203,863,333.90	907,639,970.43

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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	135,067,894.54	3,000,000.00	20,387,539.51	117,680,355.03	
合计	135,067,894.54	3,000,000.00	20,387,539.51	117,680,355.03	/

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
合成氨生产节能降耗示范工程关键技术集成创新	26,397,982.97			2,513,184.11		23,884,798.86	与资产相关
循环化专项改造资金	16,777,777.78			1,333,333.33		15,444,444.45	与资产相关
新建水煤浆进料水冷壁气化炉制造项目	13,820,015.30			2,787,000.00		11,033,015.30	与资产相关
锅炉烟气超低排放升级改造资金	8,591,700.02			4,345,033.29		4,246,666.73	与资产相关
重大环境治理工程	8,179,166.67			650,000.00		7,529,166.67	与资产相关
沧州尿素项目改造	7,550,000.00			600,000.00		6,950,000.00	与资产相关

资金	00.00			.00		00.00	
锅炉烟气治理改造 补助	6,861,111.15	400,000.00		863,333.28		6,397,777.87	与资产相关
10万千瓦以下燃煤 机组超低排放改造 项目	5,775,000.00			385,000.00		5,390,000.00	与资产相关
工业企业技术改造 专项资金	5,573,111.17			358,666.65		5,214,444.52	与资产相关
烟气脱硫项目	4,893,600.00			883,200.00		4,010,400.00	与资产相关
15万吨醇氨项目节 能技术补助资金	3,456,000.00			288,000.00		3,168,000.00	与资产相关
专项用于30万吨/ 年聚氯乙烯原料路 线改造及20万吨/ 年双氧水法环氧丙 烷清洁生产项目	2,826,666.67			213,333.34		2,613,333.33	与资产相关
42吨锅炉清洁能源 置换项目	2,581,730.74			320,192.28		2,261,538.46	与资产相关
年产1万吨核电压力 容器及330台风力发 电塔筒制造项目	2,424,992.01			920,000.04		1,504,991.97	与资产相关
75吨锅炉脱硫提标 改造	1,718,780.48			177,804.84		1,540,975.64	与资产相关
锅炉烟气脱硫升级 改造补助	1,330,000.00					1,330,000.00	与资产相关
2011年中央级涑水 河企业环保工程升 级改造专项资金	1,268,571.44			137,142.84		1,131,428.60	与资产相关
电机系统变频节能 改造项目	1,162,400.00			579,600.00		582,800.00	与资产相关
废热利用淘汰燃煤 锅炉项目	1,054,200.00			351,399.97		702,800.03	与资产相关
75吨锅炉除尘改造 项目	1,026,923.08			80,769.24		946,153.84	与资产相关
工艺回收废气技术 改造奖金	792,000.00			132,000.00		660,000.00	与资产相关
政府环保补助	780,000.00			260,000.03		519,999.97	与资产相关
化肥氨醇废水处理 节水项目	600,000.00			300,000.00		300,000.00	与资产相关
工业气体中心项目 地方政府配套资金	3,266,666.66			333,333.34		2,933,333.32	与资产相关
煤浆水冷壁气化炉 的开发与制造	1,359,891.95			99,999.96		1,259,891.99	与资产相关
5万吨/年三聚氰胺 项目		1,600,000.00		119,999.97		1,480,000.03	与资产相关
转型升级奖补资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

其他	4,999,606.45			838,546.32	516,666.68	3,644,393.45	与资产相关
合计	135,067,894.54	3,000,000.00		19,870,872.83	516,666.68	117,680,355.03	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	1,756,786,906.00	619,195,046.00				619,195,046.00	2,375,981,952.00

其他说明：

2018年11月23日，中国证监会核发《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1844号），核准公司非公开发行不超过619,195,046股（含本数）新股。本次发行新增股份已于2018年12月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司的总股本由1,756,796,906股增加至2,375,981,952股。

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,131,038,939.88	1,365,165,758.95	1,101,251,777.79	4,394,952,921.04

其他资本公积	-28,325,069.27			-28,325,069.27
合计	4,102,713,870.61	1,365,165,758.95	1,101,251,777.79	4,366,627,851.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 期初余额调整：本期公司资产置换购买寿阳化工 100% 股权，构成同一控制下企业合并，因同一控制下追溯合并增加期初资本公积 1,130,000,000.00 元。

(2) 本期股本溢价增加 1,365,165,758.95 元：公司非公开发行股票 619,195,046 股，募集资金总额 2,000,000,000.00 元，扣除发行费用 15,639,195.05 元，募集资金净额为 1,984,360,804.95 元，其中新增注册资本（股本）人民币 619,195,046.00 元，新增资本公积（股本溢价）人民币 1,365,165,758.95 元。

(3) 本期股本溢价增加减少 1,101,251,777.79 元，其中：

① 本期公司向阳煤化工集团收购寿阳化工 100% 股权，支付的收购价款与账面净资产差异增加股本溢价 9,949,299.41 元；

② 本期公司向阳煤化工集团收购寿阳化工 100% 股权，因同一控制下企业合并在本期完成，将期初追溯调整增加的其他资本公积转回减少 1,130,000,000.00 元，同时将寿阳化工合并日前实现的留存收益调整减少资本公积 83,265,325.70 元。

③ 本期公司根据资产置换方案，按照一揽子交易将原合并范围内的齐鲁一化公司转让太原化学工业集团有限公司，产生的转让收益增加资本公积 102,064,248.50 元。

47、 库存股

适用 不适用

48、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	249,943.51	778,707.62			778,707.62		1,028,651.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	249,943.51	778,707.62			778,707.62		1,028,651.13
其他综合收益合计	249,943.51	778,707.62			778,707.62		1,028,651.13

49、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	34,159,035.57	81,560,155.45	107,223,388.77	8,495,802.25
合计	34,159,035.57	81,560,155.45	107,223,388.77	8,495,802.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、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	-881,031,935.42	-1,090,506,702.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-881,031,935.42	-1,090,506,702.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,753,040.76	209,474,767.21
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	109,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-861,278,894.66	-881,031,935.42

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 93,336,509.80 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、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	20,798,100,392.16	17,794,646,541.91	20,429,629,270.50	17,790,863,041.25
其他业务	976,514,795.370	805,096,968.180	968,272,090.69	715,815,503.67
合计	21,774,615,187.53	18,599,743,510.09	21,397,901,361.19	18,506,678,544.92

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	14,314,529.33	14,607,914.20
教育费附加	14,005,300.38	15,555,645.24
资源税	33,345,060.60	2,959,397.36
房产税	23,816,384.89	24,258,799.18
土地使用税	39,671,699.19	45,242,387.11
车船使用税	97,184.27	1,838,423.02
印花税	14,190,996.72	11,652,855.52
地方水利建设基金	952,715.19	1,832,145.74
环境保护税	14,591,257.95	
其他	2,058,884.38	3,926,478.24
合计	157,044,012.90	121,874,045.61

54、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	250,484,629.72	263,674,696.47
职工薪酬	52,743,071.71	54,271,000.66
业务经费	7,811,782.60	12,999,165.74
折旧费	3,526,665.81	7,285,557.82
其他	25,993,244.00	22,131,205.44
合计	340,559,393.84	360,361,626.13

55、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	328,770,544.40	352,102,211.05
修理费	289,669,108.17	134,749,334.13
折旧费	114,412,248.58	181,645,892.37
无形资产摊销	44,013,033.76	55,600,311.55
业务招待费	9,010,216.59	9,722,066.76
排污费	9,185,422.97	20,565,807.74

办公费	22,342,347.37	37,555,660.34
聘请中介机构费	14,007,164.48	13,611,425.42
保险费	11,748,023.77	13,739,611.66
差旅费	4,062,070.88	5,022,870.93
咨询费	2,907,965.88	2,848,599.99
其他	85,688,588.44	91,877,052.01
合计	935,816,735.29	919,040,843.95

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	58,705,522.86	54,111,460.22
直接人工	21,606,926.04	15,058,407.10
制造费用	21,255,713.66	11,129,819.79
折旧费与长期费用摊销	1,698,224.07	6,973,978.63
技术服务费	1,547,433.96	
委外费用	7,257,629.04	775,172.96
其他费用	3,997,629.22	1,420,095.59
合计	116,069,078.85	89,468,934.29

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,454,481,503.68	1,396,940,683.04
利息收入	-181,951,696.73	-136,392,671.16
汇兑损失	-630,188.34	796,151.28
其他支出	67,660,490.22	65,454,449.97
合计	1,339,560,108.83	1,326,798,613.13

58、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	35,450,910.63	54,475,291.31
二、存货跌价损失	4,482,904.64	281,733.70
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		205,800,564.28
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	39,933,815.27	260,557,589.29

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常经营活动相关政府补助	62,075,154.66	39,316,498.71
合计	62,075,154.66	39,316,498.71

其他说明：

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
煤气化技术研究开发以及煤种实验检测服务平台建设		5,900,000.00	山西省财政厅关于下达 2017 年山西省技术改造项目资金（第一批）的通知	与收益相关
J2 三聚氰胺搬迁改造项目资金		3,800,000.00	关于下达 2014 年山西省技术改造项目资金（第四批）的通知	与收益相关
气化炉高温合成气热量回收技术研究项目专项补助		3,000,000.00	《山西省财政厅 山西省科学技术厅关于下达 2015 年山西省煤基低碳科技重大专项项目资金的通知》	与收益相关
气化装置项目节能奖励款		1,890,000.00	山西省发展和改革委员会 晋经信节能字（2012）427 号	与收益相关
蒸汽供暖补贴	13,391,050.00	1,896,120.00	平原县集中供热蒸汽出厂价格补贴（平价发【2012】31 号）、郟财预【2017】619 号	与收益相关
税费返还	4,258,393.24	1,757,351.81	临猗县国家税务局文件临国税发[2009]42 号	与收益相关
科技重大专项计划项目资金	5,630,000.00		晋财建一【2018】145 号、并财建【2018】195 号、并科【2018】52 号、并财教【2018】225 号	与收益相关
科技重大专项项目协作资金	3,938,604.00		国家重点研发计划课题任务书、山西省科技重大专项招标项目计划书	与收益相关
大气污染防治资金	2,095,000.00		郟城环保局大气污染防治资金（鲁财建指【2017】165 号）	与收益相关
郟城财政局财税贡献奖	3,110,000.00		郟城财政局财税贡献奖（郟发【2018】23 号）	与收益相关
气化炉高温合成气热量回收技术研究项目专项补助	1,243,720.38		山西省财政厅 山西省科学技术厅关于下达 2015 年山西省煤基低碳科技重大专项项目资金的通知	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
能源研究院拨款	1,800,000.00		净化关键技术与装备开发项目 合作合同	与收益 相关
化肥淡季商业储 存补贴	5,180,000.00		河北省财政厅关于拨付 2017 年 至 2018 年度省级化肥淡季商业 储备补贴资金的函、山西省财政 厅山西省财政厅关于下达中央 补助重要物资储备贴息资金（化 肥淡储）的通知（晋财建二 【2017】130 号）	与收益 相关
其他	1,557,514.20	3,923,949.29		与收益 相关
递延收益转入	19,870,872.84	17,149,077.61		与资产 相关
合计	62,075,154.66	39,316,498.71		

60、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	-2,151,984.02	-2,146,518.73
处置长期股权投资产生的投资收益		375,545,430.94
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		475,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-2,151,984.02	373,873,912.21

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	853,726.66	6,599,782.51
合计	853,726.66	6,599,782.51

63、营业外收入

营业外收入情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,515,603.27	20,538,505.88	12,515,603.27
违约赔偿收入	8,777,445.02	4,944,912.46	8,777,445.02
罚款收入	1,760,330.44	2,068,820.70	1,760,330.44
其他利得	5,475,729.83	17,048,817.56	5,475,729.83
合计	28,529,108.56	44,601,056.60	28,529,108.56

计入当期损益的政府补助
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
减免税资金		10,962,618.71	与收益相关
失业稳岗补贴	9,888,020.89	9,105,887.17	与收益相关
一场三馆建设设计新型化工设备项目费用	2,448,800.00		与收益相关
“淄博市绿动力提升工程”政府补偿项目	1,740,000.00		与收益相关
工业创新发展奖励	334,800.00		与收益相关
财政局老旧小区改造资金	399,300.00		与收益相关
科技局奖励金	300,000.00		与收益相关
2018 年支持科技创新若干政策奖补资金	200,000.00		与收益相关
以前年度压差发电改造工程项目政府补助退回	-3,850,000.00		与收益相关
其他	1,054,682.38	470,000.00	与收益相关
合计	12,515,603.27	20,538,505.88	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	158,614.76	844,336.23	158,614.76
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
罚款支出	8,626,762.92	8,624,879.65	8,626,762.92
赔偿金、违约金	1,889,459.75	4,610,736.25	1,889,459.75
其他支出	3,321,551.02	2,868,214.25	3,321,551.02
合计	13,996,388.45	16,948,166.38	13,996,388.45

65、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	219,025,623.15	188,216,614.01
递延所得税费用	-22,913,698.17	-24,766,448.06
合计	196,111,924.98	163,450,165.95

(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	321,198,149.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,299,537.47
子公司适用不同税率的影响	-3,176,257.76
调整以前期间所得税的影响	-9,160,371.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,667,776.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,212,670.65
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	168,398,738.99
研究开发费加成扣除的纳税影响	-5,704,827.95
所得税费用	196,111,924.98

其他说明：

□适用 √不适用

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	57,719,885.09	42,149,410.48
利息收入	181,951,696.73	136,392,671.16
收回押金、退款、罚款、赔款、保险等	15,496,838.62	15,368,444.88
收回保证金	485,197,984.95	
收到增值税留抵退回	338,077,800.36	
合计	1,078,444,205.75	193,910,526.52

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项付现的销售、管理等费用	268,650,244.26	228,588,972.29
付保证金		1,892,848,524.14
付手续费	67,660,490.22	48,806,361.12
其他		939,883.98
合计	336,310,734.48	2,171,183,741.53

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	69,426,206.74	149,584,642.49
收到的关联方及其他单位借款借款	5,289,002,044.44	3,770,891,383.22
合计	5,358,428,251.18	3,920,476,025.71

(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
付借款保证金、手续费	97,845,701.50	238,056,844.39
还融资租赁借款	738,649,878.45	564,549,409.28
归还关联方及其他单位借款	5,135,669,994.12	2,884,570,776.98
支付寿阳化工股权款	1,203,316,026.29	
合计	7,175,481,600.36	3,687,177,030.65

67、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	125,086,224.89	97,114,081.57
加：资产减值准备	39,933,815.27	260,557,589.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,848,982,350.97	1,819,782,338.28
无形资产摊销	71,102,142.71	73,817,356.47
长期待摊费用摊销	226,411,392.01	144,342,391.73
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）	-853,726.66	-6,610,178.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-409,200.98	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,454,481,503.68	
财务费用（收益以“-”号填列）		1,396,940,683.04
投资损失（收益以“-”号填列）	2,151,984.02	-373,873,912.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,856,482.72	-9,613,162.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,768,856.78	-13,449,934.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-216,862,630.27	-486,626,507.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,248,802,906.64	-2,835,320,615.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,611,083,995.02	2,477,012,725.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,166,117,427.76	2,544,072,855.23
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	1,230,601,805.41	2,220,731,332.80
减：现金的期初余额	2,220,731,332.80	1,117,239,951.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-990,129,527.39	1,103,491,380.87

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,101,478,300.00
其中：阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	1,101,478,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	212,314,113.78
其中：阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	212,314,113.78
处置子公司收到的现金净额	889,164,186.22

(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		
其中：库存现金	317,140.92	490,618.00
可随时用于支付的银行存款	1,230,284,664.49	2,220,240,714.80
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	1,230,601,805.41	2,220,731,332.80
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

68、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

69、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	6,955,106,548.11	票据、借款等保证金
应收票据	361,000,000.00	借款质押保证
存货		
固定资产	5,059,400,471.47	借款抵押保证
无形资产	421,390,243.64	借款抵押保证
合计	12,796,897,263.22	/

70、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	517,728.74	6.8632	3,559,643.95
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
新加坡元	16,899.76	5.0062	83,641.98
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

(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

71、套期

适用 不适用

72、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤气化技术研究开发以及煤种实验检测服务平台建设		其他收益	
J2 三聚氰胺搬迁改造项目资金		其他收益	
气化炉高温合成气热量回收技术研究项目专项补助		其他收益	
气化装置项目节能奖励款		其他收益	
蒸汽供暖补贴	13,391,050.00	其他收益	13,391,050.00
税费返还	4,258,393.24	其他收益	4,258,393.24
科技重大专项计划项目资金	5,630,000.00	其他收益	5,630,000.00
科技重大专项项目协作资金	3,938,604.00	其他收益	3,938,604.00
大气污染防治资金	2,095,000.00	其他收益	2,095,000.00
郟城财政局财税贡献奖	3,110,000.00	其他收益	3,110,000.00
气化炉高温合成气热量回收技术研究项目专项补助	1,243,720.38	其他收益	1,243,720.38
能源研究院拨款	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
化肥淡季商业储存补贴	5,180,000.00	其他收益	5,180,000.00
其他	1,557,514.20	其他收益	1,557,514.20
递延收益转入	19,870,872.84	其他收益	19,870,872.84
减免税资金		营业外收入	
失业稳岗补贴	9,888,020.89	营业外收入	9,888,020.89
一场三馆建设设计新型化工设备项目费用	2,448,800.00	营业外收入	2,448,800.00
“淄博市绿动力提升工程”政府补偿项目	1,740,000.00	营业外收入	1,740,000.00
工业创新发展奖励	334,800.00	营业外收入	334,800.00
财政局老旧小区改造资金	399,300.00	营业外收入	399,300.00
科技局奖励金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2018 年支持科技创新若干政策奖补资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
以前年度压差发电改造工程项目政府补助退回	-3,850,000.00	营业外收入	-3,850,000.00
其他	1,054,682.38	营业外收入	1,054,682.38

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	原因
河北阳煤正元化工集团有限公司压差发电改造项目	3,850,000.00	项目立项主体为河北阳煤正元化工集团有限公司,实施主体为石家庄正元化肥有限公司,河北省财政厅认为项目立项主体与实施主体不一致,要求退回政府补助资金。

73、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	100.00	受共同控制方控制	2018-10-31	控制权取得日	1,083,091,705.11	96,054,605.62	1,136,208,426.39	93,336,509.80

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	阳煤集团寿阳化工有限责任公司
--现金	1,203,316,026.29
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	
	合并日	上期期末
资产:	3,457,722,912.52	3,507,337,207.17
货币资金	63,584,095.63	324,840,941.31
应收款项		14,626,229.60
存货	80,793,316.67	48,488,410.92

固定资产	2,980,213,984.75	2,548,589,669.89
无形资产	180,024,458.77	189,506,047.76
其他资产	153,107,056.70	381,285,907.69
负债:	2,244,457,586.82	2,284,000,697.37
借款	828,437,500.00	825,603,000.00
应付款项	699,567,646.07	356,114,071.68
长期应付款	472,110,040.68	790,070,594.08
其他负债	244,342,400.07	312,213,031.61
净资产	1,213,265,325.70	1,223,336,509.80
减: 少数股东权益		
取得的净资产	1,213,265,325.70	1,223,336,509.80

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	1,101,478,300.00	100.00	股权出售	2018-10-31	股权交割完成, 收到全部股权款	102,064,248.50						

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

本期注销子公司山东阳煤国际贸易有限公司、郟城恒润商贸有限公司。

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	
山西阳煤化工投资有限责任公司(阳煤化投)	山西阳泉	山西阳泉	化工	100.00		反向购买
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(丰喜集团)	山西运城	山西运城	化工	10.00	90.00	同一控制下企业合并
山西丰喜华瑞煤化工有限公司(丰喜华瑞)	山西运城	山西运城	化工		35.00	同一控制下企业合并
临猗县晨升商贸有限公司(晨升商贸)	山西运城	山西运城	化工		100.00	投资设立
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司(丰喜国贸)	山西运城	山西运城	化工		100.00	同一控制下企业合并
山西丰荷三聚氰胺有限公司(丰喜丰荷)	山西运城	山西运城	化工		51.00	投资设立
山西省运城海铁煤焦铁路专用线有限公司(海铁公司)	山西运城	山西运城	化工		100.00	非同一控制下企业合并
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(泉稷)	山西运城	山西运城	化工		100.00	投资设立
汉枫缓释肥料(山西)有限公司(汉枫)	山西运城	山西运城	化工		50.00	非同一控制下企业合并
河北阳煤正元化工集团有限公司(阳煤正元)	河北石家庄	河北石家庄	化工	43.66	56.34	非同一控制下企业合并
石家庄正元化肥有限公司(正元化肥)	河北石家庄	河北石家庄	化工		67.19	非同一控制下企业合并
石家庄柏坡正元化肥有限公司(柏坡正元)	河北石家庄	河北石家庄	化工		70.00	非同一控制下企业合并
石家庄正元塔器设备有限公司(正元塔器)	河北石家庄	河北石家庄	化工		69.23	非同一控制下企业合并
河北正元化工工程设计有限公司(正元设计)	河北石家庄	河北石家庄	化工		100.00	非同一控制下企业合并
河北金墨商贸有限公司(金墨商贸)	河北石家庄	河北石家庄	化工		100.00	非同一控制下企业合并
沧州正元化肥有限公司(沧州正元)	河北沧州	河北沧州	化工		100.00	投资设立
阳煤平原化工有限公司(平原化工)	山东德州	山东德州	化工		51.00	非同一控制下企业合并
山东阳煤恒通化工股份有限公司(恒通化工)	山东临沂	山东临沂	化工		81.86	同一控制下企业合并
阳煤集团深州化工有限公司(深州化工)	河北深州	河北深州	化工		54.60	投资设立
阳煤惠众农资烟台有限公司(阳煤惠众)	山东烟台	山东烟台	化工		80.00	投资设立
山西阳煤化工工程有限公司(阳煤工程)	山西太原	山西太原	化工		100.00	非同一控制下企业合并
阳煤化工(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商贸		100.00	投资设立

(新加坡公司)						
山西阳煤化工机械(集团)有限公司(阳煤化机)	山西太原	山西太原	化工	10.00	90.00	投资设立
山西丰喜化工设备有限公司(丰喜化工)	山西运城	山西运城	化工		98.27	非同一控制下企业合并
山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司(建筑安装)	山西运城	山西运城	化工		100.00	同一控制下企业合并
山西海丰铝业有限责任公司(海丰铝业)	山西运城	山西运城	化工		100.00	非同一控制下企业合并
新疆金阳煤化工机械有限公司(新疆化机)	新疆阜康	新疆阜康	化工		50.00	投资设立
阳煤集团寿阳化工有限责任公司(寿阳化工)	山西晋中	山西晋中	化工	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

本公司对汉枫的持股比例为 50.00%，表决权比例为 51.00%。差异原因系该公司章程规定本公司按 51.00% 的比例行使表决权。

本公司对新疆化机的持股比例为 50.00%，表决权比例为 51.00%。差异原因系该公司章程规定本公司按 51.00% 的比例行使表决权。

(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
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	65.00%	6,698,046.31		170,561,003.42
山西丰荷三聚氰胺有限公司	49.00%	1,334,401.20	980,000.00	72,399,390.28
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	50.00%	-1,298,874.28		20,059,009.88
新疆金阳煤化工机械有限公司	50.00%	-2,554.52		49,997,445.48
山西丰喜化工设备有限公司	1.73%	-261,560.98		8,576,810.73
石家庄正元化肥有限公司	32.81%	-81,304,224.85		3,970,133.65
石家庄柏坡正元化肥有限公司	30.00%	883,591.43		94,879,468.52
石家庄正元塔器设备有限公司	30.77%	-6,014,570.21		-6,591,240.61
阳煤平原化工有限公司	49.00%	23,094,833.62		351,871,215.45
阳煤惠众农资烟台有限公司	20.00%	572,161.39		3,271,561.08
山东阳煤恒通化工股份有限公司	18.32%	26,492,756.94	18,860,701.50	362,781,283.57
阳煤集团深州化工有限公司	45.41%	18,650,196.16	22,705,000.00	545,512,967.44

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

少数股东的持股比例不同于表决权比例的比例及差异原因详见本附注“九、1.(1)”相关注释说明。

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	332,034,852.46	357,885,814.73	689,920,667.19	425,103,409.20	2,415,714.28	427,519,123.48	283,013,321.49	358,918,665.38	641,931,986.87	387,347,228.36	2,415,714.28	389,762,942.64
山西丰荷三聚氰胺有限公司	54,677,955.58	113,350,506.83	168,028,462.41	20,274,604.69		20,274,604.69	48,666,494.29	114,486,975.90	163,153,470.19	16,122,880.23		16,122,880.23
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	19,276,396.05	22,554,692.10	41,831,088.15	1,713,068.38		1,713,068.38	28,151,398.93	24,619,942.78	52,771,341.71	9,999,937.44		9,999,937.44
新疆金阳煤化工机械有限公司	38,965,481.91	518,704,764.88	557,670,246.79	457,675,355.83		457,675,355.83	19,532,178.90	454,903,200.49	474,435,379.39	374,435,379.39		374,435,379.39
山西丰喜化工设备有限公司	1,857,559,591.04	153,542,836.60	2,011,098,747.64	1,325,329,934.07	190,000.00	1,515,329,341.07	1,809,846,051.79	160,483,377.92	1,970,329,429.71	1,461,363,651.01		1,461,363,651.01
石家庄正元化肥有限公司	160,947,642.11	1,392,636,563.03	1,553,584,205.14	1,429,218,228.35	112,265,599.91	1,541,483,828.26	707,118,244.03	1,451,926,260.47	2,159,044,508.79	1,628,678,449.79	270,428,918.97	1,899,107,367.76
石家庄柏坡正元化肥有限公司	143,842,891.69	903,349,039.86	1,047,191,931.55	728,941,492.56	1,985,543.93	730,927,036.49	466,532,035.09	932,274,824.94	1,398,806,860.03	1,079,574,541.18	5,904,577.25	1,085,479,118.43
石家庄正元塔器设备有限公司	129,282,131.87	61,158,698.58	190,440,830.45	211,861,826.91		211,861,826.91	478,864,555.74	69,348,249.40	548,212,805.14	549,901,805.70		549,901,805.70
阳煤平原化工有限公司	926,824,445.	1,775,358,18.	2,702,182,62.	1,951,758,29.	32,319,812.0.	1,984,078,105.3.	1,244,217,39.	1,824,163,02.	3,068,380,42.	2,324,047,11.	73,361,097.4.	2,397,408,212.2.

司	16	1.47	6.63	3.30	2	2	7.34	2.68	0.02	4.80	3	3
阳煤惠众农资烟台有限公司	216,654,089.98	536,082.34	217,190,172.32	200,832,366.91		200,832,366.91	465,835,170.23	434,336.08	466,269,506.31	452,772,560.09		452,772,560.09
山东阳煤恒通化工股份有限公司	911,525,863.99	4,122,666,741.34	5,034,192,602,605.33	2,394,232,197.30	660,058,026.64	3,054,290,223.94	852,534,473.48	4,314,751,857.67	5,167,286,331.15	2,519,713,492.63	709,330,148.37	3,229,043,641.00
阳煤集团深州化工有限公司	406,241,693.06	3,322,259,436.89	3,728,501,129.95	2,138,071,167.12	389,124,154.79	2,527,195,321.91	595,091,523.86	3,339,927,722.42	3,935,019,246.28	2,209,684,181.18	515,099,401.25	2,724,783,582.43

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
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	587,939,120.84	10,304,686.63	10,304,686.63	147,448,338.77	454,267,893.08	-21,356,490.84	-21,356,490.84	70,400,823.16
山西丰荷三聚氰胺有限公司	253,653,964.09	2,723,267.76	2,723,267.76	26,529,439.40	257,325,110.79	20,422,406.37	20,422,406.37	40,994,622.13
汉枫缓释肥料(山西)有限公司	19,030,958.25	-2,597,748.57	-2,597,748.57	6,658,608.15	24,762,832.50	-2,497,442.20	-2,497,442.20	3,281,243.43
新疆金阳煤化工机械有限公司	17,736,495.78	-5,109.04	-5,109.04	10,281,880.51				4,881,780.99
山西丰喜化工设备有限公司	493,627,259.65	-15,119,131.59	-15,119,131.59	597,936,971.36	618,923,348.30	2,489,913.06	2,489,913.06	-384,774,494.35
石家庄正元化肥有限公司	264,479,064.94	-247,803,184.55	-247,803,184.55	126,875,264.97	1,034,409,659.02	8,139,421.13	8,139,421.13	172,737,438.61
石家庄柏坡正元化肥有限公司	718,553,665.95	2,945,304.78	2,945,304.78	-221,556,384.24	558,602,338.97	10,123,130.09	10,123,130.09	192,228,638.46
石家庄正元塔器设备有限公司	46,907,278.03	-19,546,864.50	-19,546,864.50	6,241,044.48	36,622,133.60	-16,795,497.19	-16,795,497.19	25,337,061.27
阳煤平原化工有限公司	1,854,220,840.95	47,132,313.52	47,132,313.52	499,489,523.48	1,785,200,034.25	38,823,099.95	38,823,099.95	211,398,506.23

阳煤惠众农资烟台有限公司	1,232,117,710.01	2,860,806.94	2,860,806.94	-18,163,038.43	923,951,845.45	4,358,166.89	4,358,166.89	18,551,911.14
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,304,130,449.01	144,590,632.74	144,590,632.74	529,200,329.73	4,037,486,260.45	205,804,957.37	205,804,957.37	637,771,567.95
阳煤集团德州化工有限公司	1,078,424,449.62	41,070,680.81	41,070,680.81	83,304,074.54	1,114,623,895.41	114,291,545.25	114,291,545.25	460,794,873.20

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本年在子公司的所有者权益份额未发生变化。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	11,755,653.99	13,907,638.01
下列各项按持股比例计算的	-2,151,984.02	-2,146,518.73

合计数		
--净利润	-2,151,984.02	-2,146,518.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,151,984.02	-2,146,518.73
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、新元有关，除本集团的很少量采购和销售以美元结算外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额及新元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险对本集团的经营业绩产生影响很小。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金 - 美元	517,728.74	2,551,526.88
货币资金 - 新元	16,899.76	174,842.47

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,029,939.37万元（2017年12月31日：1,002,537.41万元），及人民币计价的固定利率合同，金额为775,143.42万元（2017年12月31日：989,765.36万元）

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售化肥、化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：428,513,562.95元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为807,401.00万元，（2017年12月31日：1,429,086.00万元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	8,185,708,353.52				8,185,708,353.52
应收票据	228,738,544.15				228,738,544.15
应收账款	742,266,418.76				742,266,418.76

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其它应收款	576,722,284.82				576,722,284.82
金融负债					
短期借款	16,036,616,000.00				16,036,616,000.00
应付票据	4,560,875,920.48				4,560,875,920.48
应付账款	3,069,508,851.71				3,069,508,851.71
其它应付款	582,165,980.19				582,165,980.19
应付股利	118,603,422.06				118,603,422.06
应付利息	69,963,582.44				69,963,582.44
应付职工薪酬	221,495,848.29				221,495,848.29
一年内到期的非流动负债	2,128,959,667.72				2,128,959,667.72
长期借款		1,569,579,071.12	3,285,673,291.73		4,855,252,362.85
应付债券		436,478,898.56			436,478,898.56
长期应付款		188,030,998.28	15,832,335.62		203,863,333.90

十一、公允价值的披露

以公允价值□适用 √不适用

1、计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

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(%)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	山西阳泉	煤炭行业	758,037.23	24.19	24.19

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	山西阳泉	煤炭行业	758,037.23	24.19	24.19

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
阳泉煤业(集团)有限责任公司	758,037.23 万元			758,037.23 万元

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
阳煤煤业(集团)有限责任公司	57,467.46	57,467.46	24.19	32.71

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

灵寿县正元供热有限责任公司	合营企业
山西怡建幕墙有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西华鑫电气有限公司	同受阳煤集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受阳煤集团控制
山西太行建设开发有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉新瑞昌机械有限公司	同受阳煤集团控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	同受阳煤集团控制
上海博量融资租赁有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	同受阳煤集团控制
山东建兰化工股份有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤电石化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业化工集团有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉威虎化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	同受阳煤集团控制
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤电力销售有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市三六五商贸有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	同受阳煤集团控制
新疆国泰新华化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	同受阳煤集团控制
深州市深化净水有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团深州化肥有限公司	同受阳煤集团控制
山西三维丰海化工有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同受阳煤集团控制

阳煤集团寿阳新元机械有限公司	同受阳煤集团控制
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	同受阳煤集团控制
新疆国泰新华矿业股份有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉新博机械有限责任公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团设计研发中心有限公司	同受阳煤集团控制
山西太行永达装饰工程有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	同受阳煤集团控制
山西阳煤新科农业开发有限公司	同受阳煤集团控制
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同受阳煤集团控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同受阳煤集团控制
太原化学工业集团有限公司	同受阳煤集团控制
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	同受阳煤集团控制
太原化工股份有限公司	同受阳煤集团控制
太原科源达精细化工有限公司	同受阳煤集团控制
唐山邦力晋银化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东晋煤明水化工集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏恒盛农业生产资料有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤天源化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
安徽昊源化工集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东联盟化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
安徽晋煤中能化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
北京晋煤太阳石化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国新科莱天然气有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河北金源化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
南风集团山西日化销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
青岛晋煤太阳石化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
上海合弘贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
运城云海铝业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
侯马市顺泰危货运输有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国控环球工程有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳涉铁路有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省工业设备安装有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省化工设计院	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原重工轨道交通设备有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制

山西省工业设备安装集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西四建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋丰煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
天脊集团河南农资有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
河北金万泰化肥有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
界首昊源化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东晋煤明升达化工有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
湖北三宁化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省四建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原中条山有色金属有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西金象煤化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
运城市南风物资贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
同煤广发化学工业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安树脂有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安煤基合成油有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋煤金石化工投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西漳泽电力股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西六建集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
临猗县华源机电设备安装工程有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市阳城公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市沁水公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市城区公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团运城晋煤物流有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城市高平公路煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原重工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西三维集团股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	1,921,016,058.47	103,606,160.41
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	1,476,439,218.73	145,347,762.76
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	616,755,265.26	26,800,540.26
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	298,057,849.82	234,740,013.85
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	229,543,482.98	105,209,866.39
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	172,742,660.91	1,013,835,904.17
太原化学工业集团有限公司	采购商品	108,946,621.57	129,770,269.88
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	107,342,077.57	118,922,075.05
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	106,835,869.71	44,843,992.63
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	采购商品	87,874,701.15	
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	采购商品	85,540,512.85	
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	77,849,278.16	1,669,926,506.08
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	77,695,499.99	8,477,967.55
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	76,986,139.49	21,427,678.81
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	73,940,648.50	
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	采购商品	40,818,180.65	
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	39,395,946.11	33,419,835.71
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	36,130,257.25	58,115,955.03
深州市深化净水有限公司	采购商品	31,739,721.93	-
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	21,019,159.70	9,634,034.52
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	17,087,500.36	14,088,960.27
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	采购商品	16,278,475.81	
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	采购商品	15,669,180.17	
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	13,012,903.67	3,922,144.14
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	9,595,444.95	4,125,734.78
北京晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	7,317,227.56	67,364,580.38
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	5,483,923.50	
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	5,208,410.25	32,125,423.92
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	3,770,201.19	3,676,563.18
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品	3,361,290.81	
河北金源化工股份有限公司	采购商品	2,004,150.77	5,566,780.26
山西三维丰海化工有限公司	采购商品	1,035,498.69	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	131,129.77	4,011,906.18
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	19,707.52	258,768.79
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品		98,540,256.44
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品		116,361,568.43
青岛晋煤太阳石化工有限公司	采购商品		73,806,276.92
山西华鑫电气有限公司	采购商品		1,585,042.76
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品		3,271,831.38
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	采购商品		146,331,380.47
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品		87,126,540.16
上海合弘贸易有限公司	采购商品		9,305,871.60
运城云海铝业有限公司	采购商品		61,676,954.34
其他关联方	采购商品	2,988,582.66	9,050,305.55
小计	—	5,789,632,778.48	4,466,275,453.05
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	51,150,945.60	96,949,251.36
阳泉煤业（集团）股份有限公司	接受劳务	49,727,813.16	
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	13,621,768.98	
侯马市顺泰危货运输有限公司	接受劳务	12,801,691.62	-

山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	11,746,438.97	7,407,894.15
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	11,343,545.83	130,319.01
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	8,840,182.84	-
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	接受劳务	7,082,776.69	-
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	5,819,301.80	-
阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	5,024,291.67	-
阳泉煤业(集团)有限责任公司	接受劳务	3,641,358.22	-
山西国控环球工程有限公司	接受劳务	2,239,998.17	-
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	2,141,432.52	2,177,797.17
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	566,037.74	1,410,377.36
阳涉铁路有限责任公司	接受劳务		15,118,093.91
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务		1,044,224.89
山西省化工设计院	接受劳务		1,319,811.31
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务		512,857.14
其他关联方	接受劳务	2,669,548.20	791,799.07
小计	—	188,417,132.01	126,862,425.37
阳泉煤业(集团)有限责任公司	利息支出	148,141,676.29	19,114,358.35
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	115,061,356.89	135,236,260.18
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	4,971,439.27	-
山西省投资集团有限公司	利息支出	327,925.11	121,777.78
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	利息支出		7,701,600.44
其他关联方	利息支出	71,887.71	3,763,943.02
小计	—	268,574,285.27	165,937,939.77
合计	—	6,246,624,195.75	4,759,075,818.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	192,713,726.34	263,005,719.08
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	111,811,490.03	124,689,035.58
上海合弘贸易有限公司	销售商品	23,663,490.85	25,682,866.58
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	14,848,362.51	3,628,601.95
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	13,963,851.55	
灵寿县正元供热有限责任公司	销售商品	15,618,900.45	28,543,784.61
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	11,069,044.92	5,278,607.40
山西省工业设备安装集团有限公司	销售商品	5,403,790.46	
山西四建集团有限公司	销售商品	5,126,955.43	
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	4,608,464.48	
阳泉煤业(集团)股份有限公司	销售商品	4,596,083.89	
天脊集团河南农资有限公司	销售商品	4,576,363.63	
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	3,954,109.09	
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品	1,982,905.97	
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	1,663,864.66	
山东晋煤明水化工集团有限公司	销售商品	1,628,229.09	
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	1,611,110.83	17,008,547.01
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	1,410,468.90	2,944,452.97
山东晋煤明升达化工有限公司	销售商品	1,025,454.55	
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	866,503.05	445,333.32

江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	781,935.34	2,373,133.16
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	592,820.50	1,093,162.39
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	432,007.50	22,618,229.22
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	352,264.41	2,965,811.95
湖北三宁化工股份有限公司	销售商品	215,517.24	
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	销售商品	311,055,523.23	
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品		8,772,222.22
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品		4,482,170.94
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品		37,611,076.92
山西省四建集团有限公司	销售商品		5,481,915.72
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品		301,188,722.62
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品		192,472,186.48
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品		54,369,091.42
太原中条山有色金属有限公司	销售商品		2,567,418.84
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品		1,750,063.06
运城云海铝业有限公司	销售商品		4,109,511.86
其他关联方	销售商品	7,369,438.78	9,261,972.70
小计	—	742,942,677.68	1,122,343,638.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	56,603,773.56	84,902,669.73
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	16,107,424.29	48,306,992.02
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	15,121,208.45	72,342,494.67
山西晋丰煤化工有限责任公司	提供劳务	804,710.57	
山西金象煤化工有限责任公司	提供劳务	443,396.23	
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	283,018.87	
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	提供劳务		11,451,452.97
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务		479,680.69
其他关联方	提供劳务	993,748.79	604,388.66
小计	—	90,357,280.76	218,087,678.74
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	7,028,875.62	1,579,411.06
小计	—	7,028,875.62	1,579,411.06
合计		840,328,834.06	1,342,010,727.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳煤平原化工有限公司	4,000.00	2018-12-27	2019-12-27	否
阳煤平原化工有限公司	5,000.00	2018-1-4	2019-1-4	否
阳煤平原化工有限公司	5,000.00	2018-1-17	2019-1-16	否
阳煤平原化工有限公司	5,000.00	2018-6-28	2019-2-27	否
阳煤平原化工有限公司	3,500.00	2018-6-29	2019-2-28	否
阳煤平原化工有限公司	2,000.00	2018-6-29	2019-6-29	否
阳煤平原化工有限公司	3,730.52	2017-10-25	2019-10-25	否
阳煤平原化工有限公司	1,500.00	2018-4-16	2019-2-16	否
阳煤平原化工有限公司	6,500.00	2018-6-28	2019-6-28	否
阳煤平原化工有限公司	1,500.00	2018-11-28	2019-11-28	否
阳煤平原化工有限公司	1,300.00	2018-8-18	2019-3-18	否
阳煤集团深州化工有限公司	5,000.00	2018-4-24	2019-4-19	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,000.00	2018-9-18	2019-8-28	否
阳煤集团深州化工有限公司	20,000.00	2018-3-9	2019-3-8	否
阳煤集团深州化工有限公司	37,500.00	2015-6-25	2023-6-25	否
阳煤集团深州化工有限公司	4,611.38	2016-10-10	2020-10-10	否
阳煤集团深州化工有限公司	5,859.50	2017-3-8	2021-3-8	否
阳煤集团深州化工有限公司	3,539.05	2017-12-19	2021-12-19	否
阳煤集团深州化工有限公司	5,082.00	2018-2-6	2019-3-26	否
阳煤集团深州化工有限公司	1,364.75	2018-10-12	2019-4-11	否
阳煤集团深州化工有限公司	30,445.00	2017-7-18	2019-11-13	否
阳煤惠众农资烟台有限公司	1,112.00	2018-6-1	2019-3-26	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-11-30	2021-11-29	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-6-13	2019-6-12	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-7-10	2019-7-9	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	14,400.00	2018-10-18	2019-1-8	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	14,000.00	2018-9-12	2019-9-12	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	14,000.00	2018-9-13	2019-9-13	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-5-24	2019-5-24	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	57,800.00	2016-10-26	2021-12-31	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	12,000.00	2018-10-30	2020-10-30	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	13,600.00	2018-3-19	2022-6-19	否

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	15,100.00	2018-3-30	2019-3-31	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-11-19	2019-11-19	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	5,000.00	2019-1-17	2019-7-17	否
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	27,000.00	2018-10-18	2019-1-8	否
石家庄正元化肥有限公司	9,225.63	2013-11-21	2019-11-15	否
石家庄正元化肥有限公司	12,060.50	2017-9-15	2020-9-15	否
石家庄正元化肥有限公司	4,406.68	2017-12-14	2020-12-10	否
石家庄柏坡正元化肥有限公司	4,200.00	2018-4-18	2019-4-18	否
山西阳煤化工投资有限责任公司	5,000.00	2018-1-15	2019-1-10	否
山西阳煤化工投资有限责任公司	2,000.00	2018-1-19	2019-1-14	否
山西阳煤化工投资有限责任公司	3,000.00	2018-1-24	2019-1-19	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2018-7-4	2019-7-4	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2018-6-26	2019-6-25	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2018-7-5	2019-7-5	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	20,000.00	2018-9-26	2019-9-26	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	3,500.00	2014-2-27	2019-2-26	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	20,000.00	2018-11-16	2021-11-15	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	5,000.00	2018-10-16	2019-10-15	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2018-11-26	2019-5-26	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	2,500.00	2018-12-6	2019-6-6	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	2,000.00	2018-12-10	2019-6-10	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	1,800.00	2018-12-11	2019-6-11	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	1,500.00	2019-1-21	2019-7-21	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	1,000.00	2018-12-14	2019-6-14	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2018-1-15	2019-1-15	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	10,000.00	2018-1-16	2019-1-16	否
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	240.00	2018-7-24	2019-7-24	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	5,000.00	2018-2-2	2019-1-28	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	10,000.00	2018-12-29	2019-9-17	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	14,937.63	2017-12-13	2021-12-12	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	9,581.55	2017-11-24	2020-11-24	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	13,653.61	2017-6-8	2022-6-7	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	7,073.78	2015-10-9	2019-8-9	否
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	21,000.00	2018-3-19	2022-12-19	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,700.00	2018-4-26	2019-4-24	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	3,500.00	2018-6-11	2019-6-7	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,300.00	2018-3-19	2019-3-15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	10,000.00	2018-1-25	2019-1-25	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	8,500.00	2018-9-3	2019-9-2	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	4,800.00	2016-12-15	2019-12-14	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	500.00	2018-12-4	2019-12-2	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	21,052.63	2018-1-15	2022-8-15	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,000.00	2018-10-19	2019-4-19	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	2,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	1,800.00	2018-3-19	2019-3-15	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	12,000.00	2018-9-11	2019-9-6	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	8,000.00	2018-9-17	2019-9-6	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	10,000.00	2018-4-20	2019-4-16	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	30,780.00	2018-4-18	2019-6-20	否

河北阳煤正元化工集团有限公司	22,531.60	2018-1-2	2019-11-21	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	9,437.38	2018-9-12	2022-9-12	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	6,134.30	2018-9-29	2022-9-29	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	5,000.00	2018-9-29	2019-3-28	否
河北阳煤正元化工集团有限公司	7,000.00	2018-9-8	2019-4-8	否
沧州正元化肥有限公司	7,000.00	2018-8-6	2019-8-2	否
沧州正元化肥有限公司	2,500.00	2018-3-26	2019-3-23	否
沧州正元化肥有限公司	7,000.00	2018-8-6	2019-8-2	否
沧州正元化肥有限公司	9,500.00	2018-6-7	2019-6-6	否
沧州正元化肥有限公司	500.00	2018-6-12	2019-6-11	否
沧州正元化肥有限公司	2,500.00	2018-11-22	2019-11-15	否
沧州正元化肥有限公司	2,000.00	2018-3-5	2019-2-27	否
沧州正元化肥有限公司	2,000.00	2018-9-25	2019-4-17	否
沧州正元化肥有限公司	95,000.00	2013-10-12	2021-8-20	否
沧州正元化肥有限公司	1,500.00	2014-1-16	2019-1-14	否
沧州正元化肥有限公司	1,500.00	2014-12-18	2019-7-20	否
沧州正元化肥有限公司	11,000.00	2014-12-10	2019-12-9	否
沧州正元化肥有限公司	7,830.00	2013-3-21	2019-4-20	否
沧州正元化肥有限公司	5,337.68	2014-10-29	2019-10-29	否
沧州正元化肥有限公司	7,287.89	2017-4-28	2022-4-27	否
沧州正元化肥有限公司	6,666.67	2018-5-17	2021-5-17	否
沧州正元化肥有限公司	4,830.87	2017-8-1	2020-7-27	否
沧州正元化肥有限公司	30,000.00	2018-11-15	2021-11-15	否
沧州正元化肥有限公司	5,000.00	2018-11-21	2019-11-20	否
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	6,780.00	2017-6-23	2022-6-22	否
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	8,187.00	2017-9-13	2022-9-12	否
阳煤集团平定化工有限责任公司	18,800.00	2018-6-6	2021-6-10	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-1	2019-1-25	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-9	2019-1-2	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-9	2019-1-2	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	3,000.00	2018-2-9	2019-2-1	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,000.00	2018-8-2	2019-7-29	否
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	4,000.00	2018-4-2	2019-4-1	否
太原化工股份有限公司	3,250.00	2018-7-27	2019-1-27	否
小计	1,088,129.61			

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
阳泉煤业（集团）有限责任公司	25,500.00	2015-11-13	2022-11-12	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	15,000.00	2016-4-28	2022-12-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,625.00	2017-1-17	2022-12-21	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	9,600.00	2017-12-28	2020-12-13	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	13,700.00	2018-5-18	2020-12-13	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西阳煤化工投资有限责任公司	5,000.00	2018-4-24	2019-4-19	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	40,000.00	2018-12-24	2019-12-24	否

阳泉煤业（集团）有限责任公司	60,000.00	2018-11-29	2023-11-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	40,000.00	2018-12-18	2023-12-18	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	12,000.00	2018-10-24	2019-4-23	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-10-12	2019-10-11	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-10-16	2019-10-16	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-10-17	2019-10-17	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-9-30	2019-9-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	2,000.00	2018-6-29	2019-6-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-7-16	2019-7-18	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,500.00	2018-7-27	2019-7-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,500.00	2018-8-6	2019-8-6	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-8-2	2019-8-1	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-8-9	2019-8-9	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-11-23	2019-11-23	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-11-19	2019-11-19	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	15,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-12-19	2019-12-18	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	8,000.00	2018-3-6	2019-3-6	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	20,000.00	2018-3-6	2019-3-6	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	15,000.00	2018-4-2	2019-4-2	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,000.00	2018-2-9	2019-2-9	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-3-16	2019-3-16	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	11,000.00	2018-4-17	2019-4-17	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	15,100.00	2018-3-23	2019-3-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	3,000.00	2018-7-30	2019-7-25	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	5,000.00	2018-7-24	2019-7-19	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	15,000.00	2018-9-10	2019-9-10	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	10,000.00	2018-9-11	2019-9-6	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳煤化工股份有限公司	20,000.00	2018-11-21	2019-11-21	否
阳泉煤业（集团）股份有限公司	16,000.00	2018-8-2	2019-8-1	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	15,000.00	2018-10-25	2019-10-24	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-6-7	2019-6-7	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	21,000.00	2018-1-8	2019-1-3	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000.00	2018-1-8	2019-1-3	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-3-9	2019-3-4	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-3-15	2019-3-10	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,000.00	2018-8-23	2019-2-22	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	22,000.00	2018-10-26	2019-1-25	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,500.00	2018-10-30	2019-2-28	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000.00	2018-11-7	2019-3-6	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,200.00	2018-11-7	2019-3-6	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-12-6	2019-3-5	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000.00	2018-1-25	2019-1-25	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	20,000.00	2018-11-7	2019-3-7	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	8,000.00	2018-1-9	2019-1-9	否

阳泉煤业（集团）有限责任公司	4,500.00	2018-10-30	2019-2-28	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西阳煤化工投资有限责任公司	5,000.00	2018-2-2	2019-1-28	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-1-15	2019-1-15	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	2018-1-16	2019-1-16	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	2,800.00	2018-7-25	2019-7-23	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	3,000.00	2018-7-16	2019-7-15	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	3,600.00	2018-10-19	2019-10-18	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	700.00	2018-12-13	2019-12-11	否
阳煤集团淄博齐鲁一化有限公司	1,000.00	2018-12-21	2019-12-20	否
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	1,000.00	2018-8-20	2019-8-19	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,000.00	2018-7-27	2019-7-27	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	3,200.00	2018-11-27	2019-11-22	否
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	6,000.00	2018-12-18	2019-12-17	否
阳泉煤业（集团）有限责任公司	6,800.00	2018-11-27	2019-11-27	否
小计	711,825.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海博量融资租赁有限公司	11,500.00	2017-12-11	2020-12-20	本年归还拆入 3648.23 万元,年末余额 6851.77 万元
阳泉煤业集团财务有限责任公司	196,600.00	2018-1-5	2019-1-4	本年新增资金拆借 19.66 亿元,归还拆入 3.5 亿元
		2018-12-17	2019-12-16	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西阳煤化工房地产开发有限责任公司	转让三维丰海股权		1.00
太原化学工业集团有限公司	转让深州化肥、中冀正元股权		240,000,001.00
太原化学工业集团有限公司	转让齐鲁一化股权	1,101,478,300.00	
阳泉煤业化工集团有限责任公司	收购寿阳化工股权	1,203,316,026.29	

(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	816.04	958.71

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	98,510,818.02	9,869,275.02	82,579,610.19	3,444,386.29
应收账款	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	19,104,785.14	1,218,739.26	12,400,715.14	223,080.76
应收账款	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	110,439,912.82	6,145,550.25	109,713,934.58	5,582,902.48
应收账款	新疆国泰新华化工有限责任公司	107,407,155.04	15,198,665.54	172,338,996.36	9,358,210.04
应收账款	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	11,201,906.61	3,167,661.78	13,044,243.41	660,093.57
应收账款	山西宏厦建筑工程第三有限公司			547,488.05	54,748.81
应收账款	阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	1,443,097.44	1,099,879.87	1,330,300.00	505,150.00
应收账款	阳泉威虎化工有限责任公司	529,135.20	529,135.20	629,135.20	314,567.60
应收账款	阳泉新博机械有限责任公司			490,402.06	25,919.03
应收账款	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	7,692,840.00	1,197,284.00	7,692,840.00	107,000.00
应收账款	山西丰喜新能源开发有限公司			1,247,911.45	
应收账款	新疆国泰新华矿业股份有限公司			44,004,960.00	
应收账款	山西三维丰海化工有限公司	2,335,086.93	300,503.69	13,023,207.29	459,625.00
应收账款	运城市南风物资贸易有限公司	430,360.00	215,180.00	550,360.00	165,108.00
应收账款	同煤广发化学工业有限公司	1,104,300.00	1,104,300.00	2,227,000.00	2,227,000.00
应收账款	上海合弘贸易有限公司			506,035.00	25,301.75
应收账款	山西同德铝业有限公司	5,372,500.00	1,611,750.00	5,372,500.00	537,250.00
应收账款	山西四建集团有限公司	4,992,076.51	249,603.83	4,533,211.97	255,163.29
应收账款	山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	1,603,000.00	160,300.00	1,603,000.00	80,150.00
应收账款	山西潞安树脂有限责任公司	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00

应收账款	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	685,020.00	334,526.00	1,285,020.00	377,522.00
应收账款	山西潞安煤基合成油有限公司	1,041,998.00	973,998.00	1,241,998.00	891,598.40
应收账款	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	360,000.00	288,000.00	360,000.00	180,000.00
应收账款	山西晋煤天源化工有限公司	1,279,000.00	127,900.00	5,306,505.61	88,960.00
应收账款	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	6,707,390.00	421,360.00	11,230,390.00	648,082.00
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	33,000.00	9,900.00	2,426,400.00	122,970.00
应收账款	山西金象煤化工有限责任公司	65,000.00	3,250.00	1,089,000.00	326,700.00
应收账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	420,000.00	283,500.00	526,416.40	198,408.20
应收账款	山东晋煤明水化工集团有限公司	162,000.00	162,000.00	156,976.00	129,600.00
应收账款	晋煤金石化工投资集团有限公司	1,124,170.00	364,770.00	1,229,870.00	189,455.00
应收账款	湖北三宁化工股份有限公司	149,000.00	7,450.00	950,000.00	124,050.00
应收账款	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	632,666.00	212,333.00	2,598,076.41	162,332.98
应收账款	河北金源化工股份有限公司	16,000.00	1,600.00	672,152.10	4,264.25
应收账款	安徽昊源化工集团有限公司	2,101,913.85	197,767.46	10,149,557.23	501,738.26
应收账款	灵寿县正元供热有限责任公司	75,684,147.55	3,784,207.38		
应收账款	山西晋丰煤化工有限责任公司	4,595,404.39	248,725.22		
应收账款	山西怡建幕墙有限公司	2,448,771.91	310,281.66		
应收账款	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	1,800,000.00	90,000.00		
应收账款	山西漳泽电力股份有限公司	1,790,427.12	1,432,341.70		
应收账款	其他关联方	5,911,837.79	1,776,165.97	10,084,139.86	1,122,665.64
小计	—	481,143,720.32	55,066,904.83	525,111,352.31	31,063,003.35
其他应收款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	34,350,000.00		20,000,000.00	
其他应收款	阳泉煤业(集团)有限责任公司	1,232,875.50	360,000.00	1,200,000.00	
其他应收款	山西瑞兆丰复合肥有限责任公司			15,388,485.69	
其他应收款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	11,800,000.00	1,180,000.00	11,800,000.00	
其他应收款	上海博量融资租赁有	5,750,000.00		5,750,000.00	

	限公司				
其他应收款	阳泉煤业化工集团有 限责任公司	1,652,612.23	437,180.61	770,634.00	
其他应收款	湖北三宁化工股份有 限公司	1,215,000.00	60,750.00		
其他应收款	其他关联方	612,077.13	24,003.86	1,280,782.00	
小计	—	56,612,564.86	2,061,934.47	56,189,901.69	—
预付款项	山西阳煤化工国际商 务有限责任公司	5,467,960.33		60,917,623.89	
预付款项	阳泉煤业集团国际贸 易有限公司			20,347,614.10	
预付款项	太原化学工业集团有 限公司			120,000,000.00	
预付款项	阳泉煤业集团翼城煤 炭销售有限公司	151,479.00		197,913.55	
预付款项	阳泉煤业集团寿阳煤 炭销售有限公司	2,408,607.65		1,204,413.87	
预付款项	阳泉煤业(集团)股 份有限公司	12,957,121.60		58,620,927.61	
预付款项	阳煤集团太原化工新 材料有限公司	23,000,000.00		68,119,618.00	
预付款项	阳泉煤业集团平定化 工有限责任公司	30,000,000.00		14,891,355.70	
预付款项	阳泉市南庄煤炭集团 有限责任公司	323,279.00		380,138.42	
预付款项	唐山邦力晋银化工有 限公司	14,561,027.80		13,787,526.72	
预付款项	山西太钢不锈钢精密 带钢有限公司	82,490.19		661,061.81	
预付款项	山西煤炭运销集团长 治有限公司	707,774.00		5,130,816.34	
预付款项	山西煤炭运销集团长 治市长治县有限公司			2,085,122.17	
预付款项	山西煤炭运销集团吕 梁柳林有限公司	800,385.19		800,385.19	
预付款项	山西六建集团有限公 司	2,841,945.86		2,802,945.86	
预付款项	山东联盟化工股份有 限公司	1,690,789.56		1,997,864.48	
预付款项	山东晋煤明水化工集 团有限公司	2,748,779.63		2,390,587.95	
预付款项	临猗县华源机电设备 安装工程有限公司	3,880,019.11		4,268,289.00	
预付款项	晋城市阳城公路煤炭 销售有限公司	368,001.76		368,001.76	
预付款项	晋城市沁水公路煤炭 销售有限公司	1,234,924.19		1,234,924.19	
预付款项	晋城市公路煤炭销售 有限公司	116,389.60		116,389.60	

预付款项	晋城市城区公路煤炭销售有限公司	878,819.66		878,819.66	
预付款项	江苏恒盛农业生产资料有限公司	145.00		5,348,530.46	
预付款项	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	12,263,078.38		3,410,718.56	
预付款项	北京晋煤太阳石化工有限公司			2,675,320.32	
预付款项	安徽晋煤中能化工股份有限公司	431,245.61		679,232.87	
预付款项	阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	3,732,400.00			
预付款项	山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	822,376.33			
预付款项	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	3,390,776.97			
预付款项	阳泉煤业(集团)有限责任公司	3,533,683.64			
预付款项	新疆国泰新华化工有限责任公司	1,802,164.37			
预付款项	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	1,089,265.00			
预付款项	其他关联方	2,118,912.59		445,648.28	
小计	—	133,403,842.02		393,761,790.36	
合计	—	671,160,127.20	57,128,839.30	975,063,044.36	31,063,003.35

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阳泉煤业(集团)股份有限公司	159,940,112.36	48,381,283.54
应付账款	阳泉煤业集团国际贸易有限公司		202,101,766.40
应付账款	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	119,807,209.89	24,589,587.88
应付账款	山西宏厦建筑工程有限公司	45,230,193.77	104,607,242.63
应付账款	山西宏厦建筑工程第三有限公司	11,467,451.22	15,371,506.22
应付账款	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	135,061.26	2,015,736.75
应付账款	山西太行建设开发有限公司	15,980,795.55	14,277,422.37
应付账款	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	26,655,096.35	30,108,218.76
应付账款	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	1,059,017.50	2,659,000.80
应付账款	深州市深化净水有限公司	9,072,825.26	7,472,204.26
应付账款	新疆国泰新华化工有限责任公司		1,034,915.99
应付账款	阳煤集团深州化肥有限公司	85,086.73	2,404,429.23
应付账款	阳泉煤业集团设计研发中心有限公司	70,000.00	219,152.00
应付账款	山西阳煤电力销售有限公司	315,636.20	870,173.58
应付账款	山西三维丰海化工有限公司		1,275,916.76
应付账款	山西省化工设计院		571,126.67
应付账款	山西省工业设备安装有限公司		60,702,222.85
应付账款	山西煤炭运销集团运城晋煤物流有限公司	292,400.22	292,400.22

应付账款	山西华鑫电气有限公司	232,160.36	749,932.00
应付账款	晋城市高平公路煤炭销售有限公司	859,969.50	959,969.50
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	40,705,821.34	
应付账款	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	35,607,944.32	
应付账款	阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	6,276,479.16	3,864,333.33
应付账款	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	3,461,957.50	413,590.29
应付账款	阳泉新瑞昌机械有限公司	2,758,675.70	273,141.98
应付账款	阳煤集团寿阳新元机械有限公司	2,700,314.40	
应付账款	侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	2,262,300.36	
应付账款	山西诚正建设监理咨询有限公司	2,103,181.13	
应付账款	其他关联方	4,524,444.73	10,343,542.90
小计	—	491,604,134.81	535,558,816.91
其他应付款	阳泉煤业(集团)有限责任公司	231,576,653.63	90,188,525.00
其他应付款	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	38,272,827.16	170,058,685.50
其他应付款	山西三维丰海化工有限公司		22,352,444.81
其他应付款	阳泉煤业化工集团有限责任公司	10,323,850.00	
其他应付款	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	10,309,084.48	
其他应付款	其他关联方	1,870,890.84	189,611.84
小计	—	292,353,306.11	282,789,267.15
预收款项	阳煤集团太原化工新材料有限公司	517,777.70	138,344.80
预收款项	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	46.02	272,606.00
预收款项	阳泉市三六五商贸有限公司		428,467.38
预收款项	太原重工股份有限公司	499,017.49	465,116.80
预收款项	山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	355,000.00	355,000.00
预收款项	河北金万泰化肥有限责任公司		696,000.00
预收款项	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,079,460.50	
预收款项	山东晋煤明水化工集团有限公司	1,285,822.00	
预收款项	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	1,000,000.00	
预收款项	其他关联方	1,040,355.70	334,341.14
小计	—	6,777,479.41	2,689,876.12
应付利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	3,320,930.15	4,208,260.30
应付利息	新疆国泰新华化工有限责任公司		2,991,780.82
应付利息	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	8,632,941.44	
应付利息	阳泉煤业(集团)有限责任公司	213,936.87	
应付利息	山西省投资集团有限公司	18,133.32	
小计	—	12,185,941.78	7,200,041.12
短期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	1,616,000,000.00	1,119,600,000.00
小计	—	1,616,000,000.00	1,119,600,000.00
长期借款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	46,182,590.04	228,589,109.32
长期借款	上海博量融资租赁有限公司	40,214,662.26	
小计	—	86,397,252.30	228,589,109.32
一年内到期的非流动负债	阳泉煤业集团财务有限责任公司	182,406,519.28	186,678,914.96
一年内到期的非流动负债	上海博量融资租赁有限公司	38,303,043.49	
小计	—	220,709,562.77	186,678,914.96
合计	—	2,726,027,677.18	2,363,106,025.58

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

未决诉讼

1、萍乡市华星环保工程技术有限公司（下称华星公司）与山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司（下称建安公司）因合同纠纷，华星公司作为原告向萍乡市中级人民法院提起诉讼，要求建安公司归还欠付款项。2018年6月14日，萍乡市中级人民法院做出如下判决（（2016）赣03民初6号民事判决）：山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司在本判决生效之日起十日内支付萍乡市华星环保工程技术有限公司欠付款项9,917,383.66元及利息损失。山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司向江西省高级人民法院提起上诉，2018年10月18日，江西省高级人民法院做出民事裁定（2018）赣民终477号，裁定如下：撤销萍乡市中级人民法院（2016）赣03民初6号民事判决，本案发回萍乡市中级人民法院重审。截至资产负债表日尚未开庭审理。

2、2018年1月23日，四川凤凰投资有限公司向成都市青羊区法院起诉，要求四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担债务1000万元本金及利息。成都市青羊区法院以阳煤化工下落不明为由进行了缺席判决，判决四川川投能源股份有限公司、阳煤化工股份有限公司连带承担凤凰公司债务1000万元及利息。该起诉讼纠纷为阳煤化工股份有限公司2012年借壳上市之前原东新电碳股份有限公司的延续诉讼，之前凤凰公司就同一事由多次起诉川投能源与阳煤化工且均被法院判决败诉。本次又以同一事由起诉，法院以阳煤化工下落不明为由未将传票送达，且进行了缺席判决。阳煤化工目前已向法院提交了再审申请，请求法院启动重审程序。

对外担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳煤集团和顺化工有限公司	3,000.00	2014-10-15	2019-7-15	否
阳煤化工股份有限公司	晋商信用增进投资股份有限公司	43,647.89	2017-08-01	2020-08-01	否
小计	—	46,647.89	—	—	—

除上述或有事项外，截止 2018 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

(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

1. 董事会关于 2018 年利润分配情况

2019 年 4 月 11 日，本公司董事会第九届第三十七次会议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配议案》，鉴于本公司 2018 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 资产负债表日至报告日银行融资情况

自资产负债表日至报告日，本公司共向银行取得长短期借款 434,515 万元，其中短期借款 326,805 万元，长期借款 107,710 万元。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、 前期差错更正和影响

本公司本年未发生前期差错更正事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,622,813.70	27,170,666.69
应收账款	14,067,048.79	22,141,691.08
合计	43,689,862.49	49,312,357.77

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(2). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,622,813.70	27,170,666.69
商业承兑票据		
合计	29,622,813.70	27,170,666.69

(3). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,000,000.00
商业承兑票据	
合计	20,000,000.00

(4). 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	1,105,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,105,000,000.00	

(5). 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

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,070,211.95	100.00	3,163.16	0.02	14,067,048.79	22,648,135.01	100.00	506,443.93	2.24	22,141,691.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,070,211.95	/	3,163.16	/	14,067,048.79	22,648,135.01	/	506,443.93	/	22,141,691.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	63,263.20	3,163.16	5.00
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	63,263.20	3,163.16	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 503,280.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 14,070,211.95 元，占应收账款年末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,163.16 元。

(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****总表情况****(1). 分类列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,908,073,706.07	2,284,696,754.07
合计	3,908,073,706.07	2,284,696,754.07

其他说明：

 适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类** 适用 不适用**(3). 重要逾期利息** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**(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

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,908,120.06	100.00	46,355.05	0.0012	3,908,073.70	2,284,696.75	100.00			2,284,696.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,908,120.06	/	46,355.05	/	3,908,073.70	2,284,696.75	/			2,284,696.75

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	927,101.00	46,355.05	5.00
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	927,101.00	46,355.05	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 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	3,907,192,960.12	2,284,683,525.97
备用金	927,101.00	13,228.10
合计	3,908,120,061.12	2,284,696,754.07

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,355.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阳煤化工投资有限责任公司	往来款	3,499,544,608.12	1 年以内	89.54	
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	10.24	
山西阳煤化工机械有限公司	往来款	7,648,352.00	1 年以内	0.20	
陕西煤炭交易中心有限公司	往来款	800,000.00	1 年以内	0.02	40,000.00
新华人寿保险股份有限公司	往来款	77,101.00	1 年以内	0.002	3,855.05
合计	/	3,908,070,061.12	—	100.00	43,855.05

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70	4,809,667,600.00		4,809,667,600.00
对联营、合营企业投资						
合计	6,226,810,525.70		6,226,810,525.70	4,809,667,600.00		4,809,667,600.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西阳煤化工投资有限责任公司	3,803,235,100.00			3,803,235,100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	714,201,700.00			714,201,700.00		
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	164,098,200.00			164,098,200.00		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	128,132,600.00		128,132,600.00			
阳煤集团寿阳化工有限责任公司		1,213,265,325.70		1,213,265,325.70		
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司		332,010,200.00		332,010,200.00		
合计	4,809,667,600.00	1,545,275,525.70	128,132,600.00	6,226,810,525.70		

(2). 对联营、合营企业投资

□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	2,818,754,840.23	2,796,781,417.28	454,368,327.17	453,212,369.44
其他业务				
合计	2,818,754,840.23	2,796,781,417.28	454,368,327.17	453,212,369.44

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-251,223,299.40

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-251,223,299.40

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	853,726.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,590,757.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	96,054,605.62	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,017,116.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-17,478,513.03	
少数股东权益影响额	-9,241,550.01	
合计	146,796,144.01	

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	2.5359	0.0733	0.0733
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.4690	-0.0103	-0.0103

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：冯志武

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 11 日

修订信息

适用 不适用