

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

# 阳煤化工股份有限公司 2017 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  | 张云雷    |
| 独立董事    | 孙水泉     | 因出差不能出席会议  | 李端生    |

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的2017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.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 28  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 59  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 63  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 64  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 72  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 75  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 76  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 187 |

## 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            |
| 丰喜集团            | 指 | 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，系阳煤化工子公司 |
| 正元集团            | 指 | 河北阳煤正元化工集团有限公司，系阳煤化工子公司   |
| 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 | 阳煤晋华气体工程有限公司，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                |
| 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        | <a href="http://www.ymhg.com.cn">http://www.ymhg.com.cn</a> |
| 电子信箱        | ymhgzb@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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 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、尹巍                       |

### 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                 | 2017 年            | 2016 年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2015 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 20,261,692,934.80 | 16,591,923,655.26 | 22.12           | 17,758,836,353.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 116,138,257.41    | -908,515,614.70   | 不适用             | 43,328,208.87     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -317,821,805.36   | -1,016,561,939.21 | 不适用             | -32,609,437.42    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,353,954,010.86  | 84,449,006.73     | 2,687.43        | 171,685,790.33    |
|                        | 2017 年末           | 2016 年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015 年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,829,103,346.13  | 3,694,503,181.23  | 3.64            | 4,594,452,351.15  |
| 总资产                    | 41,899,454,943.99 | 40,944,493,313.30 | 2.33            | 38,994,052,304.02 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2017 年 | 2016 年  | 本期比上年同期增减 (%) | 2015 年  |
|--------------------------|--------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.066  | -0.5170 | 不适用           | 0.0247  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.066  | -0.5170 | 不适用           | 0.0247  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.181 | -0.5786 | 不适用           | -0.0186 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 3.09   | -21.92  | 不适用           | 0.95    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -8.45  | -24.53  | 不适用           | -0.72   |

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、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|                         | (1-3 月份)         | (4-6 月份)         | (7-9 月份)         | (10-12 月份)       |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                    | 4,853,285,293.17 | 5,851,279,172.67 | 5,035,398,779.68 | 4,521,729,689.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 21,637,816.61    | 39,375,022.34    | 27,232,468.43    | 27,892,950.03    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,779,655.86     | 20,068,917.13    | -23,070,666.70   | -324,599,711.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 195,904,760.83   | 1,091,950,953.81 | -63,187,444.77   | 1,129,285,740.99 |

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   | 2017 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2016 年金额       | 2015 年金额       |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | 6,599,782.51   |             | 7,259,201.39   | 4,787,250.63   |
| 计入当期损益的政府补助,但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关,符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外 | 59,855,004.59  |             | 76,716,987.19  | 64,931,654.90  |
| 委托他人投资或管理资产的损<br>益   |                |             |                | 988,449.08     |
| 债务重组损益   |                |             |                | 8,273,002.79   |
| 除上述各项之外的其他营业外<br>收入和支出   | 7,338,724.52   |             | 34,168,406.37  | 23,873,078.06  |
| 其他符合非经常性损益定义的<br>损益项目  | 375,545,430.94 | 处置子公<br>司收益 |                |                |
| 少数股东权益影响额  | -5,752,051.68  |             | -7,069,823.81  | -20,463,061.03 |
| 所得税影响额   | -9,626,828.11  |             | -3,028,446.63  | -6,452,728.14  |
| 合计   | 433,960,062.77 |             | 108,046,324.51 | 75,937,646.29  |

#### 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、辛醇、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、正丁醇、复合肥、三氯化磷、粗醇、硝酸铵、三聚氰胺、异丁醛、双氧水、碳铵、乙二醇、液氯、丙烯等化工产品,同时拥有化工机械制造和化工研究设计能力。产品主要用途为农用化肥、化工原料。

#### (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、复合肥等农用化工产品的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。

(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

##### 1、行业情况

报告期内,受国家供给侧改革和“煤改气”影响,公司所处行业市场情况略有好转,大部分产品价格同比上涨,但受制于原材料价格上涨、运输成本提高、需求不足,全行业整体状况依旧未发生根本改变,产能仍然过剩,市场竞争激烈。

2017年尿素市场在上半年整体呈现低迷走势,第一季度旺季不旺春耕市场行情不佳,4月底尿素价格触底反弹之后,5月市场价格又出现小幅波动,进入6月份,夏季用肥市场开启,市场开工率有所回升,三四季度国内环境综合治理力度较大,企业开工受限等因素影响,尿素市场呈现上涨趋势,年末更是突破2000元/吨大关。

甲醇用途广泛,作为重要的基础化工原料,在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用,其衍生物产品发展前景广阔。2017年上半年,我国甲醇市场整体呈现震荡下行走势,期间国际原油波动,资金政策等宏观面因素,以及国内外甲醇装置变化、烯烃企业外采波动、环保检查等基本面因素共同作用于市场,加大市场波动空间,上半年国内甲醇价格整体震荡下行,于6月份到达阶段性底部,三季度在国内环保安检升级,股市、黑色及有色金属等产品大涨拉动下,甲醇再度探涨。四季度由于京津冀环保压力加大,原材料价格出现较大涨幅,以及供需格局改善、原油坚挺等大宗商品带动下,国内甲醇市场价格出现了较大涨幅。

烧碱作为重要的化工原料,在国内多个领域广泛应用。随着氧化铝产量大幅增长,对烧碱需求量提升,其占烧碱下游比重继续增大,2017年已经达到1/3左右。2017年烧碱市场上半年略乏力,下游氧化铝价格持续走低,对液碱的需求不振,氯碱企业降负荷或检修比较集中;下半年9-11月份左右,受氧化铝支撑,烧碱价格上涨较快,创历史新高。随着采暖季节的到来,氧化铝限产明显,氧化铝价格及对液碱的采购价持续下调,液碱减幅较大。

2017年国内PVC行情大起大落,一季度,由于原料电石供应紧张和需求季节性下滑影响下,PVC价格呈现宽幅震荡的走势,运行的区间大致在6300-6800元/吨。二季度,受原料电石供应恢复和库存高企,PVC的价格走了个大的U型底。进入三季度,环保影响,供应短缺,在加上期货的助涨等多重利好支撑下PVC的价格重拾涨势,一路上涨,最高点涨至7600元/吨附近。四季度,



虽然消费逐渐下降，但是在环保巡查的作用下，价格呈现震荡下行的态势，跌破 6000 元/吨后小幅反弹。

在原油震荡回暖的依托之下，2017 年乙二醇价格较去年环比走高，同时供给侧改革对产品本身基本面及整个产业链特别是终端织造领域的转型升级起到很强的推动作用。产品对外依存度仍然居高不下，国内装置新增产能以煤制乙二醇路线为主，新增产能 74 万吨，但受装置投产初期运行稳定性不佳影响，产量提升速度缓慢。国外方面新增以印度信赖 75 万吨的装置为主，该装置 9 月份实现正常运行，10 月份开始有货出口到国内。2017 年底国内聚酯产能达 4987 万吨，预计 2018 年仍有 595 万吨聚酯新产能投放，折合乙二醇消费量增加 200 万吨，对 MEG 需求有一定的提振。

2017 年，国内丁辛醇无新增厂家投产装置，仅有安庆曙光装置 2016 年年底投产后，2017 年全年全线实现稳定产出，鲁西化工丁辛醇三期装置投产。同时，2017 年行业盈利状况改善，下游需求整体稳定，且增幅有所反弹、放大，开工率整体达 83%左右，较上年全年水平同比大幅提升 9.2%。

## 2、公司所处行业地位：

2017 年，公司下属子公司阳煤化工位列中国化工装备制造制造业第 3 名，较 2016 年排名上升 2 位。

公司的主导产品尿素在国内市场中占有较大份额，2017 年，公司尿素产量达到 397.14 万吨，占国内产量的 8.06%。（数据来源：wind 资讯）

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 6 月 12 日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产的关联交易议案》。详见公司于 2017 年 6 月 13 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十七次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司丰喜集团转让山西三维丰海化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

公司于 2017 年 9 月 13 日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案》、《关于转让阳煤集团和顺化工有限公司股权及相关资产的议案》。详见公司于 2017 年 9 月 14 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次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于转让深州化肥和中冀正元股权暨关联交易的公告》、《阳煤化工股份有限公司关于出售控股下属子公司阳煤集团和顺化工有限公司股权的公告》。上述事项经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 30 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 2017 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

公司的主要核心竞争力优势如下：

### 1、生产装置优势

经过多年建设，公司由原来的碳铵、尿素等传统化工占绝对比重，通过产业及产品结构调整，逐步向现代及新型煤化工转型，先后建成 30 万吨甲醇制烯烃、21 万吨丁辛醇、30 万吨双氧水、40 万吨离子膜烧碱、22 万吨乙二醇等现代煤化工装置，同时对传统尿素、合成氨产品生产方式进行技术升级和装置大型化发展，先后建设了丰喜水煤浆煤气化、丰喜晋华炉、沧州航天炉煤气化工艺生产合成气、汽提法工艺生产尿素，上马 60 万吨合成氨 80 万吨尿素大型装置，丰喜泉稷 30.52 尿素项目，对恒通电石法 PVC 进行乙烯法工艺路线改造。

### 2、技术装备优势

2016 年推出世界首台采用“水煤浆+水冷壁+辐射式蒸汽发生器”的晋华炉，运行结果显示煤种适应性好，提高了整个气化炉的能源转换效率，提升了气化炉产能，提高了经济效益。正元集团设计制造了拥有自主知识产权的国内最大直径达 3000mm 的氨合成塔，该合成塔应用于正元集团沧州 60.80 尿素项目，目前已达产达效。正元集团成功开发应用年产 10 万吨氨合成工艺包和 JR1600 氨合成塔内件，完善了 JR 系列氨合成产品。齐鲁一化 21 万吨/年丁辛醇装置采用国内技术，投资省，消耗低，为国内最先进装置之列。

### 3、品牌声誉优势

公司所生产的产品质量良好，在长期的市场竞争中形成了良好的品牌形象和市场声誉，产品市场占有率较高。目前，公司拥有“丰喜”、“正元”等知名品牌。丰喜集团主导产品“丰喜”牌尿素曾先后荣获中国首届亿万农村消费者信得过产品金奖、中华化肥精品、山西省名牌产品等荣誉称号，“丰喜”商标连年被山西省工商局评定为山西省著名商标、中国驰名商标，正元化工生产的“正元”尿素分别荣获“河北省名牌产品”、“河北省畅销品牌”等称号。公司所属子公司良好的品牌形象和市场声誉有助于确立和保持公司销售优势与市场优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对宏观经济稳中向好、化工市场回暖上行的机遇，和中央环保督察力度加大、原料成本持续上升的压力，公司坚持以提高经济运行质量为目标，建立“一企一策”考核体系，强化生产运行管控，推进项目投产和达产达效，全面推行契约化管理。全系统生产管控水平持续提升，安全环保持续平稳，研发创新不断突破，公司实现整体扭亏为盈，稳中向好、稳中提质的发展态势更加巩固。

报告期内，受国家治理雾霾、环保监管压力进一步加大影响，部分企业被迫限产停产，部分高污染高能耗的化工产品开工受到限制。但是受国际原油表现强劲、国家推行“煤改气”政策及化工产品供应面收紧影响，大部分化工产品市场价格持续上涨。公司紧紧抓住市场上涨行情，积极推进超低排放、“零排放”技改工程，开工建设的环保工程共 61 项。全年，公司下属企业 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、COD、NH<sub>3</sub>-N、烟尘、粉尘等主要污染物排放总量均低于排污许可证限定的排放总量指标。同时，进一步加强生产组织和基础管理工作，化工企业大部分生产装置实现了“安稳长满优”运行。

报告期内，公司积极推进资产结构优化调整，产业结构调整成效明显。恒通化工甲醇制烯烃项目持续稳定运行。深州化工实现高负荷稳定运行，成为公司新的利润增长点。完成深州化肥、三维丰海、中冀正元、和顺化工等亏损资产剥离；寿阳化工资产审计评估工作积极推进。公司整体经济运行质量和经济效益明显提升。

报告期内，公司加快现有重大关键技术攻关，推进科研项目管理体系改革，创新考核激励机制，激发科研动力，推动阳煤化工技术创新能力取得突破。公司与美国燃气技术研究院（GTI）、美国加州能源环境研究院、清华大学、天津大学、南京工业大学、中北大学、大连化学物理研究所、山西煤炭化学研究所等大学和研发机构建立了良好的合作关系，在煤气化炉、煤层气提纯和综合利用、催化剂、超重力技术应用等领域联合进行技术攻关，重点突破阳煤化工产业发展的关键技术和行业难题。阳煤化机与清华大学合作开发的晋华炉 3.0 具有国际领先水平，实现了化工、电力、燃气、供热领域的综合应用，为煤炭清洁高效利用提供了阳煤化工方案，被评为国之重器。目前，晋华炉 3.0 已经订货 25 台，新增产值 12 亿元。先后有美国、朝鲜、韩国以及神华、中煤、惠生工程、华鲁恒升、三聚环保、新疆天业、新业、神雾华福等 97 家中外客户参观考察，晋华炉已成为煤化工行业创新发展的新名片。正元集团荣获 2017 年氮肥行业科技进步奖，其中“JR 超大型氨合成节能技术”和“高 CO、高 H<sub>2</sub>O/CO 比条件下大型等温变换技术”获科技进步一等奖，“高效节能氨法脱硫脱硝深度净化技术”获科技进步二等奖。“JR 超大型氨合成节能技术”等 4 项技术同时获得“‘十三五’期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进技术”荣誉。2017 年 6 月 26 日，中国石油和化学工业联合会组织专家对正元集团 JR 超大型氨合成节能技术、ZY 型等温变换技术进行科技成果鉴定。鉴定委员会认为，以上两项技术具有自主知识产权，工业运行指标优异，稳定可靠，达到国际先进水平。ZY 型等温变换技术被收录进国家发改委组织 2017 年《国家重点节能低碳技术推广目录》。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产液氨 15.03 万吨，尿素 397.14 万吨，甲醇 68.92 万吨，烧碱 40.33 万吨，丁辛醇 23.23 万吨，复合肥 11.91 万吨，聚氯乙烯 21.17 万吨，丙烯 15.25 万吨，乙二醇 15.8 万吨。

报告期内，全年实现营业收入 202.62 亿元，比上年同期 165.92 亿元增加 36.70 亿元；利润总额 1.66 亿元，比上年同期-9.70 亿元增加 11.36 亿元；净利润 0.04 亿元，比上年同期-11.16 亿元增加 11.20 亿元。

#### （一） 主营业务分析

##### 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 | 20,261,692,934.80 | 16,591,923,655.26 | 22.12   |

|               |                   |                   |          |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业成本          | 17,651,772,737.12 | 15,511,310,110.82 | 13.80    |
| 销售费用          | 314,876,083.14    | 243,880,657.30    | 29.11    |
| 管理费用          | 948,777,350.36    | 815,377,797.20    | 16.36    |
| 财务费用          | 1,250,189,530.10  | 998,439,826.46    | 25.21    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353,954,010.86  | 84,449,006.73     | 2,687.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538,547,402.20 | -114,420,714.49   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,015,211.60    | -745,787,023.83   | 不适用      |
| 研发支出          | 76,301,426.61     | 53,035,808.76     | 43.87    |

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司加速销售环节现金流管理，同时控制采购环节现金流出，导致本期经营活动现金流增加较多。

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：公司本年购买固定资产 17.70 亿元，导致本期投资活动现金流增加较多。

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：公司优化融资结构、加大融资力度，导致本期筹资活动现金流流入较同期增加较多。

研发支出增加的主要原因是：公司加大研发晋华炉等研发投资。

## 1. 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      | 6,223,119,003.82  | 5,651,731,909.72  | 10.11   | 18.544        | 5.76          | 增加 11.91 个百分点 |
| 基础化工      | 6,605,095,234.91  | 5,158,147,041.88  | 28.05   | 55.827        | 47.30         | 增加 10.67 个百分点 |
| 精细化工      | 3,542,189,798.10  | 3,474,440,374.03  | 1.95    | 13.631        | 16.89         | 减少 2.7 个百分点   |
| 装备制造      | 512,358,212.37    | 348,767,275.95    | 46.91   | 127.276       | 179.33        | 增加 2.29 个百分点  |
| 公共服务      | 30,383,085.55     | 35,718,334.36     | -14.94  | -31.012       | 7.79          | 减少 39.7 个百分点  |
| 贸易        | 2,272,719,270.62  | 2,188,940,000.20  | 3.83    | -18.745       | -19.75        | 增加 1.35 个百分点  |
| 其他        | 237,391,475.04    | 145,971,465.66    | 38.51   | -41.166       | -36.75        | 减少 3.73 个百分点  |
| 合计        | 19,423,256,080.41 | 17,003,716,401.80 | 12.46   | 21.109        | 13.74         | 增加 7.37 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        | 5,857,635,379.72  | 5,316,283,950.63  | 9.24    | 24.75         | 9.58          | 增加 12.56      |

|           |                   |                   |         |               |               |               |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|           |                   |                   |         |               |               | 个百分点          |
| 辛醇        | 1,442,725,608.27  | 1,347,901,160.77  | 6.57    | 15.03         | 13.95         | 增加 0.88 个百分点  |
| 液氨        | 1,505,024,603.13  | 1,259,445,593.84  | 16.32   | 29.29         | 21.10         | 增加 5.66 个百分点  |
| 聚氯乙烯      | 1,175,192,717.95  | 1,160,077,586.67  | 1.29    | 40.66         | 64.61         | 减少 14.36 个百分点 |
| 丙烯        | 984,025,538.08    | 1,053,549,024.56  | -7.07   | 24.29         | 36.16         | 减少 9.34 个百分点  |
| 烧碱        | 1,119,190,865.45  | 338,716,131.47    | 69.74   | 43.87         | 26.66         | 增加 4.12 个百分点  |
| 甲醇        | 862,596,692.98    | 817,654,907.87    | 5.21    | 15.98         | -2.44         | 增加 17.9 个百分点  |
| 乙二醇       | 933,112,784.73    | 686,600,913.35    | 26.41   |               |               |               |
| 三氯化磷      | 325,248,090.12    | 376,729,226.83    | -15.83  | 23.34         | 35.08         | 减少 10.07 个百分点 |
| 乙烯        | 136,107,226.77    | 98,630,762.64     | 27.53   | -43.06        | -42.26        | 减少 1.00 个百分点  |
| 其他收入      | 5,082,396,573.21  | 4,548,127,143.17  | 10.51   | 16.95         | 9.90          | 增加 6.33 个百分点  |
| 合计        | 19,423,256,080.41 | 17,003,716,401.80 | 12.46   | 21.11         | 13.74         | 增加 5.69 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        | 19,188,156,448.59 | 16,769,524,641.30 | 12.60   | 19.89         | 12.42         | 增加 5.83 个百分点  |
| 国外        | 235,099,631.82    | 234,191,760.50    | 0.39    | 618.31        | 635.50        | 减少 2.32 个百分点  |
| 合计        | 19,423,256,080.41 | 17,003,716,401.80 | 12.46   | 21.11         | 13.74         | 增加 5.69 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    | 3,971,389 | 4,061,883 | 76,584 | -11.93       | -8.28        | -54.16       |
| 辛醇    | 232,281   | 233,519   | 3,527  | -4.42        | -2.74        | -25.98       |
| 液氨    | 705,984   | 706,585   | 944    | -6.42        | -4.38        | -38.90       |
| 聚氯乙烯  | 211,717   | 212,289   | 1,467  | 29.80        | 31.79        | -28.05       |
| 丙烯    | 152,476   | 152,897   | 725    | 6.47         | 7.63         | -36.74       |
| 离子膜烧碱 | 403,268   | 402,191   | 2,777  | -4.47        | -4.17        | 63.35        |
| 甲醇    | 689,228   | 691,460   | 5,414  | -1.46        | 22.87        | -29.18       |

|      |         |         |       |       |        |       |
|------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 乙二醇  | 158,892 | 158,105 | 787   |       |        |       |
| 三氯化磷 | 94,167  | 94,005  | 371   | 13.38 | 13.08  | 77.51 |
| 乙烯   | 116,224 | 116,292 | 1,061 | 7.58  | 263.45 | -6.02 |

## (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   | 5,344,277,693.83 | 94.56        | 4,936,878,385.17 | 92.38          | 8.252             |      |
|       | 直接人工   | 63,069,489.18    | 1.32         | 113,829,302.45   | 2.13           | -44.593           |      |
|       | 制造费用   | 244,384,726.70   | 4.12         | 293,391,018.99   | 5.49           | -16.703           |      |
|       | 合计     | 5,651,731,909.72 | 100          | 5,344,098,706.61 | 100.00         | 5.757             |      |
| 基础化工  | 直接材料   | 4,777,991,604.89 | 92.63        | 3,162,904,925.70 | 90.32          | 51.063            |      |
|       | 直接人工   | 103,678,755.54   | 2.01         | 83,695,114.84    | 2.39           | 23.877            |      |
|       | 制造费用   | 276,476,681.44   | 5.36         | 255,287,609.70   | 7.29           | 8.300             |      |
|       | 合计     | 5,158,147,041.88 | 100          | 3,501,887,650.24 | 100.00         | 47.296            |      |
| 精细化工  | 直接材料   | 3,347,623,300.38 | 96.35        | 2,862,945,857.29 | 96.32          | 16.929            |      |
|       | 直接人工   | 14,592,649.57    | 0.42         | 11,592,077.29    | 0.39           | 25.885            |      |
|       | 制造费用   | 112,224,424.08   | 3.23         | 97,789,575.07    | 3.29           | 14.761            |      |
|       | 合计     | 3,474,440,374.03 | 100          | 2,972,327,509.65 | 100.00         | 16.893            |      |
| 装备制造  | 直接材料   | 300,742,022.05   | 86.23        | 106,390,187.28   | 85.21          | 182.678           |      |
|       | 直接人工   | 15,764,280.87    | 4.52         | 6,617,392.24     | 5.30           | 138.225           |      |
|       | 制造费用   | 32,260,973.03    | 9.25         | 11,848,877.80    | 9.49           | 172.270           |      |
|       | 合计     | 348,767,275.95   | 100          | 124,856,457.32   | 100.00         | 179.335           |      |
| 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   | 5,084,493,970.38 | 95.64        | 4,627,377,968.22 | 95.38          | 9.88              |      |
|       | 直接人工   | 71,769,833.33    | 1.35         | 75,198,530.62    | 1.55           | -4.56             |      |
|       | 制造费用   | 160,020,146.91   | 3.01         | 148,941,605.81   | 3.07           | 7.44              |      |
|       | 合计     | 5,316,283,950.63 | 100          | 4,851,518,104.65 | 100            | 9.58              |      |
| 辛醇    | 直接材料   | 1,331,726,346.84 | 98.8         | 1,168,090,897.13 | 98.75          | 14.01             |      |
|       | 直接人工   | 3,100,172.67     | 0.23         | 2,602,329.09     | 0.22           | 19.13             |      |
|       | 制造费用   | 13,074,641.26    | 0.97         | 12,183,631.64    | 1.02           | 7.31              |      |
|       | 合计     | 1,347,901,160.77 | 100          | 1,182,876,857.85 | 100            | 13.95             |      |
| 液氨    | 直接材料   | 1,052,392,738.21 | 83.56        | 856,206,309.77   | 82.33          | 22.91             |      |
|       | 直接人工   | 71,410,565.17    | 5.67         | 52,726,417.96    | 5.07           | 35.44             |      |
|       | 制造费用   | 135,642,290.46   | 10.77        | 131,036,068.30   | 12.6           | 3.52              |      |
|       | 合计     | 1,259,445,593.84 | 100          | 1,039,968,796.03 | 100            | 21.10             |      |
| 聚氯乙烯  | 直接材料   | 993,374,437.47   | 85.63        | 596,301,267.81   | 84.61          | 66.59             |      |
|       | 直接人工   | 19,141,280.18    | 1.65         | 12,121,949.90    | 1.72           | 57.91             |      |
|       | 制造费用   | 147,561,869.02   | 12.72        | 96,341,311.09    | 13.67          | 53.17             |      |
|       | 合计     | 1,160,077,586.67 | 100          | 704,764,528.79   | 100            | 64.60             |      |

|      |      |                  |       |                |       |        |  |
|------|------|------------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 丙烯   | 直接材料 | 962,100,969.23   | 91.32 | 697,083,868.34 | 90.09 | 38.02  |  |
|      | 直接人工 | 5,689,164.73     | 0.54  | 4,410,454.05   | 0.57  | 28.99  |  |
|      | 制造费用 | 85,758,890.60    | 8.14  | 72,269,545.24  | 9.34  | 18.67  |  |
|      | 合计   | 1,053,549,024.56 | 100   | 773,763,867.62 | 100   | 36.16  |  |
| 烧碱   | 直接材料 | 299,289,573.77   | 88.36 | 234,256,835.84 | 87.6  | 27.76  |  |
|      | 直接人工 | 4,742,025.84     | 1.4   | 3,877,538.95   | 1.45  | 22.29  |  |
|      | 制造费用 | 34,684,531.86    | 10.24 | 29,282,104.48  | 10.96 | 18.45  |  |
|      | 合计   | 338,716,131.47   | 100   | 267,416,479.27 | 100   | 26.66  |  |
| 甲醇   | 直接材料 | 736,707,071.99   | 90.1  | 747,507,212.94 | 89.19 | -1.44  |  |
|      | 直接人工 | 28,781,452.76    | 3.52  | 31,428,994.83  | 3.75  | -8.42  |  |
|      | 制造费用 | 52,166,383.12    | 6.38  | 59,170,320.93  | 7.06  | -11.84 |  |
|      | 合计   | 817,654,907.87   | 100   | 838,106,528.69 | 100   | -2.44  |  |
| 乙二醇  | 直接材料 | 670,328,530.28   | 97.63 |                |       |        |  |
|      | 直接人工 | 205,980.29       | 0.03  |                |       |        |  |
|      | 制造费用 | 16,066,462.78    | 2.34  |                |       |        |  |
|      | 合计   | 686,600,973.35   | 100   |                |       |        |  |
| 三氯化磷 | 直接材料 | 367,122,631.55   | 97.45 | 271,174,097.79 | 97.23 | 35.38  |  |
|      | 直接人工 | 1,770,627.37     | 0.47  | 1,478,167.97   | 0.53  | 19.79  |  |
|      | 制造费用 | 7,835,967.92     | 2.08  | 6,247,351.43   | 2.24  | 25.43  |  |
|      | 合计   | 376,729,226.83   | 100   | 278,899,617.19 | 100   | 35.08  |  |
| 乙烯   | 直接材料 | 89,951,255.53    | 91.2  | 154,136,575.07 | 90.23 | -41.64 |  |
|      | 直接人工 | 542,469.19       | 0.55  | 973,709.94     | 0.57  | -44.29 |  |
|      | 制造费用 | 8,137,037.92     | 8.25  | 15,716,020.07  | 9.2   | -48.22 |  |
|      | 合计   | 98,630,762.64    | 100   | 170,826,305.08 | 100   | -42.26 |  |

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 223,952.73 万元，占年度销售总额 11.05%；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 456,499.91 万元，占年度采购总额 25.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 264,167.26 万元，占年度采购总额 14.96%。

## 2. 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   | 314,876,083.14   | 243,880,657.30 | 29.11   |
| 管理费用   | 948,777,350.36   | 815,377,797.20 | 16.36   |
| 财务费用   | 1,250,189,530.10 | 998,439,826.46 | 25.21   |
| 资产减值损失 | 259,785,691.93   | 37,619,672.28  | 590.56  |
| 投资收益   | 373,873,912.21   | 15,561,597.44  | 2302.54 |

资产减值损失增加的主要原因是本期已经处置的深州化肥、中冀正元及和顺化工因为停产所计提的资产减值所致。

投资收益增加的主要原因是公司本期处置深州化肥、中冀正元及和顺化工的股权所致。

### 3. 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          | 76,301,426.61 |
| 研发投入合计             | 76,301,426.61 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%)   | 0.38          |
| 公司研发人员的数量          | 311           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 1.73          |

#### 情况说明

适用 不适用

本期研发支出发生 76,301,426.61 元，占营业收入的 0.38%。报告期内，公司共申请专利 118 项，获得专利授权 94 项。其中：公司联合清华大学继续研发晋华炉；正元集团完成全国最大单套产能年产 90 万吨氨合成工艺包的开发；对外完成年产 30 万吨等温变换工艺包交付；同时“ZY 型等温变换技术”入选国家发改委组织的 2017 年《国家重点节能低碳技术推广目录》；恒通化工“甲醇制烯烃分离技术开发和工程应用”项目获得了中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步二等奖；阳煤化机《水煤浆水冷壁气化炉》获得山西省科学技术进步二等奖。

### 4. 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 | 2,353,954,010.86  | 84,449,006.73   | 2,687.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538,547,402.20 | -30,296,850.12  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,015,211.60    | -896,689,217.19 | 不适用      |

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司加速销售环节现金流管理，同时控制采购环节现金流出，导致本期经营活动现金流增加较多。

#### (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：万元

| 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    | 4,189,945.49 | 100             | 4,094,449.33 | 100             | 2.33               |      |
| 流动资产合计  | 1,646,546.45 | 39.30           | 1,276,122.77 | 31.17           | 29.01              |      |
| 非流动资产合计 | 2,543,399.04 | 60.70           | 2,818,326.57 | 68.83           | -9.75              |      |
| 负债合计    | 3,621,756.84 | 86.44           | 3,575,359.87 | 87.32           | 1.30               |      |
| 流动负债合计  | 3,180,176.88 | 75.90           | 2,915,072.33 | 71.20           | 8.24               |      |



|              |            |       |             |       |        |  |
|--------------|------------|-------|-------------|-------|--------|--|
| 非流动负债合计      | 441,579.96 | 10.54 | 660,287.54  | 16.13 | -33.12 |  |
| 股东权益合计       | 568,188.65 | 13.56 | 519,089.46  | 12.68 | 9.43   |  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,910.33 | 9.14  | 369,450.32  | 9.02  | 3.60   |  |
| 未分配利润        | -97,436.84 |       | -109,050.67 |       |        |  |

#### 其他说明

流动资产较年初增加的主要原因是：受公司融资结构调整影响，货币资金较去年同期增加 37.74 亿元，应收票据较去年同期增加 2.64 亿元。

非流动负债较年初减少的主要原因是：公司偿还在银行家交易市场发行的债券导致公司本期应付债券减少 15.66 亿元。

## 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 | 7,201,767,516.65  | 票据、借款保证金 |
| 应收票据 | 495,449,313.13    | 短期借款质押保证 |
| 固定资产 | 3,821,283,199.64  | 银行借款抵押保证 |
| 无形资产 | 245,794,730.49    | 银行借款抵押保证 |
| 合计   | 11,764,294,759.91 | /        |

## 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

近年来，化肥产能严重过剩，用肥结构和理念也在发生变化，化肥的价格更多的由市场来决定，行业享受的化肥淡季商业储备政策的作用也在进一步弱化。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。2017 年，公司共承担 5 万吨化肥储备任务，获得国家利息补贴 179 万元。

###### 2) 相关化工行业政策及其变动情况

2017 年 1 月 5 日国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》、规划突出转型变革和创新发展，要坚持 6 个“更加注重”政策取向，对未来 5 年的能源革命、绿色低碳发展做出具体部署和安排。未来几年国家主要发展清洁能源，煤电建设节奏将放缓，煤电规模将严格控制。这将意味着公司的控股股东阳煤集团的煤炭将可能更多地依靠化工产业进行转化，利好公司原料煤炭的供应。

2017 年 3 月 3 日，国家能源局发布《煤炭深加工规范“十三五”规划》，这是我国首个煤炭深加工产业领域的专项规划。公司将密切跟踪相关示范项目的进展情况，重点关注示范项目的技术指标、能耗指标和环保指标。

2017年3月22日国家发展改革委和工业和信息化部联合印发《现代煤化工产业创新发展布局方案》，主要目的是推动现代煤化工产业创新发展，拓展石油化工原料来源，加强科学规划，做好产业布局。《方案》首次提出了现代煤化工产业示范区规划布局方案，即“十三五”期间规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区，推动产业集聚发展，打造世界一流的现代煤化工产业示范区。首次提出煤化工相关产业融合发展理念。《方案》提出跨行业、跨地区优化配置要素资源，促进现代煤化工与电力、石油化工、冶金建材、化纤、盐化工等产业融合发展，构建循环经济产业链和产业集群，提升资源能源利用效率。公司将积极与政府相关部门加强沟通交流，密切关注示范区相关政策和相关示范项目进展。

### 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  |
|-------------|---|--|---|
| 2017年1月25日  | 关于印发《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》的通知                | 环境保护部、公安部、最高人民检察院                                      | 环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法   |
| 2017年10月1日  | 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》                  | 国务院令 第682号   | 建设项目环境保护管理条例  |
| 2017年6月27日  | 《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》       | 主席令(第70号)  | 水污染防治相关法律规定，2018年1月1日起施行  |
| 2017年3月     | 山西省环境保护条例                                   | 山西省人民代表大会常务委员会   | 山西省环境保护相关法律规定   |
| 2017年4月12日  | 《山西省大气污染防治2017年行动计划》                        | 山西省人民政府办公厅、晋政办发〔2017〕30号                               | 贯彻落实国务院有关精神及《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气〔2017〕29号）各项任务要求，全面推进2017年全省环境空气质量改善工作 |
| 2017年12月15日 | 山东省环境保护厅等6部门关于印发《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知 | 山东省环境保护厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省交通运输厅、山东省农业厅、山东省质量技术监督局 | 山东省“十三五”期间挥发性有机物（VOCs）污染防治工作相关要求  |
| 2017年3月6日   | 国家安全生产监督管理总局第89号令                           | 国家安监总局   | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等三部规章进行修改   |
| 2017年3月9日   | 国家安全生产监督管理总局第90号令                           | 国家安监总局   | 公布《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》  |
| 2017年12月12日 | 《安全生产责任保险实施办法》                              | 国家安全监管总局，保监会，财政部                                       | 安全生产责任保险实施办法  |
| 2017年11月29日 | 国家安全生产应急救援指挥中心关于加强安全生产应急救援信息报告工作的通知         | 国家安全生产应急救援指挥中心   | 应急救援信息报告制度  |
| 2017年10月10日 | 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知             | 国务院安委会办公室  | 落实企业安全生产责任制，强化企业主体责任  |

|             |  |                    |                                    |
|-------------|--|--------------------|------------------------------------|
| 2017年11月13日 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）                         | 国家安监总局             | 二十条重大生产安全事故隐患判定标准                  |
| 2017年9月11日  | 危险化学品安全生产“十三五”规划   | 国家安监总局             | 危险化学品安全生产“十三五”规划                   |
| 2017年11月4日  | 中华人民共和国职业病防治法  | 第十二届全国人民代表大会常务委员会  | 修订《中华人民共和国职业病防治法》                  |
| 2017年11月2日  | 注册安全工程师分类管理办法  | 国家安全监管总局，人力资源社会保障部 | 注册安全工程师分类管理办法                      |
| 2017年5月24日  | 山西省人民政府安全生产委员会办公室关于落实遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的实施意见 | 山西省人民政府安全生产委员会办公室  | 加强源头管控和安全准入，减少重大危险源，提升本质安全，遏制重特大事故 |
| 2017年4月28日  | 山西省人民政府安全生产委员会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知            | 山西省人民政府安全生产委员会办公室  | 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制            |
| 2007年12月20日 | 山西省安全生产条例  | 山西省第十届人民代表大会常务委员会  | 修订山西省安全生产条例                        |
| 2017年9月18日  | 山东省职业病防治规划（2017-2020年）                                   | 山东省人民政府            | 山东省职业病防治规划（2017-2020年）             |
| 2017年08月30日 | 关于进一步加强企业全员安全生产培训工作的意见                                   | 山东省人民政府安全生产委员会     | 十二项重点作业全员教育培训要点                    |
| 2017年03月22日 | 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知                         | 山东省人民政府安全生产委员会     | 两体系建设                              |
| 2017年1月18日  | 山东省安全生产条例  | 山东省第十二届人民代表大会常务委员会 | 山东省安全生产条例                          |
| 2017年2月4日   | 河北省安全生产条例  | 河北省第十二届人民代表大会      | 河北省安全生产条例                          |

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

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

### 1) 化肥行业基本情况及公司行业地位

化肥是重要的农业生产资料，主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等子行业。从产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥行业和复合肥行业，主导产品为尿素和复合肥，主要用于农业生产和工业加工。目前氮肥制造行业大部分装置已经实现大型化、规模化、自动化，以煤炭为原料的生产装置占到70%，工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺，主体装置全自动化控制，三废治理在中部地区处于领先地位，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。

目前我国尿素以煤为原料产能约占国内尿素总产能的 70%左右，其中传统工艺占 50%左右，粉煤气化工艺占比 20%左右。2017 年尿素产量 4930 万吨，行业开工率只有 58.14%。公司 2017 年共生产尿素 397.14 万吨，占国内产量的 8.06%。

#### 2) 现代煤化工行业基本情况及公司行业地位

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，乙烯主要用于生产塑料、合成橡胶，其消费结构比例：聚乙烯 63.44%、环氧乙烷 6.65%、乙二醇 10.48%、聚氯乙烯/PVC 6.32%、苯乙烯 7.10%。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，聚丙烯约占需求总量的 71%、丙烯腈占 10.9%、丁辛醇占 5.8%、环氧丙烷占 2.5%、苯酚和丙酮占 4.7%。从消费自给率来看，未来我国乙烯、丙烯基本能够实现自给，而目前当量消费缺口仍较大，这表明我国乙烯、丙烯工业仍有一定发展潜力。

2017 年国内乙烯生产装置产能为 2300 万吨以上，产量为 1821.84 万吨。丙烯产能 3463.5 万吨，产量 2840 万吨左右。

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 MT0+OCP 技术，处于国际先进水平，甲醇及催化剂消耗低，2017 年生产乙烯 11.62 万吨，丙烯 15.24 万吨，乙烯用于生产 PVC，丙烯外销。

乙二醇：2017 年国内乙二醇产能 823 万吨，产量为 630.85 万吨左右，全年装置平均开工率为 74.31%，进口量为 875 万吨。公司采用国内煤制乙二醇技术，全年共生产乙二醇 15.8 万吨。

#### 3) 基础化工行业基本情况及公司行业地位

甲醇：作为化工产品主要用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。是无色有酒精气味易挥发的液体。

报告期内，甲醇国内产能规模达到 8520 万吨/年，国内甲醇制烯烃装置产能达 1272 万吨。2017 年 1-10 月份国内甲醇产量 3793 万吨。公司现有甲醇产能 93 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：2017 年烧碱产能 4161.7 万吨，产量 3462.18 万吨，PVC 产能 2398 万吨，产量 1861.16 万吨。东部地区氯碱产业也探索出与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的跨界发展新模式；西部地区氯碱产业发展迅速，在我国氯碱工业整体布局当中的重要地位日益突出，依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目已成为西部地区氯碱产业发展的重要特点。以山东和河南为代表的中部地区，则在烧碱下游氧化铝行业发展的带动下，烧碱装置能力增长较为明显。东、西和中部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带已逐渐形成。

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。对我国东部地区传统电石法 PVC 原料路线改造提供了思路。

#### 4) 精细化工行业基本情况及公司行业地位

丁辛醇：主要用作增塑剂的原料和溶剂。需求结构看，正丁醇下游丙烯酸丁酯占 53%，醋酸丁酯占 26%，DBP 占 13%；异辛醇下游 DOP 占 47%，DOTP 占 33%。

2017 年丁辛醇产能较 2016 年变化不大，除鲁西化工丁辛醇三期装置投产释放产能外，其他新增产能均搁浅或推迟投产，但随着盈利能力上升，国内丁辛醇开工率整体达 83%左右。公司丁辛醇装置技术水平属于国内较先进水平，2017 年产量 23.23 万吨。

#### 5) 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。典型单元设备有气化炉、煤制烯烃反应器、预加氢反应器、甲醇再生塔、变换炉、高压换热器、锅炉等以及铝型材、钢结构等。尤其是与清华大学合作开发的合成气/蒸汽联产气化炉（晋华炉 3.0），拥有自主知识产权，较好解决了高硫、高灰分、高灰熔点劣质煤的气化问题，技术性能指标达到国际先进水平。

公司下属阳煤化机及其下属公司拥有省级技术中心，积累了 50 年压力容器设计、制造经验，综合实力位列我国化工装备制造行业第 3 名，是中国化工装备协会副理事长单位。

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     |
| 复合肥  | 化肥行业   | 氮肥、磷肥、钾肥  | 化肥       | 尿素价格     |
| 硝酸铵  | 化工行业   | 煤炭        | 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    |
| 双氧水  | 化工行业   | 氢气        | 工业       | 煤炭价格     |
| 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

报告期内，公司共申请专利 118 项，获得专利授权 94 项。其中：公司联合清华大学继续研发晋华炉；正元集团完成全国最大单套产能年产 90 万吨氨合成工艺包的开发；对外完成年产 30 万吨等温变换工艺包交付；同时“ZY 型等温变换技术”入选国家发改委组织的 2017 年《国家重点节能低碳技术推广目录》；恒通化工“甲醇制烯烃分离技术开发和工程应用”项目获得了中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步二等奖；阳煤化机《水煤浆水冷壁气化炉》获得山西省科学技术进步二等奖。

公司将依托自身拥有的创新平台和阳煤集团专业研发机构开展新产品新工艺的开发，公司生产企业将围绕生产装置存在技术瓶颈或生产问题，组织专项技术攻关，持续对生产装置进行优化。同时及时引入应用行业新技术，达到节能降耗，降低生产成本目的。

### (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。

碳铵的主要生产工艺：采用氨水吸收二氧化碳生产工艺。

甲醇的主要生产工艺：联醇工艺和低压甲醇工艺。

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。

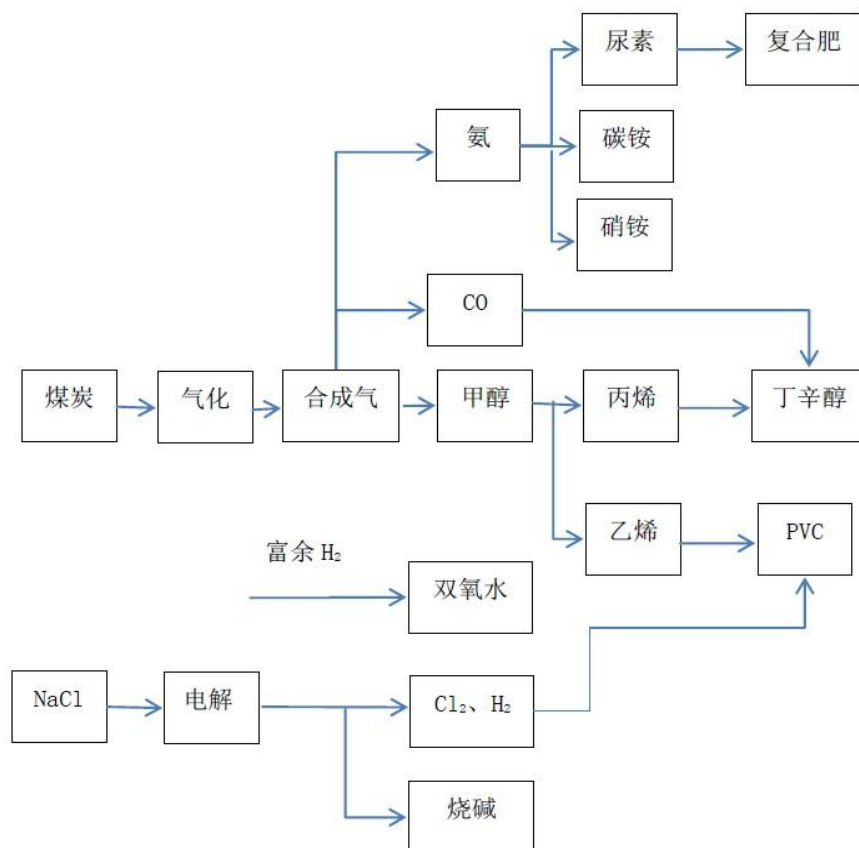
烧碱的主要生产工艺：采用的是离子交换的方法对食盐水进行电解，制取氢氧化钠即烧碱。

丁辛醇的主要生产工艺：以丙烯为原料，与 CO、H<sub>2</sub> 经羰基反应生成丁醛，丁醛加氢生成丁醇，丁醛缩合再加氢生成辛醇。

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。

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、H<sub>2</sub> 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      | 486 万吨 | 81.72     |           |            |
| 甲醇      | 93 万吨  | 74.11     |           |            |
| 复合肥     | 40 万吨  | 29.78     |           |            |
| PVC     | 30 万吨  | 70.57     |           |            |
| 烧碱      | 40 万吨  | 100.83    |           |            |
| 双氧水     | 30 万吨  | 106.48    |           |            |
| 丁，辛醇    | 21 万吨  | 110.62    |           |            |
| 烯烃      | 30 万吨  | 89.57     |           |            |
| 乙二醇     | 22 万吨  | 71.82     |           |            |

#### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司报告期内，处置和顺化工、中冀正元、三维丰海、深州化肥股权，共减少公司尿素产能 40 万吨、甲醇产能 15 万吨；深州化工建成投产，增加公司乙二醇产能 22 万吨。

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，新建深州化工 22 万吨乙二醇装置。

**非正常停产情况**

√适用 □不适用

2017年7月，齐鲁一化化肥装置被政府责令停产；因环保原因，中冀正元于2017年3月停产、平原化工于2017年10月停产、正元化肥于2017年10月停产。

**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 | 850 | 450-750   | 营业成本随煤炭价格微增  |
| 电（亿度）  | 一般采购 | 53  | 0.50-1.08 | 营业成本随电力价格微增  |
| 盐（万吨）  | 战略采购 | 55  | 210-260   | 营业成本随盐价格微增   |
| 丙烯（万吨） | 战略采购 | 21  | 5800-6300 | 营业成本随丙烯价格微减  |

**(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：万元 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 | 6,223,119,003.82 | 5,651,731,909.72 | 10.11  | 18.544       | 5.76         | 11.91       | 未知            |
| 基础化工 | 6,605,095,234.91 | 5,158,147,041.88 | 28.05  | 55.827       | 47.30        | 10.67       | 未知            |
| 精细化工 | 3,542,189,798.1  | 3,474,440,374.03 | 1.95   | 13.631       | 16.89        | -2.7        | 未知            |
| 装备制造 | 512,358,212.37   | 348,767,275.95   | 46.91  | 127.276      | 179.33       | 2.29        | 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：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入              | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-------------------|---------------|
| 国内   | 19,144,873,426.26 | 19.89         |
| 国外   | 235,099,631.82    | 618.31        |

**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 (%) |
|-----------|-----------------|
| 36,593.18 | 1.76            |

**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：深州化工氨法脱硫除尘超低排放工程、齐鲁一化三废炉脱硫塔除尘改造和煤场环保改造项目、恒通化工化肥厂吹风气烟气超低排放项目、平原化工 2×220t/h 锅炉烟气氨法脱硫装置超低排放改造项目、丰喜集团临猗公司、闻喜复肥公司的水环境风险三级防控措施建设工程、恒通化工热电厂新建煤棚等项目。

**(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**(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 2017 年 6 月 12 日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产的关联交易议案》。详见公司于 2017 年 6 月 13 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十七次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司丰喜集团转让山西三维丰海化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

公司于 2017 年 9 月 13 日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案》、《关于转让阳煤集团和顺化工有限公司股权及资产的议案》。详见公司于 2017 年 9 月 14 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次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于转让深州化肥和中冀正元股权暨关联交易的公告》、《阳煤化工股份有限公司关于出售控股子公司阳煤集团和顺化工有限公司股权的公告》。上述事项经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 30 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 2017 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

公司拥有一个全资控股子公司，即阳煤化工投资公司。该公司 2009 年 7 月成立，注册地为阳泉市北大西街 35 号。法定代表人：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 37,945,693,795.31 元，净资产 5,309,827,996.11 元，报告期内实现营业收入 19,279,405,394.31 元，净利润-69,129,122.89 元。阳煤化工投资公司拥有九个子子公司，相关情况如下：

(1) 丰喜集团，是阳煤化工投资公司的全资子公司，注册资本 66,900.00 万元。公司注册地址：山西省运城市禹都经济开发区库东路 1 号。该公司主营尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 12,956,284,947.90 元，净资产 2,458,011,684.34 元，报告期内实现营业收入 4,643,066,796.65 元，净利润 109,477,496.69 元。

(2) 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 8,748,267,351.99 元，净资产 1,257,128,704.23 元，报告期内实现营业收入 3,386,326,575.19 元，净利润 61,528,457.55 元。

(3) 齐鲁一化，是公司控制下的全资公司，注册资本 11,632.00 万元。公司注册地址：山东省淄博市临淄区一化南路 2 号。该公司主营辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 1,497,679,004.28 元，净资产 1,074,467,686.67 元，报告期内实现营业收入 2,237,462,912.88 元，净利润 31,934,342.57 元。

(4) 恒通化工，阳煤化工投资公司持有其 81.68%的股权，注册资本：20586.19 万元。公司注册地址：山东省郯城县人民路 327 号。该公司主营烧碱、三氯化磷、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 4,927,828,901.97 元，净资产 1,756,703,755.05 元，报告期内实现营业收入 4,037,486,260.45 元，净利润 211,613,267.08 元。

(5) 平原化工，阳煤化工投资公司持有其 51%的股权，注册资本为 560,296,500.00 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 2,963,644,068.75 元，净资产 592,419,944.34 元，报告期内实现营业收入 1,785,200,034.25 元，净利润 41,414,394.35 元。

(6) 深州化工，注册资本 109900 万元，公司注册地址：河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号。该公司主营乙二醇产品的生产与销售。截止报告期末，该公司总资产 3,935,019,246.28 元，净资产 1,210,235,663.85 元。报告期内实现营业收入 1,114,623,895.41 元，净利润 114,291,545.25 元。

(7) 惠众农资，阳煤化工投资公司持有其 80%的股权，注册资本 6,000,000.00 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 466,269,558.56 元，净资产 13,496,998.47 元，报告期内实现营业收入 923,951,845.45 元，净利润 4,358,219.14 元。

(8) 阳煤晋华气体工程有限公司，阳煤化工投资公司持有其 100%的股权，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 34,763,167.16 元，净资产 28,139,013.44 元，报告期内实现营业收入 27,789,852.66 元，净利润-8,043,319.06 元。

(9) 阳煤化工（新加坡）有限公司，阳煤化工投资公司持有其 100%的股权，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 15,458,048.94 元，净资产 15,407,576.16 元，报告期内实现营业收入 235,099,631.82 元，净利润 824,683.16 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

未来几年，国内化肥化工行业发展必将改变过去粗放型、片面追求规模与速度的发展模式，变粗放为集约，从增量扩能为主向调整存量、做优增量并举，从主要依靠要素投入向创新驱动的转变。公司将继续通过改善原料结构、优化产品结构、提高技术研发水平、提升节能环保水平同时转变企业经营模式等方面增强行业的竞争力和发展可持续性。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的战略规划是借助国家新型煤化工的政策，以调整结构、转变增长方式、提升竞争力为中心任务，以体制、技术、管理创新为动力，充分发挥公司的资源、资金、管理、人才和技术优势，提升自身企业的技术能力，增强深加工能力，积极拓展新型煤化工产业，在未来五年重点建设一批新型煤化工项目，以求打造企业新的产业高地与利润增长点。同时采取纵向一体化战略，充分利用煤炭资源优势，降低生产成本，优化管理流程，提升企业效益。在大力发展新型煤化工的同时，以“减量化，再利用，资源化”为原则，注重环境保护，提高资源利用效率，大力发展和应用清洁工艺和清洁产品，综合利用“三废”，减少对环境造成危害，实现经济和环境的协调发展。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，公司实现销售收入 202.62 亿元，完成计划收入 198.28 亿元的 102%；实际经营利润 1.66 亿元，完成 2017 年度预算利润总额 3.63 亿元 45%。实际利润总额没有完成计划的主要原因是：

(1) 深州化工、丰喜泉稷子公司等在建工程转固，导致公司的管理费用、销售费用及财务费用等期间费用存在计划与实际计算上的差异；

(2) 2017 年后半年，受制于国内信贷政策收紧等因素影响，公司的融资成本有所上升，导致财务费用增加，致使公司盈利水平下降。

2018 年，公司实物产量计划 777 万吨，营业收入计划完成 2,080,000 万元，利润总额计划完成 33,000 万元。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### (1) 政策变化风险

行业政策变化风险：公司所处行业为煤化工行业。公司位于我国煤炭资源丰富的山西省内，具备较强的煤化工产品生产能力，在市场中具有一定的竞争优势，但如果我国未来对于煤化工行业发展的产业政策和规划进行调整，或对煤炭原料的生产及使用进行限制，则可能对公司未来持续稳定生产经营产生不利影响。

产品政策变化风险：公司主要产品中的尿素属于农用物资。近年来，国家对于农资领域陆续出台了相关的扶持政策法规，国家陆续出台的有关扶持政策法规有利于公司业务的持续健康发展，为公司业务的发展提供了良好的外部发展环境，但如果政府有关部门未来对上述政策进行调整或上述政策不再延续，则可能对公司未来持续稳定生产经营产生不利影响。

##### (2) 市场需求波动风险

公司所处行业为煤化工行业，主要产品为尿素、甲醇等农业化工用品及基础化工用品。公司主要产品受全球经济和我国经济发展情况的影响较大。经济发展的周期性特征也决定了公司主要产品的需求存在相关的周期性，一定程度上给公司的营业收入带来波动。根据中国氮肥工业协会起草的《氮肥“十三五”发展指南》，优化产品结构，大力发展增值尿素和尿素硝酸铵溶液等高效环保的新型肥料是“十三五”期间的重点任务之一，新型煤化工产业存在着较大的增长空间。总体而言，煤化工产业特别是精细化工和新型煤化工仍然存在着较大的增长空间。如果全球和中国宏观经济或煤化工产业发生不可预见的变化，影响公司产品的价格和销量，将可能对公司营业收入及利润产生一定影响。

##### (3) 安全生产风险

公司作为化工生产企业，工艺流程较为复杂，部分装置存在高温高压反应，可能存在一定安全风险。公司将进一步完善安全管理体制机制，牢固树立“从零开始、向零奋斗”的安全理念，创新提升“166”安全管理体系。突出化工过程安全管理，强化重大危险源、检维修、试生产等重点部位和关键环节的风险管控，强化专业安全管理，提升安全生产标准化水平，努力实现化工系统的本质安全、全面安全、持久安全。

##### (4) 环境保护风险

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，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，强化污染源头治理、过程控制，不断增强企业的生存能力和可持续发展能力。

#### (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2017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”）2017年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-278,872,232.97元，加上年初未分配利润-200,146,218.51元，2017年年末可供分配的利润-479,018,451.48元。鉴于公司2017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2017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（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017年 | 0           | 0              | 0          | 0           | 0                         | 0                            |
| 2016年 | 0           | 0              | 0          | 0           | 0                         | 0                            |
| 2015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

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

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间及期限    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 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        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属企业将不会直接或间接的从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动或侵占商业机会等有损上市公司股东合法利益的行为；2、对上市公司控制但暂未纳入上市公司资产范围的相关企业如存在同业竞争等问题，本公司承诺暂以委托经营管理等方式适当解决；3、严格界定和区分业务范围，避免同业竞争的产生，并赋予上市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先选择权；4、有同业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度的划转给上市公司；5、本公司或本公司下属企业研发或者从国外引进的与上市公司业务有关的新技术，上市公司有优先购买和使用权；6、本公司或本公司下属企业生产、经营相关的任何资产、业务和权益，上市公司有优先购买权；7、如出现5、6条款中的情况，本公司以书面形式通知上市公司，上市公司及其下属企业可在30日内决定是否优先购买和使用；8、如本公司未能遵守本承诺，将对上市公司及其下属企业给予补偿。 | 2011年3月25日 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。  | 2011年3月25日 | 否       | 是        |                      |                 |

|              |           |          |  |             |   |   |  |  |
|--------------|-----------|----------|--|-------------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 阳煤集团     | 阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物，所涉企业生产经营活动正常，该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产权证书的情形；3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的使用行为合法合规化，本公司与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合规的生产经营场所，稳健经营的同时，逐步更换该等房屋建筑物；4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失，本公司将视情况积极采取相关措施，对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。 | 2011年3月25日  | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他        | 阳煤集团     | 阳煤集团承诺：1、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 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他        | 阳煤化工投资公司 | 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 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与重大资产重组相关的   | 解决同业      | 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   | 2011年11月25日 | 否 | 是 |  |  |

|              |      |      |   |            |   |   |  |  |
|--------------|------|------|---|------------|---|---|--|--|
| 承诺           | 竞争   |      | 煤氯碱之间的同业竞争问题；3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题；4、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。  |            |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 分红   | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：本次重大资产重组完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺，即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。同时，上市公司将重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计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 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项，本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金，并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项；2、本公司将密切关注相关企业存在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理；3、确因客观原因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的，本公司将全额予以赔偿。   | 2012年4月30日 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内控、财务会计等相关制度，依法开展业务，运作良好，在后续运营过程中将继续依法规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性；2、阳煤集团将确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务；3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全；4、财务公司在资产负债率、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 | 2012年4月30日 | 否 | 是 |  |  |

|              |    |      |   |             |   |   |  |  |
|--------------|----|------|---|-------------|---|---|--|--|
|              |    |      | 金融业务。   |             |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在权利限制情形的资产，相关企业的生产经营活动正常，资产限制情形未对相关企业经营情形造成重大不利影响；2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决相关资产权利限制情形；3、若因客观原因无法解决相关资产权利限制情形，本公司将尽力避免因此造成重大影响，维护相关企业正常经营；4、若因相关企业名下资产受限而造成的损失，本公司将予以补偿，并尽量减轻或消除因此造成的不利影响。 | 2012年4月30日  | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 阳煤集团 | 阳煤集团承诺：1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转产尿素事项系依法开展的，并依法履行法律手续否则由此给丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任，本公司将全额予以补偿；2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的资产价值造成实质性减损，否则由于造成的损失由本公司全额补偿；3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市公司的生产经营带来实质性不利影响，并保证上市公司盈利承诺，否则本公司将按协议约定对上市公司作出补偿。            | 2012年6月5日   | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺    | 其他 | 金陵   | 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  | 2016年12     | 否 | 是 |  |  |



|           |    |      |   |                  |   |   |  |  |
|-----------|----|------|---|------------------|---|---|--|--|
| 关的承诺      |    | 恒毅   | 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。   | 月 27 日           |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 金陵恒毅 | 金陵恒毅承诺：1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；按照相关法律法规，在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时，将本企业认定为一致行动人，将本企业持有的阳煤化工股票合并计算；2、本企业执行事务合伙人承诺，将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人，履行上述业务并明确集体措施及相应责任；3、合伙企业遵守短线交易等相关管理规定；4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持；5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。 | 2016 年 12 月 27 日 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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  | 2016 年 12 月 27 日 | 是 | 是 |  |  |

|           |    |      |   |                   |   |   |  |  |
|-----------|----|------|---|-------------------|---|---|--|--|
|           |    |      | 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。  |                   |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 阳煤化工 | 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，不存在逾期贷款未还的情形，也不存在银行抽贷、限制贷款的情形。   | 2016 年 12 月 27 日  | 是 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 阳煤化工 | 阳煤化工作为非公开发行股票的发行人，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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 |  |  |
| 其他承诺      | 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 |  |  |
| 其他承诺      | 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 |  |  |

(一) 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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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 | 3                  |

|              | 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 |

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 2016 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 2017 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(被申请人)方        | 连带责任 | 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 |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司 |      | 买卖合同纠纷 | 2014年至2016年期间,汉枫肥料公司与北大荒农业公司发生化肥购销业务,双方先后签订多分购销合同。2016年4月12日,经双方对账确认北大荒农业有限公司拖欠货款708.04万元,并承诺自2016年1月1日起以同期银行贷款利率上浮50%计付利息,同一天,北大荒农业有限公司承诺新货款于2016年5月底之前全部结清,2016年4月28日双方经确认北大荒农业有限公司拖欠新货款2099.77万元。上述货款,经汉枫肥料公司多次催促,北大荒农业有限公司先后归还1600万元,剩余1207.80万元未履行。汉枫肥料公司向法院起诉后,北大荒农业有限公司退货价值199.63万元,尚欠货款1008.18万元。汉枫肥料公司要求北大荒农业有限公司归还货款1008.18万元及708.04万元货款的利息。 | 1,207.80   | 否                 | 已判决。                  | 判决北大荒公司付给汉枫缓释货款1008.18万元及708.04万元货款利息。 | 目前已执行完毕。     |
| 北京盈德清大科技有限公司   | 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 |      | 专利代理纠纷 | 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“阳煤化工”)签署了《授权委托书》,具体约定:清大科技委托阳煤化工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:阳煤化工许可第三人实施其所拥有的“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  | 1,170      | 否                 | 已于2015年12月30日开庭,但未判决。 |  |              |

|              |            |  |        |   |       |   |      |                                  |        |
|--------------|------------|--|--------|---|-------|---|------|----------------------------------|--------|
|              |            |  |        | 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。 |       |   |      |                                  |        |
| 山西丰喜化工设备有限公司 | 山西同德铝业有限公司 |  | 承揽合同纠纷 | 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部义务，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1096万元及逾期付款利息。 | 已申请执行。 |

**(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  |
|---|---|
| 2017年4月11日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易发生情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》。 | 详见2017年4月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易发生情况及预计公司2017年度日常关联交易的公告》。 |
| 2017年4月11日，公司第九届  | 详见公司分别于2017年4月12日、2017年4月13日《上  |

|  |  |
|--|--|
| 董事会第十五次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订〈煤炭买卖合同〉的议案》。 | 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十五次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司和阳泉煤业（集团）有限责任公司签订〈煤炭买卖合同〉的公告》。 |
| 2017年5月26日，公司2016年度股东大会审议通过了上述议案。  | 详见2017年5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2016年年度股东大会决议公告》。  |
| 2017年10月26日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案》。             | 详见2017年10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二十二次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司调整公司2017年度预计关联交易发生情况的公告》。       |
| 2017年12月27日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。                                   | 详见2017年12月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《阳煤化工股份有限公司2017年第四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 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------------|---------------|-----------|------|--------------------|
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 971,746,074.67   | 5.70          | 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 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 98,741,044.56    | 0.58          | 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 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 1,669,926,506.08 | 9.79          | 现汇或银行承兑支付 |      |                    |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭       | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 煤炭     | 市场价格     |        | 98,540,256.44    | 0.58          | 现汇或银行承    |      |                    |



|                    |           |      |      |      |  |                |      |           |  |  |
|--------------------|-----------|------|------|------|--|----------------|------|-----------|--|--|
| 销售有限公司             | 子公司       |      |      |      |  |                |      | 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 | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 4,011,906.18   | 0.02 | 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 | 购买商品 | 煤炭   | 市场价格 |  | 32,125,423.92  | 0.19 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司   | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 煤炭   | 市场价格 |  | 14,583,867.51  | 0.09 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司   | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 煤炭   | 市场价格 |  | 33,419,835.71  | 0.20 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司    | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 煤炭   | 市场价格 |  | 116,361,568.43 | 0.68 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 9,634,034.52   | 0.06 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 3,922,144.14   | 0.02 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 67,364,580.38  | 0.40 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 5,566,780.26   | 0.03 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 8,477,967.55   | 0.05 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 21,427,678.81  | 0.13 | 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     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 258,768.79     | 0.00 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 青岛晋煤太阳石化工有         | 其他关联人     | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 73,806,276.92  | 0.43 | 现汇或银行承    |  |  |

|                    |        |      |      |      |  |                |       |           |  |  |
|--------------------|--------|------|------|------|--|----------------|-------|-----------|--|--|
| 限公司                |        |      |      |      |  |                |       | 兑支付       |  |  |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司     | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 44,843,992.63  | 0.26  | 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  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 14,088,960.27  | 0.08  | 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  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 3,676,563.18   | 0.02  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西华鑫电气有限公司         | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 1,585,042.76   | 0.01  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司 | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 3,271,831.38   | 0.02  | 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  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 58,115,955.03  | 0.34  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 146,331,380.47 | 0.86  | 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  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 4,125,734.78   | 0.02  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西西山煤电贸易有限责任公司     | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 87,126,540.16  | 0.51  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 上海合弘贸易有限公司         | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 9,305,871.60   | 0.05  | 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  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 118,922,075.05 | 0.70  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 运城云海铝业有限公司         | 其他关联人  | 购买商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 61,676,954.34  | 0.36  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 其他关联方              | 其他关联人  | 购买商品 | 其他   | 市场价格 |  | 8,656,757.85   | 0.05  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西宏厦建筑工程有限         | 母公司的全资 | 接受劳务 | 建筑劳务 | 市场价格 |  | 90,923,455.45  | 15.11 | 现汇或银行承    |  |  |

|                   |           |      |      |      |  |                |      |           |  |  |
|-------------------|-----------|------|------|------|--|----------------|------|-----------|--|--|
| 公司                | 子公司       |      |      |      |  |                |      | 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 |  | 270,270.27     | 0.04 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳涉铁路有限责任公司        | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 劳务   | 市场价格 |  | 15,118,093.91  | 2.51 | 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 |  | 1,410,377.36   | 0.23 | 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 |  | 1,509,433.96   | 0.25 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西省工业设备安装有限公司     | 其他关联人     | 接受劳务 | 建筑劳务 | 市场价格 |  | 1,044,224.89   | 0.17 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西省化工设计院          | 其他关联人     | 接受劳务 | 建筑劳务 | 市场价格 |  | 1,319,811.31   | 0.22 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 太原重工轨道交通设备有限公司    | 其他关联人     | 接受劳务 | 建筑劳务 | 市场价格 |  | 512,857.14     | 0.09 | 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 |  | 791,799.07     | 0.13 | 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 |  | 132,509,440.72 | 9.99 | 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 |  | 17,786,275.00  | 1.34 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西阳煤化工房地产开发有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 借款   | 利息支出 | 市场价格 |  | 7,701,600.44   | 0.58 | 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 |  | 121,777.78     | 0.01 | 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 |  | 3,159,443.02   | 0.24 | 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 |  | 3,628,601.95   | 0.02 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |

|                  |           |      |      |      |  |                |      |           |  |  |
|------------------|-----------|------|------|------|--|----------------|------|-----------|--|--|
| 司                |           |      |      |      |  |                |      |           |  |  |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 243,411,993.36 | 1.25 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 1,584,897.43   | 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 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 124,689,035.58 | 0.64 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 5,278,607.40   | 0.03 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 445,333.32     | 0.00 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 4,482,170.94   | 0.02 | 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 |  | 28,543,784.61  | 0.15 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西阳煤化工石化有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 22,618,229.22  | 0.12 | 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 |  | 2,965,811.95   | 0.02 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 新疆国泰新华矿业股份有限公司   | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 37,611,076.92  | 0.19 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西晋煤华昱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 |  | 8,772,222.22   | 0.05 | 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 |  | 17,008,547.01  | 0.09 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西省四建集团有限公司      | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 5,481,915.72   | 0.03 | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 山西晋煤天源化工有限       | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格 |  | 1,093,162.39   | 0.01 | 现汇或银行承    |  |  |

|                    |           |      |      |            |  |                |       |           |  |  |
|--------------------|-----------|------|------|------------|--|----------------|-------|-----------|--|--|
| 公司                 |           |      |      |            |  |                |       | 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       |  | 25,682,866.58  | 0.13  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司    | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格       |  | 301,188,722.62 | 1.55  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司 | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格       |  | 192,472,186.48 | 0.99  | 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     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格       |  | 54,369,091.42  | 0.28  | 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       |  | 2,944,452.97   | 0.02  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 太原中条山有色金属有限公司      | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格       |  | 2,567,418.84   | 0.01  | 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     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格       |  | 1,750,063.06   | 0.01  | 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       |  | 2,373,133.16   | 0.01  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 运城云海铝业有限公司         | 其他关联人     | 销售商品 | 化工产品 | 市场价格       |  | 4,109,511.86   | 0.02  | 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       |  | 9,261,972.70   | 0.04  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司     | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价格或者协议价格 |  | 1,678,793.40   | 0.20  | 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 | 市场价格或者协议价格 |  | 48,306,992.02  | 5.76  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司    | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价格或者协议价格 |  | 72,342,494.67  | 8.63  | 现汇或银行承兑支付 |  |  |
| 新疆国泰新              | 母公司       | 提供   | 技术   | 市场价格       |  | 84,902,669.73  | 10.13 | 现汇或       |  |  |

|                               |                   |          |          |                        |   |                  |       |                   |   |   |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|---|------------------|-------|-------------------|---|---|
| 华化工有<br>限责任公<br>司             | 的控股<br>子公司        | 劳务       | 服务       | 或者协议<br>价格             |   |                  |       | 银行承<br>兑支付        |   |   |
| 阳煤集团青<br>岛恒源化工<br>有限公司        | 母公司<br>的控股<br>子公司 | 提供<br>劳务 | 技术<br>服务 | 市场价<br>格或者<br>协议价<br>格 |   | 11,451,452.97    | 1.37  | 现汇或<br>银行承<br>兑支付 |   |   |
| 山西省焦炭<br>集团益达化<br>工股份有限<br>公司 | 其他关<br>联人         | 接受<br>劳务 | 技术<br>服务 | 市场价<br>格或者<br>协议价<br>格 |   | 479,680.69       | 0.06  | 现汇或<br>银行承<br>兑支付 |   |   |
| 其他关联方                         | 其他关<br>联人         | 提供<br>劳务 | 技术<br>服务 | 市场价<br>格或者<br>协议价<br>格 |   | 604,388.66       | 0.07  | 现汇或<br>银行承<br>兑支付 |   |   |
| 阳泉煤业集<br>团财务有限<br>责任公司        | 母公司<br>的控股<br>子公司 | 贷款       | 利息<br>收入 | 银行同<br>期贷款<br>利率       |   | 1,538,769.46     | 1.13  | 现汇或<br>银行承<br>兑支付 |   |   |
| 合计                            |                   |          |          | /                      | / | 5,391,461,286.00 | 86.18 | /                 | / | / |
| 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   |
|--|--|
| 2017年6月12日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产的关联交易议案》 | 详见2017年6月13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十七次会议决（通讯方式）议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司丰喜集团转让山西三维丰海化工有限公司100%股权暨关联交易的公告》。 |
| 2017年7月21日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》         | 详见2017年7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出售资产公告》、《阳煤化工股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》。  |
| 2017年9月13日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案》    | 详见2017年9月14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次会议决（通讯方式）议公告》、《阳煤化工股份有限公司关于转让深州化肥和中冀正元股权暨关联交易的公告》。                 |

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        | 阳泉煤业（集团）有限责任公司    | 90,000.00 | 2017-01-19    | 2017-01-19 | 2018-01-19 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 母公司       |
| 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    | 8,659     | 2017-06-23    | 2017-06-23 | 2022-06-22 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 母公司的控股子公司 |
| 阳煤化工股份有限公司           | 公司本部        | 阳煤集团昔阳化工有限责任公司    | 10,000    | 2017-09-13    | 2017-09-13 | 2022-09-12 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 母公司的控股子公司 |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司     | 全资子公司       | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 920       | 2017-04-21    | 2017-04-21 | 2018-04-21 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 其他关联人     |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司     | 全资子公司       | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 2,400     | 2017-04-26    | 2017-04-26 | 2018-04-26 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 其他关联人     |
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司     | 全资子公司       | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 6,500     | 2017-01-12    | 2017-01-12 | 2018-01-12 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 其他关联人     |
| 山西阳煤化工投资             | 全资子公司       | 吉林省祥禾农业生          | 2,500     | 2017-12-21    | 2017-12-21 | 2018-12-21 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 是        | 其他关联人     |



|                             |       |                 |          |            |            |            |        |   |   |   |            |       |  |
|-----------------------------|-------|-----------------|----------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|------------|-------|--|
| 有限责任公司                      |       | 产资料有限公司         |          |            | 21         | 21         | 担保     |   |   |   |            |       |  |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司              | 全资子公司 | 吉林省祥禾农业生产资料有限公司 | 4,000    | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-12-07 | 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    | 7,000    | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2018-11-26 | 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    | 4,398.58 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2019-07-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是          | 其他关联人 |  |
| 阳煤化工股份有限公司、阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司    | 5,019    | 2015-02-15 | 2015-02-15 | 2018-02-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是          | 其他关联人 |  |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司            | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司    | 2,503    | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2018-02-16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是          | 其他关联人 |  |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司            | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司    | 7,860    | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2018-12-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是          | 其他关联人 |  |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司            | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司    | 1,800    | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2019-04-01 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是          | 其他关联人 |  |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司            | 全资子公司 | 山西三维集团股份有限公司    | 6,002    | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2018-11-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是          | 其他关联人 |  |
| 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  | 44,000   | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2020-08-01 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是          | 其他关联人 |  |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)     |       |                 |          |            |            |            |        |   |   |   | 39,282     |       |  |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)   |       |                 |          |            |            |            |        |   |   |   | 203,561.58 |       |  |

| 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                       | 804,248.32   |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                    | 1,154,590.16   |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                  |  |
| 担保总额 (A+B)                            | 1,358,151.74   |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                     | 239.03   |
| 其中:                                   |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             | 108,659  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 738,566.57   |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               | 510,926.17   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    | 1,358,151.74   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |  |
| 担保情况说明                                | 丰喜集团与山西三维 2011 年 8 月签订互保协议, 双方在互保协议范围内互相提供贷款担保, 未发生任何纠纷。 |

### (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

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

报告期内,公司高度重视社会责任的承担与履行。公司一方面坚持员工为企业发展之基,高度重视员工的薪酬发放、福利待遇与权益保护,构建了完善的员工培训制度,定期对公司员工进行专业对口的培训,提升了员工的执业技能。另一方面,公司始终把投资者、消费者、供应商等视为企业的客户,一贯秉承客户是企业上帝的原则,根据各方对公司的不同要求,制定相应的服务标准,建立良好的客户关系。

公司参加山西省农业厅、山西农业大学联合开展的山西省千园万村减肥增效+富硒农业示范项目,目前已建成示范园 200 个,培训明白人 1368 人,建立了覆盖全部明白人的服务微信网络,及时推送减肥增效、科学种植技术 246 条,收集解答生产难题 1500 余项。

千园万村项目实施过程中,公司紧紧把握国家减肥增效主线,以满足农民科学种植技术需求、减肥增效技术推广需求、农业产业转型发展需求为切入点,依靠技术推广、成果展示和网络平台建设,由点及面,逐步推动科学生产理念的引导、传播、落地。培训前注重农民需求的收集,培训后注重回访和后续服务,真正实现培训一批、回访一批、服务一批、巩固一批、带动一批,使项目取得了实实在在的效果。通过项目的统一培训计划、统一管理制度、统一师资队伍、统一教材选编、统一组织培训、统一考核发证、统一服装纪律的“七统一”培训,广大农民得到了系统的减肥增效技术培训,科学施肥意识得到了明显提高,有力促进了农民增产增收。

### (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

##### 一、排污信息

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、阳煤化机，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  | 丰喜集团临猗公司 | 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  | 42mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup>         | 285.66t/a | 1398.32t/a | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氮氧化物  | 40mg/m <sup>3</sup> | 200mg/m <sup>3</sup>         | 277.98t/a | 1299.24t/a | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 烟尘    | 15mg/m <sup>3</sup> | 30mg/m <sup>3</sup>          | 158.76t/a | 275.68t/a  | 未超标    |
|    |          | 废水    | 2     | 污水处理外排口和清水口                            | 连续排放 | COD   | 43.3mg/L            | 80mg/L                       | 64.33t/a  | 300t/a     | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氨氮    | 11.61mg/L           | 25mg/L                       | 13.86t/a  | 102.6t/a   | 未超标    |
| 2  | 丰喜集团泉稷公司 | 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  | 20mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup>         | 1.87t/a   | 191.08t/a  | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氮氧化物  | 46mg/m <sup>3</sup> | 200mg/m <sup>3</sup>         | 40.14t/a  | 173.16t/a  | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 烟尘    | 12mg/m <sup>3</sup> | 30mg/m <sup>3</sup>          | 20t/a     | 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   | 40mg/L              | 80mg/L                       | 39.94t/a  | 55.32 t/a  | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氨氮    | 15mg/L              | 25mg/L                       | 3.51t/a   | 17.29t/a   | 未超标    |
| 3  | 丰喜集团丰荷公司 | 废气    | 4     | P1 烟气脱硫塔、P2 烟气脱硫塔、P1 放料旋风出口、P2 放料旋风出口  | 连续排放 | 二氧化硫  | --                  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | 14.47t/a  | 30.8t/a    | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氮氧化物  | --                  |                              | 31.67t/a  | 59.9t/a    | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 烟尘    | --                  |                              | 15.94t/a  | 26.64t/a   | 未超标    |
| 4  | 丰喜集团平陆公司 | 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  | 23mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup>         | 30.03t/a  | 97.7 t/a   | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氮氧化物  | 76mg/m <sup>3</sup> | 200mg/m <sup>3</sup>         | 15.39t/a  | 136.8t/a   | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 烟尘    | 16mg/m <sup>3</sup> | 30mg/m <sup>3</sup>          | 3.82t/a   | 7.47t/a    | 未超标    |
|    |          | 废水    | 2     | 污水处理总排口                                | 连续排放 | COD   | 10.47mg/L           | 80mg/L                       | 10.12t/a  | 23.12t/a   | 未超标    |
|    |          |       |       |  |      | 氨氮    | 3.14mg/L            | 25mg/L                       | 4.17t/a   | 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 |
|----|------|-------|-------|---------------------|------|-------|-----------------------|----------------------|------------|------------|--------|
| 5  | 柏坡正元 | 废气    | 2     | 锅炉                  | 连续排放 | 二氧化硫  | 15mg/m <sup>3</sup>   | 35mg/m <sup>3</sup>  | 257.796t/a | 368.92t/a  | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氮氧化物  | 35mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 177.408t/a | 294.84t/a  | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 烟尘    | 7mg/m <sup>3</sup>    | 10mg/m <sup>3</sup>  | 59.0012t/a | 165t/a     | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 污水总排口               | 连续排放 | COD   | 30mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/l               | 5.4t/a     | 91.36t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氨氮    | 3.5mg/m <sup>3</sup>  | 5mg/l                | 0.63t/a    | 60.2t/a    | 未超标    |
| 6  | 沧州正元 | 废气    | 1     | 锅炉烟囱                | 连续排放 | 二氧化硫  | 42.2mg/m <sup>3</sup> | 200mg/m <sup>3</sup> | 176t/a     | 497.8t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氮氧化物  | 109mg/m <sup>3</sup>  | 200mg/m <sup>3</sup> | 450t/a     | 738.4t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 烟尘    | 14.4mg/m <sup>3</sup> | 30mg/m <sup>3</sup>  | 56t/a      | --         | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 污水总排口               | 连续排放 | COD   | 26mg/L                | 150mg/L              | 37t/a      | 49.7       | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氨氮    | 3.2mg/L               | 25mg/L               | 4.36t/a    | 7.8        | 未超标    |
| 7  | 正元化肥 | 废气    | 3     | 锅炉、三废炉              | 连续排放 | 二氧化硫  | 15mg/m <sup>3</sup>   | 35mg/m <sup>3</sup>  | 138.6t/a   | 215.164t/a | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氮氧化物  | 40mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 236.02t/a  | 385.458t/a | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 烟尘    | 6mg/m <sup>3</sup>    | 10mg/m <sup>3</sup>  | 51.79t/a   | 333.184t/a | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 污水总排口               | 连续排放 | COD   | 10mg/m <sup>3</sup>   | 200mg/m <sup>3</sup> | 3.8t/a     | 4.0t/a     | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氨氮    | 20mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 6t/a       | 9.3t/a     | 未超标    |
| 8  | 平原化工 | 废气    | 2     | 75吨锅炉废气<br>220吨锅炉废气 | 连续排放 | 二氧化硫  | 34mg/m <sup>3</sup>   | 35mg/m <sup>3</sup>  | 293.52t/a  | 355t/a     | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氮氧化物  | 90mg/m <sup>3</sup>   | 100mg/m <sup>3</sup> | 828.91t/a  | 835t/a     | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 烟尘    | 8mg/m <sup>3</sup>    | 10mg/m <sup>3</sup>  | 79.55t/a   | 83t/a      | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 污水总排口               | 连续排放 | COD   | 55 mg/L               | 60mg/L               | 174.47t/a  | --         | 未超标    |
|    |      |       |       |                     |      | 氨氮    | 5.2mg/L               | 10mg/L               | 16.64t/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 |
|----|------|-------|-------|------------------------------------|------|-------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 9  | 深州化工 | 废气    | 1     | 厂界北侧                               | 连续排放 | 二氧化硫  | 1mg/m <sup>3</sup>    | 35mg/m <sup>3</sup>  | 21.8t/a   | 296.72t/a | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氮氧化物  | 35mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup>  | 211t/a    | 239.44t/a | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 烟尘    | 2mg/m <sup>3</sup>    | 10mg/m <sup>3</sup>  | 7.03t/a   | --        | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 厂界东侧                               | 连续排放 | COD   | 36mg/L                | 50mg/L               | 15.7t/a   | 51.9t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氨氮    | 0.69mg/L              | 5mg/L                | 0.27t/a   | 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  | 1.84mg/m <sup>3</sup> | 35mg/m <sup>3</sup>  | 16.18t/a  | 57.12 t/a | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氮氧化物  | 56.5mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup> | 85.26t/a  | 163.2 t/a | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 烟尘    | 3.91mg/m <sup>3</sup> | 10mg/m <sup>3</sup>  | 6.42t/a   | 16.32 t/a | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 污水处理厂水总排口                          | 连续排放 | COD   | 31.5mg/L              | 50mg/L               | 9.93t/a   | --        | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氨氮    | 1.84mg/L              | 5mg/L                | 0.598t/a  | --        | 未超标    |
| 11 | 恒通化工 | 废气    | 3     | 公司热电厂区                             | 连续排放 | 二氧化硫  | 7.9mg/m <sup>3</sup>  | 35mg/m <sup>3</sup>  | 84.6t/a   | 2750t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氮氧化物  | 57.4mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup> | 616t/a    | 1370t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 烟尘    | 2.13mg/m <sup>3</sup> | 10mg/m <sup>3</sup>  | 22.66t/a  | 95t/a     | 未超标    |
|    |      | 废水    | 1     | 西厂区南门东侧                            | 连续排放 | COD   | 26.5mg/L              | 50mg/L               | 40.4t/a   | 9.49t/a   | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氨氮    | 2.5mg/L               | 5mg/L                | 3.908t/a  | --        | 未超标    |
| 12 | 阳煤化机 | 废气    | 12    | 焊接实验室、换热器、重容分厂喷砂房、重容分厂天然气退火炉、钢板加热炉 | 连续排放 | 氮氧化物  | --                    | 150mg/m <sup>3</sup> | 5.58t/a   | 11.82t/a  | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 烟尘    | --                    | 60mg/m <sup>3</sup>  | 0.1915t/a | 0.2t/a    | 未超标    |
|    |      | 废水    |       |                                    | 连续排放 | COD   | --                    | 50mg/L               | 3.443t/a  | 3.7t/a    | 未超标    |
|    |      |       |       |                                    |      | 氨氮    | --                    | --                   | 0.539t/a  | 0.4t/a    | 未超标    |

## 二、防治污染设施的建设和运行情况。

2017 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、废气处理设施建设情况：丰喜集团完成了临猗公司二改一烟气脱硝设施、280 吨锅炉烟气除尘、脱硫脱硝工程，平陆公司完成了二改一烟气脱硝设施建设，华瑞公司完成了二改一烟气脱硝设施项目，丰荷公司完成了熔盐炉烟气脱硫脱硝工程；齐鲁一化完成了合成脱硫装置异味治理、三废炉烟气尘超标（大于 10mg/m<sup>3</sup>）治理；恒通化工完成了化肥厂吹风气烟气超低排放项目、热电厂 2#锅炉 SCR 脱硝项目；深州化工完成了氨法脱硫除尘超低排放工程；平原化工完成了 3 台 75 吨锅炉和 2 台 220 吨超低排放项目；沧州正元完成了锅炉烟气脱硫脱硝再提升技术改造项目。通过对废气处理设施的升级改造，使企业的废气排放达到了国家要求的排放标准，完成了年度的环保指标。

2、废水处理设施建设情况：丰喜集团临猗公司、闻喜复肥公司完成了水环境风险三级防控建设，减少了水污染环境的风险；齐鲁一化完成了三废炉脱硫液处理项目、污水处理装置建设事故应急池、完成了丁辛醇装置污分流工程；恒通化工完成了双氧水厂双氧水废水再提高项目、双氧水厂三氯化磷废水再提高项目、烯烃厂 MTO 急冷塔废水膜过滤循环使用项目、烯烃厂废水处理升级改造项目等多个环保提升项目，保证了污水达标排放，同时减少了废水的排放量，减少了一次水的使用，符合清洁能源标准。

3、粉尘、煤尘治理设施建设情况：丰喜平陆公司完成煤场储煤棚的改造及煤场防风抑尘网的恢复工程，丰荷公司煤场建设封闭工程；齐鲁一化完成了煤场、渣场露天封闭、煤场干燥棚封闭、危废仓库改造工程；恒通化工完成了热电厂煤场新建煤棚项目；正元化肥完成了 75T 干煤棚西墙封闭等工程；柏坡正元完成了造气煤棚卸车封闭项目，以上项目的完成，极大减少了公司粉尘的污染。

4、有机废气治理设施建设情况：沧州正元污水处理站 VOCs 治理项目，投资 32 万元，且通过了环保部门的验收，并出具了验收意见；齐鲁一化完成了大污水池异味治理、污水处理装置无异味回收处理、VOCs 检测工作。通过有机废气的治理，减少了有机废气的排放。

5、2017 年各企业都加强了固体废物的管理，丰喜临猗公司新建了备用渣场，同时各企业规范渣场管理，完善了渣场环保设施。各企业对废渣等固体废物的收集、运输、贮存、处置等过程进行规范管理，在优先自行利用的基础上，不能利用的固体废物交由有资质的单位进行处置。各企业严格按照要求加强危险废物的管理，规范废物的收集、暂存，严格审查危废处置单位的资质，实现了危废处置全过程规范化管理，有效的防止危险废物污染环境。

6、2017 年公司加强污染治理设施的管理，将环保设施纳入生产设施的统一管理，环保设施正常运行，达到设计要求，未发生环境污染事件，污染物全部达标排放。

## 三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

报告期间，山西省运城市环保局以运环函 [2017] 212 号文对丰喜临猗公司《年产 5 万吨三聚氰胺生产项目》的环境影响报告进行了批复，目前，该项目已建设完工，准备开展竣工验收工作；山西省运城市环保局以运环函 [2017] 13 号文对丰喜临猗公司《余热余压发电项目》的环境影响报告进行了批复；山西省运城市环保局以运环函 [2017] 257 号文对丰喜临猗公司《40000Nm<sup>3</sup>/h 空分项目》的环境影响报告进行了批复；2017 年 7 月 3 日，丰喜泉稷公司通过了由运城市环保局和稷山县环保局组织的环境保护竣工验收，2017 年 9 月 30 日运城市环保局以运环函 [2017] 249 号文予以批复；山西省运城市环保局以运环函 [2017] 43 号文对丰喜平陆公司《稷山 J2 三聚氰胺设备搬迁技改项目》的环境影响报告进行了批复；2017 年 9 月 25 日沧州正元挥发性有机物达标治理项目通过了沧州临港经济技术开发区环保局预审意见，2017 年 9 月 30 日通过了沧州渤海新区环境保护局验收；阳煤集团深州化工有限公司年产 22 万吨乙二醇项目于 2017 年 11 月 5 日通过了由公司组织衡水市环保局及深州市环保局列席的建设项目环保自主验收；2017 年恒通化工完成了热电厂 6 号锅炉和 6 号、7 号机组的现状环境影响评估报告，并在临沂市环境保护局备案临环发 [2017] 121 号文，完成了氨醇装置节能技术改造项目现状环境影响评估报告，并在郯城县环保局备案郯环发 [2017] 35 号文，完成热电厂锅炉环保提升项目环境影响报告表，并取得郯城县环保局郯环评函 [2017] 37 号文批复，通过环保竣工验收。

2017 年恒通化工、平原化工、齐鲁一化、深州化工、丰喜临猗、丰喜泉稷、丰喜华瑞、丰喜平陆、柏坡正元、沧州正元、正元化肥等企业取得了有效的新版排污许可证。

## 四、突发环境事件应急预案。



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。

#### 五、环境自行监测方案。

2017 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。2017 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。

#### 六、其他应当公开的环境信息。

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

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

## 2. 重点排污单位之外的公司

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。

## 3. 其他说明

适用 不适用

公司报告期内收到的环保处罚及整改情况，详见公司于 2018 年 2 月 13 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《关于阳煤化工股份有限公司非公开发行股票发审会准备工作的函的回复》。

### （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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 52,066 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 53,867 |
| 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      | 报告期内增 | 期末持股数 | 比例 | 持有有 | 质押或冻结情况 | 股东 |

| (全称)                             | 减             | 量           | (%)     | 限售条件股份数量    | 股份状态 | 数量          | 性质      |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|------|-------------|---------|
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                   | 9,727,600     | 574,674,600 | 32.71   | 0           | 质押   | 282,473,500 | 国有法人    |
| 拉萨香凤股权投资管理有限公司                   | -19,725,420   | 26,321,276  | 1.50    | 0           | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户        | 700,000       | 15,500,000  | 0.88    | 0           | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 14,454,739    | 14,454,739  | 0.82    | 0           | 无    |             | 未知      |
| 全国社保基金六零二组合                      | 13,890,200    | 13,890,200  | 0.79    | 0           | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 俞炜峰                              | 13,740,628    | 13,740,628  | 0.78    | 0           | 无    |             | 境内自然人   |
| 徐开东                              | 10,874,745    | 10,874,745  | 0.62    | 0           | 无    |             | 境内自然人   |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司   | 9,834,704     | 9,834,704   | 0.56    | 0           | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 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     | 7,767,728   | 0.44    | 0           | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会    | 6,779,158     | 6,779,158   | 0.39    | 0           | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |               |             |         |             |      |             |         |
| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量 |             | 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 |      |             |         |
| 拉萨香凤股权投资管理有限公司                   | 26,321,276    |             | 人民币普通股  | 26,321,276  |      |             |         |
| 申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户        | 15,500,000    |             | 人民币普通股  | 15,500,000  |      |             |         |
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 14,454,739    |             | 人民币普通股  | 14,454,739  |      |             |         |
| 全国社保基金六零二组合                      | 13,890,200    |             | 人民币普通股  | 13,890,200  |      |             |         |
| 俞炜峰                              | 13,740,628    |             | 人民币普通股  | 13,740,628  |      |             |         |
| 徐开东                              | 10,874,745    |             | 人民币普通股  | 10,874,745  |      |             |         |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司   | 9,834,704     |             | 人民币普通股  | 9,834,704   |      |             |         |
| 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   |      |             |         |

|                               |   |        |           |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 博时基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 6,779,158   | 人民币普通股 | 6,779,158 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           | 0   |        |           |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√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                | 武汉利德电气技术开发公司 | 396,000   |                |             | 股改限售 |
| 2                |              |   |                |             |      |
| 3                |              |   |                |             |      |
| 4                |              |   |                |             |      |
| 5                |              |   |                |             |      |
| 6                |              |   |                |             |      |
| 7                |              |   |                |             |      |
| 8                |              |   |                |             |      |
| 9                |              |   |                |             |      |
| 10               |              |   |                |             |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 阳泉煤业(集团)有限责任公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |                |             |      |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 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(除国家限制禁止种养的动植物);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 | 直接持有阳泉煤业(集团)股份有限公司(600348)58.34%股  |

|           |  |
|-----------|--|
| 上市公司的股权情况 | 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）43.09%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

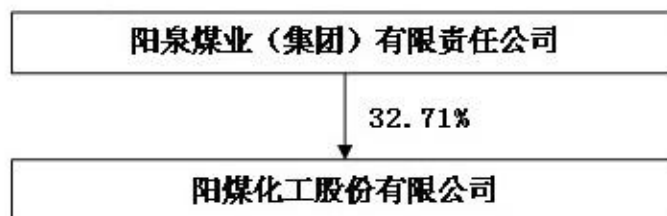
适用 不适用

## 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                |
| 主要经营业务      | 政府机构               |

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

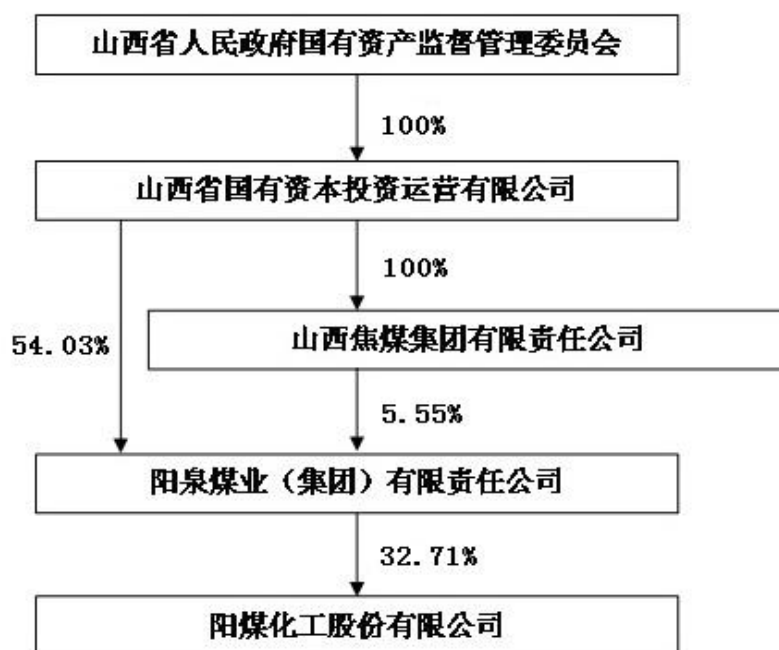
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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  | 53 | 2016-10-21 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 63.54                | 否            |
| 朱壮瑞 | 董事、总经理 | 男  | 44 | 2018-01-15 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 65.36                | 否            |
| 程彦斌 | 董事     | 男  | 53 | 2015-02-13 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 63.50                | 否            |
| 张云雷 | 董事     | 男  | 50 | 2018-01-15 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 27.02                | 是            |
| 李广民 | 董事     | 男  | 57 | 2016-03-25 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 63.56                | 否            |
| 武跃华 | 董事     | 男  | 48 | 2016-03-25 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 78.55                | 否            |
| 李海泉 | 独立董事   | 男  | 68 | 2015-05-28 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 6                    | 否            |
| 李端生 | 独立董事   | 男  | 61 | 2016-03-25 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 6                    | 否            |
| 孙水泉 | 独立董事   | 男  | 54 | 2016-03-25 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 6                    | 否            |
| 姚瑞军 | 董事、总经理 | 男  | 44 | 2014-04-23 | 2017-12-15 | 0     | 0     | 0          |        | 51.54                | 否            |
| 张立军 | 董事     | 男  | 61 | 2012-11-23 | 2017-04-01 | 0     | 0     | 0          |        | 7.87                 | 否            |
| 白平彦 | 董事     | 男  | 47 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 否            |
| 李一飞 | 监事会主席  | 男  | 39 | 2017-05-26 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 7.80                 | 否            |
| 王卫军 | 监事     | 男  | 51 | 2017-05-26 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 55.38                | 否            |
| 张灏  | 监事     | 男  | 47 | 2016-03-25 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 58.89                | 否            |
| 武金万 | 监事     | 男  | 49 | 2012-11-23 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 43.98                | 否            |
| 李志晋 | 监事     | 男  | 51 | 2014-04-23 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 46.64                | 否            |
| 王继红 | 监事会主席  | 女  | 55 | 2016-03-25 | 2017-04-07 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 否            |
| 刘金成 | 监事     | 男  | 55 | 2012-11-23 | 2017-04-01 | 0     | 0     | 0          |        | 7.87                 | 否            |
| 刘金成 | 总工程师   | 男  | 55 | 2017-04-05 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 54.11                | 否            |
| 马建峰 | 副总经理   | 男  | 53 | 2017-04-05 | 2019-03-25 | 0     | 0     | 0          |        | 43.25                | 否            |



|     |       |   |    |            |            |   |   |   |   |          |   |
|-----|-------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|----------|---|
| 赵哲军 | 副总经理  | 男 | 40 | 2017-04-05 | 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 |   | 46.10    | 否 |
| 杨印生 | 副总经理  | 男 | 52 | 2017-12-18 | 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 |   | 0        | 否 |
| 商彤  | 财务总监  | 男 | 46 | 2017-04-05 | 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 |   | 38.81    | 否 |
| 张宝亮 | 副总经理  | 男 | 54 | 2012-11-23 | 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 |   | 23.96    | 否 |
| 陈芳  | 副总经理  | 男 | 54 | 2012-11-23 | 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 |   | 61.62    | 否 |
| 尹正红 | 副总经理  | 男 | 50 | 2012-11-23 | 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 |   | 66.20    | 否 |
| 董湖水 | 副总经理  | 男 | 58 | 2014-01-24 | 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 |   | 3.91     | 否 |
| 杨印生 | 董事会秘书 | 男 | 52 | 2012-11-23 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 |   | 46.79    | 否 |
| 梁海斌 | 财务总监  | 男 | 46 | 2015-01-28 | 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 |   | 6.84     | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          | 0 | 0 | 0 | / | 1,051.09 | / |

| 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。现任阳煤化工集团公司党委委员、董事长、总经理，本公司第九届董事会董事长。 |
| 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。现任恒通化工财务总监、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，本公司第八届董事会董事。现任河北阳煤正元化工集团有限公司董事长，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。现任阳煤化工集团公司党委委员、总会计师，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，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。  |
| 姚瑞军 | 曾任阳煤集团财务部科长助理，阳煤集团财务部科长，阳煤化工投资公司计划财务部部长、证券部部长，丰喜集团总会计师，本公司财务总监，第八届董事会董事、总经理，本公司第九届董事会董事、总经理。报告期内离任。               |
| 张立军 | 曾任正元集团董事长、副董事长、总裁，本公司第八届董事会董事、第九届董事会董事。报告期内离任。  |
| 白平彦 | 曾先后任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长，山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事，阳煤化工集团公司总会计师、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。报告期内离任。 |
| 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。现任河北正元化工集团股份有限公司董事、副总经理，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。现任丰喜集团总会计师，本公司第九届监事会监事。  |
| 王继红 | 曾任阳泉金属支柱厂会计、阳泉矿务局财务处会计、阳泉矿务局内部银行副主任、主任，阳煤集团财务部科长、副部长、常务副部长等职，本公司第九届监事会主席。报告期内离任。                                  |
| 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。现任正元集团副董事长，本公司总工程师。   |
| 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。   |
| 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。             |
| 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。现任化工机械集团董事、总经理、党委委员，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。   |
| 张宝亮 | 曾任山西阳煤氯碱化工有限责任公司党委书记，本公司副总经理。报告期内离任。  |
| 陈芳  | 曾任正元集团规划发展部副部长、海达化工公司常务副总经理，本公司总工程师。报告期内离任。   |
| 尹正红 | 曾任太化集团硫酸厂安全环保处处长、生产部部长、副总工程师、副厂长，本公司副总经理。报告期内离任。  |
| 董湖水 | 曾任天脊集团供销公司副经理兼销售处长，丰喜集团副总经理，本公司副总经理。报告期内离任。   |

|     |   |
|-----|---|
| 梁海斌 | 曾任阳煤集团机电设备管理中心财务科长、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司财务总监，本公司财务总监。报告期内离任。 |
|-----|---|

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

1、2017年4月1日，公司董事会收到张立军先生因个人年龄原因辞去公司董事职务的辞呈。详见2017年4月6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关于公司董事辞职的公告》（临2017-008）。

2、2017年4月1日，公司监事会收到刘金成先生因个人工作调整的原因辞去公司监事职务的辞呈。详见2017年4月6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关于公司监事辞职的公告》（临2017-009）。

3、2017年4月5日，经公司董事会提议增补白平彦先生为公司第九届董事会董事，且经公司董事会提名委员会审查，公司第九届董事会第十四次会议审议通过、并经公司于2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，白平彦先生增补为公司第九届董事会董事。详见2017年4月6日、2017年5月27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十四次会议决议公告》（临2017-006）和《阳煤化工股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（临2017-028）。

4、2017年4月5日，经公司监事会提议增补王卫军先生为公司第九届监事会监事，公司第九届监事会第八次会议审议通过，并经公司于2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，王卫军先生增补为公司第九届监事会监事。详见2017年4月6日、2017年5月27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监事会第八次会议（通讯方式）决议公告》（临2017-007）和《阳煤化工股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（临2017-028）。

5、2017年4月5日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过关于聘任公司总工程师、副总经理、财务总监的议案。聘任刘金成先生为公司总工程师；聘任赵哲军先生、马建峰先生为公司副总经理；聘任商彤先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满。详见2017年4月6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十四次会议决议公告》（临2017-006）。

6、2017年4月7日，公司监事会收到王继红女士因个人工作调整年龄的原因辞去公司监事、监事会主席职务的辞呈。详见2017年4月8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关于公司监事辞职的公告》（临2017-010）。

7、2017年4月11日，经公司监事会提议增补李一飞先生为公司第九届监事会监事，公司第九届监事会第九次会议审议通过、并经公司于2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，李一飞先生增补为公司第九届监事会监事。详见2017年4月12日、2017年5月27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监事会第九次会议决议公告》（临2017-007）和《阳煤化工股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（临2017-028）。

8、2017年5月31日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过关于选举阳煤化工股份有限公司第九届监事会主席的议案，选举李一飞先生为公司第九届监事会主席。详见2017年6月1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监事会第十一次会议（通讯方式）决议公告》（临2017-029）。

9、2017年12月15日，公司董事会收到姚瑞军先生因个人工作原因辞去公司董事、总经理、董事会下设专门委员会委员职务的辞呈。详见2017年12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关于公司董事、总经理辞职的公告》（临2017-068）。

10、2017年12月15日，公司董事会收到白平彦先生因个人工作原因辞去公司董事职务的辞呈。详见2017年12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关于公司董事辞职的公告》（临2017-069）。

11、2017 年 12 月 15 日，公司董事会收到杨印生先生因个人工作原因辞去公司董事会秘书职务的辞呈。详见 2017 年 12 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关于公司董事会秘书辞职的公告》（临 2017-070）。

12、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）。

13、2017 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过关于聘任公司总经理的议案。聘任朱壮瑞先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满。详见 2017 年 12 月 29 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）、《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（临 2017-074）。

14、2017 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。聘任杨印生先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满。详见 2017 年 12 月 29 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）。

**(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 年 6 月 23 日  |        |
| 白平彦          | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 财务部副部长，产权管理部部长      | 2017 年 12 月 11 日 |        |
| 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（不在公司领取报酬的董事除外）、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 1,051.09 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（不在公司领取报酬的董事除外）、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 1,051.09 万元。 |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 张立军 | 董事    | 离任   | 辞职   |
| 白平彦 | 董事    | 选举   | 增补   |
| 姚瑞军 | 董事    | 离任   | 辞职   |
| 白平彦 | 董事    | 离任   | 辞职   |
| 朱壮瑞 | 董事    | 选举   | 增补   |
| 张云雷 | 董事    | 选举   | 增补   |
| 王继红 | 监事会主席 | 离任   | 辞职   |
| 刘金成 | 监事    | 离任   | 辞职   |
| 李一飞 | 监事会主席 | 选举   | 增补   |
| 王卫军 | 监事    | 选举   | 增补   |
| 姚瑞军 | 总经理   | 离任   | 辞职   |
| 张宝亮 | 副总经理  | 解聘   | 换届   |
| 陈芳  | 副总经理  | 解聘   | 换届   |

|     |       |    |    |
|-----|-------|----|----|
| 尹正红 | 副总经理  | 解聘 | 换届 |
| 董湖水 | 副总经理  | 解聘 | 换届 |
| 梁海斌 | 财务总监  | 解聘 | 换届 |
| 杨印生 | 董事会秘书 | 离任 | 辞职 |
| 朱壮瑞 | 总经理   | 聘任 | 聘任 |
| 刘金成 | 总工程师  | 聘任 | 聘任 |
| 马建峰 | 副总经理  | 聘任 | 聘任 |
| 赵哲军 | 副总经理  | 聘任 | 聘任 |
| 商彤  | 财务总监  | 聘任 | 聘任 |
| 杨印生 | 副总经理  | 聘任 | 聘任 |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

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）

## 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             | 29     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 17,944 |
| 在职员工的数量合计              | 17,973 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 14,162 |
| 销售人员                   | 379    |
| 技术人员                   | 953    |
| 财务人员                   | 293    |
| 行政人员                   | 1,051  |
| 其他                     | 1,135  |
| 合计                     | 17,973 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士以上                   | 189    |
| 本科                     | 2,261  |
| 专科                     | 6,448  |
| 中专及以下                  | 9,075  |
| 合计                     | 17,973 |

### (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 1,301 期，共计 91,905 人次；其中，安管人员培训 2,284 人次，管理技术人员培训 10,150 人次，特种作业人员培训 7,154 人次，特种设备操作人员培训 1,3114 人次，其他从业人员培训 59,363 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 | 13,621 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        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 1 月 16 日  | 上海证券交易所网站<br>(http://www.see.com) | 2017 年 1 月 17 日  |
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 5 月 26 日  | 上海证券交易所网站<br>(http://www.see.com) | 2017 年 5 月 27 日  |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 9 月 29 日  | 上海证券交易所网站<br>(http://www.see.com) | 2017 年 9 月 30 日  |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017 年 11 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br>(http://www.see.com) | 2017 年 11 月 14 日 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 2017 年 12 月 27 日 | 上海证券交易所网站<br>(http://www.see.com) | 2017 年 12 月 28 日 |

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年 1 月 16 日，公司召开了 2017 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公司 2017 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 2017 年度融资业务的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行 2017 年第一期非公开债务融资工具事宜向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》等 4 项议案，各项议案均审议通过。

2、2017 年 5 月 26 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司 2016 年度董事会报告》、《阳煤化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2016 年度报告〉及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务预算方案》、《阳煤化工股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 2017 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与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订〈煤炭买卖合同〉的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案》、《关于审议〈未来三年（2017 年 - 2019 年）股东回报规划〉的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于增补白平彦先生为公司董事的议案》、《关于增补王卫军先生为公司监事的议案》、《关于增补李一飞先生为公司监事的议案》等 14 项议案，各项议案均审议通过。

3、2017 年 9 月 29 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议审议了《关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案》、《关于转让阳煤集团和顺化工有限公司股权及相关资产的议案》、《关于审议〈阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿七）〉的议案》、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于审议〈阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）〉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 6 项议案，各项议案均审议通过。

4、2017 年 11 月 13 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审议了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》、《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》等 6 项议案，其中《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》、《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》未审议通过，其余各项议案均审议通过。

5、2017年12月27日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》、《关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于公司2018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2018年度融资业务的议案》等4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 |          |
| 冯志武  | 否      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 姚瑞军  | 否      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 程彦斌  | 否      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 白平彦  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1        |
| 李广民  | 否      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 武跃华  | 否      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 李端生  | 是      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 李海泉  | 是      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 孙水泉  | 是      | 11         | 11     | 10        | 0      | 0    | 否             | 2        |

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    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 1  |
| 通讯方式召开会议次数     | 10 |
| 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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、应收账款坏账准备计提的合理性   |   |
|--|---|
| 关键审计事项   | 审计中的应对  |
| 截至 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中应收账款账面余额为人民币 1,107,036,216.81 元，坏账准备余额为人民币 170,590,993.42 元。管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，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；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计。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、3。 | <p>我们执行的重要审计程序：</p> <p>(1) 了解及评价管理层复核、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控制。</p> <p>(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>(3) 选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性。</p> <p>(4) 选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等。</p> <p>(5) 通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。</p> <p>(6) 关注检查账龄较长、大额应收账款的客户真实财务状况，对于已经出现逾期、违约现象的应收账款，其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理；</p> <p>(7) 检查大额坏账准备转回的相关依据及账务处理。</p> |

| 2、出售资产   |  |
|--|--|
| 关键审计事项   | 审计中的应对   |
| <p>本期阳煤化工公司出售山西三维丰海化工有限公司、石家庄中冀正元化工有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团和顺化工有限公司等四家公司股权，除阳煤集团和顺化工有限公司出售给和顺县国有资产经营有限公司外，其余股权转让构成关联交易，同时由于本次资产出售业务对阳煤化工公司 2017 年度业绩产生重大影响，因此，我们确定该事项为关键审计事项。</p> <p>有关出售资产的详情请参阅财务报表附注六、46。</p> | <p>我们执行的重要审计程序：</p> <p>(1) 对阳煤化工公司与本次交易相关的内部控制制度和执行情况进行了解、评价和测试，以判断交易内部控制是否合规、有效；</p> <p>(2) 获取并检查本次交易相关董事会决议、股东大会决议、独立董事书面意见等决策相关文件，以判断相关决策程序是否适当；</p> <p>(3) 获取本次交易标的资产评估报告、检查交易双方作价依据，评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、资质和胜任能力；</p> <p>(4) 实施标的资产出售基准日净资产审计及交割日审计，确定标的资产的数量和账面价值情况，检查阳煤化工公司相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定；</p> <p>(5) 检查阳煤化工公司对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。</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 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督阳煤化工公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（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）。

在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

2017 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              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 9,336,194,924.55  | 5,561,105,557.94  |
| 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                   |    | 727,528,751.95    | 464,608,610.12    |
| 应收账款                   |    | 936,445,223.39    | 1,350,670,522.49  |
| 预付款项                   |    | 1,851,871,358.29  | 1,854,360,109.51  |
| 应收保费                   |    |                   |                   |
| 应收分保账款                 |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |    |                   |                   |
| 应收利息                   |    |                   |                   |
| 应收股利                   |    |                   |                   |
| 其他应收款                  |    | 531,503,053.13    | 640,391,449.65    |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                   |
| 存货                     |    | 2,321,550,008.21  | 1,873,120,429.18  |
| 持有待售资产                 |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                   |                   |
| 其他流动资产                 |    | 760,371,230.08    | 1,016,970,972.65  |
| 流动资产合计                 |    | 16,465,464,549.60 | 12,761,227,651.54 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |    |                   |                   |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               |  |                   | 5,000,000.00      |
| 持有至到期投资                |  |                   |                   |
| 长期应收款                  |  |                   |                   |
| 长期股权投资                 |  | 13,907,638.01     | 16,054,156.74     |
| 投资性房地产                 |  | 21,292,774.45     | 21,849,813.33     |
| 固定资产                   |  | 20,587,355,292.72 | 19,561,798,905.00 |
| 在建工程                   |  | 2,357,158,702.98  | 5,953,094,906.59  |
| 工程物资                   |  | 36,034,947.45     | 70,448,220.77     |
| 固定资产清理                 |  |                   |                   |
| 生产性生物资产                |  |                   |                   |
| 油气资产                   |  |                   |                   |
| 无形资产                   |  | 1,771,841,711.72  | 2,030,065,888.19  |
| 开发支出                   |  |                   |                   |
| 商誉                     |  | 45,904,453.30     | 46,988,657.47     |
| 长期待摊费用                 |  | 238,370,843.39    | 272,603,113.94    |
| 递延所得税资产                |  | 113,790,476.61    | 104,370,288.21    |
| 其他非流动资产                |  | 248,333,553.76    | 100,991,711.52    |
| 非流动资产合计                |  | 25,433,990,394.39 | 28,183,265,661.76 |
| 资产总计                   |  | 41,899,454,943.99 | 40,944,493,313.30 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 14,368,918,000.00 | 10,985,450,000.00 |
| 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                   |  | 6,803,643,893.54  | 6,088,601,230.70  |
| 应付账款                   |  | 3,188,715,213.40  | 4,280,464,948.27  |
| 预收款项                   |  | 1,534,419,848.03  | 1,112,286,729.42  |
| 卖出回购金融资产款              |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |  | 245,631,760.92    | 280,390,308.45    |
| 应交税费                   |  | 160,776,968.56    | 125,343,581.23    |
| 应付利息                   |  | 218,462,747.28    | 310,159,529.97    |
| 应付股利                   |  | 23,840,932.06     | 9,603,422.06      |
| 其他应付款                  |  | 508,278,073.50    | 909,223,143.30    |
| 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            |  | 3,849,081,351.44  | 4,332,576,032.75  |
| 其他流动负债                 |  | 900,000,000.00    | 716,624,411.06    |
| 流动负债合计                 |  | 31,801,768,788.73 | 29,150,723,337.21 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  | 3,553,965,021.85  | 3,923,131,213.44  |
| 应付债券                   |  | 434,419,989.90    | 2,000,000,000.00  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 长期应付款         |  | 117,569,376.35    | 353,626,215.61    |
| 长期应付职工薪酬      |  |                   |                   |
| 专项应付款         |  |                   |                   |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  | 135,067,894.54    | 137,890,672.63    |
| 递延所得税负债       |  | 174,777,340.82    | 188,227,274.92    |
| 其他非流动负债       |  |                   |                   |
| 非流动负债合计       |  | 4,415,799,623.46  | 6,602,875,376.60  |
| 负债合计          |  | 36,217,568,412.19 | 35,753,598,713.81 |
| <b>所有者权益</b>  |  |                   |                   |
| 股本            |  | 1,756,786,906.00  | 1,756,786,906.00  |
| 其他权益工具        |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 资本公积          |  | 2,972,713,870.61  | 2,951,508,460.22  |
| 减：库存股         |  |                   |                   |
| 其他综合收益        |  | 249,943.51        | 1,175,510.03      |
| 专项储备          |  | 34,159,035.57     | 35,976,971.95     |
| 盈余公积          |  | 39,562,035.66     | 39,562,035.66     |
| 一般风险准备        |  |                   |                   |
| 未分配利润         |  | -974,368,445.22   | -1,090,506,702.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 3,829,103,346.13  | 3,694,503,181.23  |
| 少数股东权益        |  | 1,852,783,185.67  | 1,496,391,418.26  |
| 所有者权益合计       |  | 5,681,886,531.80  | 5,190,894,599.49  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 41,899,454,943.99 | 40,944,493,313.30 |

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

2017 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           |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                |
| 货币资金                   |    | 1,151,415,564.13 | 160,832.29     |
| 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                   |    | 27,170,666.69    |                |
| 应收账款                   |    | 22,141,691.08    |                |
| 预付款项                   |    | 517,754,523.13   |                |
| 应收利息                   |    |                  |                |
| 应收股利                   |    |                  |                |
| 其他应收款                  |    | 2,284,696,754.07 | 344,502,694.03 |
| 存货                     |    | 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                 |  | 39,673,324.59    |                  |
| 流动资产合计                 |  | 4,308,336,957.38 | 344,663,526.32   |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 4,809,667,600.00 | 4,896,792,700.00 |
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 7,942.36         | 3,446.96         |
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  |                  |                  |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 126,610.98       |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 4,809,802,153.34 | 4,896,796,146.96 |
| 资产总计                   |  | 9,118,139,110.72 | 5,241,459,673.28 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 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                   |  | 2,350,000,000.00 |                  |
| 应付账款                   |  | 18,101,869.76    |                  |
| 预收款项                   |  | 459,772,559.80   |                  |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 98,183.42        |                  |
| 应付利息                   |  | 1,191,666.67     |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 726,702,837.36   | 315,446.60       |
| 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                 |  | 4,155,867,117.01 | 315,446.60       |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 专项应付款         |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          |      |                  |                  |
| 递延所得税负债       |      |                  |                  |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      |                  |                  |
| 负债合计          |      | 4,155,867,117.01 | 315,446.60       |
| <b>所有者权益：</b> |      |                  |                  |
| 股本            | 股本   | 1,756,786,906.00 | 1,756,786,906.00 |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 资本公积 | 3,671,355,822.84 | 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         |      | -479,018,451.48  | -200,146,218.51  |
| 所有者权益合计       |      | 4,962,271,993.71 | 5,241,144,226.68 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 9,118,139,110.72 | 5,241,459,673.28 |

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

2017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            |    | 20,261,692,934.80 | 16,591,923,655.26 |
| 其中：营业收入            |    | 20,261,692,934.80 | 16,591,923,655.26 |
| 利息收入               |    |                   |                   |
| 已赚保费               |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |    |                   |                   |
| 二、营业总成本            |    | 20,543,833,159.32 | 17,676,081,692.42 |
| 其中：营业成本            |    | 17,651,772,737.12 | 15,511,310,110.82 |
| 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              |    | 118,431,766.67    | 69,453,628.36     |
| 销售费用               |    | 314,876,083.14    | 243,880,657.30    |
| 管理费用               |    | 948,777,350.36    | 815,377,797.20    |
| 财务费用               |    | 1,250,189,530.10  | 998,439,826.46    |
| 资产减值损失             |    | 259,785,691.93    | 37,619,672.28     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 |    |                   |                   |

|                                    |  |                 |                   |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 填列)                                |  |                 |                   |
| 投资收益 (损失以 “-” 号填列)                 |  | 373,873,912.21  | 15,561,597.44     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |  |                 |                   |
| 资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)               |  | 6,599,782.51    | 7,259,201.39      |
| 汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)                 |  |                 |                   |
| 其他收益                               |  | 39,316,498.71   |                   |
| 三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)               |  | 137,649,968.91  | -1,061,337,238.33 |
| 加:营业外收入                            |  | 44,601,056.60   | 98,744,576.28     |
| 减:营业外支出                            |  | 16,723,826.20   | 7,549,662.17      |
| 四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)             |  | 165,527,199.31  | -970,142,324.22   |
| 减:所得税费用                            |  | 161,749,627.54  | 145,469,167.56    |
| 五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)               |  | 3,777,571.77    | -1,115,611,491.78 |
| (一)按经营持续性分类                        |  |                 |                   |
| 1.持续经营净利润(净亏损以 “-” 号填列)            |  | 3,777,571.77    | -1,115,611,491.78 |
| 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.少数股东损益                           |  | -112,360,685.64 | -207,095,877.08   |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     |  | 116,138,257.41  | -908,515,614.70   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  | -925,566.52     | 1,175,510.03      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  | -925,566.52     | 1,175,510.03      |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |                 |                   |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |                 |                   |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                 |                   |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | -925,566.52     | 1,175,510.03      |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                 |                   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                 |                   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                 |                   |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |                 |                   |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  | -925,566.52     | 1,175,510.03      |
| 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                           |  | 2,852,005.25    | -1,114,435,981.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 115,212,690.89  | -907,340,104.67   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | -112,360,685.64 | -207,095,877.08   |
| 八、每股收益:                            |  |                 |                   |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |  | 0.066           | -0.517            |

|                 |  |       |        |
|-----------------|--|-------|--------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 0.066 | -0.517 |
|-----------------|--|-------|--------|

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

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

**母公司利润表**  
2017 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                              |    | 454,368,327.17  |               |
| 减：营业成本                              |    | 453,212,369.44  |               |
| 税金及附加                               |    | 512,915.22      |               |
| 销售费用                                |    | 104,487.03      |               |
| 管理费用                                |    | 918,642.84      | 1,213,653.43  |
| 财务费用                                |    | 26,740,233.59   | 715.87        |
| 资产减值损失                              |    | 506,443.93      |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |    |                 |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |    | -251,223,299.40 |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |    |                 |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   |    |                 |               |
| 其他收益                                |    |                 |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |    | -278,850,064.28 | -1,214,369.30 |
| 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）                 |    | -278,850,064.28 | -1,214,369.30 |
| 减：所得税费用                             |    | 22,168.69       |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |    | -278,872,232.97 | -1,214,369.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |    | -278,872,232.97 | -1,214,369.30 |
| （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）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                 |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                 |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                 |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    |                 |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                 |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    |                 |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                 |               |

|                  |  |                 |               |
|------------------|--|-----------------|---------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 |  |                 |               |
| 5. 外币财务报表折算差额    |  |                 |               |
| 6. 其他            |  |                 |               |
| 六、综合收益总额         |  | -278,872,232.97 | -1,214,369.30 |
| 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

2017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             |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 20,906,923,152.16 | 19,157,631,860.92 |
| 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                      |    | 9,231,516.50      | 3,543,887.93      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 190,277,823.00    | 208,616,782.35    |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 21,106,432,491.66 | 19,369,792,531.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 14,654,540,779.85 | 15,495,048,654.96 |
| 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              |    | 1,482,720,410.26  | 1,152,023,184.31  |
| 支付的各项税费                      |    | 460,490,102.34    | 372,043,736.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 2,154,727,188.35  | 2,266,227,948.39  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 18,752,478,480.80 | 19,285,343,524.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 2,353,954,010.86  | 84,449,006.73     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  |    | 475,000.00        | 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    |    | 11,838,822.38     | 21,301,151.57     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    | 219,648,979.78    | 317,794,400.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    |                   |                   |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计                |  | 231,962,802.16    | 339,570,551.57    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,770,510,204.36  | 452,991,266.06    |
| 投资支付的现金                   |  |                   | 1,000,000.00      |
| 质押贷款净增加额                  |  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,770,510,204.36  | 453,991,266.06    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -1,538,547,402.20 | -114,420,714.49   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 21,830,625,087.63 | 14,042,781,646.35 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,913,026,025.71  | 3,051,297,000.76  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 25,743,651,113.34 | 17,094,078,647.11 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 20,475,807,764.03 | 14,483,105,099.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,622,120,749.24  | 1,499,535,783.45  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                   | 500,000.00        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,419,707,388.47  | 1,857,224,787.51  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 25,517,635,901.74 | 17,839,865,670.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 226,015,211.60    | -745,787,023.83   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,721,717.79     | 1,221,673.34      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,039,700,102.47  | -774,537,058.25   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,094,727,305.43  | 1,869,264,363.68  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,134,427,407.90  | 1,094,727,305.43  |

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

2017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      |
|-----------------------|----|------------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 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        |    | 4,390,587,086.08 | 282,018.13 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 6,114,151,849.23 | 282,018.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,967,274,555.50 |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    |                  | 116,717.34 |
| 支付的各项税费               |    | 588,867.44       |            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 4,726,401,328.40 | 5,384.00   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 6,694,264,751.34 | 122,101.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -580,112,902.11  | 159,916.79 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |            |
| 收回投资收到的现金             |    |                  |            |
| 取得投资收益收到的现金           |    |                  |            |

|                           |  |                |            |
|---------------------------|--|----------------|------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                |            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 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                |  | 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                   |  |                |            |
| 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                |  | 7,700.00       |            |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -7,699.40      |            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |            |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |            |
| 取得借款收到的现金                 |  | 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                |  | 600,000,000.00 |            |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 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                |  | 18,624,666.65  |            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 581,375,333.35 |            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,254,731.84   | 159,916.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 160,832.29     | 915.50     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,415,564.13   | 160,832.29 |

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**  
2017 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 |        |    |  | 2,951,508,460.22 |       | 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             |                  |        |    |  |                  |       |              |               |               |        |                   |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |              |               |               |        |                   |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,756,786,906.00 |        |    |  | 2,951,508,460.22 |       | 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 |
| 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 |               |        | 116,138,257.41    | 356,391,767.41   | 490,991,932.31   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | -925,566.52  |               |               |        | 116,138,257.41    | -112,360,685.64  | 2,852,005.25     |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 21,205,410.39    |       |              |               |               |        |                   | 469,266,334.77   | 490,471,745.16   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |              |               |               |        |                   |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |              |               |               |        |                   |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权         |                  |        |    |  |                  |       |              |               |               |        |                   |                  |                  |



|                  |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| 益的金额             |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  | 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. 其他            |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |            |               |               |  |  |  |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,756,786,906.00 |  |  |  | 2,972,713,870.61 | 249,943.51 | 34,159,035.57 | 39,562,035.66 |  |  |  | -974,368,445.22 | 1,852,783,185.67 | 5,681,886,531.80 |

|    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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              | 1,756,786,906.00 |        |     |    | 2,951,508,460.22 |       |              | 28,586,037.20 | 39,562,035.66 |        | -181,991,087.93 | 1,703,349,835.11 | 6,297,802,186.26  |
| 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 |        |     |    | 2,951,508,460.22 |       |              | 28,586,037.20 | 39,562,035.66 |        | -181,991,087.93 | 1,703,349,835.11 | 6,297,802,186.26  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 1,175,510.03 | 7,390,934.75  |               |        | -908,515,614.70 | -206,958,416.85  | -1,106,907,586.77 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 1,175,510.03 |               |               |        | -908,515,614.70 | -207,095,877.08  | -1,114,435,981.75 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 |                  |                   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 | -500,000.00      | -500,000.00       |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |              |               |               |        |                 |                  |                   |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   | -500,000.00      | -500,000.00      |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  | 7,390,934.75  |               |               |  |                   | 637,460.23       | 8,028,394.98     |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  | 78,567,187.61 |               |               |  |                   | 22,654,030.84    | 101,221,218.45   |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  | 71,176,252.86 |               |               |  |                   | 22,016,570.61    | 93,192,823.47    |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |               |               |  |                   |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,756,786,906.00 |  |  |  | 2,951,508,460.22 |  | 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 |

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  
2017 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 | -200,146,218.51 | 5,241,144,226.68 |
| 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 | -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. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,756,786,906.00 |  |  |  | 3,671,355,822.84 |  |  |  | 13,147,716.35 | -479,018,451.48 | 4,962,271,993.71 |

| 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 | -198,931,849.21 | 5,242,358,595.98 |
| 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 | -198,931,849.21 | 5,242,358,595.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | -1,214,369.30   | -1,214,369.30    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | -1,214,369.30   | -1,214,369.30    |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,756,786,906.00 |  |  |  | 3,671,355,822.84 |  |  |  | 13,147,716.35 | -200,146,218.51 | 5,241,144,226.68 |

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

2012 年 6 月 12 日，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。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司的股本总额为 1,756,786,906 股，其中：有限售条件的流通股份 396,000 股，无限售条件的流通股份 1,756,390,906 股。

本公司注册资本：1,756,786,906.00 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 2 家，三级子公司 15 家，四级子公司 21 家。与上年相比，本年因出售山西三维丰海化工有限公司、石家庄中冀正元化工有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、深州市深化净水有限公司、阳煤集团和顺化工有限公司等股权减少 5 家。



详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。此外，还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》规定，列报和披露了报告期相关财务信息。

##### 2. 持续经营

√适用 不适用

本集团自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

√适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，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。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(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

本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，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

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  |
| 单项金额重大并单独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、信用期内的关联方款项及到期可收回的保证金性质款项，不计提坏账准备；对于超过信用期的关联方款项按账龄计提坏账准备。 |

### (1). 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

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

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

## (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  |

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

融资租入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

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 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

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

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

## 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

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 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，完全根据客户要求进行定制化生产及销售，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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

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. 专项储备

√适用 □不适用

2012年2月14日，财政部、安全监管总局联合下发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)，根据其有关规定，自该办法公布之日起，《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》(财企〔2006〕478号)同时废止，本集团根据财企〔2012〕16号的规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

(1) 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

(2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；

(3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

(4) 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

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

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 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) |
|---|--------------------------|---------------------|
| 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。   | 经公司第九届第二十六次董事会会议审议通过。    |                     |
| 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。  | 经公司第九届第二十六次董事会会议审议通过。    |                     |
| 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 8,555,578.26 元，调增 2016 年度营业外支出 1,296,376.87 元，调整资产处置收益 7,259,201.39 元，对资产总额和净利润无影响。 | 经公司召开的第九届第二十六次董事会会议审议通过。 |                     |

#### (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%、11%、13%、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、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、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          | 489,936.88       | 503,594.76       |
| 银行存款          | 2,133,937,471.02 | 1,094,223,710.67 |
| 其他货币资金        | 7,201,767,516.65 | 4,466,378,252.51 |
| 合计            | 9,336,194,924.55 | 5,561,105,557.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,726,369.35     | 2,389,704.52     |

#### 其他说明

年末货币资金余额中，其他货币资金7,201,767,516.65元，主要为银行承兑汇票保证金6,271,767,516.65元、信用证保证金200,000,000.00元、融资租赁保证金20,000,000.00元、借款保证金10,000,000.00元、受限制资金700,000,000.00元，受限制资金指用于开出承兑的定期存单质押。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 727,528,751.95 | 464,608,610.12 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 727,528,751.95 | 464,608,610.12 |

#### (2). 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 | 495,449,313.13 |
| 商业承兑票据 |                |
| 合计     | 495,449,313.13 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末终止确认金额          | 期末未终止确认金额 |
|--------|-------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 15,444,851,965.46 |           |
| 商业承兑票据 |                   |           |
| 合计     | 15,444,851,965.46 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

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   | 48.24  | 23,537,064.06  | 4.41     | 510,539,747.33 | 890,534,341.16   | 59.42  | 8,030,697.57   | 0.90     | 882,503,643.59   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 565,469,796.26   | 51.08  | 145,358,161.36 | 25.71    | 420,111,634.90 | 597,705,010.76   | 39.89  | 139,537,787.62 | 23.35    | 458,167,223.14   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,489,609.16     | 0.68   | 1,695,768.00   | 22.64    | 5,793,841.16   | 10,329,980.32    | 0.69   | 330,324.56     | 3.20     | 9,999,655.76     |
| 合计                    | 1,107,036,216.81 | /      | 170,590,993.42 | /        | 936,445,223.39 | 1,498,569,332.24 | /      | 147,898,809.75 | /        | 1,350,670,522.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 应收账款<br>(按单位)  | 期末余额           |              |          | 计提理由             |
|----------------|----------------|--------------|----------|------------------|
|                | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |                  |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 172,338,996.36 | 9,358,210.04 | 5.43     | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |



|                  |                |               |      |                  |
|------------------|----------------|---------------|------|------------------|
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 109,713,934.58 | 5,582,902.48  | 5.09 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 82,579,610.19  | 3,444,386.29  | 4.17 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 73,321,497.31  | 3,649,406.19  | 4.98 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 新疆国泰新华矿业股份有限公司   | 44,004,960.00  | —             |      |                  |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 13,044,243.41  | 660,093.57    | 5.06 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 山西三维丰海化工有限责任公司   | 12,977,050.00  | 457,875.00    | 3.53 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 12,400,715.14  | 223,080.76    | 1.80 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 阳煤集团青岛恒源化工有限公司   | 7,692,840.00   | 107,000.00    | 1.39 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 阳煤集团和顺化工有限公司     | 3,927,676.00   | —             |      |                  |
| 山西怡建幕墙有限公司       | 2,075,288.40   | 54,109.73     | 2.61 | 关联方,超账期部分按账龄计提坏账 |
| 合计               | 534,076,811.39 | 23,537,064.06 | /    | /                |

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       | 286,959,368.09 | 14,347,968.39  | 5.00     |
| 1 年以内小计     | 286,959,368.09 | 14,347,968.39  | 5.00     |
| 1 至 2 年     | 86,796,982.79  | 8,679,698.28   | 10.00    |
| 2 至 3 年     | 56,533,818.89  | 16,960,145.67  | 30.00    |
| 3 年以上       |                |                |          |
| 3 至 4 年     | 49,783,210.73  | 24,891,605.37  | 50.00    |
| 4 至 5 年     | 24,588,360.55  | 19,670,688.44  | 80.00    |
| 5 年以上       | 60,808,055.21  | 60,808,055.21  | 100.00   |
| 合计          | 565,469,796.26 | 145,358,161.36 |          |

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

**(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 34,350,253.73 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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 481,958,998.44 元,占应收账款年末余额合计数的比例 43.54%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 16,744,459.33 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄   | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
|      | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1年以内 | 1,771,361,290.84 | 95.66  | 1,680,347,081.12 | 90.61  |
| 1至2年 | 30,447,218.80    | 1.64   | 87,152,747.17    | 4.70   |
| 2至3年 | 25,361,250.45    | 1.37   | 60,784,852.28    | 3.28   |
| 3年以上 | 24,701,598.20    | 1.33   | 26,075,428.94    | 1.41   |
| 合计   | 1,851,871,358.29 | 100.00 | 1,854,360,109.51 | 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 513,391,549.00 元,占预付款项年末余额合计数的比例 27.72%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 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  | 501,589,094.80 | 82.48  | 18,450,815.30 | 3.68     | 483,138,279.50 | 605,747,335.61 | 85.12  | 15,859,039.30 | 2.62     | 589,888,296.31 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 80,611,163.58  | 13.26  | 48,195,969.27 | 59.79    | 32,415,194.31  | 82,537,642.25  | 11.60  | 47,579,627.39 | 57.65    | 34,958,014.86  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 25,923,666.98  | 4.26   | 9,974,087.66  | 38.47    | 15,949,579.32  | 23,367,500.62  | 3.28   | 7,822,362.14  | 33.48    | 15,545,138.48  |
| 合计                     | 608,123,925.36 | /      | 76,620,872.23 | /        | 531,503,053.13 | 711,652,478.48 | /      | 71,261,028.83 | /        | 640,391,449.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额           |              |          |                     |
|----------------|----------------|--------------|----------|---------------------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由                |
| 新绛县中信鑫泰能源有限公司  | 123,691,666.63 | —            | —        | 有足额土地、设备抵押          |
| 中航国际租赁有限公司     | 65,000,000.00  | —            | —        | 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肥利润分配 |
| 华电融资租赁有限公司     | 35,000,000.00  | —            | —        | 融资租赁保证金             |
| 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 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司   | 20,000,000.00  | —             | —      | 借款保证金   |
| 平安国际融资租赁有限公司     | 16,500,000.00  | —             | —      | 融资租赁保证金 |
| 平原县翔龙纸业有限公司      | 13,112,287.71  | —             | —      | 有足额保证   |
| 交银金融租赁有限责任公司     | 12,000,000.00  | —             | —      | 融资租赁保证金 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 11,800,000.00  | —             | —      |         |
| 远东国际租赁公司         | 10,000,000.00  | —             | —      | 融资租赁保证金 |
| 山西金融租赁有限公司       | 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   |
| 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 |
| 恒丰银行             | 7,962,222.24   | —             | —      |         |
| 华融金融租赁股份有限公司     | 6,750,000.00   | —             | —      | 融资租赁保证金 |
| 山西信托股份有限公司       | 6,000,000.00   | —             | —      | 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 |
| 平安国际融资租赁公司       | 5,434,783.00   | —             | —      | 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               | 501,589,094.80 | 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      | 13,997,111.52 | 699,855.58    | 5.00    |
| 1年以内小计    | 13,997,111.52 | 699,855.58    | 5.00    |
| 1至2年      | 17,579,862.20 | 1,757,986.22  | 10.00   |
| 2至3年      | 1,875,319.77  | 562,595.93    | 30.00   |
| 3年以上      |               |               |         |
| 3至4年      | 1,007,411.10  | 503,705.55    | 50.00   |
| 4至5年      | 7,398,164.98  | 5,918,531.98  | 80.00   |
| 5年以上      | 38,753,294.01 | 38,753,294.01 | 100.00  |
| 合计        | 80,611,163.58 | 48,195,969.27 | —       |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 19,353,140.22 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

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款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    | 281,639,620.85 | 273,331,804.23 |
| 押金及保证金 | 293,247,619.90 | 400,408,734.48 |
| 备用金    | 15,998,991.08  | 12,868,259.31  |
| 其他     | 17,237,693.53  | 25,043,680.46  |
| 合计     | 608,123,925.36 | 711,652,478.48 |

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 往来款   | 123,691,666.63 | 1-3 年 | 20.34               |              |
| 中航国际租赁有限公司    | 保证金   | 65,000,000.00  | 1 年以内 | 10.69               |              |
| 平原县兴龙纺织有限公司   | 往来款   | 47,675,372.14  | 5 年以上 | 7.84                | 1,880,072.22 |
| 华电融资租赁有限公司    | 保证金   | 35,000,000.00  | 3-4 年 | 5.76                |              |
| 中国外贸金融租赁有限公司  | 保证金   | 33,600,000.00  | 2-3 年 | 5.53                |              |
| 合计            | /     | 304,967,038.77 | /     | 50.16               | 1,880,072.22 |

**(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、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 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             | 1,129,134,799.37 | 2,926,388.33 | 1,126,208,411.04 | 869,163,420.72   | 3,548,431.58  | 865,614,989.14   |
| 在产品             | 263,100,741.20   |              | 263,100,741.20   | 219,630,892.28   |               | 219,630,892.28   |
| 库存商品            | 912,149,675.35   | 5,344,282.63 | 906,805,392.72   | 758,448,975.16   | 11,466,064.73 | 746,982,910.43   |
| 周转材料            | 24,814,941.94    |              | 24,814,941.94    | 40,578,275.37    |               | 40,578,275.37    |
| 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       | 313,361.96       |               | 313,361.96       |
| 合计              | 2,329,820,679.17 | 8,270,670.96 | 2,321,550,008.21 | 1,888,134,925.49 | 15,014,496.31 | 1,873,120,429.18 |

**(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             | 3,548,431.58  |            |    | 622,043.25   |    | 2,926,388.33 |
| 在产品             |               |            |    |              |    |              |
| 库存商品            | 11,466,064.73 | 606,885.48 |    | 6,728,667.58 |    | 5,344,282.63 |
| 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              | 15,014,496.31 | 606,885.48 |    | 7,350,710.83 |    | 8,270,670.96 |

**(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

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额             |
|---------|----------------|------------------|
| 预缴企业所得税 | 12,335,179.69  | 12,338,653.12    |
| 待抵扣进项税  | 672,016,799.46 | 990,395,987.48   |
| 其他      | 76,019,250.93  | 14,236,332.05    |
| 合计      | 760,371,230.08 | 1,016,970,972.65 |

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额 |      |      | 期初余额         |      |              |
|-----------|------|------|------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具： |      |      |      |              |      |              |
| 可供出售权益工具： |      |      |      | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |
| 按公允价值计量的  |      |      |      |              |      |              |
| 按成本计量的    |      |      |      | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |
| 合计        |      |      |      | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00 |

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (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

#### 15、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

## 16、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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业        |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 灵寿县正元供热有限责任公司 | 11,007,421.04 |        |      | -2,135,478.73 |          |        |             |        |    | 8,871,942.31  |          |
| 山西怡建幕墙有限公司    | 5,046,735.70  |        |      | -11,040.00    |          |        |             |        |    | 5,035,695.70  |          |
| 小计            | 16,054,156.74 |        |      | -2,146,518.73 |          |        |             |        |    | 13,907,638.01 |          |
| 二、联营企业        |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计            |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 合计            | 16,054,156.74 |        |      | -2,146,518.73 |          |        |             |        |    | 13,907,638.01 |          |



**18、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            | 2,241,123.72  | 867,616.95    |      | 3,108,740.67  |
| 2. 本期增加金额          | 347,614.98    | 209,423.90    |      | 557,038.88    |
| (1) 计提或摊销          | 347,614.98    | 209,423.90    |      | 557,038.88    |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |
| 4. 期末余额            | 2,588,738.70  | 1,077,040.85  |      | 3,665,779.55  |
| 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          | 11,655,294.47 | 9,637,479.98  |      | 21,292,774.45 |
| 2. 期初账面价值          | 12,002,909.45 | 9,846,903.88  |      | 21,849,813.33 |

**(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

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物               | 机器设备                  | 运输工具               | 电子设备               | 其他设备               | 合计                    |
|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 一、账面原值:        |                      |                       |                    |                    |                    |                       |
| 1. 期初余额        | 7,185,850.01<br>3.25 | 20,213,181<br>,453.97 | 128,217,000<br>.74 | 779,848,970<br>.50 | 118,196,32<br>4.44 | 28,425,293<br>,762.90 |
| 2. 本期增加金<br>额  | 1,456,046.94<br>5.05 | 3,196,654,<br>457.91  | 9,848,125.7<br>7   | 8,559,366.6<br>6   | 182,838,85<br>2.25 | 4,853,947,<br>747.64  |
| (1) 购置         | 30,179,712.6<br>3    | 47,798,453<br>.25     | 7,291,869.8<br>8   | 2,000,280.4<br>1   | 112,867,88<br>0.97 | 200,138,19<br>7.14    |
| (2) 在建工程<br>转入 | 1,425,867,23<br>2.42 | 3,148,856,<br>004.66  | 2,556,255.8<br>9   | 6,559,086.2<br>5   | 69,970,971<br>.28  | 4,653,809,<br>550.50  |
| (3) 企业合并<br>增加 |                      |                       |                    |                    |                    |                       |
| 3. 本期减少金<br>额  | 859,092,560.<br>06   | 2,282,237,<br>774.07  | 27,306,818.<br>34  | 68,087,229.<br>86  | 13,034,256<br>.67  | 3,249,758,<br>639.00  |
| (1) 处置或报<br>废  | 2,916,748.42         | 39,801,890<br>.08     | 12,740,664.<br>79  | 1,369,887.3<br>5   | 149,949.62         | 56,979,140<br>.26     |
| (2) 其他减少       | 856,175,811.<br>64   | 2,242,435,<br>883.99  | 14,566,153.<br>55  | 66,717,342.<br>51  | 12,884,307<br>.05  | 3,192,779,<br>498.74  |
| 4. 期末余额        | 7,782,804,39<br>8.24 | 21,127,598<br>,137.81 | 110,758,308<br>.17 | 720,321,107<br>.30 | 288,000,92<br>0.02 | 30,029,482<br>,871.54 |
| 二、累计折旧         |                      |                       |                    |                    |                    |                       |
| 1. 期初余额        | 1,304,528,15<br>8.37 | 7,081,592,<br>554.61  | 81,370,791.<br>37  | 245,542,850<br>.68 | 44,642,720<br>.00  | 8,757,677,<br>075.03  |
| 2. 本期增加金<br>额  | 250,341,194.<br>97   | 1,276,051,<br>756.03  | 13,069,631.<br>34  | 141,628,500<br>.11 | 17,650,662<br>.95  | 1,698,741,<br>745.40  |
| (1) 计提         | 250,341,194.<br>97   | 1,276,051,<br>756.03  | 13,069,631.<br>34  | 141,628,500<br>.11 | 17,650,662<br>.95  | 1,698,741,<br>745.40  |
| 3. 本期减少金<br>额  | 135,357,840.<br>69   | 943,613,26<br>0.20    | 18,213,632.<br>20  | 12,470,138.<br>08  | 8,134,743.<br>32   | 1,117,789,<br>614.49  |
| (1) 处置或报<br>废  | 2,808,633.48         | 34,006,258<br>.36     | 10,168,235.<br>49  | 1,267,743.5<br>3   | 142,583.33         | 48,393,454<br>.19     |
| (2) 其他减少       | 132,549,207.<br>21   | 909,607,00<br>1.84    | 8,045,396.7<br>1   | 11,202,394.<br>55  | 7,992,159.<br>99   | 1,069,396,<br>160.30  |
| 4. 期末余额        | 1,419,511,51<br>2.65 | 7,414,031,<br>050.44  | 76,226,790.<br>51  | 374,701,212<br>.71 | 54,158,639<br>.63  | 9,338,629,<br>205.94  |
| 三、减值准备         |                      |                       |                    |                    |                    |                       |
| 1. 期初余额        | 9,534,058.48         | 95,039,282<br>.99     | 368,708.50         | 875,732.90         |                    | 105,817,78<br>2.87    |
| 2. 本期增加金<br>额  | 41,495,000.0<br>0    | 164,135,56<br>4.28    |                    | 170,000.00         |                    | 205,800,56<br>4.28    |
| (1) 计提         | 41,495,000.0<br>0    | 164,135,56<br>4.28    |                    | 170,000.00         |                    | 205,800,56<br>4.28    |
|                |                      |                       |                    |                    |                    |                       |
| 3. 本期减少金<br>额  | 41,495,000.0<br>0    | 166,098,62<br>6.03    | 356,348.24         | 170,000.00         |                    | 208,119,97<br>4.27    |
| (1) 处置或报<br>废  |                      | 835,083.60            |                    |                    |                    | 835,083.60            |
| (2) 其他减少       | 41,495,000.0<br>0    | 165,263,54<br>2.43    | 356,348.24         | 170,000.00         |                    | 207,284,89<br>0.67    |

|           |                  |                   |               |                |                |                   |
|-----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 4. 期末余额   | 9,534,058.48     | 93,076,221.24     | 12,360.26     | 875,732.90     |                | 103,498,372.88    |
| 四、账面价值    |                  |                   |               |                |                |                   |
| 1. 期末账面价值 | 6,353,758,827.11 | 13,620,490,866.13 | 34,519,157.40 | 344,744,161.69 | 233,842,280.39 | 20,587,355,292.72 |
| 2. 期初账面价值 | 5,871,787,796.40 | 13,036,549,616.37 | 46,477,500.87 | 533,430,386.92 | 73,553,604.44  | 19,561,798,905.00 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值           |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 机器设备 | 886,236,537.51 | 316,237,213.09 |      | 569,999,324.42 |
| 合计   | 886,236,537.51 | 316,237,213.09 |      | 569,999,324.42 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因           |
|----------------|------------------|----------------------|
| 阳煤化机房屋建筑物      | 427,531,757.42   | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 丰喜化工设备房屋建筑物    | 1,354,450.14     | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 丰喜集团临猗分公司房屋建筑物 | 10,086,761.98    | 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 | 1,438,666.94     | 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 | 4,725,711.55     | 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 | 21,034,038.98    | 土地使用权证到期，暂无法办理       |
| 丰喜华瑞房屋建筑物      | 11,443,402.88    | 土地问题，暂无法办理           |
| 海铁公司房屋建筑物      | 1,914,356.99     | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 正元化肥房屋建筑物      | 55,516,619.28    | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 柏坡正元房屋建筑物      | 18,494,927.19    | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 沧州正元房屋建筑物      | 316,222,787.30   | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 齐鲁一化房屋建筑物      | 44,010,955.43    | 租赁土地，无法办理产权证         |
| 建兰化工房屋建筑物      | 3,889,065.45     | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 平原化工房屋建筑物      | 4,167,450.31     | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 恒通化工房屋建筑物      | 215,171,413.11   | 正在办理中，办理手续尚未完成       |
| 深州化工房屋建筑物      | 204,802,212.48   | 尚未进行竣工验收             |
| 合计             | 1,341,804,577.43 |                      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           |      |                | 期初余额             |      |                  |
|------------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|                        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 新疆阳煤化工新型化工装备新疆研发制造基地项目 | 413,341,536.11 | -    | 413,341,536.11 | 383,102,427.06   | -    | 383,102,427.06   |
| 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    | 249,866,431.97 | -    | 249,866,431.97 | -                | -    | -                |
| 恒通化工技改项目               | 228,243,375.93 | -    | 228,243,375.93 | -                | -    | -                |
| 深州化工年产20万吨乙二醇项目        | 110,692,362.03 | -    | 110,692,362.03 | 3,062,180,580.52 | -    | 3,062,180,580.52 |
| 正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造项目     | 101,335,974.62 | -    | 101,335,974.62 | 63,804,373.89    | -    | 63,804,373.89    |
| 柏坡正元合成氨扩能改造            | 95,536,954.71  | -    | 95,536,954.71  | 133,618,085.90   | -    | 133,618,085.90   |
| 正元化肥余热发电技术改造项目         | 85,038,560.70  | -    | 85,038,560.70  | 72,365,617.59    | -    | 72,365,617.59    |
| 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酸铵项目      | 72,846,313.38  | -    | 72,846,313.38  | 63,240,251.28    | -    | 63,240,251.28    |
| 正元化肥家属院搬迁项目            | 45,965,171.46  | -    | 45,965,171.46  | -                | -    | -                |
| 沧州正元50MW余压余热发电项目       | 43,307,617.78  | -    | 43,307,617.78  | -                | -    | -                |
| 沧州正元5#-8#新建筒仓项目        | 33,946,700.51  | -    | 33,946,700.51  | -                | -    | -                |
| 正元化肥氨合成装置升级改造技改项目      | 31,474,530.33  | -    | 31,474,530.33  | 92,003,467.34    | -    | 92,003,467.34    |
| 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          | 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     | 14,067,607.69  | -    | 14,067,607.69  | -                | -    | -                |
| 正元60万吨合成氨配套80万吨尿素      | 9,863,748.84   | -    | 9,863,748.84   | 11,427,525.38    | -    | 11,427,525.38    |
| 平原化工LNG项目              | 9,431,922.76   | -    | 9,431,922.76   | 8,209,801.00     | -    | 8,209,801.00     |
| 深州化工甲醇项目               | 3,354,374.37   | -    | 3,354,374.37   | 23,584,625.29    | -    | 23,584,625.29    |
| 泉稷焦炉气综合利用生产尿素联产LNG项目   | -              | -    | -              | 752,684,187.13   | -    | 752,684,187.13   |
| 新绛5万吨氢氧化镁副产13万吨硝酸铵     | -              | -    | -              | 181,397,991.01   | -    | 181,397,991.01   |
| 新绛硝酸铵钙改造               | -              | -    | -              | 152,473,805.43   | -    | 152,473,805.43   |

|                               |                  |   |                  |                  |   |                  |
|-------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 深州市深化净水项目                     | -                | - | -                | 48,888,116.11    | - | 48,888,116.11    |
| 平原化工热电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘项目           | -                | - | -                | 41,675,330.44    | - | 41,675,330.44    |
| 深州化肥 25 万吨合成氨系统优化填平补齐工程       | -                | - | -                | 31,081,748.29    | - | 31,081,748.29    |
| 中冀正元合成氨循环化工示范项目               | -                | - | -                | 25,856,284.13    | - | 25,856,284.13    |
| 中冀正元环己胺、二环己胺项目                | -                | - | -                | 22,716,922.39    | - | 22,716,922.39    |
| 柏坡正元水处理系统                     | -                | - | -                | 20,295,832.25    | - | 20,295,832.25    |
| 中冀正元合成氨扩能改造项目                 | -                | - | -                | 19,388,523.24    | - | 19,388,523.24    |
| 中冀正元 10 万吨/年硝酸项目、15 万吨/年硝酸铵项目 | -                | - | -                | 1,785,504.94     | - | 1,785,504.94     |
| 其他项目                          | 253,849,926.73   | - | 253,849,926.73   | 741,313,905.98   | - | 741,313,905.98   |
| 合计                            | 2,357,158,702.98 | - | 2,357,158,702.98 | 5,953,094,906.59 | - | 5,953,094,906.59 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 预算数           | 期初余额             | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额       | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度     | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|-------------|-------|
| 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   | 383,102,427.06   | 30,239,109.05 | -                | -        | 413,341,536.11 | 82.67          | 后期       | 49,423,230.29  | 17,575,552.48 | 5.35        | 自筹、借款 |
| 平原化工三聚氰胺联产多孔硝酸铵项目      | 93,000,000    | 63,240,251.28    | 9,606,062.10  | -                | -        | 72,846,313.38  | 78.33          | 在建       | -              | -             | -           | 自筹、借款 |
| 平原化工 LNG 项目            | 45,000,000    | 8,209,801.00     | 1,222,121.76  | -                | -        | 9,431,922.76   | 20.96          | 在建       | 1,017,592.06   | 1,017,592.06  | 5.21        | 自筹、借款 |
| 深州化工年产 20 万吨乙二醇项目      | 3,143,950,000 | 3,062,180,580.52 | 43,827,738.88 | 2,995,315,957.37 | -        | 110,692,362.03 | 98.79          | 后期，已部分转固 | 380,806,025.18 | 37,902,430.75 | 6.73        | 自筹、借款 |
| 深州化工甲醇项目               | 41,600,000    | 23,584,625.29    | 4,035,255.12  | 24,265,506.04    | -        | 3,354,374.37   | 66.39          | 后期，已部分转固 | 11,657,539.00  | 1,339,664.13  | 6.73        | 自筹、借款 |

|                              |               |                |                |                |                |                |        |          |                |               |      |       |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|----------------|---------------|------|-------|
| 正元化肥余热发电技术改造项目               | 95,000,000    | 72,365,617.59  | 14,611,977.18  | 1,939,034.07   | -              | 85,038,560.70  | 91.56  | 后期,已部分转固 | 9,299,553.24   | 7,067,944.49  | 6.68 | 自筹、借款 |
| 正元化肥锅炉烟气超低排放升级改造项目           | 151,000,000   | 63,804,373.89  | 68,872,667.69  | 31,341,066.96  | -              | 101,335,974.62 | 87.87  | 后期,已部分转固 | 12,353,780.18  | 8,422,497.24  | 6.68 | 自筹、借款 |
| 正元化肥氨合成装置升级改造技改项目            | 96,000,000    | 92,003,467.34  | 877,286.98     | 61,406,223.99  | -              | 31,474,530.33  | 96.75  | 后期,已部分转固 | 17,076,159.18  | -             | -    | 自筹、借款 |
| 正元 60 万吨合成氨配套 80 万吨尿素        | 15,000,000    | 11,427,525.38  | 407,263.60     | 1,971,040.14   | -              | 9,863,748.84   | 99.38  | 后期,已部分转固 | 1,351,327.51   | -             | -    | 自筹、借款 |
| 柏坡正元合成氨扩能改造                  | 678,280,000   | 133,618,085.90 | 28,829,085.41  | 66,910,216.60  | -              | 95,536,954.71  | 26.58  | 后期,已部分转固 | 16,687,900.09  | 5,303,982.87  | 6.90 | 自筹、借款 |
| 泉稷焦炉气综合利用生产尿素联产 LNG 项目       | 2,437,958,300 | 752,684,187.13 | 177,414,974.01 | 930,099,161.14 | -              | -              | 108.00 | 已转固      | 324,726,944.06 | 31,233,656.00 | 5.38 | 自筹、借款 |
| 平原化工热电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘项目          | 49,200,000    | 41,675,330.44  | 32,072,312.26  | 73,747,642.70  | -              | -              | 149.89 | 已转固      | 2,540,790.52   | 2,103,115.24  | 5.21 | 自筹、借款 |
| 柏坡正元水处理系统                    | 29,660,000    | 20,295,832.25  | -              | 20,295,832.25  | -              | -              | 68.43  | 已转固      | 15,197,210.43  | -             | -    | 自筹、借款 |
| 新绛硝酸铵钙改造                     | 7,710,000     | 152,473,805.43 | -              | -              | 152,473,805.43 | -              | 20.00  | 已处置      | -              | -             | -    | 自筹、借款 |
| 中冀正元 10 万吨/年硝酸项目、15 万吨/年硝铵项目 | 13,800,000    | 1,785,504.94   | -              | -              | 1,785,504.94   | -              | 12.94  | 已处置      | 2,069,817.50   | -             | -    | 自筹、借款 |
| 新绛 5 万吨氢氧化镁副产 13 万吨硝酸铵       | 42,182,300    | 181,397,991.01 | 23,486,105.68  | -              | 204,884,096.69 | -              | 20.00  | 已处置      | 22,588,387.64  | 22,588,387.64 | 6.46 | 自筹、借款 |
| 中冀正元合成氨扩能改造项目                | 29,650,000    | 19,388,523.24  | 5,044,978.68   | -              | 24,433,501.92  | -              | 82.41  | 已处置      | 2,551,650.43   | -             | -    | 自筹、借款 |
| 中冀正元合成氨循环化工示范项目              | 55,000,000    | 25,856,284.13  | 1,177,813.67   | -              | 27,034,097.80  | -              | 49.15  | 已处置      | 13,627,351.45  | 3,266,849.98  | -    | 自筹、借款 |
| 中冀正元环己胺、二环己胺项目               | 26,000,000    | 22,716,922.39  | 1,318,469.02   | -              | 24,035,391.41  | -              | 92.44  | 已处置      | 2,491,300.04   | -             | -    | 自筹、借款 |
| 深州市深化净水项目                    | 197,250,000   | 48,888,116.11  | 80,522,449.23  | -              | 129,410,565.34 | -              | 65.61  | 已处置      | 14,129,519.81  | 7,254,306.77  | -    | 自筹、借款 |

|                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |        |     |                  |                |      |       |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----|------------------|----------------|------|-------|
| 深州化肥 25 万吨合成氨系统优化填平补齐工程 | 31,450,000        | 31,081,748.29    | 8,928,583.54     | 39,332,959.19    | 677,372.64       | -                | 127.22 | 已处置 | 8,890,581.73     | 1,840,073.13   | -    | 自筹、借款 |
| 恒通化工技改项目                | 172,516,000       | -                | 230,263,510.11   | 2,020,134.18     | -                | 228,243,375.93   | 133.47 | 在建  | 6,945,602.32     | 6,335,668.00   | 6.14 | 自筹、借款 |
| 临猗热电联产项目                | 357,140,000       | -                | 405,123,502.63   | -                | -                | 405,123,502.63   | 115.06 | 在建  | 8,443,363.51     | 8,220,430.18   | 7.48 | 自筹、借款 |
| 平原化工厂锅炉烟气超低排放改造项目       | 14,000,000        | -                | 14,067,607.69    | -                | -                | 14,067,607.69    | 100.48 | 在建  | 419,030.86       | 419,030.86     | 5.21 | 自筹、借款 |
| 正元化肥家属院搬迁项目             | 77,000,000        | -                | 45,965,171.46    | -                | -                | 45,965,171.46    | 59.70  | 在建  | -                | -              | -    | 自筹、借款 |
| 沧州正元 50MW 余压余热发电项目      | 91,460,500        | -                | 43,307,617.78    | -                | -                | 43,307,617.78    | 47.35  | 在建  | 13,158,957.68    | 10,750,665.36  | 5.39 | 自筹、借款 |
| 沧州正元 5#-8#新建筒仓项目        | 56,000,000        | -                | 33,946,700.51    | -                | -                | 33,946,700.51    | 60.62  | 在建  | 7,639.23         | -              | -    | 自筹、借款 |
| 沧州正元鑫海化工供氢气工程           | 96,907,800        | -                | 26,582,554.98    | -                | -                | 26,582,554.98    | 27.43  | 在建  | -                | -              | -    | 自筹、借款 |
| 润兰化工甲醇和尿素深加工生产环保新材料项目   | 30,000,000        | -                | 19,557,481.05    | -                | -                | 19,557,481.05    | 65.19  | 在建  | -                | -              | -    | 自筹、借款 |
| 泉稷焦炉气综合利用年产 90 万吨甲醇项目   | 3,590,770,000     | -                | 249,866,431.97   | -                | -                | 249,866,431.97   | 6.96   | 在建  | 3,615,601.83     | 3,615,601.83   | 5.38 | 自筹、借款 |
| 平原化工安全整改项目              | 47,000,000        | -                | 30,584,364.69    | -                | -                | 30,584,364.69    | 65.07  | 在建  | -                | -              | -    | 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   | 70,000,000        | -                | 73,147,689.71    | -                | -                | 73,147,689.71    | 104.50 | 在建  | -                | -              | -    | 自筹、借款 |
| 其他项目                    |                   | 741,313,905.98   | 399,747,701.60   | 405,164,775.87   | 482,046,904.98   | 253,849,926.73   |        | 在建  | 196,168,688.51   | 97,046,723.94  | -    | 自筹、借款 |
| 合计                      | 12,381,484,900.00 | 5,953,094,906.59 | 2,104,654,588.04 | 4,653,809,550.50 | 1,046,781,241.15 | 2,357,158,702.98 | /      | /   | 1,137,245,544.28 | 273,304,172.95 | /    | /     |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 专用材料 | 35,400,306.30        | 69,784,573.29        |
| 专用设备 | 634,641.15           | 663,647.48           |
| 合计   | <b>36,034,947.45</b> | <b>70,448,220.77</b> |

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、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    | 2,210,484,831.09 | 2,063,690.66 | 140,158,148.11 | 87,895,960.80 | 16,153,162.52 | 3,154,345.00 | 2,459,910,138.18 |
| 2. 本期增加金额  | 20,878,276.57    |              |                |               | 1,107,549.07  |              | 21,985,825.64    |
| (1) 购置     | 20,878,276.57    |              |                |               | 1,107,549.07  |              | 21,985,825.64    |
| (2) 内部研发   |                  |              |                |               |               |              |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |              |                |               |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额  | 248,241,021.68   |              | 5,083,100.00   |               | 1,669,493.57  |              | 254,993,615.25   |



|           |                  |              |                |               |               |              |                  |
|-----------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| (1) 处置    |                  |              |                |               |               |              |                  |
| (2) 其他减少  | 248,241,021.68   |              | 5,083,100.00   |               | 1,669,493.57  |              | 254,993,615.25   |
| 4. 期末余额   | 1,983,122,085.98 | 2,063,690.66 | 135,075,048.11 | 87,895,960.80 | 15,591,218.02 | 3,154,345.00 | 2,226,902,348.57 |
| 二、累计摊销    |                  |              |                |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 310,996,763.70   | 1,218,003.40 | 24,678,104.00  | 59,457,774.04 | 11,366,658.55 | 683,441.46   | 408,400,745.15   |
| 2. 本期增加金额 | 47,462,510.74    | 170,785.92   | 12,754,004.81  | 932,624.28    | 1,903,749.24  | 630,869.04   | 63,854,544.03    |
| (1) 计提    | 47,462,510.74    | 170,785.92   | 12,754,004.81  | 932,624.28    | 1,903,749.24  | 630,869.04   | 63,854,544.03    |
| 3. 本期减少金额 | 32,306,318.29    |              | 4,998,100.00   |               | 1,333,738.88  |              | 38,638,157.17    |
| (1) 处置    |                  |              |                |               |               |              |                  |
| (2) 其他减少  | 32,306,318.29    |              | 4,998,100.00   |               | 1,333,738.88  |              | 38,638,157.17    |
| 4. 期末余额   | 326,152,956.15   | 1,388,789.32 | 32,434,008.81  | 60,390,398.32 | 11,936,668.91 | 1,314,310.50 | 433,617,132.01   |
| 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 | 1,656,969,129.83 | 674,901.34   | 102,641,039.30 | 6,062,057.64  | 3,654,549.11  | 1,840,034.50 | 1,771,841,711.72 |
| 2. 期初账面价值 | 1,899,488,067.39 | 845,687.26   | 115,480,044.11 | 6,994,681.92  | 4,786,503.97  | 2,470,903.54 | 2,030,065,888.19 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、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 |
| 山西三维丰海化工有限公司    | 1,084,204.17  |         | 1,084,204.17 |               |
| 合计              | 46,988,657.47 |         | 1,084,204.17 | 45,904,453.30 |

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数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。

其他说明

□适用 √不适用

**28、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   | 196,511,873.28 | 69,589,049.58  | 88,982,264.47  | 2,055,023.45  | 175,063,634.94 |
| 融资租赁费 | 15,170,289.17  |                | 8,539,674.84   | 6,630,614.33  |                |
| 铂网    | 15,641,908.50  | 10,940.17      | 4,407,637.33   | 10,373,091.53 | 872,119.81     |
| 触媒    | 12,770,543.61  | 1,873,598.49   | 5,165,891.38   | 3,563,570.93  | 5,914,679.79   |
| 其他    | 32,508,499.38  | 114,326,020.29 | 37,246,923.71  | 53,067,187.11 | 56,520,408.85  |
| 合计    | 272,603,113.94 | 185,799,608.53 | 144,342,391.73 | 75,689,487.35 | 238,370,843.39 |

**29、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    | 370,250,129.70 | 83,966,565.95 | 337,778,262.72 | 78,788,140.20 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     | 34,007,591.21  | 8,501,897.80  | 42,366,130.96  | 10,591,532.74 |
| 应付职工薪酬    | 13,028,100.71  | 3,257,025.18  | 1,859,669.20   | 464,917.30    |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他 | 76,111,195.30  | 18,064,987.68  | 58,102,791.86  | 14,525,697.97  |
| 合计 | 493,397,016.92 | 113,790,476.61 | 440,106,854.74 | 104,370,288.21 |

## (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 | 699,109,363.28 | 174,777,340.82 | 752,909,099.68 | 188,227,274.92 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |                |                |                |                |
| 合计              | 699,109,363.28 | 174,777,340.82 | 752,909,099.68 | 188,227,274.92 |

## (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 | 10,547,343.80    | 23,657,359.88    |
| 可抵扣亏损    | 2,334,642,075.42 | 2,413,635,774.49 |
| 合计       | 2,345,189,419.22 | 2,437,293,134.37 |

## (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 |
|-------|------------------|------------------|----|
| 2018年 |                  | 86,096,283.84    |    |
| 2019年 | 646,439,610.23   | 691,262,483.88   |    |
| 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    |                  |    |
| 合计    | 2,334,642,075.42 | 2,367,779,651.27 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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  | 12,000,655.57  |
| 预付工程款，设备款    | 232,770,076.33 | 38,651,286.95  |
| 土地保证金        | 3,562,821.86   | 50,339,769.00  |
| 合计           | 248,333,553.76 | 100,991,711.52 |

**31、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 | 1,312,940,000.00  | 865,000,000.00    |
| 抵押借款 | 454,000,000.00    | 481,600,000.00    |
| 保证借款 | 9,582,000,000.00  | 7,534,400,000.00  |
| 信用借款 | 3,019,978,000.00  | 2,104,450,000.00  |
| 合计   | 14,368,918,000.00 | 10,985,450,000.00 |

**(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

**32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 211,506,468.60   | 198,318,770.67   |
| 银行承兑汇票 | 6,592,137,424.94 | 5,890,282,460.03 |
| 合计     | 6,803,643,893.54 | 6,088,601,230.70 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,343,796,845.64 | 3,256,536,126.40 |
| 1 年以上 | 844,918,367.76   | 1,023,928,821.87 |
| 合计    | 3,188,715,213.40 | 4,280,464,948.27 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司  | 202,101,766.40 | 未催收       |
| 山西宏厦建筑工程有限公司    | 99,902,828.56  | 未催收       |
| 航天长征化学工程股份有限公司  | 41,451,533.11  | 未催收       |
| 中国化学工程第六建设有限公司  | 41,442,396.88  | 未催收       |
| 河北建设勘察研究院有限公司   | 32,120,277.51  | 未催收       |
| 平原县国土资源局        | 28,474,470.00  | 未催收       |
| 开封空分集团有限公司      | 23,257,960.31  | 未催收       |
| 临猗县鼎高机电设备安装有限公司 | 20,574,797.00  | 未催收       |
| 锦州新锦化机械制造有限公司   | 18,977,993.73  | 未催收       |
| 上海锅炉厂有限公司       | 17,729,143.00  | 未催收       |
| 沈阳透平机械股份有限公司    | 17,172,206.80  | 未催收       |
| 山西恺元建筑工程有限公司    | 15,942,997.29  | 未催收       |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司  | 10,032,405.23  | 未催收       |
| 合计              | 569,180,775.82 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

## 36、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             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,474,363,872.45 | 1,031,666,366.03 |
| 1 年以上 | 60,055,975.58    | 80,620,363.39    |
| 合计    | 1,534,419,848.03 | 1,112,286,729.42 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 山西省新绛县重庆冶炼有限公司 | 11,532,921.00 | 工程未完结     |
| 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    |
| 北京蓝图工程设计有限公司   | 4,701,236.00  | 交易未完成     |
| 中清源环保节能有限公司    | 3,455,000.00  | 交易未完成     |
| 陕西建工安装集团有限公司   | 2,348,802.25  | 交易未完成     |
| 孙卫红            | 2,000,000.00  | 交易中止      |
| 山西三维丰海化工有限责任公司 | 1,993,446.41  | 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     |
| 上海胖猫家电子商务有限公司  | 1,098,560.79  | 交易未完成     |
| 山西金地煤焦有限公司     | 1,055,000.00  | 交易未完成     |
| 合计             | 39,898,565.79 | /         |

## (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

## 37、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         | 213,996,067.08 | 1,365,846,584.67 | 1,384,591,617.48 | 195,251,034.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 66,394,241.37  | 158,943,297.61   | 174,956,812.33   | 50,380,726.65  |
| 三、辞退福利         |                | 15,658,314.73    | 15,658,314.73    |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 280,390,308.45 | 1,540,448,197.01 | 1,575,206,744.54 | 245,631,760.92 |

## (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 | 130,368,550.25 | 1,007,551,900.75 | 1,027,180,590.66 | 110,739,860.34 |
| 二、职工福利费       |                | 105,785,582.16   | 105,785,582.16   | -              |
| 三、社会保险费       | 14,245,514.99  | 80,835,725.89    | 76,931,935.14    | 18,149,305.74  |
| 其中: 医疗保险费     | 12,534,498.37  | 62,525,894.07    | 58,620,057.14    | 16,440,335.30  |
| 工伤保险费         | 969,324.90     | 13,940,695.60    | 13,740,549.71    | 1,169,470.79   |
| 生育保险费         | 741,691.72     | 4,369,136.22     | 4,571,328.29     | 539,499.65     |
| 四、住房公积金       | 14,782,718.00  | 36,328,878.20    | 36,545,321.33    | 14,566,274.87  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 41,826,253.06  | 23,390,847.39    | 23,674,404.13    | 41,542,696.32  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、其他短期薪酬      | 12,773,030.78  | 111,953,650.28   | 114,473,784.06   | 10,252,897.00  |
| 合计            | 213,996,067.08 | 1,365,846,584.67 | 1,384,591,617.48 | 195,251,034.27 |

## (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 | 54,235,528.89 | 148,382,901.12 | 163,825,817.95 | 38,792,612.06 |
| 2、失业保险费  | 5,078,470.20  | 7,967,684.13   | 9,454,425.45   | 3,591,728.88  |

|          |               |                |                |               |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 3、企业年金缴费 | 7,080,242.28  | 2,314,642.66   | 1,398,499.23   | 7,996,385.71  |
| 4、其他     |               | 278,069.70     | 278,069.70     |               |
| 合计       | 66,394,241.37 | 158,943,297.61 | 174,956,812.33 | 50,380,726.65 |

其他说明：

适用 不适用

### 38、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     | 22,395,229.82  | 13,850,756.87  |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 122,884,737.15 | 99,907,371.78  |
| 个人所得税   | 3,816,273.08   | 2,253,378.51   |
| 城市维护建设税 |                |                |
| 其他      | 11,680,728.51  | 9,332,074.07   |
| 合计      | 160,776,968.56 | 125,343,581.23 |

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 9,200,757.16   | 7,996,502.25   |
| 企业债券利息            | 180,019,773.16 | 278,936,704.65 |
| 短期借款应付利息          | 29,242,216.96  | 22,467,163.35  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                |                |
| 分期付息分期还本的长期借款利息   |                | 759,159.72     |
| 合计                | 218,462,747.28 | 310,159,529.97 |

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

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利             | 23,840,932.06 | 9,603,422.06 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |              |
| 合计                | 23,840,932.06 | 9,603,422.06 |

**41、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   | 325,047,320.17 | 736,406,057.97 |
| 土地款   | 21,236,639.00  | 54,517,970.00  |
| 押金保证金 | 58,434,541.26  | 72,529,982.66  |
| 其他    | 103,559,573.07 | 45,769,132.67  |
| 合计    | 508,278,073.50 | 909,223,143.30 |

**(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 闻喜县国土资源局        | 21,236,639.00 | 资金紧张尚未支付  |
| 山西省财政厅          | 28,790,000.00 | 财政拨款      |
| 吉林省祥禾农业生产资料有限公司 | 9,448,000.00  | 资金紧张尚未支付  |
| 新绛县企业养老保险管理服务中心 | 7,528,415.27  | 资金紧张尚未支付  |
| 太原市财政局          | 5,000,000.00  | 财政拨款      |
| 永济市土地局          | 3,484,461.00  | 资金紧张尚未支付  |
| 永济市财政局          | 3,000,000.00  | 资金紧张尚未支付  |
| 合计              | 78,487,515.27 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款  | 1,726,703,627.80 | 1,158,755,245.59 |
| 1年内到期的应付债券  | 2,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 122,377,723.64   | 173,820,787.16   |
| 合计          | 3,849,081,351.44 | 4,332,576,032.75 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券          | 900,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 一年内结转的递延收益-政府补助 |                | 16,624,411.06  |
| 合计              | 900,000,000.00 | 716,624,411.06 |



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           |
|----------------|--------|------------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 16 阳煤化工 PPN001 | 100.00 | 2016-07-29 | 1 年  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00 |                | 20,613,698.63 |       | 500,000,000.00 |                |
| 17 阳煤化工 PPN001 | 100.00 | 2017-01-19 | 1 年  | 900,000,000.00   |                | 900,000,000.00 | 58,181,917.81 |       |                | 900,000,000.00 |
| 16 阳煤化工 CP001  | 100.00 | 2016-03-16 | 1 年  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00 |                | 2,996,493.15  |       | 200,000,000.00 |                |
| 合计             | /      | /          | /    | 1,600,000,000.00 | 700,000,000.00 | 900,000,000.00 | 81,792,109.59 |       | 700,000,000.00 | 900,000,000.00 |

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 | 1,933,511,524.42 | 1,499,607,338.27 |
| 保证借款 | 1,391,864,388.11 | 1,992,269,882.73 |
| 信用借款 | 228,589,109.32   | 431,253,992.44   |
| 合计   | 3,553,965,021.85 | 3,923,131,213.44 |

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

本年长期借款利率区间为 3.50%至 8.00%。

#### 46、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   | 434,419,989.90 | 1,500,000,000.00 |
| 中期票据 |                | 500,000,000.00   |
| 合计   | 434,419,989.90 | 2,000,000,000.00 |

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称           | 面值     | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行           | 按面值计提利息        | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 期末余额           |
|----------------|--------|------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 13 阳煤化工 MTN1   | 100.00 | 2013-05-20 | 5 年  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                | 24,850,000.00  |              |      |                |
| 15 阳煤化工 PPN004 | 100.00 | 2015-04-30 | 3 年  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                | 37,500,000.00  |              |      |                |
| 15 阳煤化工 PPN002 | 100.00 | 2015-01-30 | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                | 75,000,000.00  |              |      |                |
| 17 恒通债         | 100.00 | 2017-08-01 | 3 年  | 440,000,000.00   |                  | 440,000,000.00 | 11,000,000.00  | 5,580,010.10 |      | 434,419,989.90 |
| 合计             | /      | /          | /    | 2,440,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 440,000,000.00 | 148,350,000.00 | 5,580,010.10 |      | 434,419,989.90 |

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、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     | 56,188,186.13  | 220,708,851.42 |
| 子公司少数股东借款 | 26,817,033.22  | 94,856,768.19  |
| 建设基金      | 18,197,600.00  | 19,232,800.00  |
| 财政局借款     | 6,365,450.00   | 8,789,996.00   |
| 煤炭可持续发展基金 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 其他        | 1,107.00       | 37,800.00      |
| 合计        | 117,569,376.35 | 353,626,215.61 |

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 137,890,672.63 | 8,675,000.00 | 11,497,778.09 | 135,067,894.54 |      |
| 合计   | 137,890,672.63 | 8,675,000.00 | 11,497,778.09 | 135,067,894.54 | /    |

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<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变<br>动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>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 |              |                 |          | 26,397,982.97 | 与资产相关           |
| 循环化专项改造资金                    | 16,777,777.78 |              |                 |          | 16,777,777.78 | 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 |              |                 |          | 13,820,015.30 | 与资产相关           |
| 锅炉烟气超低排放升级改造资金               | 6,719,700.02  | 2,600,000.00 | 728,000.00      |          | 8,591,700.02  | 与资产相关           |
| 重大环境治理工程                     | 8,179,166.67  |              |                 |          | 8,179,166.67  | 与资产相关           |
| 沧州尿素项目改造资金                   | 7,550,000.00  |              |                 |          | 7,550,000.00  | 与资产相关           |
| 锅炉烟气治理改造补助                   | 6,861,111.15  |              |                 |          | 6,861,111.15  | 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 |                 |          | 5,775,000.00  | 与资产相关           |
| 工业企业技术改造专项资金                 | 5,573,111.17  |              |                 |          | 5,573,111.17  | 与资产相关           |
| 烟气脱硫项目                       | 4,893,600.00  |              |                 |          | 4,893,600.00  | 与资产相关           |
| 15万吨醇氨项目节能技术补助资金             | 3,456,000.00  |              |                 |          | 3,456,000.00  | 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 | 2,880,000.00  |              | 53,333.33       |          | 2,826,666.67  | 与资产相关           |

|                                |                |              |            |               |                |       |
|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------|
| 氧水法环氧丙烷清洁生产项目                  |                |              |            |               |                |       |
| 42 吨锅炉清洁能源置换项目                 | 2,581,730.74   |              |            |               | 2,581,730.74   | 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 | 4,424,992.01   |              |            | 2,000,000.00  | 2,424,992.01   | 与资产相关 |
| 75 吨锅炉脱硫提标改造                   | 1,718,780.48   |              |            |               | 1,718,780.48   | 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   |              |            |               | 1,268,571.44   | 与资产相关 |
| 电机系统变频节能改造项目                   | 1,162,400.00   |              |            |               | 1,162,400.00   | 与资产相关 |
| 废热利用淘汰燃煤锅炉项目                   | 1,054,200.00   |              |            |               | 1,054,200.00   | 与资产相关 |
| 75 吨锅炉除尘改造项目                   | 1,026,923.08   |              |            |               | 1,026,923.08   | 与资产相关 |
| 工艺回收废气技术改造奖金                   | 792,000.00     |              |            |               | 792,000.00     | 与资产相关 |
| 政府环保补助                         | 520,000.00     |              |            | -260,000.00   | 780,000.00     | 与资产相关 |
| 化肥氨醇废水处理节水项目                   | 600,000.00     |              |            |               | 600,000.00     | 与资产相关 |
| 110kv 外电线路改线补偿                 | 2,411,111.32   |              |            | 2,411,111.32  |                | 与资产相关 |
| 节水技术改造拨款                       | 1,320,000.00   |              |            | 1,320,000.00  |                | 与资产相关 |
| 财政拨款-对氨基苯酚项目                   | 1,085,000.00   |              |            | 1,085,000.00  |                | 与资产相关 |
| 合成氨综合节能改造奖励资金                  | 789,000.00     |              |            | 789,000.00    |                | 与资产相关 |
| 环境治理保障金                        | 600,000.00     |              |            | 600,000.00    |                | 与资产相关 |
| 收财政局深度污水处理款                    | 600,000.00     |              |            | 600,000.00    |                | 与资产相关 |
| 其他                             | 11,497,498.50  | 300,000.00   | 153,333.33 | 2,018,000.11  | 9,626,165.06   | 与资产相关 |
| 合计                             | 137,890,672.63 | 8,675,000.00 | 934,666.66 | 10,563,111.43 | 135,067,894.54 | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,756,786,906.00 |             |    |       |    |    | 1,756,786,906.00 |

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 3,001,038,939.88 |               |      | 3,001,038,939.88 |
| 其他资本公积     | -49,530,479.66   | 21,205,410.39 |      | -28,325,069.27   |
| 合计         | 2,951,508,460.22 | 21,205,410.39 | -    | 2,972,713,870.61 |

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额 |
|-------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|                         |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益     |      |           |                    |         |          |           |      |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 |      |           |                    |         |          |           |      |
| 权益法下在被投资单位不能重分类         |      |           |                    |         |          |           |      |

|                                     |              |             |  |  |             |  |            |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--|--|-------------|--|------------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额                    |              |             |  |  |             |  |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 1,175,510.03 | -925,566.52 |  |  | -925,566.52 |  | 249,943.51 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |             |  |  |             |  |            |
| 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                          | 1,175,510.03 | -925,566.52 |  |  | -925,566.52 |  | 249,943.51 |
| 其他综合收益合计                            | 1,175,510.03 | -925,566.52 |  |  | -925,566.52 |  | 249,943.51 |

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 35,976,971.95 | 77,992,421.24 | 79,810,357.62 | 34,159,035.57 |
| 合计    | 35,976,971.95 | 77,992,421.24 | 79,810,357.62 | 34,159,035.57 |

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。

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -1,090,506,702.63 | -181,991,087.93   |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | -1,090,506,702.63 | -181,991,087.93   |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润     | 116,138,257.41    | -908,515,614.70   |
| 减:提取法定盈余公积            |                   |                   |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 期末未分配利润               | -974,368,445.22   | -1,090,506,702.63 |

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

√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 | 19,423,256,080.41 | 17,049,967,804.80 | 16,002,046,151.23 | 14,967,852,606.91 |
| 其他业务 | 838,436,854.39    | 601,804,932.32    | 589,877,504.03    | 543,457,503.91    |
| 合计   | 20,261,692,934.80 | 17,651,772,737.12 | 16,591,923,655.26 | 15,511,310,110.82 |

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 消费税      |                |               |
| 营业税      |                |               |
| 城市维护建设税  | 14,607,914.20  | 5,737,820.94  |
| 教育费附加    | 15,555,645.24  | 4,915,857.63  |
| 资源税      |                |               |
| 房产税      | 23,255,000.58  | 21,102,253.31 |
| 土地使用税    | 43,204,563.47  | 27,336,576.42 |
| 车船使用税    | 1,836,460.42   | 96,918.60     |
| 印花税      | 11,254,161.42  | 6,722,276.35  |
| 地方水利建设基金 | 1,832,145.74   | 668,006.02    |
| 其他       | 6,885,875.60   | 2,873,919.09  |
| 合计       | 118,431,766.67 | 69,453,628.36 |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 运输费  | 219,030,319.50 | 156,699,167.50 |
| 职工薪酬 | 53,540,376.95  | 41,896,446.35  |
| 业务经费 | 12,999,165.74  | 9,497,930.54   |
| 折旧费  | 7,285,557.82   | 5,197,536.53   |
| 其他   | 22,020,663.13  | 30,589,576.38  |
| 合计   | 314,876,083.14 | 243,880,657.30 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 338,181,206.68 | 223,263,569.91 |
| 修理费     | 132,410,880.62 | 167,706,864.42 |
| 折旧费     | 174,269,848.12 | 140,477,561.77 |
| 研究与开发费  | 76,301,426.61  | 53,035,808.76  |
| 税费      | 724,321.64     | 22,114,584.98  |
| 无形资产摊销  | 45,637,499.11  | 44,503,154.58  |
| 业务招待费   | 9,682,666.76   | 9,106,774.07   |
| 排污费     | 20,497,621.74  | 25,249,518.51  |
| 办公费     | 37,238,370.89  | 13,331,770.91  |
| 聘请中介机构费 | 11,456,195.22  | 11,394,030.53  |
| 保险费     | 13,541,475.53  | 10,483,354.17  |
| 差旅费     | 4,748,681.26   | 4,760,464.64   |
| 咨询费     | 2,848,599.99   | 522,519.37     |
| 其他      | 81,238,556.19  | 89,427,820.58  |
| 合计      | 948,777,350.36 | 815,377,797.20 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 利息支出    | 1,321,056,322.15 | 1,027,540,899.77 |
| 减：利息收入  | -135,996,308.25  | -127,031,961.67  |
| 加：汇兑净损失 | 796,151.28       | -46,163.31       |
| 加：其他支出  | 64,333,364.92    | 97,977,051.67    |
| 合计      | 1,250,189,530.10 | 998,439,826.46   |

**66、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         | 53,703,393.95 | 29,285,878.67 |
| 二、存货跌价损失       | 281,733.70    | 8,333,793.61  |
| 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            | 259,785,691.93 | 37,619,672.28 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -2,146,518.73  | -4,603,882.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 375,545,430.94 | 19,690,479.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 475,000.00     | 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                               | 373,873,912.21 | 15,561,597.44 |

其他说明：

为了提高本公司的市场竞争力与盈利能力，回报投资者，贯彻落实山西省《关于深化国有企业改革的指导意见》，加快转型升级发展，公司制定了“逐步缩减传统煤化工产业、重点发展新型煤化工产业”的发展战略，在未来几年内要形成“双100”的生产规模，即100万吨煤制乙二醇、100万吨甲醇制烯烃。因此，公司拟将盈利能力弱、环保压力大、缺乏市场竞争力的子公司予以转让。具体如下：

公司子公司丰喜集团于2017年6月与山西阳煤化工房地产开发有限责任公司签署《股权转让协议》，将所持子公司山西三维丰海化工有限公司100.00%的股权转让给对方，本次交易所涉及标的企业已经北京国友大正资产评估有限公司评估，出售前净资产评估值-0.1亿元。在此基础上，双方协商确认本次股权转让价格1元。

公司子公司阳煤化投于2017年9月与太原化学工业集团有限公司签署《股权转让协议》，将所持子公司阳煤集团深州化肥有限公司51%的股权转让给对方，本次交易所涉及标的企业已经北京国友大正资产评估有限公司评估，公司51%股东权益的评估值24,432.11万元，在此基础上，双方协商确认本次股权转让价格24,000.00万元。

公司子公司阳煤正元于2017年9月与太原化学工业集团有限公司签署《股权转让协议》，将所持子公司石家庄中冀正元化工有限公司51.5%的股权转让给对方，本次交易所涉及标的企业已经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，出售前净资产评估值-2,185.57万元，在此基础上，双方协商确认本次股权转让价格1元。

公司于 2017 年 9 月与山西省和顺县国有资产经营有限公司签署《股权转让协议》，将所持子公司阳煤集团和顺化工有限公司 86.2% 股权（含化工投资公司持有的 34.51% 股权）转让给对方，本次交易所涉及标的企业已经北京国友大正资产评估有限公司评估，公司持股对应的净资产评估值-17,095.55 万元，在此基础上，双方协高确认本次股权转让价格 1 元。

## 69、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        | 20,538,505.88 | 76,716,987.19 | 20,538,505.88 |
| 违约赔偿收入      | 4,944,912.46  | 6,918,661.23  | 4,944,912.46  |
| 罚款收入        | 2,068,820.70  | 4,876,237.10  | 2,068,820.70  |
| 其他利得        | 17,048,817.56 | 10,232,690.76 | 17,048,817.56 |
| 合计          | 44,601,056.60 | 98,744,576.28 | 44,601,056.60 |

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 | 1,314,770.38  | 与收益相关       |
| 失业保险                    | 9,105,887.17  | 3,866,869.37  | 与收益相关       |
| 山西省科技厅技术攻关项目拨款          |               | 7,000,000.00  | 与收益相关       |
| 汇算清缴所得税退款               |               | 5,603,171.46  | 与收益相关       |
| 供暖补贴                    |               | 5,000,000.00  | 与收益相关       |
| 锅炉烟气超低排放改造资金补助          |               | 4,060,000.00  | 与收益相关       |
| 就业专项资金                  |               | 3,643,827.60  | 与收益相关       |
| 税费返还                    |               | 2,752,048.62  | 与收益相关       |
| 蒸汽补贴                    |               | 9,000,000.00  | 与收益相关       |
| 专项经费收入                  |               | 1,800,000.00  | 与收益相关       |
| 中央节能技术改造资金补助            |               | 1,690,000.00  | 与收益相关       |
| 项目专项补贴                  |               | 1,600,000.00  | 与收益相关       |
| 配方肥政府补助                 |               | 1,490,566.01  | 与收益相关       |
| 2015-2016 年度化肥淡季储备利息补贴款 |               | 1,162,000.00  | 与收益相关       |
| 其他                      | 470,000.00    | 3,262,100.55  | 与收益相关       |
| 递延收益转入                  |               | 23,471,633.20 |             |
| 合计                      | 20,538,505.88 | 76,716,987.19 | /           |

其他说明：

适用 不适用

## 70、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      | 844,336.23    | 492,386.98   | 844,336.23    |
| 非货币性资产交换损失  |               |              |               |
| 对外捐赠        |               |              |               |
| 罚款支出        | 8,442,879.65  | 4,451,442.80 | 8,442,879.65  |
| 赔偿金、违约金     | 4,610,736.25  | 513,908.77   | 4,610,736.25  |
| 其他支出        | 2,825,874.07  | 2,091,923.62 | 2,825,874.07  |
| 合计          | 16,723,826.20 | 7,549,662.17 | 16,723,826.20 |

## 71、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 | 186,323,101.26 | 128,271,885.62 |
| 递延所得税费用 | -24,573,473.72 | 17,197,281.94  |
| 合计      | 161,749,627.54 | 145,469,167.56 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、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            | 42,149,410.48  | 63,165,054.01  |
| 利息收入              | 135,996,308.25 | 127,031,961.67 |
| 收回押金、退款、罚款、赔款、保险等 | 12,132,104.27  | 11,794,898.29  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 |                | 6,624,868.38   |
| 合计 | 190,277,823.00 | 208,616,782.35 |

## (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 | 213,253,504.16   | 250,764,592.81   |
| 付保证金          | 1,892,848,524.14 | 1,987,542,922.96 |
| 付备用金          | 939,883.98       | 5,493,243.72     |
| 付手续费          | 47,685,276.07    | 22,427,188.90    |
| 合计            | 2,154,727,188.35 | 2,266,227,948.39 |

## (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            |
|---------------|------------------|------------------|
| 收回的票据及借款保证金   | 149,584,642.49   | 2,313,529,187.96 |
| 收到的关联方及其他单位借款 | 3,763,441,383.22 | 737,767,812.80   |
| 合计            | 3,913,026,025.71 | 3,051,297,000.76 |

## (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   | 199,145,511.04   | 185,600,940.35   |
| 还融资租赁借款      | 335,991,100.45   | 663,482,380.47   |
| 归还关联方及其他单位借款 | 2,884,570,776.98 | 1,008,141,466.69 |
| 合计           | 3,419,707,388.47 | 1,857,224,787.51 |

## 74. 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                              | 3,777,571.77      | -1,115,611,491.78 |
| 加：资产减值准备                         | 259,785,691.93    | 37,619,672.28     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,699,298,784.28  | 1,463,767,797.06  |
| 无形资产摊销                           | 63,854,544.03     | 61,356,713.08     |
| 长期待摊费用摊销                         | 144,342,391.73    | 121,885,492.19    |
| 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） | -6,599,782.51     | -7,259,201.39     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,321,056,322.15  | 1,080,010,118.37  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -373,873,912.21   | -15,561,597.44    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -9,420,188.40     | 30,647,216.04     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -13,449,934.10    | -13,449,934.10    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -448,711,312.73   | -168,318,441.45   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,834,548,718.51 | -2,474,198,799.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,548,442,553.43  | 1,083,561,462.93  |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,353,954,010.86  | 84,449,006.73     |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 2,134,427,407.90  | 1,094,727,305.43  |
| 减：现金的期初余额                        | 1,094,727,305.43  | 1,869,264,363.68  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,039,700,102.47  | -774,537,058.25   |

## (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  | 240,000,003.00 |
| 其中：山西三维丰海化工有限公司        | 1.00           |
| 石家庄中冀正元化工有限公司          | 1.00           |
| 阳煤集团深州化肥有限公司           | 240,000,000.00 |
| 阳煤集团和顺化工有限公司           | 1.00           |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 20,351,023.22  |
| 其中：山西三维丰海化工有限公司        | 444,019.36     |
| 石家庄中冀正元化工有限公司          | 637,716.37     |
| 阳煤集团深州化肥有限公司           | 851,957.59     |
| 阳煤集团和顺化工有限公司           | 18,417,329.90  |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                |
| 处置子公司收到的现金净额              | 219,648,979.78 |

**(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                        | 2,134,427,407.90 | 1,094,727,305.43 |
| 其中：库存现金                     | 489,936.88       | 503,594.76       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,133,937,471.02 | 1,094,223,710.67 |
| 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              | 2,134,427,407.90 | 1,094,727,305.43 |
| 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

**75、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

**76、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 | 7,201,767,516.65  | 票据、借款保证金 |
| 应收票据 | 495,449,313.13    | 短期借款质押保证 |
| 存货   |                   |          |
| 固定资产 | 3,821,283,199.64  | 银行借款抵押保证 |
| 无形资产 | 245,794,730.49    | 银行借款抵押保证 |
| 合计   | 11,764,294,759.91 | /        |

**77、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 | 390,488.03 | 6.5342 | 2,551,526.88 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 人民币   |            |        |              |
| 新加坡元  | 35,805.63  | 4.8831 | 174,842.47   |
| 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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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 | 5,900,000.00 | 其他收益 | 5,900,000.00 |
| J2 三聚氰胺搬迁改造项目资金         | 3,800,000.00 | 其他收益 | 3,800,000.00 |
| 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 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 蒸汽补贴                    | 1,896,120.00 | 其他收益 | 1,896,120.00 |
| 气化装置项目节能奖励款             | 1,890,000.00 | 其他收益 | 1,890,000.00 |
| 税费返还                    | 1,757,351.81 | 其他收益 | 1,757,351.81 |
| 其他                      | 3,923,949.29 | 其他收益 | 3,923,949.29 |
| 合成氨生产节能降耗示范工程关键技术集成创新   | 2,513,184.18 | 其他收益 | 2,513,184.18 |
| 循环化专项改造资金               | 1,333,333.32 | 其他收益 | 1,333,333.32 |
| 新建水煤浆进料水冷壁气化炉制造项目       | 2,787,000.00 | 其他收益 | 2,787,000.00 |
| 重大环境治理工程                | 650,000.00   | 其他收益 | 650,000.00   |
| 沧州尿素项目改造资金              | 600,000.00   | 其他收益 | 600,000.00   |
| 锅炉烟气治理改造补助              | 866,666.67   | 其他收益 | 866,666.67   |

|   |               |       |               |
|---|---------------|-------|---------------|
| 工业企业技术改造专项资金                                  | 458,666.65    | 其他收益  | 458,666.65    |
| 烟气脱硫项目  | 883,200.00    | 其他收益  | 883,200.00    |
| 15 万吨醇氨项目节能技术补助资金                             | 288,000.00    | 其他收益  | 288,000.00    |
| 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 | 160,000.00    | 其他收益  | 160,000.00    |
| 42 吨锅炉清洁能源置换项目                                | 320,192.31    | 其他收益  | 320,192.31    |
| 年产 1 万吨核电压力容器及 330 台风力发电塔筒制造项目                | 920,000.00    | 其他收益  | 920,000.00    |
| 75 吨锅炉脱硫提标改造                                  | 177,804.88    | 其他收益  | 177,804.88    |
| 2011 年中央级涑水河企业环保工程升级改造专项资金                    | 137,142.86    | 其他收益  | 137,142.86    |
| 电机系统变频节能改造项目                                  | 579,600.00    | 其他收益  | 579,600.00    |
| 废热利用淘汰燃煤锅炉项目                                  | 351,400.00    | 其他收益  | 351,400.00    |
| 75 吨锅炉除尘改造项目                                  | 80,769.23     | 其他收益  | 80,769.23     |
| 工艺回收废气技术改造奖金                                  | 132,000.00    | 其他收益  | 132,000.00    |
| 化肥氨醇废水处理节水项目                                  | 300,000.00    | 其他收益  | 300,000.00    |
| 110kv 外电线路改线补偿                                | 233,333.28    | 其他收益  | 233,333.28    |
| 节水技术改造拨款                                      | 330,000.00    | 其他收益  | 330,000.00    |
| 财政拨款-对氨基苯酚项目                                  | 155,000.00    | 其他收益  | 155,000.00    |
| 合成氨综合节能改造奖励资金                                 | 263,000.00    | 其他收益  | 263,000.00    |
| 环境治理保障金                                       | 150,000.00    | 其他收益  | 150,000.00    |
| 其他  | 1,544,117.57  | 其他收益  | 1,544,117.57  |
| 锅炉烟气超低排放升级改造资金                                | 728,000.00    | 其他收益  | 728,000.00    |
| 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 | 53,333.33     | 其他收益  | 53,333.33     |
| 其他  | 153,333.33    | 其他收益  | 153,333.33    |
| 减免税资金   | 10,962,618.71 | 营业外收入 | 10,962,618.71 |
| 失业保险  | 9,105,887.17  | 营业外收入 | 9,105,887.17  |
| 其他  | 470,000.00    | 营业外收入 | 470,000.00    |
| 锅炉烟气超低排放升级改造资金                                | 2,600,000.00  | 递延收益  | 2,600,000.00  |
| 10 万千瓦以下燃煤机组超低排放改造项目                          | 5,775,000.00  | 递延收益  | 5,775,000.00  |
| 其他  | 300,000.00    | 递延收益  | 300,000.00    |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用



**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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 |
|---------------|----------------|------------|--------|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 山西三维丰海化工有限公司  | 1.00           | 100.00     | 出售     | 2017-6-30  | 股权交割完成, 收到全部股权款 | 14,667,815.42                      |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
| 阳煤集团深州化肥有限公司  | 240,000,000.00 | 51.00      | 出售     | 2017-12-31 | 股权交割完成, 收到全部股权款 | 68,147,241.07                      |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
| 石家庄中冀正元化工有限公司 | 1.00           | 51.50      | 出售     | 2017-12-31 | 股权交割完成, 收到全部股权款 | 100,698,822.47                     |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
| 阳煤集团和顺化工有限公司  | 1.00           | 86.20      | 出售     | 2017-12-31 | 股权交割完成, 收到全部股权款 | 213,236,962.37                     |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                    | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|--------------------------|-------|-------|------|---------|--------|------------|
|                          |       |       |      | 直接      | 间接     |            |
| 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   |         | 100.00 | 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(临猗污水)        | 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       |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司(齐鲁一化)   | 山东淄博  | 山东淄博  | 化工   | 17.97   | 82.03  | 非同一控制下企业合并 |
| 山东建兰化工股份有限公司(建兰化工)       | 山东淄博  | 山东淄博  | 化工   |         | 85.04  | 投资设立       |
| 山东润兰商贸有限公司(润兰商贸)         | 山东淄博  | 山东淄博  | 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 |
| 山东阳煤国际贸易有限公司(阳煤国贸)       | 山东德州  | 山东德州  | 化工   |         | 100.00 | 投资设立       |
| 山东阳煤鼎鑫化工有限公司             | 山东德州  | 山东德州  | 化工   |         | 100.00 | 投资设立       |

|                            |      |      |    |       |        |            |
|----------------------------|------|------|----|-------|--------|------------|
| (阳煤鼎鑫)                     |      |      |    |       |        |            |
| 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  |
| 郯城恒润商贸有限公司(恒通恒润)           | 山东临沂 | 山东临沂 | 化工 |       | 100.00 | 投资设立       |
| 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       |
| 阳煤晋华气体工程有限公司(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(新加坡公司)       | 新加坡  | 新加坡  | 商贸 |       | 100.00 | 投资设立       |
| 山西阳煤化工机械有限公司(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(丰喜建筑安装) | 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(新疆化工)        | 新疆阜康 | 新疆阜康 | 化工 |       | 50.00  | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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。

本公司对新疆化工的持股比例为 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%   | -13,881,719.05 |                | 163,909,878.75 |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司   | 49.00%   | 10,006,979.12  |                | 72,044,989.08  |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 50.00%   | -1,248,721.10  |                | 21,385,702.13  |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司  | 50.00%   |                |                | 50,000,000.00  |
| 阳煤平原化工有限公司     | 49.00%   | 19,023,318.98  |                | 328,776,381.83 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公  | 18.32%   | 37,703,468.19  |                | 355,086,060.84 |

|               |        |               |  |               |
|---------------|--------|---------------|--|---------------|
| 司             |        |               |  |               |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司  | 20.00% | 871,633.38    |  | 2,699,389.24  |
| 石家庄正元化肥有限公司   | 32.81% | 2,670,544.07  |  | 85,285,374.56 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 30.00% | 3,036,939.03  |  | 93,998,322.48 |
| 石家庄正元塔器设备有限公司 | 30.77% | -5,167,974.49 |  | -519,705.47   |
| 山东建兰化工股份有限公司  | 14.96% | 12,668,973.17 |  | 69,986,028.70 |
| 山西丰喜化工设备有限公司  | 1.73%  | 61,510.32     |  | 8,823,542.79  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 283,013,321.49 | 358,918,665.38   | 641,931,986.87   | 387,347,228.36   | 2,415,714.28   | 389,762,942.64   | 230,069,527.07 | 409,951,355.71   | 640,020,882.78   | 363,370,112.66   | 2,415,714.28   | 365,785,826.94   |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司   | 48,666,942.9   | 114,486,975.90   | 163,153,470.19   | 16,122,880.23    |                | 16,122,880.23    | 49,703,763.98  | 122,774,295.24   | 172,478,059.22   | 45,869,875.63    |                | 45,869,875.63    |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 28,151,398.93  | 24,619,942.78    | 52,771,341.71    | 9,999,937.44     |                | 9,999,937.44     | 35,383,416.74  | 26,733,895.21    | 62,117,311.95    | 16,873,565.97    |                | 16,873,565.97    |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司  | 19,532,178.90  | 454,903,200.49   | 474,435,379.39   | 374,435,379.39   |                | 374,435,379.39   | 55,877,728.08  | 393,096,406.51   | 448,974,134.59   | 348,974,134.59   |                | 348,974,134.59   |
| 阳煤平原化工有限公司     | 1,244,739.734  | 1,824,163,022.68 | 3,068,800.02     | 2,324,047,114.80 | 73,361,097.43  | 2,397,408,212.23 | 527,198,144.09 | 1,848,068,038.92 | 2,375,266,183.01 | 1,706,288,351.55 | 36,828,723.62  | 1,743,117,075.17 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 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 | 939,084,394.13 | 4,530,027,047.37 | 5,469,111,441.50 | 3,202,596,267.77 | 534,077,440.95 | 3,736,673,708.72 |

|               |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 阳煤惠众农资烟台有限公司  | 465,835,170.23   | 434,336.08       | 466,269,506.31   | 452,772,560.09   |                | 452,772,560.09   | 289,725,791.20   | 486,234.17       | 290,212,025.37   | 281,073,246.04   |               | 281,073,246.04   |
| 石家庄正元化肥有限公司   | 707,118,244.03   | 1,451,926,260.47 | 2,159,044,508.79 | 1,628,678,448.79 | 270,428,918.97 | 1,899,107,367.76 | 206,677,765.06   | 1,450,288,087.75 | 1,656,962,812.81 | 1,305,512,286.54 | 99,688,752.34 | 1,405,201,038.88 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 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 | 334,318,852.14   | 948,588,903.28   | 1,282,907,755.42 | 973,759,836.75   | 5,904,577.25  | 979,664,414.00   |
| 石家庄正元塔器设备有限公司 | 478,864,555.74   | 69,348,249.40    | 548,212,805.14   | 549,901,805.70   |                | 549,901,805.70   | 134,262,805.01   | 69,244,756.91    | 203,507,523.92   | 188,207,034.82   |               | 188,207,034.82   |
| 山东建兰化工有限公司    | 529,218,623.92   | 169,220,431.54   | 698,439,055.46   | 203,382,718.24   | 27,117,033.22  | 230,499,751.46   | 479,592,329.26   | 185,907,575.94   | 665,499,905.20   | 145,529,314.96   | 42,865,826.06 | 188,395,141.02   |
| 山西丰喜化工设备有限公司  | 1,809,846,051.79 | 160,483,377.92   | 1,970,329,429.71 | 1,461,363,651.01 |                | 1,461,363,651.01 | 1,358,620,609.18 | 171,050,616.74   | 1,529,671,225.92 | 1,023,225,445.23 |               | 1,023,225,445.23 |

| 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  | 454,267,893.08   | -21,356,490.84 | -21,356,490.84 | 70,400,823.16  | 259,157,959.01   | -98,593,670.09 | -98,593,670.09 | -23,992,341.75 |
| 山西丰荷三聚氰胺有限公司   | 257,325,110.79   | 20,422,406.37  | 20,422,406.37  | 40,994,622.13  | 218,156,316.72   | 12,931,914.86  | 12,931,914.86  | 25,418,833.34  |
| 汉枫缓释肥料(山西)有限公司 | 24,762,832.50    | -2,497,442.20  | -2,497,442.20  | 3,281,243.43   | 50,146,301.54    | -2,538,195.19  | -2,538,195.19  | 12,682,501.38  |
| 新疆金阳煤化工机械有限公司  |                  |                |                | 4,881,780.99   |                  |                |                | 1,636,610.08   |
| 阳煤平原化工有限公司     | 1,785,200,034.25 | 38,823,099.95  | 38,823,099.95  | 211,398,506.23 | 1,622,436,705.46 | -62,869,183.67 | -62,869,183.67 | 177,924,715.35 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 4,037,486,260.45 | 205,804,957.37 | 205,804,957.37 | 637,771,567.95 | 3,224,274,461.76 | 293,679,098.46 | 293,679,098.46 | 619,867,815.11 |

|                       |                          |                    |                    |                         |                      |                         |                         |                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 阳煤惠众农<br>资烟台有限<br>公司  | 923,95<br>1,845.<br>45   | 4,358,1<br>66.89   | 4,358,1<br>66.89   | 18,551,<br>911.14       | 1,022,40<br>3,558.56 | 1,492,5<br>35.61        | 1,492,5<br>35.61        | 15,458,<br>011.34  |
| 石家庄正元<br>化肥有限公<br>司   | 1,034,<br>409,65<br>9.02 | 8,139,4<br>21.13   | 8,139,4<br>21.13   | 172,737<br>,438.61      | 749,433,<br>100.82   | -122,68<br>4,091.8<br>9 | -122,68<br>4,091.8<br>9 | 39,382,<br>939.89  |
| 石家庄柏坡<br>正元化肥有<br>限公司 | 558,60<br>2,338.<br>97   | 10,123,<br>130.09  | 10,123,<br>130.09  | 192,228<br>,638.46      | 551,679,<br>688.12   | -50,318<br>,978.82      | -50,318<br>,978.82      | 265,058<br>,108.80 |
| 石家庄正元<br>塔器设备有<br>限公司 | 36,622<br>,133.6<br>0    | -16,795<br>,497.19 | -16,795<br>,497.19 | 25,337,<br>061.27       | 32,993,7<br>19.50    | -6,697,<br>955.61       | -6,697,<br>955.61       | -44,398<br>,193.29 |
| 山东建兰化<br>工股份有限<br>公司  | 1,985,<br>865,51<br>3.60 | 84,685,<br>649.53  | 84,685,<br>649.53  | -38,928<br>,503.79      | 1,524,40<br>7,243.02 | 15,259,<br>945.59       | 15,259,<br>945.59       | -99,216<br>,823.58 |
| 山西丰喜化<br>工设备有限<br>公司  | 618,92<br>3,348.<br>30   | 2,489,9<br>13.06   | 2,489,9<br>13.06   | -384,77<br>4,494.3<br>5 | 463,798,<br>296.31   | 10,368,<br>943.57       | 10,368,<br>943.57       | 695,921<br>,461.40 |

## (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

## 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有关，除本集团部分采购、销售以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述新元和美元折合人民币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产产生的汇率风险对本集团的经营业绩产生影响较小。

| 项目      | 2017年12月31日  | 2016年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|
| 货币资金-美元 | 2,551,526.88 | 4,769,008.74 |
| 货币资金-新元 | 174,842.47   | 46,834.81    |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

###### 2) 利率风险

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

###### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售化肥等产品，因此受到此等价格波动的影响。

##### (2) 信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：481,958,998.44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，降低流动性风险。



## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 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 | 山西阳泉市 | 煤炭行业 | 758,037.23 | 32.71           | 32.71            |

本企业最终控制方是：根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发 2017-35 号）要求，山西省国资委决定将持有的公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司 100% 股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，已完成工商变更登记。

**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**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 |
|--------------------|-------------|
| 安徽昊源化工集团有限公司       | 同受最终控制方控制   |
| 安徽晋煤中能化工股份有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 北京晋煤太阳石化工有限公司      | 同受最终控制方控制   |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司    | 同受最终控制方控制   |
| 河北金万泰化肥有限责任公司      | 同受最终控制方控制   |
| 河北金源化工股份有限公司       | 同受最终控制方控制   |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制   |
| 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司    | 同受最终控制方控制   |
| 湖北三宁化工股份有限公司       | 同受最终控制方控制   |
| 霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司 | 同受最终控制方控制   |
| 江苏恒盛农业生产资料有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 界首昊源化工有限责任公司       | 同受最终控制方控制   |
| 晋城市城区公路煤炭销售有限公司    | 同受最终控制方控制   |
| 晋城市高平公路煤炭销售有限公司    | 同受最终控制方控制   |
| 晋城市公路煤炭销售有限公司      | 同受最终控制方控制   |
| 晋城市沁水公路煤炭销售有限公司    | 同受最终控制方控制   |
| 晋城市阳城公路煤炭销售有限公司    | 同受最终控制方控制   |
| 晋煤金石化工投资集团有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 临猗县华源机电设备安装工程有限公司  | 同受最终控制方控制   |
| 南风集团山西日化销售有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 青岛晋煤太阳石化工有限公司      | 同受最终控制方控制   |
| 青岛阳煤聚合新材料有限公司      | 同受最终控制方控制   |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 山东联盟化工股份有限公司       | 同受最终控制方控制   |
| 山西诚正建设监理咨询有限公司     | 同受最终控制方控制   |
| 山西丰喜新能源开发有限公司      | 同受最终控制方控制   |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 山西国辰建设工程勘察设计有限公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西国新科莱天然气有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 山西宏厦第一建设有限责任公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司       | 同受最终控制方控制 |
| 山西华鑫电气有限公司         | 同受最终控制方控制 |
| 山西汇正建设工程投资咨询有限公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西嘉盛工程造价咨询有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西焦化股份有限公司         | 同受最终控制方控制 |
| 山西焦煤集团公路焦煤物流有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 山西金象煤化工有限责任公司      | 同受最终控制方控制 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司      | 同受最终控制方控制 |
| 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司    | 同受最终控制方控制 |
| 山西晋煤天源化工有限公司       | 同受最终控制方控制 |
| 山西六建集团有限公司         | 同受最终控制方控制 |
| 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西潞安树脂有限责任公司       | 同受最终控制方控制 |
| 山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西煤炭运销集团运城晋煤物流有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 山西煤炭运销集团长治有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西瑞兆丰复合肥有限责任公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西三维丰海化工有限公司       | 同受最终控制方控制 |
| 山西省工业设备安装有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 山西省化工设计院           | 同受最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团益达化工股份有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 山西省投资集团有限公司        | 同受最终控制方控制 |
| 山西四建集团有限公司         | 同受最终控制方控制 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 山西太行建设开发有限公司       | 同受最终控制方控制 |
| 山西太重煤机煤矿装备成套有限公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西同德铝业有限公司         | 同受最终控制方控制 |
| 山西西山煤电贸易有限责任公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤电力销售有限公司       | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤国新煤炭销售有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤化工房地产开发有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤千军汽车部件有限责任公司   | 同受最终控制方控制 |
| 山西阳煤新科农业开发有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 山西兆丰铝电有限责任公司       | 同受最终控制方控制 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 上海博量融资租赁有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 上海合弘贸易有限公司        | 同受最终控制方控制 |
| 深州市深化净水有限公司       | 同受最终控制方控制 |
| 太原化学工业集团工程建设有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 太原化学工业集团技术中心      | 同受最终控制方控制 |
| 太原化学工业集团普田农业有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 太原化学工业集团有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 太原科源达精细化工有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 太原中条山有色金属有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 太原重工股份有限公司        | 同受最终控制方控制 |
| 太原重工轨道交通设备有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 唐山邦力晋银化工有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 同煤广发化学工业有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司    | 同受最终控制方控制 |
| 新疆国泰新华矿业股份有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳煤集团青岛恒源化工有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳煤集团深州化肥有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司   | 同受最终控制方控制 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团多种经营总公司     | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团华越机械有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团粮油经销有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团设计研发中心有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司  | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司   | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉市三六五商贸有限公司      | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司    | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉威虎化工有限责任公司      | 同受最终控制方控制 |
| 阳泉新博机械有限责任公司      | 同受最终控制方控制 |
| 阳涉铁路有限责任公司        | 同受最终控制方控制 |
| 运城市南风物资贸易有限公司     | 同受最终控制方控制 |
| 运城云海铝业有限公司        | 同受最终控制方控制 |

## 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            |
|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 采购商品   | 971,746,074.67   | 479,727,916.99   |
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司     | 采购商品   | 98,741,044.56    | 491,000,131.03   |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司     | 采购商品   | 1,669,926,506.08 | 803,844,151.36   |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司   | 采购商品   | 98,540,256.44    | 39,467,762.07    |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司     | 采购商品   | 4,011,906.18     | 36,051,716.95    |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司   | 采购商品   | 32,125,423.92    | 30,119,389.03    |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司   | 采购商品   | 14,583,867.51    | 31,530,334.27    |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司     | 采购商品   |                  | 7,400,855.38     |
| 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司   | 采购商品   |                  | 1,333,117.76     |
| 阳泉煤业集团多种经营总公司      | 采购商品   |                  | 58,446,572.20    |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司   | 采购商品   | 33,419,835.71    |                  |
| 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司    | 采购商品   | 116,361,568.43   |                  |
| 安徽昊源化工集团有限公司       | 采购商品   | 9,634,034.52     |                  |
| 安徽晋煤中能化工股份有限公司     | 采购商品   | 3,922,144.14     |                  |
| 北京晋煤太阳石化工有限公司      | 采购商品   | 67,364,580.38    |                  |
| 河北金源化工股份有限公司       | 采购商品   | 5,566,780.26     |                  |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 采购商品   | 8,477,967.55     |                  |
| 江苏恒盛农业生产资料有限公司     | 采购商品   | 21,427,678.81    |                  |
| 南风集团山西日化销售有限公司     | 采购商品   | 258,768.79       |                  |
| 青岛晋煤太阳石化工有限公司      | 采购商品   | 73,806,276.92    |                  |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司     | 采购商品   | 44,843,992.63    |                  |
| 山东联盟化工股份有限公司       | 采购商品   | 14,088,960.27    |                  |
| 山西国新科莱天然气有限公司      | 采购商品   | 3,676,563.18     |                  |
| 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     |                  |
| 山西晋煤天源化工有限公司       | 采购商品   | 58,115,955.03    |                  |
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 采购商品   | 146,331,380.47   |                  |
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司    | 采购商品   | 4,125,734.78     |                  |
| 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     |                  |
| 唐山邦力晋银化工有限公司       | 采购商品   | 118,922,075.05   |                  |
| 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   | 8,656,757.85     |                  |
| 小计                 | —      | 3,791,642,374.38 | 1,978,921,947.04 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司       | 接受劳务   | 90,923,455.45    | 9,654,989.00     |
| 山西太行建设开发有限公司       | 接受劳务   |                  | 14,618,992.00    |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司     | 接受劳务   | 270,270.27       | 2,983,990.00     |
| 阳涉铁路有限责任公司         | 接受劳务   | 15,118,093.91    |                  |

|                   |      |                  |                  |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 山西诚正建设监理咨询有限公司    | 接受劳务 | 1,410,377.36     |                  |
| 山西嘉盛工程造价咨询有限公司    | 接受劳务 | 1,509,433.96     |                  |
| 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 | 791,799.07       | 827,200.00       |
| 小计                |      | 112,900,323.36   | 28,085,171.00    |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 利息支出 | 132,509,440.72   | 133,894,411.83   |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司    | 利息支出 | 17,786,275.00    | 10,495,688.45    |
| 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     |                  |
| 山西省投资集团有限公司       | 利息支出 | 121,777.78       |                  |
| 其他关联方             | 利息支出 | 3,159,443.02     |                  |
| 小计                |      | 161,278,536.96   | 144,390,100.28   |
| 合计                |      | 4,065,821,234.70 | 2,151,397,218.32 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------------|--------|------------------|----------------|
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司   | 销售商品   | 3,628,601.95     | 34,123,162.44  |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 销售商品   | 243,411,993.36   | 220,423,520.72 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司     | 销售商品   | 1,584,897.43     | 359,743.58     |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司     | 销售商品   | 124,689,035.58   | 92,807,173.01  |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司    | 销售商品   | 5,278,607.40     | 65,025,469.58  |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司     | 销售商品   | 445,333.32       | 107,606.83     |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司     | 销售商品   | 4,482,170.94     | 256,410.26     |
| 山西三维集团股份有限公司       | 销售商品   |                  | 3,243,956.99   |
| 灵寿县正元供热有限责任公司      | 销售商品   | 28,543,784.61    | 17,160,431.33  |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司     | 销售商品   | 22,618,229.22    |                |
| 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司   | 销售商品   | 2,965,811.95     |                |
| 新疆国泰新华矿业股份有限公司     | 销售商品   | 37,611,076.92    |                |
| 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司    | 销售商品   | 8,772,222.22     |                |
| 安徽昊源化工集团有限公司       | 销售商品   | 17,008,547.01    |                |
| 山西省四建集团有限公司        | 销售商品   | 5,481,915.72     |                |
| 山西晋煤天源化工有限公司       | 销售商品   | 1,093,162.39     |                |
| 上海合弘贸易有限公司         | 销售商品   | 25,682,866.58    |                |
| 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    |                |
| 界首昊源化工有限责任公司       | 销售商品   | 2,944,452.97     |                |
| 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     |                |
| 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司     | 销售商品   | 2,373,133.16     |                |
| 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   | 9,261,972.70     | 10,307,385.86  |
| 小计                 | —      | 1,104,334,809.71 | 443,814,860.60 |

|                   |      |                  |                |
|-------------------|------|------------------|----------------|
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司    | 提供劳务 |                  | 119,164,598.79 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司    | 提供劳务 | 1,678,793.40     |                |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司  | 提供劳务 | 48,306,992.02    | 8,544,987.95   |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司   | 提供劳务 | 72,342,494.67    | 101,871,186.16 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司    | 提供劳务 | 84,902,669.73    | 15,441,745.30  |
| 阳煤集团青岛恒源化工有限公司    | 提供劳务 | 11,451,452.97    | 10,128,497.76  |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司     | 提供劳务 |                  | 500,286.57     |
| 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 | 604,388.66       | 4,386,913.98   |
| 小计                | —    | 219,766,472.14   | 260,038,216.51 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 利息收入 | 1,538,769.46     | 925,035.57     |
| 小计                | —    | 1,538,769.46     | 925,035.57     |
| 合计                | —    | 1,325,640,051.31 | 704,778,112.68 |

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：万元 币种：人民币

| 被担保方        | 担保金额     | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 石家庄正元化肥有限公司 | 8,000.00 | 2017-1-21 | 2018-1-21 | 否          |

|                  |           |            |            |   |
|------------------|-----------|------------|------------|---|
| 石家庄正元化肥有限公司      | 3,800.00  | 2017-1-24  | 2018-1-24  | 否 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司    | 4,200.00  | 2017-12-6  | 2018-6-17  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 3,000.00  | 2017-11-28 | 2018-11-27 | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 3,000.00  | 2017-1-24  | 2018-1-23  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 3,000.00  | 2017-2-4   | 2018-1-12  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 3,000.00  | 2017-2-4   | 2018-2-3   | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 3,000.00  | 2017-2-15  | 2018-2-14  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 3,000.00  | 2017-2-24  | 2018-2-23  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 34,900.00 | 2017-3-2   | 2019-3-1   | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 2,000.00  | 2017-1-19  | 2018-1-18  | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 15,200.00 | 2017-3-30  | 2019-3-31  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 20,000.00 | 2017-2-9   | 2018-2-9   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 5,000.00  | 2017-4-17  | 2018-4-17  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 10,000.00 | 2017-2-28  | 2018-2-28  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 2,000.00  | 2017-7-17  | 2018-1-17  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 1,500.00  | 2017-9-19  | 2018-3-18  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 1,500.00  | 2017-10-13 | 2018-4-13  | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司   | 7,859.00  | 2015-10-9  | 2019-8-9   | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 5,000.00  | 2017-11-13 | 2018-11-12 | 否 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司    | 3,000.00  | 2017-9-29  | 2018-9-28  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 2,000.00  | 2017-4-7   | 2018-3-23  | 否 |
| 河北阳煤正元集团有限公司     | 7,000.00  | 2017-9-30  | 2018-9-29  | 否 |
| 河北阳煤正元集团有限公司     | 10,000.00 | 2017-10-17 | 2018-4-16  | 否 |
| 河北阳煤正元集团有限公司     | 8,000.00  | 2017-10-19 | 2018-5-3   | 否 |
| 河北阳煤正元集团有限公司     | 20,000.00 | 2017-5-15  | 2018-3-30  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 4,600.00  | 2017-7-18  | 2018-7-18  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 6,000.00  | 2017-12-1  | 2018-12-1  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 4,000.00  | 2017-9-30  | 2018-9-30  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 3,000.00  | 2017-3-29  | 2018-3-29  | 否 |
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 4,000.00  | 2017-5-25  | 2018-5-20  | 否 |
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 2,000.00  | 2017-12-27 | 2018-12-26 | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司   | 5,000.00  | 2017-7-27  | 2018-1-26  | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司   | 5,000.00  | 2017-9-19  | 2018-1-18  | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 27,000.00 | 2017-2-9   | 2018-2-8   | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 20,000.00 | 2017-3-6   | 2018-3-6   | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 16,000.00 | 2017-11-15 | 2018-5-15  | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 20,000.00 | 2017-11-16 | 2018-5-16  | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 5,000.00  | 2017-5-2   | 2018-5-2   | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 5,000.00  | 2017-5-4   | 2018-5-4   | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 8,000.00  | 2017-11-14 | 2018-11-9  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 7,000.00  | 2017-11-2  | 2018-10-28 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 4,000.00  | 2017-7-24  | 2018-7-19  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 10,000.00 | 2017-6-22  | 2018-6-22  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 20,000.00 | 2017-11-24 | 2018-11-23 | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 3,750.00  | 2014-1-16  | 2019-1-14  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 2,250.00  | 2014-12-18 | 2019-7-20  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 7,000.00  | 2013-12-19 | 2018-12-18 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 7,000.00  | 2013-10-25 | 2018-10-24 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 7,500.00  | 2014-2-27  | 2019-2-16  | 否 |



|                  |            |            |            |   |
|------------------|------------|------------|------------|---|
| 石家庄正元化肥有限公司      | 2,000.00   | 2017-1-23  | 2018-1-23  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 19,000.00  | 2014-12-10 | 2019-12-9  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司      | 8,610.00   | 2013-11-21 | 2019-11-15 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 20,000.00  | 2017-5-10  | 2018-5-11  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 28,000.00  | 2017-8-23  | 2018-8-23  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 4,700.00   | 2017-5-6   | 2018-5-5   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 12,000.00  | 2017-6-16  | 2018-6-15  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 1,800.00   | 2017-9-13  | 2018-3-13  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 600.00     | 2017-10-30 | 2018-10-30 | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 5,400.00   | 2016-12-15 | 2019-12-13 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 3,220.00   | 2017-9-21  | 2018-3-21  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 2,500.00   | 2017-12-7  | 2018-6-7   | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 80.00      | 2017-12-7  | 2018-6-7   | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 4,200.00   | 2017-10-19 | 2018-4-19  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 1,800.00   | 2017-10-20 | 2018-4-20  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 1,200.00   | 2017-11-15 | 2018-5-15  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 20,000.00  | 2017-2-15  | 2018-2-15  | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 7,000.00   | 2017-11-28 | 2018-5-28  | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司   | 20,000.00  | 2017-12-13 | 2021-12-12 | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 1,000.00   | 2017-8-25  | 2018-8-24  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 8,000.00   | 2017-8-25  | 2018-8-24  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 1,000.00   | 2017-8-25  | 2018-8-24  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 8,000.00   | 2017-8-29  | 2018-8-28  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 500.00     | 2017-6-28  | 2018-6-28  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 9,500.00   | 2017-7-3   | 2018-7-3   | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 7,384.00   | 2017-8-1   | 2020-7-27  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 20,000.00  | 2017-2-27  | 2018-2-27  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 5,000.00   | 2017-1-3   | 2018-1-3   | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 5,000.00   | 2017-10-24 | 2018-10-23 | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 5,000.00   | 2017-10-25 | 2018-10-24 | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 5,000.00   | 2017-10-26 | 2018-10-25 | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 3,000.00   | 2017-7-26  | 2018-1-26  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 2,000.00   | 2017-8-30  | 2018-1-30  | 否 |
| 阳煤平原化工有限公司       | 8,691.54   | 2017-10-30 | 2019-10-30 | 否 |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司   | 10,000.00  | 2017-1-9   | 2018-1-8   | 否 |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司   | 10,000.00  | 2017-10-13 | 2018-10-12 | 否 |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司   | 4,500.00   | 2017-11-14 | 2018-11-13 | 否 |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司   | 4,294.00   | 2017-11-13 | 2018-11-12 | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 20,000.00  | 2017-11-27 | 2018-11-26 | 否 |
| 山西丰喜化工设备有限公司     | 20,000.00  | 2017-9-20  | 2018-1-15  | 否 |
| 山西丰喜化工设备有限公司     | 15,000.00  | 2017-11-3  | 2018-10-29 | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 9,121.13   | 2017-4-28  | 2022-4-27  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 15,662.32  | 2014-10-29 | 2019-10-29 | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 115,000.00 | 2013-10-12 | 2021-8-20  | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司      | 18,454.00  | 2017-9-15  | 2020-9-15  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 2,666.67   | 2015-1-7   | 2020-1-7   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 1,500.00   | 2015-7-3   | 2018-7-3   | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 1,500.00   | 2015-8-31  | 2018-8-31  | 否 |
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 42,500.00  | 2015-6-25  | 2023-6-25  | 否 |

|                  |              |            |            |   |
|------------------|--------------|------------|------------|---|
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 5,389.75     | 2014-12-10 | 2018-12-10 | 否 |
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 7,078.10     | 2016-10-10 | 2020-10-10 | 否 |
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 8,267.89     | 2017-3-8   | 2021-3-8   | 否 |
| 阳煤集团深州化工有限公司     | 4,714.76     | 2017-12-19 | 2021-12-19 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 1,359.00     | 2016-9-3   | 2018-6-3   | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 4,950.00     | 2017-10-17 | 2018-10-16 | 否 |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 4,500.00     | 2017-11-20 | 2018-11-20 | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司   | 20,000.00    | 2017-11-24 | 2020-11-24 | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司   | 9,114.00     | 2017-6-8   | 2022-6-7   | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司   | 9,557.00     | 2017-6-8   | 2022-6-7   | 否 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司   | 6,919.00     | 2015-10-9  | 2019-8-9   | 否 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 58,900.00    | 2016-10-26 | 2021-12-31 | 否 |
| 石家庄正元化肥有限公司      | 13,500.00    | 2017-12-14 | 2020-12-10 | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 5,000.00     | 2017-4-17  | 2018-4-17  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 2,500.00     | 2017-6-27  | 2018-6-27  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 13,500.00    | 2017-7-7   | 2018-7-6   | 否 |
| 山东建兰化工股份有限公司     | 2,000.00     | 2017-8-11  | 2018-8-10  | 否 |
| 山东建兰化工股份有限公司     | 3,000.00     | 2017-8-22  | 2018-8-21  | 否 |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司   | 13,400.00    | 2017-7-26  | 2018-7-25  | 否 |
| 沧州正元化肥有限公司       | 23,498.00    | 2013-3-21  | 2019-4-20  | 否 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 2,000.00     | 2017-6-30  | 2018-6-29  | 否 |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司     | 2,000.00     | 2017-11-23 | 2018-5-23  | 否 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 8,659.00     | 2017-6-23  | 2022-6-22  | 否 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 10,000.00    | 2017-9-13  | 2022-9-12  | 否 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司   | 90,000.00    | 2017-1-19  | 2018-1-19  | 否 |
| 小计               | 1,263,249.16 |            |            |   |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方                             | 担保金额       | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 山西三维集团股份有限公司                    | 36,000.00  | 2017-6-15  | 2018-6-14  | 否          |
| 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司、山西阳煤化工投资有限责任公司 | 60,000.00  | 2017-7-25  | 2018-7-25  | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 15,000.00  | 2017-12-6  | 2018-12-5  | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 10,000.00  | 2017-12-19 | 2018-12-18 | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 51,000.00  | 2017-3-10  | 2018-3-10  | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 25,000.00  | 2017-3-17  | 2018-3-17  | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 25,000.00  | 2017-4-6   | 2018-4-6   | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 16,000.00  | 2017-8-29  | 2018-8-28  | 否          |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司                  | 20,000.00  | 2017-6-26  | 2018-6-26  | 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   | 15,000.00  | 2017-11-10 | 2018-5-9   | 否          |
| 小计                              | 273,000.00 |            |            |            |

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                |            |            |            |    |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 191,960.00 | 2017-1-3   | 2020-11-20 |    |
| 上海博量融资租赁有限公司      | 11,500.00  | 2017-12-11 | 2020-12-20 |    |
| 山西阳煤化工房地产开发有限责任公司 | 49,533.59  | 2017-8-7   | 2018-9-21  |    |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司    | 1,939.00   | 2017-12-27 | 2018-12-22 |    |
| 拆出                |            |            |            |    |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (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 | 958.71 | 358.54 |

## (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  | 82,579,610.19  | 3,444,386.29 | 271,459,780.81 | 2,381,691.44 |
| 应收账款 | 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 12,400,715.14  | 223,080.76   | 149,447,463.81 | 817,169.56   |
| 应收账款 | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 109,713,934.58 | 5,582,902.48 | 116,122,230.27 | 1,266,524.37 |
| 应收账款 | 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 73,321,497.31  | 3,649,406.19 | 89,508,751.38  | 234,999.20   |
| 应收账款 | 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 172,338,996.36 | 9,358,210.04 | 96,172,165.79  | 2,876,808.99 |
| 应收账款 | 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 13,044,243.41  | 660,093.57   | 97,588,883.41  | 444,400.00   |
| 应收账款 | 山西晋丰煤化工有限        |                |              | 2,008,957.80   |              |

|      |                   |               |              |               |              |
|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 责任公司              |               |              |               |              |
| 应收账款 | 灵寿县正元供热有限责任公司     |               |              | 40,221,637.89 |              |
| 应收账款 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司    | 547,488.05    | 54,748.81    | 1,520,601.55  |              |
| 应收账款 | 阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司  | 1,330,300.00  | 505,150.00   | 1,330,300.00  |              |
| 应收账款 | 阳泉威虎化工有限责任公司      | 629,135.20    | 314,567.60   | 1,229,135.20  |              |
| 应收账款 | 阳泉新博机械有限责任公司      | 490,402.06    | 25,919.03    | 598,553.07    |              |
| 应收账款 | 青岛阳煤聚合新材料有限公司     |               |              | 3,350,600.00  | 9,104.01     |
| 应收账款 | 山西三维豪信化工有限公司      |               |              | 1,017,600.00  |              |
| 应收账款 | 阳煤集团青岛恒源化工有限公司    | 7,692,840.00  | 107,000.00   | 3,765,000.00  |              |
| 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      | 13,023,207.29 | 459,625.00   |               |              |
| 应收账款 | 运城市南风物资贸易有限公司     | 550,360.00    | 165,108.00   | 590,195.00    | 55,036.00    |
| 应收账款 | 同煤广发化学工业有限公司      | 2,227,000.00  | 2,227,000.00 | 2,327,000.00  | 1,163,500.00 |
| 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  | 537,250.00   | 5,372,500.00  | 268,625.00   |
| 应收账款 | 山西四建集团有限公司        | 4,533,211.97  | 255,163.29   | 4,819,370.57  | 247,241.22   |
| 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  | 80,150.00    | 1,048,000.00  | 52,400.00    |
| 应收账款 | 山西潞安树脂有限责任公司      | 1,969,000.00  | 1,969,000.00 | 3,369,000.00  | 1,010,700.00 |
| 应收账款 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司  | 1,285,020.00  | 377,522.00   | 1,285,020.00  | 126,506.00   |
| 应收账款 | 山西潞安煤基合成油有限公司     | 1,241,998.00  | 891,598.40   | 1,241,998.00  | 552,999.00   |
| 应收账款 | 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司  | 360,000.00    | 180,000.00   | 360,000.00    | 108,000.00   |
| 应收账款 | 山西晋煤天源化工有限公司      | 5,306,505.61  | 88,960.00    | 4,455,688.00  | 380,210.00   |
| 应收账款 | 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司   | 11,230,390.00 | 648,082.00   | 7,492,610.00  | 384,185.00   |
| 应收账款 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 2,426,400.00  | 122,970.00   | 33,000.00     | 1,650.00     |

|       |                    |                |               |                |               |
|-------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款  | 山西金象煤化工有限责任公司      | 1,089,000.00   | 326,700.00    | 1,155,700.00   | 115,570.00    |
| 应收账款  | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 526,416.40     | 198,408.20    | 606,416.40     | 108,299.92    |
| 应收账款  | 山东晋煤明水化工集团有限公司     | 156,976.00     | 129,600.00    | 156,976.00     | 81,000.00     |
| 应收账款  | 晋煤金石化工投资集团有限公司     | 1,229,870.00   | 189,455.00    | 1,248,170.00   | 147,670.00    |
| 应收账款  | 湖北三宁化工股份有限公司       | 950,000.00     | 124,050.00    | 1,625,000.00   | 101,200.00    |
| 应收账款  | 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司    | 2,598,076.41   | 162,332.98    | 2,211,022.41   | 135,677.26    |
| 应收账款  | 河北金源化工股份有限公司       | 672,152.10     | 4,264.25      | 85,485.00      | 42,742.50     |
| 应收账款  | 安徽昊源化工集团有限公司       | 10,149,557.23  | 501,738.26    | 3,259,283.53   | 8,556.31      |
| 应收账款  | 其他关联方              | 10,084,139.86  | 1,122,665.64  | 13,510,825.16  | 499,644.50    |
| 小计    |                    | 598,432,849.62 | 34,712,409.54 | 931,594,921.05 | 13,622,110.28 |
| 其他应收款 | 阳泉煤业集团财务有限责任公司     | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00  | -             |
| 其他应收款 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司     | 1,200,000.00   |               | 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  |               | 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  |               |                |               |
| 其他应收款 | 上海博量融资租赁有限公司       | 5,750,000.00   |               |                |               |
| 其他应收款 | 其他关联方              | 990,782.00     |               | 149,282.00     |               |
| 小计    |                    | 55,129,267.69  |               | 36,737,767.69  |               |
| 预付款项  | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 60,917,623.89  |               | 203,174,726.84 |               |
| 预付款项  | 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司   |                |               | 14,048,378.44  |               |
| 预付款项  | 阳泉煤业集团国际贸易有限公司     | 20,347,614.10  |               | 53,649,819.53  |               |
| 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   | 197,913.55     |               | 21,790,964.42  |               |
| 预付款项  | 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司   | 1,204,413.87   |               | 3,852,647.90   |               |
| 预付款项  | 阳泉煤业(集团)股份有限公司     | 58,620,927.61  |               | 2,848,833.62   |               |
| 预付款项  | 山西阳煤丰喜化工有          |                |               | 5,570.00       |               |

|      |                    |                |              |                |               |
|------|--------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|      | 限责任公司              |                |              |                |               |
| 预付款项 | 阳煤集团太原化工新材料有限公司    | 68,119,618.00  |              |                |               |
| 预付款项 | 阳煤集团寿阳化工有限责任公司     | 742,207.00     |              |                |               |
| 预付款项 | 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司   | 14,891,355.70  |              |                |               |
| 预付款项 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司    | 380,138.42     |              |                |               |
| 预付款项 | 唐山邦力晋银化工有限公司       | 13,787,526.72  |              |                |               |
| 预付款项 | 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司    | 661,061.81     |              |                |               |
| 预付款项 | 山西省工业设备安装有限公司      |                |              | 12,954,704.01  |               |
| 预付款项 | 山西煤炭运销集团长治有限公司     | 5,130,816.34   |              | 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   |              | 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         | 2,802,945.86   |              | 2,841,945.86   |               |
| 预付款项 | 山东联盟化工股份有限公司       | 1,997,864.48   |              | 883,540.00     |               |
| 预付款项 | 山东晋煤明水化工集团有限公司     | 2,390,587.95   |              | 1,501,896.55   |               |
| 预付款项 | 临猗县华源机电设备安装工程有限公司  | 4,268,289.00   |              | 3,358,289.00   |               |
| 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     | 5,348,530.46   |              | 4,436,989.88   |               |
| 预付款项 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 3,410,718.56   |              | 346.00         |               |
| 预付款项 | 北京晋煤太阳石化工有限公司      | 2,675,320.32   |              | 13,163,447.40  |               |
| 预付款项 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司     | 679,232.87     |              |                |               |
| 预付款项 | 其他关联方              | 445,648.28     |              | 971,833.97     |               |
| 小计   |                    | 394,503,997.36 |              | 350,098,392.33 |               |
| 合计   |                    | 1,048,066,114. | 34,712,409.5 | 1,318,431,08   | 13,622,110.28 |

|  |  |    |   |      |
|--|--|----|---|------|
|  |  | 67 | 4 | 1.07 |
|--|--|----|---|------|

## (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     | 48,381,283.54  | 249,199,942.31 |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团国际贸易有限公司     | 202,101,766.40 | 337,963,254.11 |
| 应付账款  | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 24,094,898.11  | 139,130,457.13 |
| 应付账款  | 山西宏厦建筑工程有限公司       | 99,902,828.56  | 18,262,057.00  |
| 应付账款  | 山西宏厦建筑工程第三有限公司     | 2,790,890.00   | 6,824,708.00   |
| 应付账款  | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司     |                | 4,299,370.48   |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司   | 2,015,736.75   | 1,584,485.00   |
| 应付账款  | 山西太行建设开发有限公司       | 11,784,450.73  | 14,002,884.33  |
| 应付账款  | 阳泉煤业(集团)有限责任公司     |                | 2,122,892.30   |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司   | 147,527.08     | 4,119,259.21   |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司   |                | 407,741.27     |
| 应付账款  | 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司     | 2,659,000.80   | 3,659,000.80   |
| 应付账款  | 深州市深化净水有限公司        | 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       | 2,404,429.23   |                |
| 应付账款  | 阳泉煤业集团设计研发中心有限公司   | 219,152.00     |                |
| 应付账款  | 山西阳煤电力销售有限公司       | 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     | 665,322.90     |
| 应付账款  | 山西省工业设备安装有限公司      | 60,702,222.85  | 0.00           |
| 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         | 749,932.00     | 0.00           |
| 应付账款  | 晋城市高平公路煤炭销售有限公司    | 959,969.50     | 959,969.50     |
| 应付账款  | 其他关联方              | 9,922,372.70   | 4,847,729.88   |
| 小计    |                    | 480,353,197.73 | 788,341,474.44 |
| 其他应付款 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司     | 50,083,470.00  | 549,238,629.74 |
| 其他应付款 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司     |                | 5,846,913.03   |
| 其他应付款 | 山西太行建设开发有限公司       |                | 2,209,034.56   |
| 其他应付款 | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 170,058,685.50 | 192,847,868.76 |
| 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 | 其他关联方              | 24,191.84      | 109,530.29     |
| 小计    |                    | 242,518,792.15 | 750,251,976.38 |
| 预收款项  | 新疆国泰新华矿业股份有限公司     |                | 28,503,673.00  |
| 预收款项  | 阳煤集团太原化工新材料有限公司    | 138,344.80     | 138,344.80     |
| 预收款项  | 阳煤集团昔阳化工有限责任公司     |                | 800,000.00     |
| 预收款项  | 阳煤集团青岛恒源化工有限公司     |                | 9,164,260.00   |
| 预收款项  | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司   | 272,606.00     | 945,376.21     |
| 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         | 465,116.80     | 0.00           |
| 预收款项  | 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公   | 355,000.00     | 0.00           |

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
|             | 司              |                  |                  |
| 预收款项        | 河北金万泰化肥有限责任公司  | 696,000.00       | 0.00             |
| 预收款项        | 其他关联方          | 334,341.14       | 3,779,606.15     |
| 小计          |                | 2,689,876.12     | 43,331,260.16    |
| 应付利息        | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 4,208,260.30     | 1,819,428.87     |
| 应付利息        | 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 2,991,780.82     | 2,528,000.00     |
| 应付利息        | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 |                  | 6,362,355.12     |
| 小计          |                | 7,200,041.12     | 10,709,783.99    |
| 短期借款        | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 1,069,600,000.00 | 1,659,600,000.00 |
| 小计          |                | 1,069,600,000.00 | 1,659,600,000.00 |
| 长期借款        | 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 228,589,109.32   | 315,268,024.28   |
| 小计          |                | 228,589,109.32   | 315,268,024.28   |
| 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 | 186,678,914.96   | 84,731,975.72    |
| 小计          |                | 186,678,914.96   | 84,731,975.72    |
| 合计          |                | 2,217,629,931.40 | 3,652,234,494.97 |

#### 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

#### (一) 未决诉讼

##### 北京盈德清大科技有限责任公司诉专利权纠纷

北京盈德清大科技有限责任公司(以下简称“盈德清大”)称其与清华大学是第 ZL201110044695.X 号“气化炉”发明专利的共同持有人,享有该发明专利的独家经营权。2013 年 10 月 9 日,北京盈德清大科技有限责任公司与山西阳煤化工机械(集团)有限公司签订《授权委托书》,约定北京盈德清大科技有限责任公司委托山西阳煤化工机械(集团)有限公司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,山西阳煤化工机械(集团)有限公司与第三人签订《专利实施许可及工艺包设计合同》,合同约定山西阳煤化工机械(集团)有限公司许可第三人实施其拥有的“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许可使用费。现北京盈德清大科技有限责任公司起诉至太原市中级人民法院,要求山西阳煤化工机械(集团)有限公司返还专利许可使用费 1,170 万元。2013 年 9 月 13 日,盈德清大向山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司发送了第 ZL201110044695.X 号专利的工艺包,并于 2013 年 11 月 20 日参加了山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司主持召开的项目开工协调会。此后,北京盈德清大科技有限责任公司未与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司、山西阳煤化工机械(集团)有限公司、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司签订专利实施许可合同。2014 年 10 月北京盈德清大科技有限责任公司通过第三方得知相关项目已经建设完成。现北京盈德清大科技有限责任公司起诉至太原市中级人民法院,要求立即停止侵权行为并赔偿经济损失 854 万元。该案已于 2016 年 9 月开庭审理,尚未判决。

山西阳煤化工机械(集团)有限公司于 2016 年 9 月已就上述专利案件向太原市中级人民法院提出专利不侵权诉讼。截至 2017 年 12 月 31 日尚未开庭审理。

#### (二) 对外担保

##### 1、对关联方担保详见本附注“十、(二)关联担保情况”

##### 2、对其他单位担保如下:

| 担保方名称            | 被担保方名称            | 担保金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日        | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 920.00       | 2017-4-21  | 2018-4-21  | 否          |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 2,400.00     | 2017-4-26  | 2018-4-26  | 否          |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 6,500.00     | 2017-1-12  | 2018-1-12  | 否          |
| 山西阳煤化工投资有        | 吉林省祥禾农业生产         | 2,500.00     | 2017-12-21 | 2018-12-21 | 否          |

| 担保方名称                               | 被担保方名称              | 担保金额<br>(万元)     | 起始日        | 到期日            | 担保是否已<br>履行完毕 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| 限责任公司                               | 资料有限公司              |                  |            |                |               |
| 山西阳煤化工投资有<br>限责任公司                  | 吉林省祥禾农业生产<br>资料有限公司 | 4,000.00         | 2017-12-7  | 2018-12-7      | 否             |
| 山西阳煤化工投资有<br>限责任公司                  | 阳煤集团和顺化工<br>有限公司    | 7,000.00         | 2012-11-26 | 2018-11-2<br>6 | 否             |
| 山西阳煤化工投资有<br>限责任公司                  | 阳煤集团和顺化工<br>有限公司    | 4,398.58         | 2014-8-8   | 2019-7-15      | 否             |
| 阳煤化工股份有限公<br>司、阳煤丰喜肥业(集<br>团)有限责任公司 | 山西三维集团股份<br>有限公司    | 5,019.00         | 2015-2-15  | 2018-2-15      | 否             |
| 阳煤丰喜肥业(集团)<br>有限责任公司                | 山西三维集团股份<br>有限公司    | 2,503.00         | 2017-2-20  | 2018-2-16      | 否             |
| 阳煤丰喜肥业(集团)<br>有限责任公司                | 山西三维集团股份<br>有限公司    | 7,860.00         | 2016-12-13 | 2018-12-1<br>3 | 否             |
| 阳煤丰喜肥业(集团)<br>有限责任公司                | 山西三维集团股份<br>有限公司    | 1,800.00         | 2017-4-1   | 2019-4-1       | 否             |
| 阳煤丰喜肥业(集团)<br>有限责任公司                | 山西三维集团股份<br>有限公司    | 6,002.00         | 2013-12-4  | 2018-11-1<br>5 | 否             |
| 阳煤化工股份有限公<br>司                      | 晋商信用增进投资<br>股份有限公司  | 44,000.00        | 2017-8-1   | 2020-8-1       | 否             |
| <b>合计</b>                           |                     | <b>94,902.58</b> |            |                |               |

(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、非公开发行股票审核通过

2018年3月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对阳煤化工公司2014年非公开发行股票A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

2、董事会关于 2017 年度利润分配的决议

2018 年 4 月 25 日，本公司董事会第九届第二十六次会议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度利润分配议案》，鉴于本公司 2017 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 2017 年度不进行利润分配。

3、资产负债表日后至报告日银行融资情况

自资产负债表日后至 2018 年 4 月 25 日，本公司共向银行取得长短期借款 4,747,420,000.00 元，其中短期借款 4,497,420,000.00 元，长期借款 250,000,000.00 元。

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。

## 2、关于控股股东进行股票质押式回购交易

2017年1月12日，阳煤集团将其持有的本集团无限售流通股282,473,500股份质押给华宝证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押股份占公司总股本的16.08%。初始交易日为2017年1月12日，回购交易日为2018年7月11日，交易期限545天，相关质押登记手续已办理完毕。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 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  | 12,519,256.40 | 55.28  |            |          | 12,519,256.40 |      |        |      |          |      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 10,128,878.61 | 44.72  | 506,443.93 | 5.00     | 9,622,434.68  |      |        |      |          |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |          |               |      |        |      |          |      |
| 合计                    | 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

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |      |          |              |
|----------------|--------------|------|----------|--------------|
|                | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由         |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 6,659,191.80 |      |          | 合并范围内关联方，不计提 |

|              |               |  |   |               |
|--------------|---------------|--|---|---------------|
| 阳煤集团深州化工有限公司 | 5,860,064.60  |  |   | 合并范围内关联方, 不计提 |
| 合计           | 12,519,256.40 |  | / | /             |

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       | 10,128,878.61 | 506,443.93 | 5.00     |
| 1 年以内小计     | 10,128,878.61 | 506,443.93 | 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          | 10,128,878.61 | 506,443.93 | 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 506,443.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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 22,648,135.01 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 506,443.93 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

## (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  | 2,283,927        | 99.97  |      |          | 2,283,927        | 344,501,003.03 | 100.00 |      |          | 344,501,003.03 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |      |          |                  |                |        |      |          |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 774,228.10       | 0.03   |      |          | 774,228.10       | 1,691.00       |        |      |          | 1,691.00       |
| 合计                     | 2,284,696,754.07 | /      |      | /        | 2,284,696,754.07 | 344,502,694.03 | /      |      | /        | 344,502,694.03 |

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

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          |
| 阳煤丰喜肥业 (集团) 有限责任公司 | 1,499,239,000.00 |      |          | 合并范围内关联方, 不计提 |
| 山西阳煤化工投资有限责任公司     | 484,683,525.97   |      |          | 合并范围内关联方, 不计提 |
| 石家庄正元化肥有限公司        | 200,000,000.00   |      |          | 合并范围内关联方, 不计提 |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司       | 100,000,000.00   |      |          | 合并范围内关联方, 不计提 |
| 合计                 | 2,283,922,525.97 |      | /        | /             |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 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

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

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  | 2,284,683,525.97 | 344,501,003.03 |
| 备用金  | 13,228.10        | 1,691.00       |
| 合计   | 2,284,696,754.07 | 344,502,694.03 |

**(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 |
|--------------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司   | 往来款   | 1,499,239,000.00 | 1 年以内 | 65.62               |          |
| 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 | 往来款   | 484,683,525.97   | 1 年以内 | 21.21               |          |
| 石家庄正元化肥有限公司        | 往来款   | 200,000,000.00   | 1 年以内 | 8.75                |          |
| 阳煤惠众农资烟台有限公司       | 往来款   | 100,000,000.00   | 1 年以内 | 4.38                |          |
| 张春阳                | 备用金   | 13,000.00        | 1 年以内 | 0.00                |          |
| 合计                 | /     | 2,283,935,525.97 | /     | 99.96               |          |

**(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     | 4,809,667,600.00 |      | 4,809,667,600.00 | 4,896,792,700.00 |      | 4,896,792,700.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 4,809,667,600.00 |      | 4,809,667,600.00 | 4,896,792,700.00 |      | 4,896,792,700.00 |

## (1) 对子公司投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 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   |          |          |
| 阳煤集团和顺化工有限公司     | 251,223,300.00   |                | 251,223,300.00 |                  |          |          |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 128,132,600.00   |                |                | 128,132,600.00   |          |          |
| 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 |                  | 164,098,200.00 |                | 164,098,200.00   |          |          |
| 合计               | 4,896,792,700.00 | 164,098,200.00 | 251,223,300.00 | 4,809,667,600.00 |          |          |

## (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：

□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 | 454,368,327.17 | 453,212,369.44 |       |    |
| 其他业务 |                |                |       |    |
| 合计   | 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                |                 |       |
| 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   | 6,599,782.51  |    |
| 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）   | 59,855,004.59 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 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 | 7,338,724.52   |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 375,545,430.94 | 处置子公司收益 |
| 所得税影响额             | -9,626,828.11  |         |
| 少数股东权益影响额          | -5,752,051.68  |         |
| 合计                 | 433,960,062.77 |         |

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          | 3.09          | 0.066  | 0.066  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.45         | -0.181 | -0.181 |

## 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、尹巍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：2018 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用