



南风集团

南风化工集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄振山、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)廉永巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	78
第七节 优先股相关情况	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节 公司治理	91
第十节 公司债券相关情况	97
第十一节 财务报告	98
第十二节 备查文件目录	212

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南风化工、上市公司	指	南风化工集团股份有限公司
山焦盐化	指	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
山西焦煤	指	山西焦煤集团有限责任公司
国资运营	指	山西省国有资本投资运营有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、中德证券	指	中德证券有限责任公司
法律顾问、山西恒一	指	山西恒一律师事务所
评估公司、国友大正	指	北京国友大正资产评估有限公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
西安南风	指	西安南风日化有限责任公司
本溪南风	指	本溪经济开发区南风日化有限公司
贵州南风	指	贵州南风日化有限公司
山西物流	指	南风集团山西物流有限公司
安庆南风	指	安徽安庆南风日化有限责任公司
山西钾肥	指	山西钾肥有限责任公司
同庆洗涤	指	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司
山西日化	指	南风集团山西日化销售有限公司
奇强洗衣	指	西安奇强洗衣连锁有限公司
欧芬爱尔	指	北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司
蓉兴化工	指	四川蓉兴化工有限责任公司
淮安盐化工	指	淮安南风盐化工有限公司
同庆南风	指	四川同庆南风有限责任公司
淮安元明粉	指	南风集团淮安元明粉有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 南风	股票代码	000737
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南风化工集团股份有限公司		
公司的中文简称	南风化工		
公司的外文名称（如有）	NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Nafine		
公司的法定代表人	黄振山		
注册地址	山西省运城市红旗东街 376 号		
注册地址的邮政编码	044000		
办公地址	山西省运城市红旗东街 376 号		
办公地址的邮政编码	044000		
公司网址	http://www.nafine.com		
电子信箱	nafine@nafine.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔林	赵灵和
联系地址	山西省运城市红旗东街 376 号	山西省运城市红旗东街 376 号
电话	0359-8967118	0359-8967118
传真	0359-8967035	0359-8967035
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91140000113638887N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年，公司完成重大资产重组，公司的主营业务由无机盐化工业务和日用洗涤剂业务变更为无机盐化工业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 4 月 2 日，南风化工集团股份有限公司由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股有限公司共同发起设立，控股股东为山西运城盐化局。2007 年 10 月 23 日，运城市人民政府将其持有的山西运城盐化局全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司，并将公司第一大股东山西运城盐化局更名为中盐运城盐化集团有限公司。2012 年 11 月 20 日，公司间接控股股东中国盐业总公司将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。2012 年 12 月 10 日，运城市人民政府将其持有的中盐运城盐化集团有限公司全部国有产权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。2013 年 2 月 26 日，经山西省运城市工商行政管理局核准，公司控股股东中盐运城盐化集团有限公司更名为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师姓名	郭健、刘均刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	邓仲彤、邵冬冬	一年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,827,270,676.97	1,872,659,775.83	-2.42%	2,135,197,330.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,071,931.09	-420,581,661.94	163.50%	20,942,261.05
归属于上市公司股东的扣除非经	-228,860,045.47	-421,064,960.64	45.65%	-80,078,357.57

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,896,844.78	-146,947,567.88	-43.52%	46,572,269.72
基本每股收益（元/股）	0.4867	-0.7664	163.50%	0.0382
稀释每股收益（元/股）	0.4867	-0.7664	163.50%	0.0382
加权平均净资产收益率	--	--	--	13.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,572,313,205.53	2,616,451,026.32	-39.91%	2,796,486,215.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	380,996,380.99	-250,720,633.50	251.96%	169,861,028.44

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	511,739,210.90	522,981,760.34	484,827,273.36	307,722,432.37
归属于上市公司股东的净利润	-44,791,928.70	-69,442,580.16	-49,019,100.78	430,325,540.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,029,505.42	-71,034,115.47	-49,663,187.39	-61,133,237.19
经营活动产生的现金流量净额	29,541,472.00	-84,287,278.59	-53,557,182.98	-102,593,855.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	491,574,186.29	1,684,626.55	89,212,688.13	
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）	7,067,012.64	2,902,043.03	6,117,135.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	867,974.71			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,470,577.56	-4,327,313.68	6,999,231.73	
减：所得税影响额	6,875.02	-299,835.68	706,374.21	
少数股东权益影响额（税后）	99,744.50	75,892.88	602,062.52	
合计	495,931,976.56	483,298.70	101,020,618.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年12月，公司完成重大资产重组，将日化板块资产出售给控股股东山焦盐化。重大资产重组完成前，公司从事的主要业务为无机盐化工业务和日用洗涤剂业务，主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。重大资产重组完成后，公司从事的主要业务变更为无机盐化工业务，主要生产销售无机盐系列产品。因此，报告期内公司从事的主要业务仍为无机盐化工业务和日用洗涤剂业务。

无机盐系列产品主要包括元明粉、硫化碱、硫酸钡和硫酸镁。元明粉主要用于洗涤剂、印染、硫化碱、泡花碱、硫酸钡、玻璃、造纸、皮革、制药、透明粉、浴盐及染料等；硫化碱主要用于硫化黑染料、化学、制革、冶金、医药、造纸、纺织、金属镍、多菌灵、橡胶助剂等；硫酸钡主要用于各种涂料（水性、油性及粉末涂料）、油墨、造纸、工程塑料（家电外壳、建材塑料）、高档电纸、绝缘塑胶、橡胶制品等；硫酸镁主要用于 ABS 和 PVC 树脂的合成助剂、造纸、制革、食品、印染、制药、塑料、陶瓷、肥料、味精、酵母发酵、作物等。公司是目前中国最大的无机盐生产基地，在国内无机盐行业中占据着重要地位。无机盐系列品牌“运”牌被评为“中国驰名商标”。

日用洗涤剂系列产品主要包括洗衣粉、洗衣液、洗洁精、皂类、牙膏等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	主要是本年度公司进行资产重组，出售部分子公司股权，合并范围变动
无形资产	主要是本年度公司进行资产重组，出售部分子公司股权，合并范围变动
在建工程	主要是公司子公司四川同庆南风有限责任公司 50 万吨/年钙芒硝尾矿综合开发利用工程项目本期继续建设，尚未完工

注：1、简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。

2、公司存在其他主要资产发生重大变化的，可自定义增加行进行列示。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力表现在：一是无机盐化工市场的溢价能力。由于公司在无机盐化工行业拥有最大的供应商及在国内外市场驰名的“运”牌商标，构成了公司的良好商誉。长期的市场积淀，使得公司无机盐化工产品在市场上具有较强的溢价能力。报告期内，公司盐湖卤水生产高纯氧化镁、镁盐联产、纳米硫酸钡等新技术，都取得了阶段性成果，为推进公司产业升级换代提供了技术支持。二是新技术在日用洗涤剂产品上的运用和产品的特色化、差异化能力。报告期内，公司开发了火锅专用洗洁精、低泡洗衣液、超浓缩洗衣液、卫生间除垢剂、透明酒店布草专用系列工业清洗剂等产品；研发了皂角沐浴露、氨基酸沐浴露等皂角系列产品，逐步向绿色清洁产品进军。2018年，公司有10项专利被国家知识产权局受理，其中发明专利7项，实用新型专利3项。2018年12月，公司完成重大资产重组，出售了日化板块资产，公司将日化板块专利转让给控股股东山焦盐化。截至2018年底，公司拥有有效专利18项，其中发明专利8项，实用新型专利10项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对严峻的经营形势和艰巨的扭亏脱困任务，公司董事会带领公司上下坚定信心、锐意进取、攻坚克难、顽强拼搏，扎实推进各项工作，完成重大资产重组，确保了公司在困难和挑战中砥砺前行，保持了企业稳定运行。

2018年，公司全年实现营业收入1,827,270,676.97元，比上年同期减少2.42%；利润总额283,774,073.20元，比上年同期增加168.84%；净利润260,567,198.97元，比上年同期增加160.48%；归属于母公司所有者的净利润267,071,931.09元，比上年同期增加163.50%。

2018年，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、积极推进重大资产重组工作

公司在山西省国资委和山西焦煤的大力支持下，在独立财务顾问、法律顾问、评估公司、会计师事务所等中介机构以及全体干部职工的共同努力下，顺利完成了公司的重大资产重组工作，优化了公司的资产结构，切实解决了公司与控股股东山焦盐化的同业竞争问题，增强了公司的盈利能力和融资能力，为公司的资本运作打下了坚实的基础。

2、深入推进企业改革，激发企业活力

推进“三项”制度改革，实施分流安置措施；坚持“效益优先”的原则，实行单位负责人薪酬与生产经营业绩挂钩，严格考核、奖罚兑现。

3、不断加大经营管理力度，全面提升运营能力

一是着力加强市场营销工作，确保市场供应和盈利能力；二是实行“一企一策”，促进减亏增盈；三是不断优化经营管控，加强安全生产管理、全面预算管理、质量管理、价格管理和企业信息化建设。积极推进“工业化和信息化融合”，通过了国家两化融合管理体系评定。

4、加快发展盐湖特色养殖项目，培育新兴产业

在不断总结养殖经验的基础上，扩大养殖面积，积极开发下游用户，卤虫捕捞和销售工作进展良好。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,827,270,676.97	100%	1,872,659,775.83	100%	-2.42%
分行业					
化工行业	957,953,090.50	52.42%	853,884,712.28	45.60%	12.19%

日化行业	760,170,760.23	41.60%	899,984,050.32	48.06%	-15.54%
其他	51,631,478.85	2.83%	43,163,824.58	2.30%	19.62%
其他业务收入	57,515,347.39	3.15%	75,627,188.65	4.04%	-23.95%
分产品					
硫化碱	70,071,436.96	3.84%	74,891,334.96	4.00%	-6.44%
元明粉	665,022,198.21	36.39%	558,019,160.24	29.80%	19.18%
日化产品	760,170,760.23	41.60%	899,984,050.32	48.06%	-15.54%
其他	274,490,934.18	15.02%	264,138,041.66	14.10%	3.92%
其他业务收入	57,515,347.39	3.15%	75,627,188.65	4.04%	-23.95%
分地区					
国内	1,502,837,165.03	82.24%	1,587,011,834.76	84.75%	-5.30%
国外	266,918,164.55	14.61%	210,020,752.42	11.22%	27.09%
其他业务收入	57,515,347.39	3.15%	75,627,188.65	4.04%	-23.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	957,953,090.50	666,557,412.51	30.42%	12.19%	8.79%	2.17%
日化行业	760,170,760.23	618,667,281.69	18.61%	-15.54%	-21.57%	6.26%
其他	51,631,478.85	51,454,115.85	0.34%	19.62%	-1.20%	21.00%
合计	1,769,755,329.58	1,336,678,810.05	24.47%	-1.52%	-8.04%	5.36%
分产品						
硫化碱	70,071,436.96	51,092,069.62	27.09%	-6.44%	-22.59%	15.22%
元明粉	665,022,198.21	425,018,750.29	36.09%	19.18%	16.97%	1.21%
日化产品	760,170,760.23	618,667,281.69	18.61%	-15.54%	-21.57%	6.26%
其他	274,490,934.18	241,900,708.45	11.87%	3.92%	2.75%	1.00%
合计	1,769,755,329.58	1,336,678,810.05	24.47%	-1.52%	-8.04%	5.36%
分地区						
国内	1,502,837,165.03	1,101,556,014.00	26.70%	-5.30%	-13.81%	7.24%
国外	266,918,164.55	235,122,795.60	11.91%	27.09%	33.99%	-4.54%

合计	1,769,755,329.58	1,336,678,810.00	24.47%	-1.52%	-8.04%	5.36%
----	------------------	------------------	--------	--------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化工行业	销售量	万吨	136.19	130.11	4.67%
	生产量	万吨	102.39	120.2	-14.82%
	库存量	万吨	2.24	4.09	-45.23%
日化行业	销售量	万吨	14.81	18.26	-18.89%
	生产量	万吨	14.85	18.91	-21.47%
	库存量	万吨	0	0.95	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

日化行业库存量同比减少 100%，主要原因是本年度公司完成重大资产重组，出售了日化板块资产，合并范围变动。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	直接材料	253,533,167.80	38.04%	249,083,963.55	40.65%	
化工行业	直接人工	71,641,804.46	10.75%	54,714,816.54	8.93%	
化工行业	燃料及动力	224,961,201.66	33.75%	210,134,328.44	34.30%	
化工行业	制造费用	116,421,238.59	17.46%	98,770,386.85	16.12%	
化工行业	小计	666,557,412.51	100.00%	612,703,495.38	100.00%	
日化行业	直接材料	495,856,419.86	80.15%	624,066,236.15	79.12%	
日化行业	直接人工	31,854,929.20	5.15%	59,235,014.95	7.51%	
日化行业	燃料及动力	27,487,544.83	4.44%	32,387,917.85	4.11%	
日化行业	制造费用	63,468,387.80	10.26%	73,087,845.76	9.26%	
日化行业	小计	618,667,281.69	100.00%	788,777,014.71	100.00%	

其他	营业成本	51,454,115.85	100.00%	52,081,288.87	100.00%	
其他业务成本	营业成本	38,269,821.01	100.00%	48,510,870.60	100.00%	
营业成本合计		1,374,948,631.06		1,502,072,669.56		

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硫化碱	直接材料	23,418,149.78	45.84%	21,298,515.14	32.37%	9.95%
硫化碱	直接人工	6,163,471.68	12.06%	9,069,879.08	13.74%	-32.04%
硫化碱	燃料及动力	11,165,246.25	21.85%	11,738,076.40	17.79%	-4.88%
硫化碱	制造费用	10,345,201.91	20.25%	23,895,035.99	36.20%	-56.71%
硫化碱	小计	51,092,069.62	100.00%	66,001,506.61	100.00%	-22.59%
元明粉	直接材料	147,842,621.62	34.78%	118,374,698.40	32.58%	24.89%
元明粉	直接人工	43,350,449.62	10.20%	33,933,268.23	9.34%	27.75%
元明粉	燃料及动力	164,521,092.45	38.71%	150,242,028.30	41.35%	9.50%
元明粉	制造费用	69,304,586.60	16.31%	60,810,841.00	16.73%	13.97%
元明粉	小计	425,018,750.29	100.00%	363,360,835.93	100.00%	16.97%
日化产品	直接材料	495,856,419.86	80.15%	624,066,236.15	79.12%	-20.54%
日化产品	直接人工	31,854,929.20	5.15%	59,235,014.95	7.51%	-46.22%
日化产品	燃料及动力	27,487,544.83	4.44%	32,387,917.85	4.11%	-15.13%
日化产品	制造费用	63,468,387.80	10.26%	73,087,845.76	9.26%	-13.16%
日化产品	小计	618,667,281.69	100.00%	788,777,014.71	100.00%	-21.57%
其他	营业成本	241,900,708.45	100.00%	235,422,441.71	100.00%	2.75%
其他业务成本	营业成本	38,269,821.01	100.00%	48,510,870.60	100.00%	-21.11%
营业成本合计		1,374,948,631.06		1,502,072,669.56		-8.46%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司完成重大资产重组，将持有的十家子公司西安南风98.86%股权、本溪南风85%股权、贵州南风70%股权、山西物流100%股权、安庆南风100%股权、山西钾肥51%股权、同庆洗涤100%股权、山西日化100%股权、奇强洗衣100%股权、欧芬爱尔100%股权转让给控股股东山焦盐化，转让后上述子公司不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，剥离了日用洗涤剂业务，专注于发展无机盐化工业务，使公司资产及收入规模有所下降，归属母公司所有者的净利润得到大幅提高，有利于进一步提高公司的盈利能力。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	220,742,198.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	83,977,547.41	4.59%
2	客户 B	48,218,377.55	2.64%
3	客户 C	40,752,103.90	2.23%
4	客户 D	24,433,036.92	1.34%
5	客户 E	23,361,132.24	1.28%
合计	--	220,742,198.02	12.08%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	271,960,585.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	24.28%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	116,200,748.94	13.43%
2	供应商 B	52,750,454.70	6.10%
3	供应商 C	41,128,453.82	4.75%
4	供应商 D	38,595,378.78	4.46%
5	供应商 E	23,285,549.08	2.69%
合计	--	271,960,585.32	31.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

客户A、B、C与公司存在关联关系，其中A、B是公司控股股东的子公司，客户C是公司的联营企业。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	285,208,686.70	376,448,960.58	-24.24%	主要是本年度公司实施重大资产重组，出售部分子公司股权，合并范围变动
管理费用	203,770,311.71	237,187,905.15	-14.09%	
财务费用	85,204,397.91	92,736,770.41	-8.12%	
研发费用	6,702,108.74	6,713,018.49	-0.16%	

4、研发投入

适用 不适用

公司在研发投入方面主要是自主研发，重点投入盐湖卤水生产高纯氧化镁、镁盐联产、纳米硫酸钡等新技术和开发日用洗涤剂新产品，该投入可持续提高公司的盈利能力，树立公司在无机盐化工和日用洗涤剂市场领先的行业地位，具有良好的经济效益和社会效益。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	240	255	-5.88%
研发人员数量占比	13.62%	5.36%	8.26%
研发投入金额（元）	6,702,108.74	6,713,018.49	-0.16%
研发投入占营业收入比例	0.37%	0.36%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,797,318,349.14	1,887,383,611.78	-4.77%
经营活动现金流出小计	2,008,215,193.92	2,034,331,179.66	-1.28%
经营活动产生的现金流量净额	-210,896,844.78	-146,947,567.88	-43.52%
投资活动现金流入小计	156,122,759.24	4,858,514.68	3,113.38%
投资活动现金流出小计	52,765,144.51	24,043,820.42	119.45%
投资活动产生的现金流量净额	103,357,614.73	-19,185,305.74	638.73%
筹资活动现金流入小计	2,754,725,356.38	2,293,588,546.23	20.11%
筹资活动现金流出小计	2,380,805,305.55	2,088,881,746.28	13.98%
筹资活动产生的现金流量净额	373,920,050.83	204,706,799.95	82.66%
现金及现金等价物净增加额	269,547,586.06	35,930,769.89	650.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少43.52%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加638.73%，主要原因是本年度公司实施重大资产重组，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加82.66%，主要原因是本年度公司实施重大资产重组，收到其他与筹资活动有关的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

资产减值准备4,299.73万元，本期计提折旧及摊销10,383.20万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益49,311.41万元，财务费用9,077.83万元，存货的减少22,569.82万元，经营性应收项目减少62,931.70万元，经营性应付项目减少107,231.29万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	345,000,485.28	121.58%	主要是公司实施重大资产重组，出售部分子公司股权产生的收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	42,997,328.72	15.15%	主要是计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	466,852.77	0.16%	主要是政府补助和其他与	否

			生产经营无直接关系的收入	
营业外支出	5,377,340.82	1.89%	主要是非流动资产损毁报废损失和其他与生产经营无直接关系的支出	否
其他收益	6,967,012.64	2.46%	主要是政府补助	否
资产处置收益	149,872,203.09	52.81%	主要是公司实施重大资产重组，出售部分固定资产和无形资产产生的收益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	408,532,257.15	25.98%	338,769,683.50	12.95%	13.03%	
应收账款	71,500,803.33	4.55%	342,216,253.92	13.08%	-8.53%	
存货	213,679,569.75	13.59%	426,584,698.57	16.30%	-2.71%	
投资性房地产	3,433,898.68	0.22%	27,460,732.52	1.05%	-0.83%	
长期股权投资	8,477,093.19	0.54%	7,884,481.60	0.30%	0.24%	
固定资产	423,805,805.14	26.95%	897,563,562.30	34.30%	-7.35%	
在建工程	50,098,728.14	3.19%	34,885,290.72	1.33%	1.86%	
短期借款	328,970,000.00	20.92%	670,000,000.00	25.61%	-4.69%	
长期借款	112,649,000.00	7.16%	300,000,000.00	11.47%	-4.31%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司部分货币资金作为保证金办理银行承兑汇票而受限，部分固定资产、无形资产用于向银行借款而抵押或质押。具体如下：

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	19,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	86,754,604.61	抵押借款
无形资产	5,445,932.63	抵押借款
合计	111,200,537.24	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山焦盐化	钡盐分公司硫化碱部、日化分公司、洗化分公司、电力分公司、日化销售分公司、日化商标、专利和原盐化铁路专用线及附属设施	2018年10月09日	10,315.54	-4,365.92	可以改善公司的资产状况,提升公司的盈利能力	52.80%	以2017年12月31日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	否	是	是	2018年08月30日	公告名称:南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案),公告披露网站:巨潮资讯网

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日	出售对公司的影响	股权出售为上市公司	股权出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的股权	是否按计划如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------	----------	-----------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系	是否已 全部过 户	期实 施,如 未按计 划实 施,应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
山焦盐 化	山西钾 肥 51% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-458.59	可以改 善公司 的资产 状况, 提升公 司的盈 利能力	0.34%	以 2017 年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据	是	公司的 控股股 东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名 称:南 风化工 集团股 份有限 公司重 大资产 出售暨 关联交 易报告 书(草 案), 公告披 露网 站:巨 潮资讯 网
山焦盐 化	山西物 流 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-1,227.5	可以改 善公司 的资产 状况, 提升公 司的盈 利能力	5.09%	以 2017 年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据	是	公司的 控股股 东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名 称:南 风化工 集团股 份有限 公司重 大资产 出售暨 关联交 易报告 书(草 案), 公告披 露网 站:巨 潮资讯

													网
山焦盐 化	安庆南 风 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-2,207.3 7	可以改善公司的资产 状况， 提升公司的盈利能 力	12.90%	以 2017 年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据	是	公司的 控股股 东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名 称：南 风化工 集团股 份有限 公司重 大资产 出售暨 关联交 易报告 书（草 案）， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
山焦盐 化	贵州南 风 70% 股权	2018 年 10 月 09 日	4,886.6 7	-471.7	可以改善公司的资产 状况， 提升公司的盈利能 力	6.89%	以 2017 年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据	是	公司的 控股股 东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名 称：南 风化工 集团股 份有限 公司重 大资产 出售暨 关联交 易报告 书（草 案）， 公告披 露网 站：巨 潮资讯 网
山焦盐 化	本溪南 风 85% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-3,524.3 2	可以改善公司的资产 状况， 提升公司的盈利能 力	21.46%	以 2017 年 12 月 31 日为 基准日 出具的 评估结 果为定 价依据	是	公司的 控股股 东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名 称：南 风化工 集团股 份有限 公司重 大资产 出售暨

													关联交易报告书（草案），公告披露网站：巨潮资讯网
山焦盐化	同庆洗涤 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	1,667.22	913.52	可以改善公司的资产状况，提升公司的盈利能力	3.87%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称：南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），公告披露网站：巨潮资讯网
山焦盐化	山西日化 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	2,454.37	-7,063.43	可以改善公司的资产状况，提升公司的盈利能力	51.20%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称：南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），公告披露网站：巨潮资讯网

山焦盐化	奇强洗衣 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	0	-145.02	可以改善公司的资产状况, 提升公司的盈利能力	0.00%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披露网站: 巨潮资讯网
山焦盐化	欧芬爱尔 100% 股权	2018 年 10 月 09 日	311.75	-10.05	可以改善公司的资产状况, 提升公司的盈利能力	0.43%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案), 公告披露网站: 巨潮资讯网
山焦盐化	西安南风 98.86% 股权	2018 年 10 月 09 日	34.72	-3,474.33	可以改善公司的资产状况, 提升公司的盈利能力	18.77%	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	是	公司的控股股东	是	是	2018 年 08 月 30 日	公告名称: 南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交

西安南风	出售股权	改善了公司的资产状况，使公司扭亏为盈
------	------	--------------------

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 无机盐化工业务

2018年，国家环保政策继续影响到元明粉、硫化碱、硫酸钡等无机盐行业，市场需求量有所减少。由于元明粉、硫化碱、硫酸钡行业积极采取多种有效措施，销售价格总体保持在2017年年末水平，利润有所体现。2019年环保要求将越来越高，元明粉、硫化碱、硫酸钡等行业企业都存在环保投资增加、生产成本增高、销售价格下滑的风险，市场竞争会进一步加剧。未来发展方向是向绿色发展、高质量发展，元明粉、硫化碱、硫酸钡等企业要生存就必须进行环保达标改造升级或进一步技术创新。装备落后的企业生存压力巨大，具备生产能力的企业将进一步通过技术创新、节能降耗、加强管理等措施提升产品在市场上的竞争力。

元明粉行业，受环保因素、国家政策导向等影响，元明粉生产企业的生产无法确定，市场供求关系波动；元明粉高价位运行会导致下游企业更改工艺或更改配方，减少用量，或基于成本考虑会增加停产时间，导致需求量减少。同时其他行业的副产元明粉的产量会进一步加大，质量进一步提升，都会对现有市场造成强烈冲击，这些因素都会导致竞争加剧。

硫化碱行业，下游市场需求不会发生大的变化，但受国家环保整治的限制和副产硫化碱的挤压，产品价格不会走高，多数生产企业处于停产或半停产状态，有进一步向环境容量大、能源便宜的西北省区转移的趋势。

硫酸钡行业，一方面随着“油改水、油改粉”趋势的推动，水性涂料呈增长趋势；配方的不稳定，对填料的需求没有形成固定配方，这对硫酸钡的适用性提出了更高要求。另一方面硫酸钡产量趋于稳定，新增产能加剧了中低端行业供求关系的失衡，市场竞争不断加剧。但随着硫酸钡应用领域的不断拓展，市场需求逐年持续增长，加上我国芒硝、重晶石、煤炭等生产硫酸钡所必须的原料资源丰富，所以硫酸钡一直被称为阳光产业，具有良好的发展前景。

公司经营的主导产品元明粉、硫化碱和硫酸钡，2018年在多方努力下，保持了较好的经营态势，元明粉、硫酸钡产销量均处于国内领先地位，产品供应遍及全国市场，并有部分产品出口国外。硫化碱生产受环保制约，以副产硫化碱为主，总产、销量明显下降。鉴于品牌在行业的影响力和不断调整销售策略，公司的元明粉、硫酸钡行业地位没有受到太大影响。2019年公司三大主导产品的格局不会发生大的变化，公司的主要优势仍为品牌优势和规模优势。但受到国内外整体经济增速放缓和环保政策趋紧影响，加上无机盐化工生产产能远远大于市场需求的格局没有发生变化，市场竞争将更加激烈，公司经营仍然面临许多困难与挑战。

(2) 日用洗涤剂业务

2018年，日用洗涤剂行业大品牌主导市场格局形成。市场份额逐步向大企业集中，但随着城市化进程和消费者对专业化产品的需求，产品多元化又带来品牌集中度相对分散，三线城市集中度最高。高端产品占比提升，婴童品类增长迅速。零售渠道的变革，新零售、新业态，给线下商业带来挑战，快消品传统渠道的优势逐渐减弱。抑菌、浓缩、绿色环保等功能差异化产品的创新成为行业发展的主要潮流。

2、公司发展战略

公司将继续坚持“稳量保价保回款”的方针，加大销售力度，保持持续盈利。一是抓住环保对各产地形成约束的有利时机，加强行业合作，继续实施限产保价措施，维持高价位运行；二是发挥行业信息收集组的作用，加强市场调研，掌握一手信息，及时调整销售策略，有效制定应对之策；三是加强货款回收与清欠工作，明确清收责任，制定清欠奖惩办法，加大清欠力度，维护公司合法权益。

四川同庆南风有限责任公司要储资源、要政策、搞运作；南风集团淮安元明粉有限公司要加强技术创新，地面地下齐动

手；元明粉分公司要争取在多开产的基础上，大力发展卤水养殖项目；钡盐分公司要加强技改、扩大产量、降本增效。

3、2019年度经营计划

2019年，公司计划实现营业收入12亿元（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）。为了确保以上目标实现，持续提高盈利能力，公司拟采取如下措施：一是大力实施六项改革，完善决策体制改革，推进混合所有制改革，推进财务管理改革，深化三项制度改革，推进科技创新改革，推进运营机制改革；二实现七项突破，在安全管理、市场营销、上市平台、一企一策、经营管控、转型升级、和谐稳定上实现突破。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2019年公司拟需补充流动资金4亿元，主要用于生产经营。该资金计划将通过银行融资来解决。

5、可能面临的风险和对策

公司无机盐化工业务面临着成本增大、产品价格下行风险。面对严峻形势，公司将积极采取措施发展业务。一是重视环保工作，解决好环保影响因素多开产；二是通过提高设备运行台时实现稳产高产，通过强化管理控制各种费用，通过技术创新改善生产工艺降本提效；三是构建良好的上下游客户关系，共抗市场风险；四是充分发挥行业协会的作用，积极参与并引导行业政策，努力构建良好的竞合关系，促进行业的共同发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	电话沟通	个人	公司业绩预告情况
2018年01月22日	电话沟通	个人	公司重大诉讼情况
2018年01月29日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2018年01月29日	电话沟通	个人	公司重大事项情况
2018年02月01日	电话沟通	个人	公司股票停牌情况
2018年02月01日	电话沟通	个人	公司重大事项情况
2018年02月14日	电话沟通	个人	公司股票情况
2018年02月26日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年03月05日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年03月07日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年03月20日	电话沟通	个人	公司股票情况
2018年03月21日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年04月17日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年04月24日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年05月03日	电话沟通	个人	公司股票情况
2018年06月20日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年07月16日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年08月03日	电话沟通	个人	公司产品情况

2018年09月13日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年09月14日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年10月16日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年11月13日	电话沟通	个人	公司重组情况
2018年12月28日	电话沟通	个人	公司重组情况
接待次数			23
接待机构数量			0
接待个人数量			23
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2017年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2018年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	267,071,931.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-420,581,661.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	20,942,261.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山西焦煤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、上市公司的独立性：南风化工仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。除依法行使股份控制权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权力，不会损害中小股东的利益。</p> <p>2、关联交易：将严格依据有关法律、法规的规定，尽可能避免和减少与南风化工的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规的要求履行披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司</p>	2012年12月13日	长期	正常履行中

			及其他股东的合法权益。 3、同业竞争： 山西焦煤集团有限责任公司经营范围为煤炭开采，煤炭加工，煤炭销售，机械修造，批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材，公路货运，汽车修理，种植业，养殖业，煤炭技术开发与服务。公司经营范围为化工与日化系列产品。双方经营范围不同，因此不构成同业竞争。			
	国资运营	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于维护上市公司独立性：在国投运营持有南风化工间接控股股东山西焦煤以及间接持股股东太原钢铁（集团）有限公司股权并对南风化工具有重大影响期间，国投运营及国投运营直接、间接控制的任何企业及其	2017年11月06日	长期	正常履行中

		<p>他单位将充分尊重南风化工的独立法人地位，严格遵守南风化工的公司章程，保证南风化工独立经营、自主决策，保证南风化工资产完整，人员、财务、机构和业务独立。国投运营及国投运营直接、间接控制的任何企业及其他单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定及南风化工公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。如因违反本次承诺事项给南风化工或其他投资者造成损失的，国投运营将向南风化工或其他投资者依法承担赔偿责任。2、关联交易：国投运营与国投运营控股的山西焦煤及</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其控制的其他企业将尽量避免或减少与南风化工及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，国投运营与国投运营控股的山西焦煤及其控制的其他企业将与南风化工按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件及南风化工章程等规定，依法履行关联交易相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与南风化工进行交易，保证关联交易的公允性和合规性，保证不利用关联交易非法转移南风化工的</p>			
--	--	--	--	--	--

			资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害南风化工及其他股东合法权益的行为。			
资产重组时所作承诺	南风化工	其他承诺	1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证南风化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（以下简称“报告书”）及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。2、本公司已向为本次重大资产重组项目（以下简称“本次重组”）提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司	2018年08月27日	2018年12月27日	已履行

		<p>保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。3、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整，如因提供和披露的信息和申请文</p>			
--	--	---	--	--	--

			件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。			
	南风化工董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1、本人为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形并保证报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在南风化工拥有权益的股份。	2018年08月27日	2018年12月27日	已履行

	南风化工董事、监事、高级管理人员	其他承诺	自南风化工本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不减持所持有的南风化工股票。	2018年09月11日	2018年12月27日	已履行
	山焦盐化	其他承诺	1、山焦盐化将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，山焦盐化将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让山焦盐化在该上市公司拥有权益	2018年08月27日	2018年12月27日	已履行

			的股份。			
	山焦盐化主要管理人员	其他承诺	1、本人为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次重组的信息，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2018年08月27日	2018年12月27日	已履行
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组涉及的标的资产对上市公司的所有债务，承诺人保证在上市公司召开股东大会审议本次重组事项前，由相应主体清偿该等债务，以避免因本次交易形成的资	2018年08月27日	2018年12月27日	已履行

			<p>金占用问题。</p> <p>2、本次重大资产出售完成后，因山焦盐化及其子公司对南风化工存在的未清偿债务导致南风化工受到任何损失或支付任何费用的，承诺人同意对南风化工予以赔偿。</p> <p>3、承诺人因违反上述承诺给南风化工及投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任</p>			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、因蓉兴化工、淮安盐化工暂时不具备置入上市公司条件，山焦盐化承诺将在条件成熟后 3 年内将上述两公司股权置入南风化工，彻底解决同业竞争问题。在此期间，山焦盐化保证蓉兴化工、淮安盐化工生产的全部元明粉产品均由南风化工负责销售。</p> <p>2、山</p>	2018 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

		<p>焦盐化作为上市公司控股股东期间，除蓉兴化工、淮安盐化工外，山焦盐化保证本公司及本公司实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将不会以任何方式直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、山焦盐化及山焦盐化实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业，如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属公司经营的业务有竞争或可能竞争，则山焦盐化将立即通知上市公司，并将该商业机会让予上市公司。</p> <p>4、如山焦盐化违反上述承诺而给南风化工造成损</p>			
--	--	--	--	--	--

			失，山焦盐化承担全部赔偿责任。5、本承诺函的有效期自签署日起至山焦盐化不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，山焦盐化及山焦盐化控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、山焦盐化将杜绝一切非法占用南风化工资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南风化工向本承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、若无法避免或者有合理	2018年08月27日	长期	正常履行中

			<p>原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害南风化工及其他股东的利益。4、如未履行本承诺函而给南风化工造成的一切损失和后果，由本承诺人承担赔偿责任。5、本承诺函的有效期自签署日起至山焦盐化不再是上市公司之直接、间接控股股东或南风化工终止上市之日止。</p>			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、若钡盐分公司硫化碱部恢复生产，其生产的所有产品交由</p>	2018 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>南风化工销售。销售价格、结算模式等在保证不损害南风化工利益的基础上另行约定。2、如本公司违反上述承诺而给南风化工造成损失，本公司承担全部赔偿责任。3、本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。</p>			
	山焦盐化	其他承诺	<p>一、保持上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在山焦盐化及山焦盐化控制的主体中担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司</p>	2018 年 08 月 27 日	长期	正常履行中

		<p>的劳动、人事及工资管理与山焦盐化及其关联方之间完全独立；3、山焦盐化向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定；二、保持上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被山焦盐化及山焦盐化控制的主体占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于山焦盐化及山焦盐化控制的主体，不存在合署办公的情形；三、保持上市公司财务独立</p> <p>1、保证上</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与山焦盐化及山焦盐化控制的主体共用银行账户；</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在山焦盐化及山焦盐化控制的主体兼职；</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，山焦盐化及山焦盐化控制的主体不干预上市公司的资金使用；</p> <p>四、保持上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权；五、保持上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证山焦盐化及山焦盐化控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行决策、交易程序及信息披露</p>			
--	--	--	--	--	--

			义务。			
	山焦盐化	其他承诺	<p>1、对于截至本次重大资产出售交割日，南风化工因本次交易而产生的对山焦盐化及其下属单位的担保，山焦盐化保证按时清偿债务，且担保到期后不再由南风化工进行担保。2、本次重大资产出售完成后，因对山焦盐化及其下属单位担保而导致南风化工受到任何损失或支付任何费用的，山焦盐化同意对南风化工予以补偿。3、山焦盐化因违反上述承诺给南风化工及投资者造成损失的，山焦盐化将依法承担赔偿责任。</p>	2018年08月27日	长期	正常履行中
	山焦盐化	其他承诺	<p>自南风化工本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本公司不减持所持有的南风化工股</p>	2018年09月10日	2018年12月27日	已履行

			票。			
	山焦盐化	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、山焦盐化及山焦盐化控制的其他企业不会占用、支配南风化工或其下属子公司的资金或干预南风化工或其下属子公司对货币资金的经营管理，承诺不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）要求南风化工或其下属子公司有偿或无偿地拆借资金给山焦盐化及所控制的企业使用；（2）要求南风化工或其下属子公司通过银行或非银行金融机构向山焦盐化及所控制的企业提供委托贷款；（3）要求南风化工或其下属子公司为山焦盐化及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；	2018 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

			<p>(4) 要求南风化工或其下属子公司代山焦盐化及所控制的企业偿还债务。2、本承诺的有效期限自签署之日起至山焦盐化不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。3、如果因山焦盐化没有履行上述承诺，导致南风化工遭受任何损失的，均由山焦盐化负责赔偿。</p>			
	山西焦煤	其他承诺	<p>为保证本次重组的顺利进行，在符合法律法规、国资监管规定及规章制度的前提下，本公司将采取必要的方式有偿为山焦盐化提供本次交易所需的必要资金支持，用于支付转让对价、解决资金占用、以及解除南风化工对置出资产提</p>	2018年07月25日	长期	正常履行中

			供贷款担保产生的风险。			
	山西焦煤	其他承诺	<p>一、保持上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在山西焦煤及山西焦煤控制的主体中担任除董事以外的职务；</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与山西焦煤及其关联方之间完全独立。二、保持上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产； 2、保证上市公司不存在除经营性往来等常规经营活动外的资金、资产被山西焦煤及山西焦煤控制的主体占用的情形。三、</p>	2018 年 07 月 25 日	长期	正常履行中

		<p>保持上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与山西焦煤及山西焦煤控制的主体共用银行账户；</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在山西焦煤及山西焦煤控制的主体兼职；</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，山西焦煤及山西焦煤控制的主体不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、保持上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2、保证上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保持上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证山西焦煤及山西焦煤控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的</p>			
--	--	---	--	--	--

			规定履行决策、交易程序及信息披露义务。			
	山西焦煤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、本公司将杜绝一切非经营性占用南风化工资金、资产的行为。3、若无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关	2018年07月25日	长期	正常履行中

			<p>联交易损害南风化工及其他股东的利益。4、如未履行本承诺函而给南风化工造成的一切损失和后果，由本承诺人承担相应的赔偿责任。5、本承诺函的有效期限自签署日起至本公司不再是上市公司之第一大股东之控股股东或南风化工终止上市之日止。</p>			
	山西焦煤	其他承诺	<p>1、关于支付转让对价及解决资金占用。对于因本次重组而形成的资金占用（包括交易对价）问题，在南风化工召开股东大会审议本次重组事项前，本公司将以委托贷款形式，向山焦盐化提供不超过 11 亿元资金支持，并敦促山焦盐化按时、足额支付本次重组对价，并消</p>	2018 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

		<p>除因本次重组形成的对南风化工的非经营性资金占用。2、关于解除南风化工对置出资产提供担保风险。对于因本次重组而形成的关联担保事项，若《关于继续为出售资产提供担保的议案》未获得南风化工股东大会通过，本公司将在其股东大会召开后 15 日内，以委托贷款形式向山焦盐化提供资金用于偿还相关债务，资金规模能够覆盖南风化工担保下的借款余额及利息。若《关于继续为出售资产提供担保的议案》获得南风化工股东大会通过后，如山焦盐化及其下属单位就相关担保借款不再续借但存在还款困难，本公司将以委</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>托贷款形式向山焦盐化提供资金用于偿还相关债务，资金规模能够覆盖届时南风化工担保下的借款余额及利息；如山焦盐化及其下属单位就相关担保借款继续续借，本公司将指定南风化工外的第三方机构为其提供担保。</p> <p>3、关于债务转移。对于因本次重组而需转移的债务中未取得债权人同意函的部分，在本次重组获得南风化工股东大会通过后 15 日内，本公司将以委托贷款形式，向山焦盐化提供不超过 2 亿元的资金支持，由山焦盐化存入专项账户作为上市公司偿付相关债务的保证金，避免因山焦盐化不能及时支付南风</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>化工相关款项而形成大股东资金占用。4、关于人员安置费用。若置出资产相关的员工因劳动合同、劳动报酬或社会保险等事宜向南风化工提出的任何索赔和请求，本公司将向山焦盐化提供足额资金以协助其解决。5、关于资金来源。本公司用于提供支持的资金为自筹资金，来源合法。6、关于履行条件及期限。本承诺履行尚需履行的程序或待取得的同意包括：</p> <p>（1）本公司决策机构审议通过；（2）取得山西省国资委对南风化工本次重组的同意批复。本承诺经履行相关决策程序并盖章后生效，至因本次重组形成的对南风化工非</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>经营性资金占用风险完全消除或本公司不再是南风化工第一大股东之控股股东后终止。7、关于未能履行承诺的措施。本公司保证履行上述承诺，如果因本公司没有履行上述承诺或及时承担相关支出，导致南风化工遭受任何损失的，均由本公司负责赔偿。</p>			
	山西焦煤	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、因蓉兴化工、淮安盐化工暂时不具备置入上市公司条件，山西焦煤承诺在蓉兴化工、淮安盐化工达到下述条件后三年内，将上述两企业股权或资产置入南风化工，彻底解决同业竞争问题。具体条件如下：（1）连续两个会计年度盈利（扣除非经常性损益后孰低）；（2）</p>	2018年09月14日	长期	正常履行中

			<p>企业资产完整、经营合规，不存在不符合《重组办法》第十一条情形；（3）符合届时中国证监会、深圳证券交易所要求的其他条件。在此期间，山西焦煤保证蓉兴化工、淮安盐化工生产的全部元明粉产品均销售予南风化工，由南风化工统一对外销售。</p> <p>2、本承诺函的有效期限自签署之日起至山西焦煤不再是上市公司第一大股东之控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。</p>			
	国资运营	其他承诺	<p>1、本公司自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，不存在股份减持计划。</p> <p>2、上述股份包括本公司原持有股份以及原持有股份在上述期间内因南风化工分红</p>	2018年09月30日	2018年12月27日	已履行

			送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。			
	山西太钢投资有限公司	其他承诺	自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本公司不减持所持有的南风化工股票。	2018年10月08日	2018年12月27日	已履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						无

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更修改公司的财务报表列报：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”

中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，将持有的十家子公司西安南风98.86%股权、本溪南风85%股权、贵州南风70%股权、山西物流100%股权、安庆南风100%股权、山西钾肥51%股权、同庆洗涤100%股权、山西日化100%股权、奇强洗衣100%股权、欧芬爱尔100%股权转让给控股股东山焦盐化，转让后上述子公司不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健 刘均刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制进行审计。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
公司收到山西省运城市中级人民法院送达的应诉通知书（(2017)晋08民初88号）等相关材料，公司的煤炭供应商运城市腾杰佳贸易有限公司，因货款支付纠纷起诉公司，要求公司立即偿还拖欠的煤款。	3,061.18	否	已结案	山西省运城市中级人民法院下达民事调解书（(2017)晋08民初88号），公司与运城市腾杰佳贸易有限公司达成调解协议。调解消除了诉讼事项可能对公司利润带来不利影响的不确定性，对公司本期利润或期后利润不会产生影响。	按调解协议执行	2018年07月11日	公告编号：2018-36，公告名称：重大诉讼进展公告，公告披露网站：巨潮资讯网

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川蓉兴化工有限责任公司	同一母公司	采购原材料	采购元明粉	市价	市价	11,620.07	100.00%	11,620.07	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-1

												1, 公告名称: 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
淮安南风盐化工有限公司	同一母公司	采购原材料	采购元明粉	市价	市价	5,275.05	100.00%	5,275.05	否	现金或银行承兑	市价	2018 年 02 月 13 日 公告编号: 2018-11, 公告名称: 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	同一实际控制人	采购原材料	采购原材料	市价	市价	0	0.00%	800	否	现金或银行承兑	市价	2018 年 02 月 13 日 公告编号: 2018-11, 公告名称: 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告, 公告披

													露网站：巨潮资讯网
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	控股股东	采购燃料和动力	采购煤	市价	市价	948.93	47.45%	2,000	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
山西焦化股份有限公司	同一实际控制人	采购燃料和动力	采购煤	市价	市价	0	0.00%	600	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
淮安南风鸿运工贸有限公司	参股公司	采购燃料和动力	采购煤	市价	市价	4,112.85	100.00%	4,112.85	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名

													称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
西安南风牙膏有限责任公司	同一母公司	采购产品、商品	采购日化产品	市价	市价	389.32	55.62%	700	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	控股股东	采购产品、商品	采购电	市价	市价	333.09	100.00%	333.09	否	现金或银行承兑	市价	2019年03月02日	公告编号：2019-03，公告名称：关于追加确认2018年度日常关联交易的公告，公告披露网

													站：巨潮资讯网
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	控股股东	租赁办公楼	租赁办公楼	市价	市价	120	100.00%	120	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
昌吉南风日化有限责任公司	同一母公司	销售产品、商品	销售日化产品	市价	市价	199.95	66.65%	300	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
昌吉南风日化有限责任公司	同一母公司	销售产品、商品	品牌使用费	市价	市价	140.96	70.48%	200	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关

													于预计 2018 年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	控股股东	销售产品、商品	销售电	市价	市价	398.85	88.63%	450	否	现金或银行承兑	市价	2018 年 02 月 13 日	公告编号: 2018-11, 公告名称: 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	同一母公司	销售产品、商品	销售电、日化产品	市价	市价	453.02	151.01%	300	是	现金或银行承兑	市价	2018 年 02 月 13 日	公告编号: 2018-11, 公告名称: 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网

													网
淮安南风盐化工有限公司	同一母公司	销售产品、商品	销售元明粉、卤水、电	市价	市价	2,037.27	88.58%	2,300	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
淮安南风盐化工有限公司	同一母公司	销售产品、商品	品牌使用费	市价	市价	493.08	82.18%	600	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
上海运城盐化物资经营部	同一母公司	销售产品、商品	销售原材料、日化产品	市价	市价	369.78	36.98%	1,000	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年

													度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
山西焦化股份有限公司	同一实际控制人	销售产品、商品	销售原材料、日化产品	市价	市价	566.53	75.54%	750	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号:2018-11,公告名称:关于预计2018年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网
四川蓉兴化工有限责任公司	同一母公司	销售产品、商品	销售原材料、日化产品	市价	市价	585.9	117.18%	500	是	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号:2018-11,公告名称:关于预计2018年度日常关联交易的公告,公告披露网站:巨潮资讯网

西安南风牙膏有限责任公司	同一母公司	销售产品、商品	销售原材料、日化产品	市价	市价	465.77	103.50%	450	是	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
淮安南风鸿运工贸有限公司	同一母公司	销售产品、商品	销售元明粉、日化产品	市价	市价	8.01	1.78%	450	否	现金或银行承兑	市价	2018年02月13日	公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网
山西南风电子商务有限公司	同一母公司	销售产品、商品	销售日化产品	市价	市价	738.03	100.00%	738.03	否	现金或银行承兑	市价	2019年03月02日	公告编号：2019-03，公告名称：关于追加确认2018年

													度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
南风集团山西日化销售有限公司	同一母公司	销售产品、商品	销售原材料	市价	市价	355.89	100.00%	355.89	否	现金或银行承兑	市价	2019年03月02日	公告编号: 2019-03, 公告名称: 关于追加确认2018年度日常关联交易的公告, 公告披露网站: 巨潮资讯网
合计				--	--	29,612.35	--	33,954.98	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				报告期内, 公司发生的日常关联交易未超出预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

山焦盐化	控股股东	出售资产和股权	出售公司所属的日化板块资产、部分其他资产和负债	以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的评估结果为定价依据	13,929.49	19,670.27	19,670.27	现金	49,315.88	2018 年 08 月 30 日	公告名称：南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案），公告披露网站：巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				可以改善公司的资产状况，提升公司的盈利能力							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	2015年03月12日	40,000			连带责任保证	五年	否	是
贵州南风日化有限公司	2018年02月13日	2,500	2018年06月25日	1,900	连带责任保证	两年	否	是
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	2017年04月21日	900	2018年01月16日	500	连带责任保证	一年	否	是
安徽安庆南风日化有限责任公司	2018年02月13日	2,000	2018年07月30日	1,600	连带责任保证	三年	否	是
本溪经济开发区南风日化有限公司	2018年08月29日	1,200	2018年03月14日	500	连带责任保证	一年	否	是
本溪经济开发区南风日化有限公司	2018年02月13日	1,900	2018年06月15日	1,900	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			7,600	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				6,400
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			48,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				6,400
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

四川同庆南风有限责任公司	2017年04月21日	4,000			连带责任保证	三年	否	否
四川同庆南风有限责任公司	2018年02月13日	2,000			连带责任保证	三年	否	否
四川同庆南风有限责任公司	2018年02月13日	4,000	2018年01月15日	1,499.99	连带责任保证	三年	否	否
天津市南风贸易有限公司	2018年02月13日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
南风集团淮安元明粉有限公司	2018年02月13日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			1,499.99
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			14,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,499.99
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			17,600		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			7,899.99
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			62,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			7,899.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								20.74%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								6,400
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余额 (E)								4,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								10,900
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视社会责任的履行，坚持经济效益与社会效益同步发展，注重环境保护和节能降耗，努力实现公司与股东、投资者、职工、供应商、客户、环境等的共同发展。

公司重视投资者关系管理，不断完善信息披露，通过网站、邮件、电话、网上业绩说明会、深交所互动易等多种渠道与投资者进行互动交流，保证所有投资者公开、公平、公正的享有各项权益。

在公司经营困难、资金紧张的情况下，公司各级领导干部仍坚持开展扶危济困、困难救助、金秋助学活动，春送慰问、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖，让职工感受到企业大家庭的温暖；做好供给侧结构性改革中职工转岗分流、组织化外出务工等工作，妥善安置职工，实现转岗职工的平稳再就业。

公司与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制，加强与供应商的协同合作，实现互利共赢，不断提升产品品质，为客户提供优质的产品与服务。

公司非常重视环保工作，全面落实山西省大气污染防治行动计划和蓝天保卫战计划，积极开展环保工作。加强对环保工作的组织领导，制定全员环保责任制；建立环境应急管理机制，提高应对环境风险能力；加大环保整治力度，降低环保影响。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南风化工	废气: SO ₂ 、NO _x 、烟尘	处理后排放	1	元明粉分公司元明粉部厂区东北角	SO ₂ : 60.33mg/m ³ ; NO _x : 70.71mg/m ³ ; 烟尘: 5.61 mg/m ³	火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011	SO ₂ : 21.98 吨/年; NO _x : 26.08 吨/年; 烟尘: 1.84 吨/年	SO ₂ : 161 吨/年; NO _x : 35 吨/年; 烟尘: 129 吨/年	未超标
同庆南风	废气: SO ₂ 、NO _x 、烟尘	处理后排放	1	厂区西面	SO ₂ : 46.79mg/m ³ ; NO _x : 161.89mg/m ³ ; 烟尘: 23.45mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	SO ₂ : 吨/年; 31.461 NO _x : 吨/年; 108.79 烟尘: 吨/年 15.759	SO ₂ : 163.1 吨/年; NO _x : 172.6 吨/年; 烟尘: 21.1 吨/年	未超标
淮安元明粉	废气: SO ₂ 、NO _x 、烟尘	处理后排放	1	厂区北面	SO ₂ : 329.41 mg/m ³ ; NO _x : 187.8mg/m ³ ; 烟尘: 19mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 GB16297-1996	NO _x : 吨/年; 108.79	SO ₂ : 37.08 吨/年; NO _x : 52.2 吨/年; 烟尘: 7.2 吨/年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司同庆南风、淮安元明粉在日常生产经营过程中,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规。

公司元明粉分公司针对生产过程中产生的废气污染物,采购三静电场除尘器、炉内喷钙设施、湿式脱硫塔对锅炉废气进行处理,并安装在线监测装置确保排放达标。同时委托专业机构定期对监测装置进行监测,确保监测装置稳定运行。

同庆南风设置有环保管理机构,建立有较完善的环保管理制度。废气治理方面:采用循环流化床低温燃烧技术,从源头上减少氮氧化物生成;采取电袋除尘(静电除尘+布袋除尘)、石灰石-石膏脱硫法对废气中二氧化硫、烟尘进行净化处理。为确保废气污染物达标排放,安排专人负责治污设施运行管理,实现环保治理设施稳定运行。同时废气排放安装了在线连续监测系统,将废气治理各项实时数据上传至环保局监测平台。

淮安元明粉针对生产过程中产生的废气污染物,采购布袋除尘装置与脱硫脱硝装置各一套,并安装在线监测装置确保排放达标。同时有专人监管,每日巡检并记录,确保监测装置稳定运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司同庆南风、淮安元明粉现有的建设项目均编制了环境影响评价报告,并已报地方环保局审批。

突发环境事件应急预案

公司及子公司同庆南风、淮安元明粉根据实际情况，均编制了《突发环境事件应急预案》，并按照预案要求及预案内容定期对员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律法规和相关规定，明确废气污染物的种类，并委托有资质的机构进行检测；编制了自行监测方案，通过自动监测和手工监测相结合的方式，全天连续对污染物排放进行监测。

同庆南风编制了自行监测方案，聘请第三方机构通过手工监测的方式，对废气进行监测。自行监测数据通过“四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台”向全社会公开。

淮安元明粉严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对废气进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司筹划了重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月26日起停牌，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-02），于2018年2月9日起复牌，披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-05），并每十个交易日发布一次重组事项的进展情况。2018年8月29日，公司董事会和监事会审议通过了重组相关议案，披露了《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-43）和《第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-44）。2018年10月9日，公司股东大会审议通过了重组相关议案，披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-60）。2018年12月，重大资产重组出售资产完成过户，披露了《重大资产出售标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-71）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	548,760,000	100.00%						548,760,000	100.00%
1、人民币普通股	548,760,000	100.00%						548,760,000	100.00%
三、股份总数	548,760,000	100.00%						548,760,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,487	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山焦盐化	国有法人	25.69%	140,970,768			140,970,768	质押	70,000,000
西安高科建材科技有限公司	境内非国有法人	5.29%	29,021,400			29,021,400		
余川闽	境内自然人	0.56%	3,048,500			3,048,500		
郑建刚	境内自然人	0.37%	2,013,946			2,013,946		
刘庆福	境内自然人	0.35%	1,941,159			1,941,159		
高少华	境内自然人	0.33%	1,822,200			1,822,200		
廖旭	境内自然人	0.33%	1,800,000			1,800,000		
谭永开	境内自然人	0.33%	1,790,000			1,790,000		
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.32%	1,732,667			1,732,667		
杨子辉	境内自然人	0.31%	1,720,000			1,720,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山焦盐化与前 10 名股东中的山西太钢投资有限公司有关联关系，为同一实际控制人，其他股东的关联或一致行动人关系未知。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山焦盐化	140,970,768	人民币普通股	140,970,768
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	人民币普通股	29,021,400
余川闽	3,048,500	人民币普通股	3,048,500
郑建刚	2,013,946	人民币普通股	2,013,946
刘庆福	1,941,159	人民币普通股	1,941,159
高少华	1,822,200	人民币普通股	1,822,200
廖旭	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
谭永开	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
山西太钢投资有限公司	1,732,667	人民币普通股	1,732,667
杨子辉	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山焦盐化与前 10 名股东中的山西太钢投资有限公司有关联关系，为同一实际控制人，其他股东的关联或一致行动人关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东山焦盐化持有公司 140,970,768 股，其中 60,000,000 股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东刘庆福持有公司 1,941,159 股，其中 1,940,059 股通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东廖旭持有公司 1,800,000 股，其中 1,749,800 股通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西焦煤运城盐化集团有限	李堂锁	1981 年 07 月 27 日	911408001136616651	非标准设备制作、安装；

责任公司				水泥预制构造制作；太阳能光伏发电；太阳能光伏系统施工；代理电信业务；通信设备的安装、维护，通信器材及计算及销售；计算机网络系统工程服务；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；食品经营：餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：硫酸钡、工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省国资委	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	拥有山西漳泽电力股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、山西省国新能源股份有限公司、山西焦化股份有限公司、太原化工股份有限公司、太原重工股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司、大同煤业股份有限公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司、阳煤化工股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司、山西潞安			

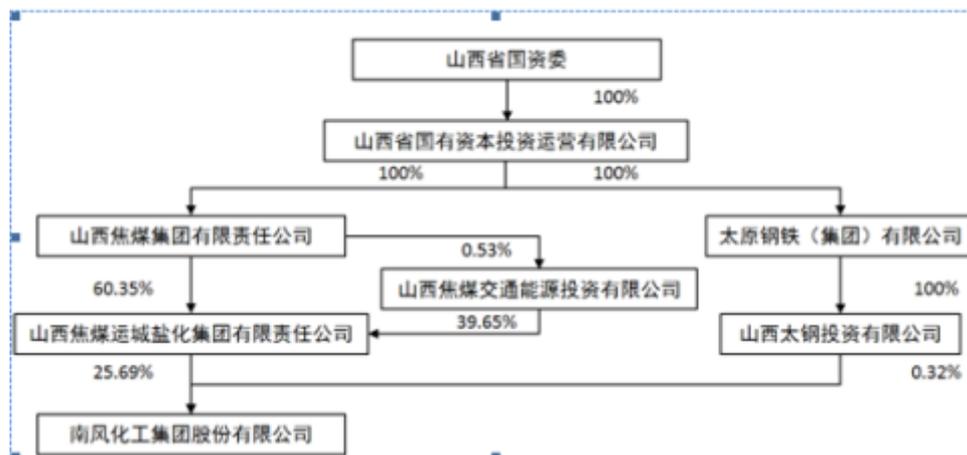
	环保能源开发股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、山西三维集团股份有限公司、太原狮头水泥股份有限公司、山西证券股份有限公司、大明国际控股有限公司、北京京能电力股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司和新融宇（集团）控股有限公司 22 家上市公司。
--	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄振山	董事长、 总会计师、 党委副书记	现任	男	51	2018年 12月26 日						
张国红	董事、总 经理、党 委委员	现任	男	48	2013年 06月20 日						
狄永红	董事、常 务副总经 理	现任	男	57	2013年 02月04 日						
郭向东	董事、副 总经理	现任	男	51	2018年 12月26 日						
高翔林	董事、董 事会秘书	现任	男	55	2018年 12月26 日						
张平江	董事	现任	男	53	2013年 02月04 日						
李玉敏	独立董事	现任	男	60	2014年 05月08 日						
赵利新	独立董事	现任	男	51	2014年 12月23 日						
李俊鹏	独立董事	现任	男	46	2016年 04月07 日						
田澍丰	监事会主 席、纪委 书记、党 委委员	现任	男	47	2018年 03月06 日						

郭刚科	监事、工会主席、党委副书记	现任	男	56	2014年10月14日						
贾卫刚	监事	现任	男	35	2016年04月07日						
许涛	总工程师	现任	男	48	2013年06月20日						
杨宏源	副总经理	现任	男	47	2015年06月30日						
李堂锁	董事长、党委书记	离任	男	51	2016年04月07日	2018年12月26日					
王川增	董事、总经理、党委委员	离任	男	53	2013年02月04日	2018年12月26日					
苏铮	监事	离任	男	59	2013年02月04日	2018年03月06日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、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	类型	日期	原因
黄振山	董事长	任免	2018年12月26日	董事会选举
郭向东	董事	任免	2018年12月26日	股东大会选举
高翔林	董事	任免	2018年12月26日	股东大会选举
田澍丰	监事会主席	任免	2018年03月06日	股东大会选举
张国红	总经理	任免	2018年12月26日	董事会聘任
李堂锁	董事长	离任	2018年12月26日	主动离职

王川增	董事、总经理	离任	2018年12月26日	主动离职
苏铮	监事	离任	2018年03月06日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

黄振山先生：1967年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任西山煤电集团有限责任公司财务处成本副科长，山西西山煤电股份有限公司财务部副部长、成本科科长、部长，山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理，山西焦煤对外合作部常务副部长，山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理。现任山焦盐化董事、党委常委，公司董事长、总会计师、党委副书记。主要负责主持董事会全面工作，履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责企业发展战略决策、重大改革事项、重大投融资工作；负责财务预决算管理、资金管理、贷款担保、资产管理、并购重组、资本运作、产权管理、资产证券化工作。

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。曾任运城盐化局第十二厂七镁车间副主任、主任、副厂长、厂长，公司元明粉分公司经理助理兼第八厂厂长，四川同庆南风有限责任公司总经理，衡阳南风化工有限公司总经理，公司副总经理。现任山焦盐化董事、党委常委，公司董事、总经理、党委委员。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责主持经理层全面工作；负责组织实施董事会决议；负责企业改革改制、年度生产经营计划的安排、落实和考核工作；负责机构编制、人力资源管理、劳资管理、社会保险管理、职工培训教育、离退休人员管理工作。

狄永红先生：1961年出生，本科。曾任运城盐化局日化厂副厂长、常务副厂长，公司日化分公司经理、日化工作部部长、日化销售部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责协助总经理做好经营管理、计划考核、对外合作、价格管理工作。

郭向东先生：1967年出生，在职硕士研究生，工程师。曾任公司第八厂车间副主任、产品制造部副经理、化工工作部副经理，江苏南风元明粉公司生产技术部总监，南风集团淮安元明粉有限公司经理、党总支书记，淮安南风盐化工有限公司经理。现任公司董事、副总经理。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责协助总经理做好生产、经营、销售管理及产业发展工作；负责生活后勤、矿产资源、土地、盐湖资源和盐湖养殖、防汛、绿化造林管理工作。

高翔林先生：1963年出生，在职硕士研究生。曾任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；负责协助董事长做好证券事务相关工作；负责公司三会筹备、投资者关系管理、信息披露事务管理工作。

张平江先生：1965年出生，硕士研究生。曾任中国人民解放军总后勤部第3507工厂会计主管，西安高科建材科技有限公司总经理助理兼财务部经理，公司股东代表监事。现任西安高科建材科技有限公司总会计师，公司董事。主要负责履行董事职责，保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司独立董事。现任山西财经大学会计学教授，山西同德化工股份有限公司独立董事，太原重工股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司独立董事，公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

赵利新先生：1967年出生，财政专业硕士，高级会计师、注册会计师。曾任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，晋西车轴股份有限公司独立董事，晋城蓝焰煤业股份有限公司独立董事，山西同

德化工股份有限公司独立董事，山西百圆裤业股份有限公司独立董事，中辉期货经纪有限公司独立董事。现任香港常盛投资有限公司总经理，格林大华期货经纪有限公司独立董事，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事，公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

李俊鹏先生：1972年出生，法学硕士，中级律师。曾任山西三晋律师事务所副主任，北京民星律师事务所太原分所副主任，山西佳境律师事务所副主任，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西谦诚律师事务所合伙人、工会主席。现任山西国晋律师事务所合伙人，公司独立董事。主要负责履行独立董事职责，维护公司的整体利益和保护中小投资者的合法权益。

2、监事

田澍丰先生：1971年出生，在职硕士研究生，高级政工师。曾任山西焦煤秘书二科科长、办公室副主任、外事部部长，山焦盐化办公室主任，公司办公室主任。现任山焦盐化监事会主席、纪委书记、党委常委，公司监事会主席、纪委书记、党委委员。主要负责主持监事会全面工作，履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；负责落实党风廉政建设监督责任和纪检监察工作。

郭刚科先生：1962年出生，专科，高级政工师。曾任运城盐化局一厂团委副书记、书记、直属党支部书记、武装部部长、党委委员、工会主席，西安南风日化有限责任公司副经理，公司办公室副主任、洗沐销售部经理、日化营销部企划中心经理助理、办公室主任、副总经理。现任山焦盐化董事、工会主席、专职党委副书记，公司职工代表监事、工会主席、党委副书记。主要负责履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；负责主持工会全面工作；负责党建、思想政治、舆论宣传、精神文明建设、企业文化建设、统战、机要、保密、档案管理、干部管理、劳动竞赛、信访稳定、社会治安综合治理、人武、保卫、青年管理工作。

贾卫刚先生：1983年出生，本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，公司股东代表监事。主要负责履行监事职责，监督公司财务状况，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

3、高级管理人员

许涛先生：1970年出生，在职工程硕士，高级工程师。曾任山西钾肥有限责任公司车间主任，南风集团淮安元明粉有限公司副经理，公司元明粉分公司经理、综合管理部经理、技术中心主任。现任公司总工程师。主要负责协助总经理做好科研及技术创新、新产品新技术新工艺新装备研发及推广应用、项目技术研究及技术论证审查、信息化建设、对外争取政策及资金工作。

杨宏源先生：1971年出生，本科，高级工程师。曾任本溪经济开发区南风日化有限公司副经理，安徽安庆南风日化有限责任公司副经理，公司日化分公司副经理、洗化分公司副经理，昌吉南风日化有限责任公司副经理。现任公司副总经理。主要负责协助总经理做好安全、应急管理、环保、节能减排、职业病防治、消防、自然灾害防治、基本建设、质量管理工作。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
黄振山	山焦盐化	董事、党委常委	2012年12月12日		否
张国红	山焦盐化	董事、党委常委	2018年11月29日		否
田澍丰	山焦盐化	监事会主席、纪委书记、党委常委	2017年11月16日		是
郭刚科	山焦盐化	董事、工会主席、专职党委	2017年11月16日		是

		副书记			
张平江	西安高科建材科技有限公司	总会计师	2004年01月01日		是
贾卫刚	西安高科建材科技有限公司	财务主管	2007年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
李玉敏	山西财经大学	会计学教授	1982年01月01日		是
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理	2002年02月01日		是
李俊鹏	山西国晋律师事务所	合伙人	2018年02月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬委员会制定薪酬计划或方案，董事、监事的薪酬计划由股东大会审议，高级管理人员的薪酬计划由董事会审议。

确定依据：董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平。

实际支付情况：每年按照绩效考核结果支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄振山	董事长、总会计师、党委副书记	男	51	现任	18.56	否
张国红	董事、总经理、党委委员	男	48	现任	18.58	否
狄永红	董事、常务副总经理	男	57	现任	17.86	否
郭向东	董事、副总经理	男	51	现任	18.06	否

高翔林	董事、董事会秘书	男	55	现任	13.4	否
张平江	董事	男	53	现任	0	是
李玉敏	独立董事	男	60	现任	2.8	否
赵利新	独立董事	男	51	现任	2.8	否
李俊鹏	独立董事	男	46	现任	2.8	否
田澍丰	监事会主席、纪委书记、党委委员	男	47	现任	0	是
郭刚科	监事、工会主席、党委副书记	男	56	现任	0	是
贾卫刚	监事	男	35	现任	0	是
许涛	总工程师	男	48	现任	17.86	否
杨宏源	副总经理	男	47	现任	17.94	否
李堂锁	董事长、党委书记	男	51	离任	0	是
王川增	董事、总经理、党委委员	男	53	离任	18.54	否
苏铮	监事	男	59	离任	0	是
合计	--	--	--	--	149.2	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,345
主要子公司在职员工的数量（人）	416
在职员工的数量合计（人）	1,761
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,761
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,172
销售人员	53
技术人员	80

财务人员	54
行政人员	402
合计	1,761
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	16
大学及大专学历	461
中专及以下学历	1,284
合计	1,761

2、薪酬政策

公司实行全员劳动合同制度，与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险。公司实行岗位绩效工资制度，根据《绩效工资考核办法》，对员工按月、年进行综合考评，考评结果作为员工晋升、培训、提薪、奖惩的重要依据。公司根据企业效益和员工个人表现，不定期调整薪酬。薪酬水平坚持在企业经营发展、效益和劳动生产率提高的基础上逐步增长。

3、培训计划

公司实行全员培训制度，设有专门的内部培训机构负责员工的培训工作，培训体系由新员工入职培训体系、在岗专项培训与员工自我开发体系、员工待岗培训体系三部分构成。培训使员工增强技能、改进心智、提升素质，更好地胜任现职工作或促进职业生涯发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，开辟网上投票平台，使尽可能多的股东参加股东大会和行使自己的权利。报告期内公司召开了三次股东大会，并采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，充分维护了中小股东的合法权益。召开的股东大会由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

（二）董事与董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

（三）监事与监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告和专项调研等途径，认真履行了法定职责，对公司财务状况进行了监督，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

（四）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（五）经理层

公司经理层通过各分子公司及职能部门行使经营管理权，主持公司日常经营管理工作，保证公司正常运转。

（六）信息披露

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，保证公司运作的公开性和透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，认真执行制定的《投资者关系管理制度》。公司证券部为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过直接接待、电话、电子邮件、公司网站等多种渠道保持与投资者的沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的公司决策及管理体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 07 日	公告编号：2018-16，公告名称：2017 年度股东大会决议公告，公告披露网站：巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.27%	2018 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 10 日	公告编号：2018-60，公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告，公告披露网站：巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 27 日	公告编号：2018-69，公告名称：2018 年第二次临时股东大会决议公告，公告披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李玉敏	8	4	4	0	0	否	3
赵利新	8	3	4	1	0	否	2
李俊鹏	8	4	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司利润分配、内部控制、续聘会计师事务所、日常关联交易、对外担保、重大资产出售、提名非独立董事候选人、聘任总经理等重要事项发表独立意见，并对公司财务及生产经营活动进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据公司董事会制定的工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究并提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 2018年1月12日，审计委员会召开了2017年度财务报告审计沟通会，委员们与年审会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解了审计工作进展情况和审计过程中发现的问题，并督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。(2) 年审会计师出具2017年度财务报告审计意见后，审计委员会于2018年2月11日听取了年审会计师关于2017年度审计工作情况汇报，审阅了公司2017年度财务报告、2017年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2017年度审计工作的总结报告和续

聘会计师事务所及支付报酬事项。(3) 2018年12月25日, 审计委员会召开了2018年度审计机构进场前沟通会, 确定了2018年度审计工作任务、范围、时间及人员安排等。

2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核, 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内, 公司薪酬与考核委员会审查了2017年度报告中披露的公司董事及高级管理人员的薪酬, 认为公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。

3、公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内, 公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责, 对公司非独立董事候选人选和总经理人选进行审查并提出建议。

4、公司董事会战略委员会履职情况

战略委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内, 公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责, 参与了公司发展战略规划的参改和审定, 为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度, 高级管理人员的薪酬直接与公司的经营指标挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准及相关激励约束机制, 高级管理人员的聘任、考评严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定进行, 形成了有效的绩效评价及激励约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月05日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称: 2018年度内部控制评价报告; 公告披露网站: 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>重大，指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、媒体频现负面新闻，涉及面广；6、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要，指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：8、民主决策程序存在但不够完善；9、决策程序导致出现一般失误；10、违反企业内部规章，形成损失；11、关键岗位业务人员流失严重；12、媒体出现负面新闻，波及局部区域；13、重要业务制度或系统存在缺陷；14、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。认定标准：15、决策程序效率不高；16、违反内部规章，但未形成损失；17、一般岗位业务人员流失严重；18、媒体出现负面新闻，但影响不大；19、一般业务制度或系统存在缺陷；20、一般缺陷未得到整改。21、存在的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①决策程序不科学导致重大失误。②严重违反国家法律法规，并受到处罚。③高级管理人员和高级技术人员流失严重。④重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。⑤内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：①决策程序不科学导致重要失误。②违反企业内部规章，形成严重损失。③关键岗位业务人员流失严重。④重要业务制度存在缺陷。⑤内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大，指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：1、错报\geq利润总额的 5%；2、错报\geq资产总额的 1%；3、错报\geq经营收入总额的 1%；4、错报\geq所有者权益总额的 1%，且每股收益\geq1 元；5、错报\geq费用总额 5%；6、经济损失\geq500 万元。</p> <p>重要，指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的：7、利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；8、资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%；9、经营收入总额的 0.5%\leq错报$<$经营收入总额的 1%；10.所有者权益总额的 0.5%\leq错报$<$所有者权益总额的 1%，且 0.5 元\leq每股收益$<$1 元；11、费用总额的 3%\leq错报\leq5%；12、经济损失\geq50 万元，</p>	<p>重大缺陷：500 万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>重要缺陷：50 万(含)--500 万元，受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响，被媒体曝光且产生负面影响。</p> <p>一般缺陷：50 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>

	但<500 万元。 一般，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。认定标准：财务报表的潜在错报金额在以下区间的： 13、错报<利润总额的 3%； 14、错报<资产总额的 0.5%； 15、错报<经营收入总额的 0.5%； 16、错报<所有者权益总额的 0.5%，且每股收益<0.5 元； 17、错报<费用总额 3%； 18、经济损失<50 万元。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 05 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：2018 年度内部控制审计报告；公告披露的网站：巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 04 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG10103 号
注册会计师姓名	郭健、刘均刚

审计报告正文

南风化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
南风化工本年销售的产品类别包括：元明粉、硫酸钡、硫化碱等化工产品以及液洗类、皂类、洗衣粉等日化产品。销售去向包括国内和国外。根据南风化工的会计政策规定，在商品已经发出，并取得向对方收取货款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。如南风化工合并财务报表附注五、（三十一）所述，南风	在针对收入确认的审计过程中，我们执行了下列程序： （1）了解和评价南风化工管理层与收入确认相关的关键控制设计和运行的有效性； （2）了解和评价南风化工销售收入确认时点，是否满足企业会计准则的要求； （3）针对南风化工收入划分不同的板块，根据板块的收

<p>化工2018年度实现营业收入18.27亿元，较去年下降2.42%。营业收入是南风化工利润表的重要科目，是南风化工的主要利润来源，影响南风化工的关键业绩指标。收入确认的准确和完整对南风化工利润的影响较大。因此，我们将南风化工收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于南风化工收入确认的会计政策见附注三、（二十四），关于收入类别的披露见附注五、（三十一），附注十五、（四）。</p>	<p>入确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；</p> <p>（4）对本年记录的交易选取样本，核对合同或订货单、出库单或结算、发票、授信记录等，评价收入确认的真实性；</p> <p>（5）就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单，发票或结算单等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p>
<p>（二）投资收益确认</p>	
<p>南风化工本年进行了重大资产重组，将与日化有关的资产及日化类公司的股权进行了出售，合并报表确认投资收益3.43亿元。</p> <p>由于投资收益金额重大，对南风化工2018年度的经营成果具有重大影响，是本年扭亏的重要原因之一，因此我们将投资收益确认作为关键审计事项。</p> <p>关于投资收益确认的会计政策见附注三、（五）、（十四），关于投资收益的披露见附注五、（三十九）。</p>	<p>在针对投资收益确认的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>（1）了解和评价南风化工有关资产出售相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）查阅南风化工与资产出售相关的董事会、股东大会决议；</p> <p>（3）获取南风化工与交易对方山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订的资产出售协议，核实合同关键条款，包括交易定价、股权转让款支付、资产交割等约定；</p> <p>（4）复核重大资产重组的定价依据，包括评估机构出具的评估报告，山西省国资委备案文件等；</p> <p>（5）复核南风化工确认投资收益的准确性，检查股权投资处置相关的会计处理，复核是否符合企业会计准则的规定。</p>

四、其他信息

南风化工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南风化工2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南风化工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南风化工的财务报告过程。

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，就可能导致对南风化工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南风化工不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：郭 健
（项目合伙人）

中国注册会计师：刘均刚

2019年3月4日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,532,257.15	338,769,683.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	85,315,374.85	349,427,979.40
其中：应收票据	13,814,571.52	7,211,725.48
应收账款	71,500,803.33	342,216,253.92
预付款项	34,404,971.48	36,379,610.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,094,363.00	99,573,538.68
其中：应收利息		
应收股利	39,493,143.03	50,022,246.14
买入返售金融资产		
存货	213,679,569.75	426,584,698.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,786,754.53	12,017,377.02
流动资产合计	797,813,290.76	1,262,752,887.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,183,585.55	40,183,585.55
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,477,093.19	7,884,481.60
投资性房地产	3,433,898.68	27,460,732.52
固定资产	423,805,805.14	897,563,562.30
在建工程	50,098,728.14	34,885,290.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,785,569.63	311,060,756.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,706,730.35	20,578,707.58
递延所得税资产	1,173,539.93	2,732,329.89
其他非流动资产	14,834,964.16	11,348,692.71
非流动资产合计	774,499,914.77	1,353,698,138.95
资产总计	1,572,313,205.53	2,616,451,026.32
流动负债：		
短期借款	328,970,000.00	670,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	197,150,713.29	1,067,333,179.66
预收款项	27,782,093.84	69,240,655.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,832,085.36	94,927,217.67
应交税费	13,971,680.47	24,178,392.41
其他应付款	53,096,979.26	301,001,053.73
其中：应付利息	1,346,788.80	1,868,683.33
应付股利		79,797.53
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	353,666,666.67	258,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	985,470,218.89	2,485,180,498.52
非流动负债：		
长期借款	112,649,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,960,113.81	112,178,116.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,756,139.38	9,610,272.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,365,253.19	421,788,388.90
负债合计	1,177,835,472.08	2,906,968,887.42
所有者权益：		
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	990,528,883.48	625,883,800.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,247,183,764.11	-1,514,255,695.20
归属于母公司所有者权益合计	380,996,380.99	-250,720,633.50
少数股东权益	13,481,352.46	-39,797,227.60
所有者权益合计	394,477,733.45	-290,517,861.10

负债和所有者权益总计	1,572,313,205.53	2,616,451,026.32
------------	------------------	------------------

法定代表人：黄振山

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：廉永巍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,651,823.97	174,684,364.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	16,622,768.93	485,041,991.68
其中：应收票据	1,539,549.52	2,710,039.00
应收账款	15,083,219.41	482,331,952.68
预付款项	5,294,928.17	10,230,028.69
其他应收款	64,520,332.22	375,533,943.82
其中：应收利息		
应收股利	39,493,143.03	63,578,006.10
存货	148,112,394.92	239,696,796.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,104.94	1,462,655.52
流动资产合计	555,299,353.15	1,286,649,780.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,183,585.55	40,183,585.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,158,370.64	287,958,459.88
投资性房地产	3,433,898.68	12,993,032.60
固定资产	183,645,495.00	450,616,062.96
在建工程	7,932,085.09	8,719,141.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,236,659.20	275,056,843.64

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,706,730.35	20,578,707.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,613,029.36	10,982,551.71
非流动资产合计	591,909,853.87	1,107,088,385.15
资产总计	1,147,209,207.02	2,393,738,165.48
流动负债：		
短期借款	263,970,000.00	430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	111,226,480.60	727,973,042.89
预收款项	10,567,041.45	13,620,433.82
应付职工薪酬	9,058,313.57	76,380,237.31
应交税费	3,787,215.63	9,889,332.00
其他应付款	138,216,274.36	321,021,018.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	252,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	876,825,325.61	1,831,384,064.45
非流动负债：		
长期借款	112,649,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	66,829,059.69	105,560,683.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,546,139.38	7,395,785.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	183,024,199.07	412,956,469.43
负债合计	1,059,849,524.68	2,244,340,533.88
所有者权益：		
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,027,812.40	629,059,293.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
未分配利润	-1,203,319,391.68	-1,117,312,923.85
所有者权益合计	87,359,682.34	149,397,631.60
负债和所有者权益总计	1,147,209,207.02	2,393,738,165.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,827,270,676.97	1,872,659,775.83
其中：营业收入	1,827,270,676.97	1,872,659,775.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,040,425,816.73	2,286,982,458.11
其中：营业成本	1,374,948,631.06	1,502,072,669.56
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	41,594,351.89	33,965,648.28

销售费用	285,208,686.70	376,448,960.58
管理费用	203,770,311.71	237,187,905.15
研发费用	6,702,108.74	6,713,018.49
财务费用	85,204,397.91	92,736,770.41
其中：利息费用	90,778,262.27	89,724,536.37
利息收入	4,615,872.93	2,394,198.48
资产减值损失	42,997,328.72	37,857,485.64
加：其他收益	6,967,012.64	2,692,043.03
投资收益（损失以“-”号填列）	345,000,485.28	1,818,201.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	592,611.59	652,225.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,872,203.09	1,684,626.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,684,561.25	-408,127,811.10
加：营业外收入	466,852.77	690,703.17
减：营业外支出	5,377,340.82	4,808,016.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,774,073.20	-412,245,124.78
减：所得税费用	23,206,874.23	18,562,258.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,567,198.97	-430,807,382.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,096,310.92	-39,932,162.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,663,509.89	-390,875,220.30
归属于母公司所有者的净利润	267,071,931.09	-420,581,661.94
少数股东损益	-6,504,732.12	-10,225,720.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	260,567,198.97	-430,807,382.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,071,931.09	-420,581,661.94
归属于少数股东的综合收益总额	-6,504,732.12	-10,225,720.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4867	-0.7664
(二) 稀释每股收益	0.4867	-0.7664

法定代表人：黄振山

主管会计工作负责人：黄振山

会计机构负责人：廉永巍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	546,871,211.73	717,268,275.98
减：营业成本	476,406,505.92	641,476,859.07
税金及附加	16,990,435.48	16,858,690.63
销售费用	28,853,234.60	53,687,947.23
管理费用	102,285,740.09	129,996,721.94
研发费用	5,301,337.37	5,994,816.48

财务费用	59,416,701.90	57,054,536.81
其中：利息费用	73,229,006.57	68,509,800.68
利息收入	14,951,557.31	13,204,009.44
资产减值损失	19,730,036.14	11,771,110.29
加：其他收益	4,913,146.33	1,129,742.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-74,086,805.13	1,818,201.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	592,611.59	652,225.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,842,190.77	2,079,124.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,444,247.80	-194,545,337.77
加：营业外收入	57,231.28	316,648.98
减：营业外支出	4,619,451.31	1,383,529.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,006,467.83	-195,612,218.24
减：所得税费用		823.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,006,467.83	-195,613,041.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,552,658.38	-148,111,101.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,546,190.55	-47,501,939.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-86,006,467.83	-195,613,041.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,572,645,186.77	1,755,608,381.34
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	2,221,520.93	420,708.49
收到其他与经营活动有关的现金	222,451,641.44	131,354,521.95
经营活动现金流入小计	1,797,318,349.14	1,887,383,611.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,821,039.59	1,030,521,609.09
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	343,196,333.80	450,090,112.41
支付的各项税费	150,893,772.52	161,898,524.00
支付其他与经营活动有关的现金	350,304,048.01	391,820,934.16
经营活动现金流出小计	2,008,215,193.92	2,034,331,179.66
经营活动产生的现金流量净额	-210,896,844.78	-146,947,567.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,165,980.00	1,165,975.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,301,684.79	3,692,538.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,655,094.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,122,759.24	4,858,514.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,765,144.51	24,043,820.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,765,144.51	24,043,820.42
投资活动产生的现金流量净额	103,357,614.73	-19,185,305.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	810,319,000.00	1,087,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,944,406,356.38	1,206,588,546.23
筹资活动现金流入小计	2,754,725,356.38	2,293,588,546.23

偿还债务支付的现金	1,122,800,000.00	841,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,944,582.41	70,684,974.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,169,060,723.14	1,176,210,771.88
筹资活动现金流出小计	2,380,805,305.55	2,088,881,746.28
筹资活动产生的现金流量净额	373,920,050.83	204,706,799.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,166,765.28	-2,643,156.44
五、现金及现金等价物净增加额	269,547,586.06	35,930,769.89
加：期初现金及现金等价物余额	119,984,671.09	84,053,901.20
六、期末现金及现金等价物余额	389,532,257.15	119,984,671.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,047,019.35	465,840,944.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,601,763.08	152,198,861.99
经营活动现金流入小计	437,648,782.43	618,039,806.93
购买商品、接受劳务支付的现金	367,509,132.72	314,551,579.63
支付给职工以及为职工支付的现金	187,828,223.25	243,137,972.74
支付的各项税费	47,709,024.72	37,426,707.59
支付其他与经营活动有关的现金	194,394,464.24	277,984,291.13
经营活动现金流出小计	797,440,844.93	873,100,551.09
经营活动产生的现金流量净额	-359,792,062.50	-255,060,744.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,547,304.11	
取得投资收益收到的现金	1,165,980.00	1,165,975.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,155,695.89	2,716,200.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,868,980.00	3,882,175.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	879,345.59	4,627,843.41
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	169,293.03	
投资活动现金流出小计	1,048,638.62	4,627,843.41
投资活动产生的现金流量净额	196,820,341.38	-745,667.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	676,619,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,842,104,192.48	1,112,305,136.09
筹资活动现金流入小计	2,518,723,192.48	1,912,305,136.09
偿还债务支付的现金	942,500,000.00	473,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,476,147.73	52,713,514.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,062,807,864.25	1,124,170,000.00
筹资活动现金流出小计	2,078,784,011.98	1,649,883,514.72
筹资活动产生的现金流量净额	439,939,180.50	262,421,621.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	276,967,459.38	6,615,209.64
加：期初现金及现金等价物余额	24,684,364.59	18,069,154.95
六、期末现金及现金等价物余额	301,651,823.97	24,684,364.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	548,760,000.00				625,883,800.08				88,891,261.62		-1,514,255,695.20	-39,797,227.60	-290,517,861.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	548,760,000.00				625,883,800.08				88,891,261.62		-1,514,255,695.20	-39,797,227.60	-290,517,861.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					364,645,083.40						267,071,931.09	53,278,580.06	684,995,594.55
（一）综合收益总额											267,071,931.09	-6,504,732.12	260,567,198.97
（二）所有者投入和减少资本					364,645,083.40							59,783,312.18	424,428,395.58
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					364,645,083.40							59,783,312.18	424,428,395.58
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								3,171,598.34					3,171,598.34
2. 本期使用								3,171,598.34					3,171,598.34
(六)其他													
四、本期期末余额	548,760,000.00				990,528,883.48			88,891,261.62		-1,247,183,764.11	13,481,352.46	394,477,733.45	

上期金额

单位：元

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	548,760,000.00				625,883,800.08			88,891,261.62			-1,093,674,033.26	-29,571,506.76	140,289,521.68
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	548,760,000.00				625,883,800.08				88,891,261.62		-1,093,674,033.26	-29,571,506.76	140,289,521.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-420,581,661.94	-10,225,720.84	-430,807,382.78
(一)综合收益总额											-420,581,661.94	-10,225,720.84	-430,807,382.78
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取							4,510,295.78					4,510,295.78
2. 本期使用							4,510,295.78					4,510,295.78
(六) 其他												
四、本期期末余额	548,760,000.00				625,883,800.08			88,891,261.62		-1,514,255,695.20	-39,797,227.60	-290,517,861.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-1,117,312,923.85	149,397,631.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-1,117,312,923.85	149,397,631.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,968,518.57					-86,006,467.83	-62,037,949.26
（一）综合收益总额										-86,006,467.83	-86,006,467.83
（二）所有者投入和减少资本					23,968,518.57						23,968,518.57
1. 所有者投入的普通股					23,968,518.57						23,968,518.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,212,463.64			1,212,463.64
2. 本期使用								1,212,463.64			1,212,463.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,760,000.00				653,027,812.40				88,891,261.62	-1,203,319,391.68	87,359,682.34

上期金额

单位：元

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	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-921,699,882.15	345,010,673.30

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-921,699,882.15	345,010,673.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-195,613,041.70	-195,613,041.70
（一）综合收益总额										-195,613,041.70	-195,613,041.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存											

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,532,189.52			2,532,189.52
2. 本期使用								2,532,189.52			2,532,189.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-1,117,312,923.85	149,397,631.60

三、公司基本情况

南风化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经山西省人民政府晋政函（1996）47号文批准，由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发（1997）98号、99号文件批复，本公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6,200万股，并于4月28日在深交所挂牌交易，发行完成后公司总股本为18,377万股。1998年7月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51号文件批复，本公司向社会公众股股东配售1,860万股（每股售价8.5元），本公司股本总额增至20,237万股；1999年度本公司以1998年末总股本20,237万股为基数，实施按每10股送红股2股，资本公积每10股转增8股方案后，本公司股本总额增至40,474万股；2000年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）88号文核准，本公司以1999年末总股本40,474万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售5,256万股，本公司股本总额增至45,730万股。

2006年4月，本公司股东大会通过《南风化工集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》，并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产函[2006]92号《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于南风化工集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准。股权分置将向社会流通股股东10送3.5股，股权分置完成后，本公司股本总额45,730万股，其中：有限售条件股份174,508,075股，无限售条件股份282,791,925股。

2007年4月4日，经本公司第四届董事会第十四次会议决议并经股东大会通过，以2006年12月31日的总股本为基数，以资本公积按每10股转增2股，共计转增9,146万股，转增后本公司总股本变为54,876万股。

根据山西省运城市人民政府与中国盐业总公司签署的《关于山西运城盐化局国有资产无偿划转的协议》，2008年12月22日，经国务院国有资产监督管理委员会批复，本公司控股股东山西运城盐化局、实际控制人山西省运城市国资委将持有山西运城盐化局100%的国有产权无偿划转给中国盐业总公司。本公司的实际控制人由山西省运城市国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。2009年2月25日经山西省运城市工商行政管理局核准，山西运城盐化局名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。

2009年7月12日，本公司接陕西省西安市日用化学工业公司（以下简称“西安日化”）告知，西安日化将其持有的本公司全部股份无偿划转给西安高科建材科技有限公司（以下简称“高科建材”）。本次变更完成后，本公司第二大股东由西安日

化变更为高科建材。

2012年11月15日，本公司接第一大股东中盐运城盐化集团有限公司告知，中盐运城盐化集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2012]957号），同意将本公司间接控股股东中国盐业总公司持有的中盐运城盐化集团有限公司100%国有股权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。中盐运城盐化集团有限公司持有本公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%。根据批复，本公司的实际控制人由国务院国有资产监督管理委员会变更为山西省运城市国有资产监督管理委员会。

2012年12月10日，根据山西省运城市人民政府与山西焦煤集团有限责任公司签订的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转协议》，经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复，山西省运城市国有资产监督管理委员会将持有的中盐运城盐化集团有限公司100%的国有股权无偿划转给山西焦煤集团有限责任公司。本公司的实际控制人由山西省运城市国资委变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。2013年2月26日经山西省运城市工商行政管理局核准，中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

2017年9月8日，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其持有的公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。山西省国有资本投资运营有限公司成为公司的间接控股股东。

本公司主要生产销售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、化肥系列产品。

本公司住所：山西省运城市红旗东街376号。

截止资产负债表日，本公司法定代表人：黄振山。

统一社会信用代码：91140000113638887N。

本公司的最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2019年3月4日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
四川同庆南风有限责任公司	同庆南风
运城市南风物资贸易有限公司	运城物贸
南风集团淮安元明粉有限公司	淮安元明粉
天津市南风贸易有限公司	天津南风
南风集团(运城)日化产品销售有限公司	运城日化

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产

产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,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,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则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。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(五) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(六) 金融资产(不含应收款项)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,本公司于资产负债表日对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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于或等于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额大于或等于 100 万元的应收款项逐项进行

	减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。
--	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
组合 2 不计提坏账准备的应收款项	不计提坏账准备

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	70.00%	70.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末对于单项金额小于 100 万元的应收款项有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(二) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用五五摊销法。
- （2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并

的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	3	1.94-12.13
通用设备	年限平均法	6-20	3	4.85-16.17
专用设备	年限平均法	10-20	3	4.85-9.70
运输设备	年限平均法	8	3	12.13

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价

值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

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长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高

者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

(一) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(二) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二) 具体原则

(1) 销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务服务收入的确认方法：在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款的权利时，确认提供劳务收入的实现。

(3) 房屋出租收入：

按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

25、政府补助**(一) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

最终形成固定资产、无形资产等长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

未最终形成固定资产、无形资产等长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

若最终形成固定资产、无形资产等长期资产将政府补助划分为与资产相关，反之将政府补助划分为与收益相关。

(二) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、安全生产费

本公司根据财政部、安全监察总局财企〔2012〕16号的有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相

关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、 重要会计政策和会计估计变更

(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
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 85,315,374.85 元，上期金额 349,427,979.40 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 197,150,713.29 元，上期金额 1,067,333,179.66 元；调增“其他应收款”本期金额 39,493,143.03 元，上期金额 50,022,246.14 元；调增“其他应付款”本期金额 1,346,788.80 元，上期金额 1,948,480.86 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 242,737.64 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财	调减“管理费用”本期金额 6,702,108.74

将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	元，上期金额 6,713,018.49 元，重分类至“研发费用”。
--	--	-----------------------------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税	元明粉销售额	2%、3%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
同庆南风	15%

2、税收优惠

(1) 本公司子公司同庆南风获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书，享受15%所得税税收优惠政策，证书编号GR201751001006，有效期三年。

(2) 本公司分公司南风化工集团股份有限公司元明粉分公司生产自产农产品卤虫，享受自产农产品免征增值税优惠政策，优惠期间2016年12月1日-2034年12月31日，该优惠已在运城市盐湖区国税局备案登记。

(3) 本公司子公司同庆南风根据国税地字(1989)第122号文第一、第二条规定，2018年1月1日至2018年12月31日，就炸药库、公路用地共5736m²免缴土地使用税，全年免征金额34,416.00元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,137.82	76,637.48
银行存款	389,515,119.33	119,908,033.61
其他货币资金	19,000,000.00	218,785,012.41
合计	408,532,257.15	338,769,683.50

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	19,000,000.00	218,785,012.41
合计	19,000,000.00	218,785,012.41

说明：除上述事项外，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,814,571.52	7,211,725.48
应收账款	71,500,803.33	342,216,253.92
合计	85,315,374.85	349,427,979.40

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,814,571.52	7,211,725.48
合计	13,814,571.52	7,211,725.48

2)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

单位：元

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	195,951,342.34	
合计	195,951,342.34	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

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						42,297,705.32	6.66%	42,297,705.32	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,580,761.67	84.43%	3,079,958.34	4.13%	71,500,803.33	376,662,503.36	59.33%	34,446,249.44	9.15%	342,216,253.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,755,964.61	15.57%	13,755,964.61	100.00%		215,933,737.49	34.01%	215,933,737.49	100.00%	
合计	88,336,726.28	100.00%	16,835,922.95	19.06%	71,500,803.33	634,893,946.17	100.00%	292,677,692.25	46.10%	342,216,253.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,886,511.82	598,865.12	1.00%
1 至 2 年	2,807,021.70	140,351.09	5.00%
2 至 3 年	933,430.05	93,343.01	10.00%
3 年以上	3,692,300.57	2,247,399.12	60.87%
3 至 4 年	469,645.36	234,822.69	50.00%
4 至 5 年	1,216,411.14	608,205.58	50.00%
5 年以上	2,006,244.07	1,404,370.85	70.00%
合计	67,319,264.14	3,079,958.34	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
南风集团山西日化销售有限公司	4,054,810.38		
贵州南风日化有限公司	1,335,510.00		
安徽安庆南风日化有限责任公司	1,151,205.00		
四川蓉兴化工有限责任公司	363,162.50		
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	279,700.00		
山西焦化股份有限公司	48,848.73		
南风集团山西物流有限公司	14,231.73		
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	14,029.19		
合计	7,261,497.53		

注：本公司对不纳入山西焦煤集团有限责任公司合并报表范围的其他关联方按照账龄组合计提坏账准备。

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 18,516,259.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
广州宝洁有限公司	6,851,583.90	7.76	68,515.84
联合利华（中国）有限公司	6,679,045.20	7.56	66,790.45
比利时玛吕莎	5,884,885.56	6.66	58,848.86
南京佳和日化有限公司	5,184,080.00	5.87	51,840.80
贵州开磷农业发展有限公司	4,740,695.00	5.36	47,406.95
合计	29,340,289.66	33.21	293,402.90

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,575,946.16	85.96%	32,049,756.08	88.10%
1 至 2 年	4,241,965.90	12.33%	1,021,397.10	2.80%
2 至 3 年	45,041.88	0.13%	647,148.88	1.78%
3 年以上	542,017.54	1.58%	2,661,308.14	7.32%
合计	34,404,971.48	--	36,379,610.20	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售抚顺分公司	14,586,000.00	42.40
Ruland Engineering	4,115,443.60	11.96
中国石化集团金陵石油化工有限公司	3,672,000.00	10.67
澠池县金鹰矿产品有限责任公司	3,334,008.04	9.69
陕西兴化集团有限责任公司	1,567,014.44	4.55
合计	27,274,466.08	79.27

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	39,493,143.03	50,022,246.14
其他应收款	14,601,219.97	49,551,292.54
合计	54,094,363.00	99,573,538.68

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中盐淮安盐化集团有限公司	39,493,143.03	50,022,246.14
合计	39,493,143.03	50,022,246.14

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中盐淮安盐化集团有限公司	39,493,143.03	5 年以上	资金紧张	已对账、协商归还
合计	39,493,143.03	--	--	--

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	11,479,823.94	28.16%	11,479,823.94	100.00%		28,167,715.82	23.69%	28,167,715.82	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,944,348.29	63.64%	11,343,128.32	43.72%	14,601,219.97	64,990,431.16	54.67%	15,439,138.62	23.76%	49,551,292.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,345,006.82	8.20%	3,345,006.82	100.00%		25,722,102.29	21.64%	25,722,102.29	100.00%	
合计	40,769,179.05	100.00%	26,167,959.08	64.19%	14,601,219.97	118,880,249.27	100.00%	69,328,956.73	58.32%	49,551,292.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	公司注销
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00%	财务困难
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	财务困难
太原南星公司	1,945,042.75	1,945,042.75	100.00%	停止经营
山西省运城市北方化工经营有限公司	1,032,850.00	1,032,850.00	100.00%	财务困难
合计	11,479,823.94	11,479,823.94	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,454,142.11	14,541.41	1.00%
1 至 2 年	2,424,917.14	121,245.86	5.00%

2至3年	5,961,733.61	596,173.36	10.00%
3年以上	15,483,555.43	10,611,167.69	68.53%
3至4年	521,217.49	260,608.75	50.00%
4至5年	615,388.11	307,694.06	50.00%
5年以上	14,346,949.83	10,042,864.88	70.00%
合计	25,324,348.29	11,343,128.32	

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
焦煤融资租赁有限公司	600,000.00		
山西焦煤焦炭国际交易中 心股份有限公司	20,000.00		
合计	620,000.00		

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 4,536,887.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	31,769,179.05	108,494,909.57
处置资产款	9,000,000.00	10,385,339.70
合计	40,769,179.05	118,880,249.27

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
运城市安厦房地产开发 有限公司	处置资产款	9,000,000.00	5年以上	22.08%	6,300,000.00
彭山县国土资源局	往来款	5,150,980.00	3年以内、5年以上	12.63%	1,692,452.42
运城市南山生态修 复开发有限公司	往来款	4,571,709.54	2-3年	11.21%	457,170.95
四川省彭山元明粉 厂	往来款	3,800,000.00	5年以上	9.32%	3,800,000.00

四川彭山化工有限责任公司	往来款	2,701,931.19	5 年以上	6.63%	2,701,931.19
合计	--	25,224,620.73	--	61.87%	14,951,554.56

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	26,187,128.17		26,187,128.17	96,588,385.54	1,310,121.98	95,278,263.56
在产品	143,837,309.08	11,229,517.09	132,607,791.99	156,887,367.76		156,887,367.76
库存商品	49,973,826.14	205,816.58	49,768,009.56	150,658,025.83	20,955,589.20	129,702,436.63
周转材料	1,655,850.53		1,655,850.53	39,964,317.69	268,835.29	39,695,482.40
低值易耗品	3,496,191.06	35,401.56	3,460,789.50	6,750,393.86	1,729,245.64	5,021,148.22
合计	225,150,304.98	11,470,735.23	213,679,569.75	450,848,490.68	24,263,792.11	426,584,698.57

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	1,310,121.98			16,530.92	1,293,591.06	
在产品		11,229,517.09				11,229,517.09
库存商品	20,955,589.20	8,714,665.07		17,009,683.38	12,454,754.31	205,816.58
周转材料	268,835.29				268,835.29	
低值易耗品	1,729,245.64			108,123.00	1,585,721.08	35,401.56
合计	24,263,792.11	19,944,182.16		17,134,337.30	15,602,901.74	11,470,735.23

注：本期存货跌价准备减少金额其他系因资产重组事项导致存货跌价准备减少。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,275.08	1,202,840.29
预缴增值税	833,383.45	8,481,329.80
预缴土地使用税	950,096.00	2,333,206.93
合计	1,786,754.53	12,017,377.02

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	40,183,585.55		40,183,585.55	40,183,585.55		40,183,585.55
按成本计量的	40,183,585.55		40,183,585.55	40,183,585.55		40,183,585.55
合计	40,183,585.55		40,183,585.55	40,183,585.55		40,183,585.55

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大同证券经纪有限责任公司	40,183,585.55			40,183,585.55					7.77%	1,165,980.00
合计	40,183,585.55			40,183,585.55					--	1,165,980.00

8、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,637,479 .89			-291,686. 44					1,345,793 .45		
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	6,247,001 .71			884,298.0 3					7,131,299 .74		
小计	7,884,481 .60			592,611.5 9					8,477,093 .19		
合计	7,884,481 .60			592,611.5 9					8,477,093 .19		

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	45,656,346.65	5,324,927.53		50,981,274.18
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	45,656,346.65			45,656,346.65
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 资产重组减少	45,656,346.65			45,656,346.65
4.期末余额		5,324,927.53		5,324,927.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,734,400.33	1,786,141.33		23,520,541.66
2.本期增加金额	1,087,731.65	104,887.52		1,192,619.17

(1) 计提或摊销	1,087,731.65	104,887.52		1,192,619.17
3.本期减少金额	22,822,131.98			22,822,131.98
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 资产重组减少	22,822,131.98			22,822,131.98
4.期末余额		1,891,028.85		1,891,028.85
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		3,433,898.68		3,433,898.68
2.期初账面价值	23,921,946.32	3,538,786.20		27,460,732.52

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	423,805,805.14	897,563,562.30
合计	423,805,805.14	897,563,562.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	985,002,211.95	645,340,972.05	943,133,021.28	29,114,188.48	2,602,590,393.76
2.本期增加金额	14,177,328.19	43,384,153.05	26,674,795.91	580,842.53	84,817,119.68

(1) 购置	2,797,021.18	3,203,016.78	1,627,354.58	505,256.95	8,132,649.49
(2) 在建工程转入	11,380,307.01	40,181,136.27	25,047,441.33	75,585.58	76,684,470.19
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	633,999,490.74	362,480,193.64	570,776,168.14	17,319,952.92	1,584,575,805.44
(1) 处置或报废	1,977,809.97	9,362,235.45	2,091,264.12	3,034,159.46	16,465,469.00
(2) 资产重组减少	632,021,680.77	353,117,958.19	568,684,904.02	14,285,793.46	1,568,110,336.44
4.期末余额	365,180,049.40	326,244,931.46	399,031,649.05	12,375,078.09	1,102,831,708.00
二、累计折旧					
1.期初余额	571,067,969.05	460,881,463.39	618,539,102.43	22,467,397.61	1,672,955,932.48
2.本期增加金额	25,018,525.81	26,428,085.86	36,827,567.42	1,445,105.21	89,719,284.30
(1) 计提	25,018,525.81	26,428,085.86	36,827,567.42	1,445,105.21	89,719,284.30
3.本期减少金额	374,220,062.11	287,062,788.02	408,228,976.42	14,137,487.37	1,083,649,313.92
(1) 处置或报废	1,149,809.33	8,214,917.85	1,924,990.39	2,864,266.90	14,153,984.47
(2) 资产重组减少	373,070,252.78	278,847,870.17	406,303,986.03	11,273,220.47	1,069,495,329.45
4.期末余额	221,866,432.75	200,246,761.23	247,137,693.43	9,775,015.45	679,025,902.86
三、减值准备					
1.期初余额	12,930,000.00	1,163,208.96	17,977,690.02		32,070,898.98
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	12,930,000.00	1,163,208.96	17,977,690.02		32,070,898.98
(1) 处置或报废					
(2) 资产重组减少	12,930,000.00	1,163,208.96	17,977,690.02		32,070,898.98
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	143,313,616.65	125,998,170.23	151,893,955.62	2,600,062.64	423,805,805.14
2.期初账面价值	401,004,242.90	183,296,299.70	306,616,228.83	6,646,790.87	897,563,562.30

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	50,098,728.14	34,642,553.08
工程物资		242,737.64
合计	50,098,728.14	34,885,290.72

(1) 在建工程情况

单位：元

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
50 万吨/年钙芒硝尾矿综合开发利用工程	41,420,240.82		41,420,240.82	577,564.19		577,564.19
环保专项工程-道路及防风抑尘墙	3,737,572.52		3,737,572.52			
硫化钡车间烟气无组织排放治理项目（九厂）	2,724,892.76		2,724,892.76			
60 吨锅炉技改工程				16,044,252.94		16,044,252.94
元明粉矿井工程	37,735.85		37,735.85	7,264,189.61		7,264,189.61
硫化碱转炉炉头及出料无组织排放除尘治理系统工程				3,031,435.77		3,031,435.77
硫化碱两效蒸发改造项目（二厂）				1,053,926.31		1,053,926.31
硫化钡长转炉除尘脱硫改造工程（九厂）				1,021,986.42		1,021,986.42
卤水系统反应液过滤方式研究项目（二厂）				1,205,362.14		1,205,362.14
其他零星工程	2,178,286.19		2,178,286.19	4,443,835.70		4,443,835.70
合计	50,098,728.14		50,098,728.14	34,642,553.08		34,642,553.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
60 吨锅炉技改工程	38,050,400.00	16,044,252.94	21,999,706.54	38,043,959.48			99.98%	100.00				其他
元明粉矿井工程	16,300,000.00	7,264,189.61	8,889,789.62	16,153,979.23			99.10%	100.00				其他
元明粉矿井工程（35-1井）	2,000,000.00		37,735.85			37,735.85	1.89%					其他
50 万吨/年钙芒硝尾矿综合开发利用工程	65,000,000.00	577,564.19	40,842,676.63			41,420,240.82	63.72%	63.72				其他
同庆元四车间DCS 改造工程	1,800,000.00		1,346,790.23	1,346,790.23			74.82%	100.00				其他
贵州南风直燃炉煤改气项目	1,320,000.00		1,258,316.16		1,258,316.16		95.33%	95.33				其他
硫化碱转炉炉头及出料无组织排放除尘治理系统工程	3,853,900.00	3,031,435.77	7,847.57		3,039,283.34		78.86%	78.86				其他
硫化碱两效蒸发改造项目（二厂）	1,950,000.00	1,053,926.31	170,515.97		1,224,442.28		62.79%	62.79				其他

硫化钡 长转炉 除尘脱 硫改造 工程（九 厂）	5,740,00 0.00	1,021,98 6.42	5,115,78 7.93	6,137,77 4.35				106.93%	100.00			其他
环保专 项工程- 道路及 防风抑 尘墙	4,500,00 0.00		3,737,57 2.52			3,737,57 2.52		83.06%	83.06			其他
硫化钡 车间烟 气无组 织排放 治理项 目（九 厂）	2,800,00 0.00		2,724,89 2.76			2,724,89 2.76		97.32%				其他
卤水系 统反应 液过滤 方式研 究项目 （二厂）	2,600,00 0.00	1,205,36 2.14			1,205,36 2.14			46.36%	46.36			其他
其他零 星工程		4,443,83 5.70	17,177,8 79.51	15,001,9 66.90	4,441,46 2.12	2,178,28 6.19						其他
合计	145,914, 300.00	34,642,5 53.08	103,309, 511.29	76,684,4 70.19	11,168,8 66.04	50,098,7 28.14	--	--				--

（3）工程物资

单位：元

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
材料				250,471.84	7,734.20	242,737.64
合计				250,471.84	7,734.20	242,737.64

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	商标权	水电通信权	财务及管理 软件	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	412,555,975. 25	4,714,916.86		6,991,700.00	5,620,900.00	1,755,000.00	3,559,331.41	435,197,823. 52
2.本期 增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研 发								
(3) 企业合 并增加								
3.本期减 少金额	114,769,282. 37	841,004.90			3,886,400.00	1,755,000.00	17,000.00	121,268,687. 27
(1) 处置								
(2) 资产重 组减少	114,769,282. 37	841,004.90			3,886,400.00	1,755,000.00	17,000.00	121,268,687. 27
4.期末 余额	297,786,692. 88	3,873,911.96		6,991,700.00	1,734,500.00		3,542,331.41	313,929,136. 25
二、累计摊销								
1.期初余额	107,878,296. 33	4,564,394.13		2,684,424.60	3,762,880.11	1,755,000.00	3,492,072.27	124,137,067. 44
2.本期增加 金额	9,497,908.10	46,582.30		204,297.60	176,274.89		55,233.39	9,980,296.28
(1) 计提	9,497,908.10	46,582.30		204,297.60	176,274.89		55,233.39	9,980,296.28
3.本期减 少金额	29,749,363.7 4	737,064.47			2,715,368.89	1,755,000.00	17,000.00	34,973,797.1 0
(1) 处置								
(2) 资产重 组减少	29,749,363.7 4	737,064.47			2,715,368.89	1,755,000.00	17,000.00	34,973,797.1 0
4.期末余额	87,626,840.6	3,873,911.96		2,888,722.20	1,223,786.11		3,530,305.66	99,143,566.6

		9						2
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	210,159,852.19			4,102,977.80	510,713.89		12,025.75	214,785,569.63
2.期初账面价值	304,677,678.92	150,522.73		4,307,275.40	1,858,019.89		67,259.14	311,060,756.08

其他说明：

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为5,445,932.63元，详见本附注七（四十六）所有权或使用权受到限制的资产。

13、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	20,578,707.58	67,838.09	2,939,815.32		17,706,730.35
合计	20,578,707.58	67,838.09	2,939,815.32		17,706,730.35

14、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

单位：元

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	5,343,957.20	903,791.24	6,863,198.79	1,715,799.70
内部交易未实现利润	1,078,994.74	269,748.69	4,066,120.74	1,016,530.19

合计	6,422,951.94	1,173,539.93	10,929,319.53	2,732,329.89
----	--------------	--------------	---------------	--------------

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,173,539.93		2,732,329.89

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	49,130,660.06	411,485,875.48
可抵扣亏损	452,293,141.17	1,007,812,063.19
内部未实现交易		1,469,429.46
合计	501,423,801.23	1,420,767,368.13

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		189,783,007.81	
2019	94,516,229.17	97,785,178.16	
2020	111,514,620.11	211,829,746.39	
2021	32,834,961.16	40,051,306.01	
2022	147,353,172.17	468,362,824.82	
2023	66,074,158.56		
合计	452,293,141.17	1,007,812,063.19	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	4,504,856.86	982,551.71
预付设备款	330,107.30	366,141.00
融资租赁保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	14,834,964.16	11,348,692.71

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	38,000,000.00	100,500,000.00
保证借款	190,970,000.00	269,500,000.00
信用借款		200,000,000.00
合计	328,970,000.00	670,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：①本公司以母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司所持有的本公司70,000,000.00股无限售条件流通股股份质押于上海浦东发展银行股份有限公司运城分行，取得借款100,000,000.00元。

②本公司期末借款抵押情况见本附注五（四十六）所有权或使用权受到限制的资产。

③期末保证借款中霍州煤电集团有限责任公司为本公司提供担保取得借款100,000,000.00元；山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供担保取得借款63,970,000.00元；四川蓉兴化工有限责任公司使用其固定资产、无形资产为本公司全资子公司同庆南风提供担保取得借款27,000,000.00元。

其他说明：

本公司无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	40,553,840.52	412,791,544.82
应付账款	156,596,872.77	654,541,634.84
合计	197,150,713.29	1,067,333,179.66

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,553,840.52	2,926,532.41
银行承兑汇票	38,000,000.00	409,865,012.41
合计	40,553,840.52	412,791,544.82

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	123,969,101.57	525,955,982.94
1 至 2 年	13,863,551.66	58,647,948.99
2 至 3 年	7,655,876.71	33,320,958.85
3 年以上	11,108,342.83	36,616,744.06
合计	156,596,872.77	654,541,634.84

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石化华东石油工程有限公司	3,685,722.54	未结算
胜利油田华海石油科技有限责任公司	2,175,809.64	未结算
淮安南风鸿运工贸有限公司	1,834,300.40	关联方
运城市富斯特污水处理有限公司	1,595,702.75	未结算
南昌江能热动工程技术有限责任公司	1,329,181.01	未结算
辽宁新华阳伟业装备制造有限公司	900,402.85	未结算
运城市威通运业有限公司	739,343.82	未结算
山西鑫奇峰建筑工程有限公司	692,746.46	未结算
山西西铭川钢结构工程有限公司	648,457.90	未结算
运城市金马化建有限公司	640,962.05	未结算
王明杰	631,584.79	未结算
合计	14,874,214.21	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,243,140.13	59,083,122.91
1-2 年	856,898.10	2,783,628.37
2-3 年	119,790.54	1,915,658.08
3 年以上	2,562,265.07	5,458,245.69

合计	27,782,093.84	69,240,655.05
----	---------------	---------------

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,527,865.46	284,333,627.45	340,386,217.89	9,475,275.02
二、离职后福利-设定提存计划	29,399,352.21	42,779,346.57	70,821,888.44	1,356,810.34
三、辞退福利		76,437.99	76,437.99	
合计	94,927,217.67	327,189,412.01	411,284,544.32	10,832,085.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,677,860.29	223,936,265.59	271,929,065.99	1,685,059.89
2、职工福利费		28,360,073.41	28,360,073.41	
3、社会保险费	4,018,839.33	19,105,056.82	22,748,461.63	375,434.52
其中：医疗保险费	2,162,376.05	16,460,855.87	18,623,231.92	
工伤保险费	1,855,696.53	2,056,295.98	3,536,557.99	375,434.52
生育保险费	386.40	547,554.97	547,941.37	
其他	380.35	40,350.00	40,730.35	
4、住房公积金	9,353,794.33	10,210,271.05	13,874,161.29	5,689,904.09
5、工会经费和职工教育经费	2,477,371.51	2,721,960.58	3,474,455.57	1,724,876.52
合计	65,527,865.46	284,333,627.45	340,386,217.89	9,475,275.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	27,077,770.93	41,357,165.49	68,434,936.42	
2、失业保险费	2,321,581.28	1,422,181.08	2,386,952.02	1,356,810.34
合计	29,399,352.21	42,779,346.57	70,821,888.44	1,356,810.34

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,322,306.66	10,756,588.56
企业所得税	7,630,488.74	9,653,057.91
个人所得税	88,286.29	154,309.22
城市维护建设税	42,379.93	182,902.42
环境保护税	270,087.64	
房产税	1,192,196.53	1,856,892.08
教育费附加	18,951.13	95,983.55
资源税	499,436.11	476,273.83
土地使用税	1,166,178.94	433,632.75
矿产资源补偿费	344,775.80	344,775.80
其他	396,592.70	223,976.29
合计	13,971,680.47	24,178,392.41

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,346,788.80	1,868,683.33
应付股利		79,797.53
其他应付款	51,750,190.46	299,052,572.87
合计	53,096,979.26	301,001,053.73

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		47,850.00
其他	1,346,788.80	1,820,833.33
合计	1,346,788.80	1,868,683.33

其他说明：

注：其他利息为本公司应付中航国际租赁有限公司的融资租赁利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付其他投资者股利		79,797.53
合计		79,797.53

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	30,106,944.68	236,086,943.36
押金及保证金	652,283.19	14,720,252.53
代扣代缴款	15,824,577.82	38,005,634.50
运费	3,231,997.36	3,379,078.48
修理费	861,041.16	3,111,198.64
其他	1,073,346.25	3,749,465.36
合计	51,750,190.46	299,052,572.87

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西经贸集团煤焦投资有限公司	6,600,000.00	借款
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	待偿还
合计	11,600,000.00	--

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000,000.00	212,500,000.00
一年内到期的长期应付款	53,666,666.67	46,000,000.00
合计	353,666,666.67	258,500,000.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	112,649,000.00	300,000,000.00
合计	112,649,000.00	300,000,000.00

注：期末保证借款为本公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供担保，自山西省金融资产交易中心取得借款112,649,000.00元。

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	74,960,113.81	112,178,116.02
合计	74,960,113.81	112,178,116.02

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	74,960,113.81	112,178,116.02
合计	74,960,113.81	112,178,116.02

注：本公司应付中航国际租赁有限公司融资租赁费106,829,059.69元，截止2018年12月31日一年内要支付的金额40,000,000.00元；本公司子公司四川同庆南风有限责任公司应付焦煤融资租赁有限公司融资租赁费21,797,720.79元，截止2018年12月31日一年内要支付的金额13,666,666.67元。

25、递延收益

单位：元

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	9,610,272.88	1,966,000.00	6,820,133.50	4,756,139.38	政府补助
合计	9,610,272.88	1,966,000.00	6,820,133.50	4,756,139.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

(1) 工业锅炉节能改建项目资金	1,430,000.00		143,000.00				1,287,000.00	与资产相关
(2) 科学仪器资源共享经费	101,785.74		10,714.28				91,071.46	与资产相关
(3) 元明粉改造工程	1,250,000.00		450,000.00				800,000.00	与资产相关
(4) 盐池水硝料堆扬尘治理项目及盐池产硝酸盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助	3,064,000.00	766,000.00	3,141,932.08				688,067.92	与资产相关
(5) 75 吨循环流化床锅炉提标改造项目		1,200,000.00	120,000.00				1,080,000.00	与资产相关
(6) 工业节能节水和淘汰落后产能专项资金	945,000.00		135,000.00				810,000.00	与资产相关
(7) 喷淋、液洗改造工程	2,000,000.00		208,333.30			1,791,666.70		与资产相关
(8) 污水处理零排放工程拨款	233,333.30		97,222.22			136,111.08		与资产相关
(9) 工业锅炉节能改造资金	186,153.84		14,102.56			172,051.28		与资产相关
(10) 洗衣粉产业尾气余热利用及机电节能改造工程项目	400,000.00		83,333.33			316,666.67		与资产相关
合计	9,610,272.88	1,966,000.00	4,403,637.77			2,416,495.73	4,756,139.38	与资产相关

其他说明：

(1) 本公司2017年收到山西省财政厅根据晋财建[2016] 196号文拨付的硫化碱转炉尾气余热利用技术改造项目奖励资金

1,430,000.00元，相关资产已经投入使用，本年摊销计入损益143,000.00元。

(2) 2011年度山西省财政厅依据晋财教[2011]94号文向本公司拨付省级科学仪器资源共享经费150,000.00元，用于购买分子蒸馏仪，本公司2013年6月购入该设备并投入使用，根据资产使用寿命对资本化支出分期转入当期损益，本年摊销计入损益10,714.28元。

(3) 2009年度运城市财政局依据运财建[2009]191号文向本公司拨付无水硫酸钠系统优化节能改造项目款4,000,000.00元，该项目2010年度已完工投入使用，根据资产使用寿命对资本化支出分期转入当期损益，本年转入400,000.00元；本公司子公司同庆南风2017年收到四川省科技厅根据川科技[2017]14号文件拨付的2017年第二批省级科技项目补助资金500,000.00元，本期摊销50,000.00元。

(4) 本公司元明粉分公司2017年收到运城市财政局根据运财城[2017]100号拨付的盐池水硝料堆扬尘治理项目补助款2,424,000.00元，盐池产硝盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助640,000.00元，本期收到剩余补助766,000.00元，构建相关资产过程中相关成本已经支付，本年转入损益3,141,932.08元。

(5) 2018年度运城市财政局依据运财城[2018]3号文向本公司元明粉分公司拨付大气污染治理防治专项资金1,200,000.00元，本年摊销计入损益 120,000.00元。

(6) 四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会依据川财建[2014]131号文向本公司的子公司同庆南风拨付工业节能节水淘汰落后产能专项资金1,350,000.00元，上述专项资金用于建设工程已完工投入使用，根据资产使用寿命对资本化支出分期转入当期损益，本期转入135,000.00元。

(7) - (10) 项其他变动系因资产重组导致递延收益减少。

26、股本

单位：元

	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	548,760,000.00						548,760,000.00

27、资本公积

单位：元

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)	602,749,478.92			602,749,478.92
其他资本公积	23,134,321.16	364,645,083.40		387,779,404.56
合计	625,883,800.08	364,645,083.40		990,528,883.48

注：公司因进行资产重组，将公司持有的与日化公司相关的股权出售给控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，合并报表确认资本公积364,645,083.40元。

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,171,598.34	3,171,598.34	
合计		3,171,598.34	3,171,598.34	

注：本公司按照财企[2012]16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，本期计提了安全生产费 3,171,598.34元，并按照该文件规定的危险品生产与储存、非煤矿山开采企业安全费用范围使用。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,891,261.62			88,891,261.62
合计	88,891,261.62			88,891,261.62

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,514,255,695.20	-1,093,674,033.26
调整后期初未分配利润	-1,514,255,695.20	-1,093,674,033.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,071,931.09	-420,581,661.94
期末未分配利润	-1,247,183,764.11	-1,514,255,695.20

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,769,755,329.58	1,336,678,810.05	1,797,032,587.18	1,453,561,798.96
其他业务	57,515,347.39	38,269,821.01	75,627,188.65	48,510,870.60
合计	1,827,270,676.97	1,374,948,631.06	1,872,659,775.83	1,502,072,669.56

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	5,990,273.52	6,080,135.94
教育费附加	3,833,155.03	3,929,205.69
资源税	8,292,912.75	6,178,254.13
房产税	4,901,288.69	6,521,657.77
土地使用税	14,971,606.33	9,210,596.40
印花税	1,466,396.87	1,321,806.86
环境保护税	1,421,555.99	
车船使用税	39,764.17	44,741.89
其他	677,398.54	679,249.60
合计	41,594,351.89	33,965,648.28

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	124,604,128.46	119,014,727.95
职工薪酬	53,415,234.75	67,306,364.38
装卸费	37,309,022.20	69,040,488.61
销售服务费	37,170,634.99	69,491,995.63
差旅费	10,752,464.92	18,051,808.79
包装费	5,587,681.14	5,446,188.83
租赁费	3,183,368.73	4,338,091.84
广告费	2,261,816.91	5,801,872.78
办公费	2,051,549.45	2,918,249.55
仓储保管费	616,601.74	
折旧费	478,275.36	831,805.12
水电费	115,169.44	135,944.41
其他	7,662,738.61	14,071,422.69
合计	285,208,686.70	376,448,960.58

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,595,776.29	92,579,196.90
停工损失	37,644,342.57	67,272,053.08

折旧费	15,836,318.41	16,982,642.69
聘请中介机构费	11,765,254.86	3,388,074.98
无形资产摊销	9,811,498.20	10,276,948.16
修理费	7,483,477.56	7,277,973.94
咨询费	6,904,978.61	7,086,972.93
水电费	3,944,814.00	3,012,330.40
租赁费	3,869,014.97	3,620,818.66
差旅费	2,955,029.88	3,457,244.54
装修费摊销	2,939,815.32	2,939,815.33
办公费	2,455,831.65	2,360,374.59
业务招待费	1,954,834.67	2,740,411.40
安全生产费	1,959,134.70	1,978,106.26
排污费	673,622.88	587,270.31
取暖费	377,593.94	1,078,081.26
税费		10,462.68
其他	10,598,973.20	10,539,127.04
合计	203,770,311.71	237,187,905.15

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,309,284.62	4,859,280.81
折旧费	251,785.67	226,975.90
试验费	223,248.12	132,349.32
差旅费	151,924.85	226,028.58
办公费	71,102.26	69,110.89
材料费	60,301.25	184,032.56
水电费	53,278.72	36,892.75
修理费	21,083.63	44,052.92
业务招待费	14,364.00	14,926.39
会议费	14,093.01	22,615.44
其他	531,642.61	896,752.93
合计	6,702,108.74	6,713,018.49

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	90,778,262.27	89,724,536.37
减：利息收入	4,615,872.93	2,394,198.48
汇兑损益	-3,186,814.42	2,635,024.43
其他	2,228,822.99	2,771,408.09
合计	85,204,397.91	92,736,770.41

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,053,146.56	16,346,433.11
二、存货跌价损失	19,944,182.16	21,263,725.07
七、固定资产减值损失		247,327.46
合计	42,997,328.72	37,857,485.64

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科学仪器资源共享经费	10,714.28	10,714.28
电量奖励		239,028.00
防风抑尘网东西侧环境治理项目款		480,000.00
元明粉改造工程	400,000.00	400,000.00
中信保补助	42,084.00	63,035.00
稳岗补贴		353,800.00
重大事故隐患整治项目		40,000.00
安徽省创新型省份建设专项资金		17,000.00
稳定就业岗位补贴	72,368.00	120,262.00
加快工业发展政策补贴款		423,900.00
锅炉节能改建项目资金	143,000.00	16,923.08
企业扶持补贴	42,000.00	55,600.00
专利实施与促进专项资金		40,000.00

2014 年工业节能、节水和淘汰落后产能补助资金	135,000.00	135,000.00
2017 年第二批省级科技项目补助资金	50,000.00	50,000.00
失业保险补助	20,574.00	30,114.00
技术改造专项资金	150,000.00	
喷淋、液洗改造工程	208,333.30	
博士后补助经费	30,000.00	
国家重点研发计划	110,000.00	
盐池水硝料堆扬尘治理项目及盐池产硝盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助	3,141,932.08	
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目	120,000.00	
大气污染防治专项资金	620,000.00	
免缴城市建设税、教育费附加、地方教育费附加	153.97	
发明专利资助	5,000.00	
大气污染防治综合奖补资金	350,000.00	
金融业务发展奖励	225,112.50	
职业介绍培训费	100,000.00	
安徽安庆加快工业发展奖励资金	627,200.00	
工业发展和科技创新展销补贴	50,400.00	
污水处理零排放工程拨款	97,222.22	116,666.67
洗衣粉产业尾气余热利用及机电节能改造工程项目款	83,333.33	100,000.00
工业锅炉节能改造资金	14,102.56	
困难人员就业补贴	118,482.40	
合计	6,967,012.64	2,692,043.03

39、投资收益

单位：元

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	592,611.59	652,225.76
处置长期股权投资产生的投资收益	343,241,893.69	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,165,980.00	1,165,975.84
合计	345,000,485.28	1,818,201.60

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	150,087,802.96	2,263,920.68
资产处置损失	-215,599.87	-579,294.13
合计	149,872,203.09	1,684,626.55

41、营业外收入

单位：元

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
政府补助	100,000.00	210,000.00	100,000.00
其他	366,852.77	480,703.17	366,852.77
合计	466,852.77	690,703.17	466,852.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
两化融合		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）				50,000.00	与收益相关
名牌奖励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助				150,000.00	与收益相关
创新创业促 进就业奖励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助				10,000.00	与收益相关
做大做强奖 励		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助			100,000.00		与收益相关
合计						100,000.00	210,000.00	与收益相关

42、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	23,575.00	10,000.00	23,575.00
赔偿金、违约金及罚款支出	664,042.35	422,779.80	664,042.35
盘亏损失	121.01	42,472.47	121.01
非流动资产毁损报废损失	1,539,910.49		1,539,910.49
其他	3,149,691.97	4,332,764.58	3,149,691.97
合计	5,377,340.82	4,808,016.85	5,377,340.82

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,648,084.27	19,718,341.93
递延所得税费用	1,558,789.96	-1,156,083.93
合计	23,206,874.23	18,562,258.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	283,774,073.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,943,518.30
子公司适用不同税率的影响	-3,711,724.92
调整以前期间所得税的影响	127,504.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	262,185.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-44,414,608.57
所得税费用	23,206,874.23

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	169,923,285.63	86,162,832.45
往来款	36,715,640.17	30,290,219.92
政府补助	4,629,374.87	8,957,500.75
利息收入	4,615,872.93	2,387,916.71
其他	6,567,467.84	3,556,052.12
合计	222,451,641.44	131,354,521.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	113,257,730.22	104,145,201.75
票据保证金	110,142,675.25	115,247,529.30
往来款	4,230,035.97	3,101,701.60
销售服务费	22,312,787.76	45,491,995.63
装卸费	20,414,179.39	39,040,488.61
差旅费	13,707,494.80	21,509,053.33
广告费	2,261,816.91	5,801,872.78
物料消耗	4,106,358.65	5,910,390.47
修理费	7,973,557.94	7,277,973.94
办公费	3,428,717.42	5,278,624.14
业务招待费	1,954,834.67	2,740,411.40
水电费	4,059,983.44	3,148,274.81
包装费	5,592,413.55	6,143,802.54
研究费用	2,115,200.00	2,713,018.49
聘请中介机构费	11,765,254.86	3,388,074.98
租赁费	7,052,383.70	7,466,961.10
咨询费	2,937,495.29	7,086,972.93
取暖费	377,593.94	1,078,081.26
保险费	1,787,371.94	1,146,645.98

排污费	673,622.88	587,270.31
河道维护管理费	148,720.06	70,933.10
劳动保护费	292,306.67	274,039.39
董事会费	400,195.42	455,549.42
其他	9,311,317.28	2,716,066.90
合计	350,304,048.01	391,820,934.16

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	335,325,000.00	191,284,783.33
票据贴现	47,500,000.00	62,777,950.90
融资性质往来款	1,561,581,356.38	952,525,812.00
合计	1,944,406,356.38	1,206,588,546.23

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质往来款	480,310,723.14	669,315,646.88
票据保证金	223,750,000.00	179,855,125.00
票据承兑	465,000,000.00	327,040,000.00
合计	1,169,060,723.14	1,176,210,771.88

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	260,567,198.97	-430,807,382.78
加：资产减值准备	42,997,328.72	37,857,485.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,807,015.95	102,987,852.63
无形资产摊销	10,085,183.80	10,585,327.76

长期待摊费用摊销	2,939,815.32	2,980,800.32
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）	-493,114,096.78	-1,684,626.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,539,910.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	90,778,262.27	89,724,536.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,758,591.59	-1,818,201.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,558,789.96	-1,156,083.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	225,698,185.70	32,573,004.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	629,317,034.89	89,448,843.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,072,312,882.48	-77,639,124.39
经营活动产生的现金流量净额	-210,896,844.78	-146,947,567.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	389,532,257.15	119,984,671.09
减：现金的期初余额	119,984,671.09	84,053,901.20
现金及现金等价物净增加额	269,547,586.06	35,930,769.89

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	93,547,304.11
其中：	--
山西钾肥有限责任公司	
西安南风日化有限责任公司	347,151.68
安徽安庆南风日化有限责任公司	
本溪经济开发区南风日化有限公司	
南风集团山西物流有限公司	
西安奇强洗衣连锁有限公司	
贵州南风日化有限公司	48,866,730.46
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	16,672,230.37
南风集团山西日化销售有限公司	24,543,652.55
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	3,117,539.05

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	41,892,209.66
其中：	--
其中：	--
山西钾肥有限责任公司	102,888.42
西安南风日化有限责任公司	1,161,372.53
安徽安庆南风日化有限责任公司	10,976,946.34
本溪经济开发区南风日化有限公司	176,726.36
南风集团山西物流有限公司	323,026.55
西安奇强洗衣连锁有限公司	2,783.87
贵州南风日化有限公司	5,050,284.06
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	5,498,438.51
南风集团山西日化销售有限公司	18,568,770.92
北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司	30,972.10
处置子公司收到的现金净额	51,655,094.45

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	389,532,257.15	119,984,671.09
其中：库存现金	17,137.82	76,637.48
可随时用于支付的银行存款	389,515,119.33	119,908,033.61
三、期末现金及现金等价物余额	389,532,257.15	119,984,671.09

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	86,754,604.61	抵押借款
无形资产	5,445,932.63	抵押借款
合计	111,200,537.24	--

其他说明：

(1) 本公司将自有通用设备净值32,457,538.94元和专用设备净值27,379,969.27元，及母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司所拥有的通用设备净值21,158,031.43元和专用设备净值68,588,516.86元作为标的物，向中航国际租赁有限公司办理融资租赁借款200,000,000.00元，已归还90,000,000.00元，剩余110,000,000.00元。

(2) 本公司子公司同庆南风将自有土地净值5,445,932.63元和房屋净值1,678,430.73元在中国农业银行股份有限公司彭山县青龙支行办理抵押借款38,000,000.00元。

(3) 本公司子公司同庆南风将通用设备净值19,682,527.69元、专用设备净值5,556,137.98元作为标的物，向焦煤融资租赁有限公司办理融资租赁借款20,000,000.00元，已归还13,000,000.00元，剩余7,000,000.00元。

(4) 本公司将母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有的本公司70,000,000.00股无限售条件流通股股份质押于上海浦东发展银行股份有限公司运城分行，取得借款100,000,000.00元。

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	38,165,940.93
其中：美元	5,560,954.21	6.8632	38,165,940.93
欧元			
港币			
应收账款	--	--	8,452,845.05
其中：美元	1,231,618.64	6.8632	8,452,845.05
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			5,352,638.78
其中：美元	779,904.24	6.8632	5,352,638.78

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科学仪器资源共享经费	10,714.28	递延收益	10,714.28

元明粉改造工程	400,000.00	递延收益	400,000.00
锅炉节能改建项目资金	143,000.00	递延收益	143,000.00
2014 年工业节能、节水和淘汰落后产能补助资金	135,000.00	递延收益	135,000.00
2017 年第二批省级科技项目补助资金	50,000.00	递延收益	50,000.00
喷淋、液洗改造工程	208,333.30	递延收益	208,333.30
盐池水硝料堆扬尘治理项目及盐池产硝盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助	3,141,932.08	递延收益	3,141,932.08
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目	120,000.00	递延收益	120,000.00
污水处理零排放工程拨款	97,222.22	递延收益	97,222.22
洗衣粉产业尾气余热利用及机电节能改造工程项目款	83,333.33	递延收益	83,333.33
工业锅炉节能改造资金	14,102.56	递延收益	14,102.56
中信保补助	42,084.00	其他收益	42,084.00
稳定就业岗位补贴	72,368.00	其他收益	72,368.00
企业扶持补贴	42,000.00	其他收益	42,000.00
失业保险补助	20,574.00	其他收益	20,574.00
技术改造专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
博士后补助经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
国家重点研发计划	110,000.00	其他收益	110,000.00
大气污染防治专项资金	620,000.00	其他收益	620,000.00
免缴城市建设税、教育费附加、地方教育费附加	153.97	其他收益	153.97
发明专利资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
大气污染防治综合奖补资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
2016 年金融业务发展奖励	225,112.50	其他收益	225,112.50
收安庆市职业介绍培训费	100,000.00	其他收益	100,000.00
安徽安庆加快工业发展奖励资金	627,200.00	其他收益	627,200.00
工业发展和科技创新展销补贴	50,400.00	其他收益	50,400.00
困难人员就业补贴	118,482.40	其他收益	118,482.40
做大做强奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

八、合并范围的变更

1、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

√ 是 □ 否

单位：元

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
山西钾肥有限责任公司		51.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	44,592,516.01						
西安南风日化有限责任公司	347,151.68	98.86%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	86,712,058.16						
安徽安庆南风日化有限责任公司		100.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	113,832,258.42						
本溪经济技术开发区南风日化有限		85.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价	145,713,243.55						

公司					款							
南风集团山西物流有限公司		100.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	42,293,925.01						
西安奇强洗衣连锁有限公司		100.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	7,046,335.95						
贵州南风日化有限公司	48,866,730.46	70.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	22,377,894.92						
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	16,672,230.37	100.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	20,123,120.83						
南风集团山西日化销售有限公司	24,543,652.55	100.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	223,881,908.46						
北京南风电芬爱尔日用化学产品有限公司	3,117,539.05	100.00%	出售	2018年10月31日	签订资产交割协议、收到资产交易价款	1,313,715.78						

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

是 否

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

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	
运城市南风物资贸易有限公司	山西	山西运城	商品流通	100.00%		设立取得
四川同庆南风有限责任公司	四川	四川彭山	生产、销售	100.00%		设立取得
南风集团淮安元明粉有限公司	江苏	江苏淮安	生产、销售	94.00%		设立取得
天津市南风贸易有限公司	天津市	天津市	销售	100.00%		设立取得
南风集团(运城)日化产品销售有限公司	山西	运城市	销售	80.00%		设立取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
南风集团淮安元明粉有限公司	6.00%	2,973,045.75		13,978,511.60

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
南风集团淮安元明粉有限公司	139,045,277.24	127,831,357.54	266,876,634.78	33,901,441.59		33,901,441.59	108,858,526.76	134,009,732.72	242,868,259.48	59,443,828.74		59,443,828.74

单位：元

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
南风集团淮安元明粉有限公司	184,380,928.68	49,550,762.45	49,550,762.45	28,770,936.27	155,180,191.81	39,332,898.48	39,332,898.48	23,156,769.23

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京京盐南风商贸有限公司	北京	北京	销售	25.00%		权益法
淮安南风鸿运工贸有限公司	江苏	江苏淮安	销售	20.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	淮安南风鸿运工贸有限公司	淮安南风鸿运工贸有限公司
流动资产	201,668,460.11	212,462,233.28
非流动资产	59,973.08	73,486.00
资产合计	201,728,433.19	212,535,719.28
流动负债	66,071,934.46	81,300,710.71
非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	166,071,934.46	181,300,710.71
归属于母公司股东权益	35,656,498.73	31,235,008.57
按持股比例计算的净资产份额	7,131,299.75	6,247,001.71
对合营企业权益投资的账面价值	7,131,299.74	6,247,001.71
营业收入	1,037,395,511.84	1,081,551,786.22
财务费用	6,169,497.72	3,914,782.59
所得税费用	1,473,830.05	2,576,094.61
净利润	4,421,490.16	3,337,303.92
综合收益总额	4,421,490.16	3,337,303.92

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,345,793.45	1,637,479.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-291,686.44	-15,235.02
--综合收益总额	-291,686.44	-15,235.02

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款等。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加8,736,190.00元（2017年12月31日：12,396,430.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	38,165,940.93		38,165,940.93	38,581,421.61		38,581,421.61
应收账款	8,452,845.05		8,452,845.05	16,829,888.03		16,829,888.03
预付账款						
金融资产总额	46,618,785.98		46,618,785.98	55,411,309.64		55,411,309.64
应付账款	5,352,638.78		5,352,638.78	8,557,458.25		8,557,458.25
金融负债总额	5,352,638.78		5,352,638.78	8,557,458.25		8,557,458.25
合计	41,266,147.20		41,266,147.20	46,853,851.39		46,853,851.39

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润2,202,999.96元（2017年12月31日：1,891,413.25元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在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。

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司金融资产主要包括应收款项（应收账款、其他应收款、其他流动资产等）、可供出售金融资产等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	山西运城	化工日化	946,200,000.00	25.69%	25.69%

本企业最终控制方是山西省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西省运城盐化机械制造有限公司	受同一母公司控制
淮安南风盐化工有限公司	受同一母公司控制
运城市南风宾馆有限公司	受同一母公司控制
四川蓉兴化工有限责任公司	受同一母公司控制
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	受同一母公司控制
昌吉南风日化有限责任公司	受同一母公司控制
西安南风牙膏有限责任公司	受同一母公司控制
上海运城盐化物资经营部	受同一母公司控制
山西南风科技有限公司	受同一母公司控制
山西南风电子商务有限公司	受同一母公司控制
西安南风日化有限责任公司	受同一母公司控制
本溪经济开发区南风日化有限公司	受同一母公司控制
南风集团山西物流有限公司	受同一母公司控制
安徽安庆南风日化有限责任公司	受同一母公司控制
贵州南风日化有限公司	受同一母公司控制
山西钾肥有限责任公司	受同一母公司控制
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	受同一母公司控制
南风集团山西日化销售有限公司	受同一母公司控制
西安奇强洗衣连锁有限公司	受同一母公司控制
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	受同一母公司控制
南风集团山西日化销售有限公司洗化分公司	受同一母公司控制

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	受同一母公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安煤基合成油有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西亚宝药业集团股份有限公司	山西省国有资本投资运营有限公司参股联营企业
山西经贸集团煤焦投资有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城古书院工贸有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城宇光实业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋能集团运城物贸有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西绿洲纺织有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西高平天阳污水净化有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
昆山金驹实业有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢钢管有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
西山煤电建筑工程集团有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西西山煤电股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦化股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
霍州煤电集团有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团财务有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤交通能源投资有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
华晋焦煤有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制

山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
焦煤集团介休正益煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团金土地生物科技有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西西山晋兴能源有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
洋浦中合石油化工有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
霍州煤电集团丰峪煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西汾西矿业集团水峪煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
焦煤融资租赁有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司多种经营分公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团房地产开发有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西华晋明珠煤业有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团投资有限公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	同受山西焦煤集团有限责任公司控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	煤	9,489,325.55			9,556,424.86
山西省运城盐化机械制造有限公司	劳务	2,409,620.82			1,438,890.86
淮安南风盐化工有限公司	元明粉	52,750,454.70			33,798,397.78
四川蓉兴化工有限责任公司	元明粉	116,200,748.94			96,575,880.66
山西焦化股份有限公司	煤				4,920,903.54

山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	材料	960,635.84			146,247.69
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	原材料				7,352,692.02
淮南南风鸿运工贸有限公司	煤	41,128,453.82			33,357,392.16
淮南南风鸿运工贸有限公司	服务费	120,000.00			
洋浦中合石油化工有限公司	原材料				442,887.17
西安南风牙膏有限责任公司	日化产品	3,893,167.22			6,444,609.82
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	日化产品	59,176.58			614,490.74
昌吉南风日化有限责任公司	日化产品	227,542.00			49,857.55
山西南风电子商务有限公司	日化产品	594,339.94			20,797.44
山西南风科技有限公司	劳务	183,381.99			77,198.29
南风集团山西日化销售有限公司	日化产品	304,557.12			
安徽安庆南风日化有限责任公司	日化产品	18,081.89			
北京南风欧芬爱尔日用化学品有限责任公司	日化产品	14,446.55			
西山煤电(集团)有限责任公司	评价费	120,689.66			
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	电费	3,330,907.85			
南风集团山西物流有限公司	劳务	1,342,579.10			
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	日化产品	10,612.06			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	电费	3,988,464.28	4,354,444.71
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	日化产品	396,253.35	429,241.88
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	材料	12,094.13	
淮安南风盐化工有限公司	元明粉、卤水、电费等	20,372,664.82	22,581,518.29
淮安南风盐化工有限公司	品牌使用费	4,930,750.47	5,609,105.66
昌吉南风日化有限责任公司	日化产品	1,999,450.28	2,769,899.40
昌吉南风日化有限责任公司	品牌使用费	1,409,646.23	1,811,745.28
上海运城盐化物资经营部	原材料、日化产品	3,697,849.52	10,657,433.63
西山煤电(集团)有限责任公司	日化产品	205,139.04	551,296.58
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	日化产品	27,174.48	35,952.14
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	日化产品	109,812.21	
山西焦化股份有限公司	原材料、日化产品	5,665,311.62	7,379,940.18
霍州煤电集团有限责任公司	日化产品	1,597,280.83	1,499,668.26
华晋焦煤有限责任公司	日化产品	337,039.82	78,482.04
焦煤集团介休正益煤业有限公司	日化产品	18,694.40	19,763.25
山西焦煤集团有限责任公司	日化产品	1,192.31	1,886.33
四川蓉兴化工有限责任公司	原材料、日化产品	5,859,026.55	5,098,604.72
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	日化产品	100,790.48	21,340.16
山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司	日化产品	840,172.42	351,972.67
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	日化产品、电费	4,530,154.44	2,819,467.87
山西焦煤集团房地产开发有限公司	日化产品		5,866.66
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	日化产品	30,769.23	30,769.23
西安南风牙膏有限责任公司	日化产品、原材料	4,657,715.34	4,278,007.71
山西华晋明珠煤业有限责任公司	日化产品		15,476.92

淮安南风鸿运工贸有限公司	元明粉、日化产品	80,051.46	4,209,048.60
山西南风电子商务有限公司	日化产品	7,380,332.12	2,203,724.63
山西焦煤集团投资有限公司	日化产品		15,435.55
山西南风科技有限公司	电费、代理费	23,570.10	10,206.82
山西省运城盐化机械制造有限公司	日化产品、电费	58,481.03	246,412.10
山西太钢不锈钢股份有限公司	日化及化工产品	345,275.68	177,800.00
大同煤矿集团有限责任公司	日化产品	60,515.17	286,020.00
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	日化产品	301,865.75	279,155.20
阳煤丰喜运输分公司	日化产品		27,966.90
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司	日化产品	2,138.71	2,390.60
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	日化产品	25,626.59	586.66
山西亚宝药业集团股份有限公司	日化产品	28,860.08	62,167.30
山西焦煤集团金土地生物科技有限公司	日化产品		143,905.99
安徽安庆南风日化有限责任公司	原材料	1,249,534.50	
贵州南风日化有限公司	原材料	2,890,634.46	
晋城古书院工贸有限公司	日化产品	173,215.19	
晋城宇光实业有限公司	日化产品	415,252.21	
晋能集团运城物贸有限公司	日化产品	13,465.66	
南风集团山西日化销售有限公司	原材料	3,558,891.98	
南风集团山西物流有限公司	原材料	1,227.59	
山西焦煤集团财务有限责任公司	服务费	151,296.96	
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	运输服务	1,047,362.83	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	日化产品	116,796.10	
山西绿洲纺织有限责任公司	日化产品	21,793.11	
山西高平天阳污水净化有限公司	日化产品	218.12	

昆山金驹实业有限公司	仓储收入	6,666.67	
山西焦煤集团有限责任公司	培训收入	18,867.92	
山西太钢不锈钢钢管有限公司	日化产品	3,455.46	
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	日化产品	1,749.60	
山西西山煤电股份有限公司	日化产品	10,689.65	
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	原材料	1,048,310.35	
西安南风日化有限责任公司	原材料	172,198.27	
西山煤电建筑工程集团有限公司	日化产品	5,326.90	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心	日化产品	710,609.75	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南风集团山西日化销售有限公司	土地	177,598.41	
南风集团山西物流有限公司	土地和房产	132,040.51	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	办公大楼	1,200,000.00	1,200,000.00
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	车辆	991,549.53	663,931.62
南风集团山西物流有限公司	房产	87,145.92	

关联租赁情况说明

注：本公司将165.26亩土地租赁给南风集团山西日化销售有限公司，年租金111.89万元，确认租赁收入177,598.41元。

将部分土地和房产租赁给南风集团山西物流有限公司确认租赁收入132,040.51元。

(1) 2013年运城市政府将运城市大酒店股权无偿划拨给母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，截至目前股权划转手续尚未完成。2015年山西焦煤运城盐化集团有限责任公司受运城市大酒店委托将办公大楼向本公司出租，并签订10年租赁合同，合同约定2018年租金1,200,000.00元，每年支付一次。

(2) 本公司与山西焦煤集团中源物贸有限责任公司签订租车合同，2018年确认租金991,549.53元。

(3) 本公司子公司天津南风租赁南风集团山西物流有限公司坐落于天津的房产，本期确认租金收入87,145.92元。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月26日	否
贵州南风日化有限公司	9,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月24日	否
安徽安庆南风日化有限责任公司	4,550,000.00	2018年07月10日	2019年07月10日	否
安徽安庆南风日化有限责任公司	2,000,000.00	2018年07月18日	2019年07月18日	否
安徽安庆南风日化有限责任公司	6,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月26日	否
安徽安庆南风日化有限责任公司	3,450,000.00	2018年07月30日	2019年07月30日	否
四川同庆南风有限责任公司	14,999,999.99	2018年01月15日	2021年01月15日	否
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	5,000,000.00	2018年01月16日	2019年01月02日	否
本溪经济开发区南风日化有限公司	5,000,000.00	2018年03月14日	2019年03月13日	否
本溪经济开发区南风日化有限公司	19,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
山西焦煤集团有限责任公司	300,000,000.00	2017年03月27日	2019年03月26日	否
霍州煤电集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年04月19日	2019年03月25日	否
山西焦煤集团有限责任公司	176,619,000.00	2018年07月17日	2020年03月26日	否
霍州煤电集团有限责任公司	110,000,000.00	2016年04月02日	2021年04月02日	否
山西焦煤运城盐化集团	7,000,000.00	2016年05月16日	2019年11月16日	否

有限责任公司				
四川蓉兴化工有限责任公司	7,000,000.00	2018年06月27日	2019年06月26日	否
四川蓉兴化工有限责任公司	20,000,000.00	2018年06月30日	2019年06月27日	否

关联担保情况说明

本公司子公司同庆南风以同一母公司的子公司四川蓉兴化工有限责任公司通用设备净值15,874,526.69元、专用设备净值8,695,927.34元作为标的物，向焦煤融资租赁有限公司办理融资租赁借款20,000,000.00元，已归还5,000,000.01元，剩余14,999,999.99元。

本公司子公司同庆南风以同一母公司的子公司四川蓉兴化工有限责任公司土地净值4,574,896.58元分别在成都银行眉山彭山支行办理抵押借款7,000,000.00元，在中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市彭山区支行办理抵押借款20,000,000.00元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西焦煤集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2017年12月22日	2018年12月21日	山西焦煤集团财务有限责任公司为本公司提供流动资金借款，期初金额为230,000,000.00元，本期增加300,000,000.00元，截至资产负债表日已全部归还，本期计提利息19,145,316.69元。
山西焦煤集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月13日	
山西焦煤集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2018年01月30日	2018年09月29日	
山西焦煤集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2018年04月27日	2018年12月24日	
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	11,311,375.77			本公司的母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司截至资产负债表日为本公司提供流动资金11,311,375.77元，本期计提利息

				3,579,535.50 元。
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,492,000.00	1,388,200.00

(6) 其他关联交易

①本公司全资子公司四川同庆南风有限责任公司将其部分固定资产与焦煤融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额2,000.00万元，融资期限3.5年。以同一母公司的子公司四川蓉兴化工有限责任公司部分固定资产与焦煤开展融资租赁售后回租业务，融资金额2,000.00万元，融资期限3年。

本公司就该两笔交易参照抵押借款处理，截止2018年12月31日，应付焦煤融资租赁有限公司融资租赁费21,797,720.79元，其中一年内要支付的金额13,666,666.67元。

②本期本公司进行资产重组，将日化板块资产及部分其他资产出售给母公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称山焦盐化），根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2018）第123A《南风化工集团股份有限公司拟向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司出售日化板块净资产及其他部分资产项目资产评估报告》，标的资产的评估价值为19,670.27万元，按照约定山焦盐化于2018年10月15日收到交易对价的51%，即1.0032亿元，对剩余截至2018年12月31日付清的交易对价的49%，本期确认利息收入867,974.71元。

③本公司自山西经贸集团煤焦投资有限公司借款6,600,000.00元，约定借款利率5%，本年计提利息330,000.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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					
	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司			2,078,848.32	
	昌吉南风日化有限责任公司			1,171,343.36	
	西山煤电(集团)有限责任公司			1,579,956.70	

	四川蓉兴化工有限责任公司	363,162.50		331,479.95	
	山西西山晋兴能源有限责任公司			907,036.64	
	山西省运城盐化机械制造有限公司			825,850.38	
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司			5,767.50	
	山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司			117,437.60	
	山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司			24,968.00	
	山西焦化股份有限公司	48,848.73		55,975.40	
	山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司			31,080.00	
	山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司			79,410.00	
	山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司			5,844.20	
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司			1,996,442.00	
	焦煤集团介休正益煤业有限公司			50,857.00	
	霍州煤电集团有限责任公司			1,528,634.92	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司			126,000.00	
	霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司			2,937,800.00	
	霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司			72,199.00	
	华晋焦煤有限责任公司沙曲矿			21,000.00	
	华晋焦煤有限责任公司			779,154.60	

	山西华晋明珠煤业 有限责任公司			133,710.42	
	山西焦煤集团金土 地生物科技有限公司			168,370.00	
	山西南风电子商务 有限公司			2,538,359.27	
	山西南风科技有限 公司			11,941.98	
	山西太钢不锈钢股 份有限公司	54,590.00	545.90	122,010.00	1,220.10
	山西潞安煤基合成 油有限公司			39,961.91	1,998.10
	大同煤矿集团有限 责任公司			334,643.40	3,346.43
	安徽安庆南风日化 有限责任公司	1,151,205.00			
	贵州南风日化有限 公司	1,335,510.00			
	四川同庆南风洗涤 用品有限责任公司	279,700.00			
	山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司 电力分公司	14,029.19			
	南风集团山西日化 销售有限公司	4,054,810.38			
	南风集团山西物流 有限公司	14,231.73			
预付账款					
	山西省运城盐化机 械制造有限公司			29,321.00	
	西安南风牙膏有限 责任公司			112.00	
	山西南风科技有限 公司	27,576.00			
其他应收款					
	大同煤矿集团有限 责任公司			16,000.00	800.00

	焦煤融资租赁有限公司	600,000.00			
	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	20,000.00			
其他非流动资产					
	山西省运城盐化机械制造有限公司	672,759.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	淮安南风鸿运工贸有限公司	6,126,175.33	7,579,207.34
	山西焦化股份有限公司		51,638.35
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	1,549,272.02	1,630,306.48
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司		20,962,967.06
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	2,441,172.72	50,944,889.39
	山西省运城盐化机械制造有限公司		953,535.36
	四川蓉兴化工有限责任公司		5,670,662.01
	西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所		20,000.00
	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	7,781.20	19,493.00
	淮安南风盐化工有限公司	146,560.00	6,692,092.14
	西安南风牙膏有限责任公司		3,360,769.62
	昌吉南风日化有限责任公司		58,333.33
	山西南风科技有限公司		40,322.00
	山西阳煤丰喜国际贸易有限公司		550,360.00
	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司电力分公司	3,656,447.38	
	南风集团山西物流有限公司	1,340,782.69	

	西山煤电（集团）有限责任公司	140,000.00	
	山西南风电子商务有限公司	21,121.00	
	北京南风欧芬爱尔日用化学 品有限责任公司	9,953.20	
	南风集团山西日化销售有限 公司	2,536,097.29	
其他应付款			
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司	11,323,811.85	135,466,249.71
	山西焦煤运城盐化集团有限 责任公司电力分公司	8,373.10	
	山西省运城盐化机械制造有 限公司		400,000.00
	运城市南风宾馆有限公司		72,897.00
	运城盐湖(中国死海)旅游开发 有限公司	1,000.00	160,092.17
	西安南风牙膏有限责任公司		25,228.00
	淮安南风盐化工有限公司		5,672,146.28
	山西焦煤集团中源物贸有限 责任公司		663,931.62
	西山煤电（集团）有限责任公 司职业病防治所		57,085.50
	昌吉南风日化有限责任公司		6,567,300.00
	山西经贸集团煤焦投资有限 公司	7,260,000.00	6,600,000.00
	南风集团山西日化销售有限 公司	30,291.24	
	南风集团山西物流有限公司	87,145.92	
预收账款			
	山西阳煤丰喜化工有限责任 公司		40,000.00
	山西亚宝药业集团股份有限 公司		13,840.00
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限 公司		41.00
	阳煤丰喜运输分公司		3,870.88

	昌吉南风日化有限责任公司		410,425.54
	西安南风日化有限责任公司	90,250.00	
	南风集团山西日化销售有限公司	1,467,036.80	
	南风集团山西日化销售有限公司运城洗化分公司	2,598,082.50	
	上海运城盐化物资经营部		540,651.35
	山西南风科技有限公司		4,300,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2015年3月12日本公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订《互保协议》，同意在协议期内相互为对方的金融贷款提供信用担保，互保总额不超过肆亿元人民币。协议有效期限为五年，自协议生效之日起计算，截至报告日双方尚未提供担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、为其他单位提供债务担保及其财务影响。

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司财务影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	无不良影响
贵州南风日化有限公司	5,000,000.00	2018/4/27	2019/4/26	无不良影响
贵州南风日化有限公司	9,000,000.00	2018/6/25	2019/6/24	无不良影响
安徽安庆南风日化有限责任公司	4,550,000.00	2018/7/10	2019/7/10	无不良影响
安徽安庆南风日化有限责任公司	2,000,000.00	2018/7/18	2019/7/18	无不良影响
安徽安庆南风日化有限责任公司	6,000,000.00	2018/7/26	2019/7/26	无不良影响
安徽安庆南风日化有限责任公司	3,450,000.00	2018/7/30	2019/7/30	无不良影响
四川同庆南风有限责任公司	14,999,999.99	2018/1/15	2021/1/15	无不良影响
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	5,000,000.00	2018/1/16	2019/1/2	无不良影响
本溪经济开发区南风日化有限公司	5,000,000.00	2018/3/14	2019/3/13	无不良影响
本溪经济开发区南风日化有限公司	19,000,000.00	2018/6/15	2019/6/14	无不良影响

2、未决诉讼。

山西三晋地方铁路开发集团有限公司因与本公司及本公司铁运物流分公司建设工程施工合同纠纷，于2018年9月将本公司及铁运物流分公司诉之山西省运城市盐湖区人民法院，请求本公司及本公司铁运物流分公司共同偿还工程款318.3926万元及自起诉之日起按照年利率6%计算至付清之日止的利息。

2018年11月22日，山西省运城市盐湖区人民法院下发民事判决书（（2018）晋0802民初6428号），判决本公司及本公司铁运物流分公司于判决生效后十五日内偿还山西三晋地方铁路开发集团有限公司运城工务分公司工程款318.3926万元及利息。

本公司铁运物流分公司不服一审判决，上诉至运城市中级人民法院，要求撤销运城市盐湖区人民法院（2018）晋0802民初6428号民事判决，截至审计报告出具日，尚未开庭。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期未发生需要披露的重要债务重组。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换事项

4、年金计划

本报告期公司无年金计划事项

5、终止经营

单位：元

（1）归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上年发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-18,096,310.92	-39,932,162.48
归属于母公司所有者的终止经营净利润	278,663,509.89	-390,875,220.30

（2）终止经营净利润

项目	本期发生额	上年发生额
终止经营的损益：		
收入	834,466,710.46	1,002,551,137.40

成本费用	1,007,442,257.42	1,344,463,168.88
利润总额	-214,797,792.86	-390,255,739.12
所得税费用（收益）	-168,591.57	619,481.18
净利润	-214,629,201.29	-390,875,220.30
终止经营处置损益：		
处置损益总额	493,292,711.18	
所得税费用（收益）		
处置净损益	493,292,711.18	
合计	278,663,509.89	

（3）终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	102,142,381.57	28,023,673.41
投资活动现金流量净额	-6,980,636.68	-7,054,096.50
筹资活动现金流量净额	-84,769,017.59	-31,208,706.91

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为化工行业、日化行业和其他3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工行业	日化行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,147,125,786.18	1,039,820,765.09	100,081,808.59	-517,273,030.28	1,769,755,329.58
主营业务成本	854,651,113.45	903,852,836.75	99,904,445.59	-521,729,585.74	1,336,678,810.05

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无需要披露的对其他投资者决策有影响的事项。

8、其他

(1) 2017年2月18日, 本公司发布《关于部分分公司临时停产的公告》。根据运城市大气污染防治工作领导小组关于重污染天气治理的要求, 本公司决定对下属分公司元明粉分公司元明粉部和钡盐分公司硫化碱部临时停产。元明粉分公司主要生产元明粉产品, 年产能39万吨, 其中元明粉部年产能35万吨; 钡盐分公司主要生产硫化碱、硫酸钡产品, 年产能15万吨, 其中硫化碱部年产能9万吨。

2018年5月11日, 本公司发布《关于部分分公司恢复生产的公告》, 本公司下属元明粉分公司收到环保局的复产通知, 自2018年5月10日起恢复生产。

(2) 因货款纠纷本公司煤炭供应商运城市腾杰佳贸易有限公司于2018年1月将本公司诉之山西省运城市中级人民法院, 请求本公司立即偿还拖欠的煤款2381.445138万元及截至2017年11月30日产生的利息679.730228万元, 本息合计3061.175366万元。经法院主持调解, 公司收到民事调解书((2017) 晋08民初88号), 本公司同意自2018年7月起, 每月15日前归还260万元, 9个月(即2019年3月15日前)还清上述全部煤款。该协议正常履行中, 该款项属于本年资产重组剥离的负债, 截至资产负债表日, 已将该款项余额转至山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

(3) 因货款纠纷本公司煤炭供应商山西祥如机电设备有限公司于2018年4月将本公司诉之山西省运城市盐湖区人民法院, 请求本公司偿还货款358.168037万元及利息16.47573万元。经法院主持调解, 公司收到民事调解书((2018) 晋0802民初3013号), 本公司所欠山西祥如机电设备有限公司煤款358.168037万元, 于2018年10月31日前支付120.00万元, 于2018年12月31日前支付120万元, 剩余煤炭款于2019年2月28日前结清。目前, 协议正常履行中。

(4) 因货款纠纷本公司原材料供应商运城市嘉瑞鑫包装有限公司于2018年4月将本公司诉之山西省运城市盐湖区人民法院。法院于2018年8月9日下发买卖合同一审民事判决书((2018) 晋0802民初2517号), 判决结果要求本公司于本判决生效之日后十五日内支付运城市嘉瑞鑫包装有限公司货款436.386953万元及利息, 该款项属于本年资产重组剥离的负债, 截至资产负债表日, 已将该款项余额转至山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。

(5) 本年本公司进行了重大资产重组, 将日化板块资产及部分其他资产转让给控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司, 根据北京国有大正资产评估有限公司出具的《南风化工集团股份有限公司拟向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司出售日化板块净资产及其他部分资产项目资产评估报告》(大正评报字(2018)第123A号), 公司与控股股东签订《重大资产出售协议》确定最终交易价格为19,670.27万元。公司于2018年12月27日发布重大资产完成过户的公告, 本次交易对价交易对方全部以现金完成支付。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,539,549.52	2,710,039.00
应收账款	15,083,219.41	482,331,952.68
合计	16,622,768.93	485,041,991.68

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,539,549.52	2,710,039.00
合计	1,539,549.52	2,710,039.00

2) 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

单位：元

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	46,156,093.16	
合计	46,156,093.16	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

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						26,737,924.77	4.42%	26,737,924.77	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,895,169.64	58.66%	1,811,950.23	10.72%	15,083,219.41	493,813,272.27	81.54%	11,481,319.59	2.33%	482,331,952.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,904,485.43	41.34%	11,904,485.43	100.00%		85,059,856.12	14.04%	85,059,856.12	100.00%	
合计	28,799,655.07	100.00%	13,716,435.66	47.63%	15,083,219.41	605,611,053.16	100.00%	123,279,100.48	20.36%	482,331,952.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,828,581.81	38,285.82	1.00%
1 至 2 年	1,948,224.20	97,411.21	5.00%
2 至 3 年	314,453.30	31,445.33	10.00%
3 年以上	2,741,324.51	1,644,807.87	60.00%
3 至 4 年	338,747.27	169,373.64	50.00%
4 至 5 年	1,031,849.21	515,924.61	50.00%
5 年以上	1,370,728.03	959,509.62	70.00%
合计	8,832,583.82	1,811,950.23	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
天津市南风贸易有限公司	4,043,058.44		
南风集团山西日化销售有限公司	4,019,527.38		
合计	8,062,585.82		

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 4,136,699.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津市南风贸易有限公司	4,043,058.44	14.04	
南风集团山西日化销售有限公司	4,019,527.38	13.96	
沈阳耀华玻璃有限责任公司	952,200.00	3.30	476,100.00
鞍钢股份有限公司	931,347.20	3.23	9,313.47
洛阳明花洗涤剂股份有限公司	836,887.33	2.91	836,887.33

合计	10,783,020.35	37.44	1,322,300.80
----	---------------	-------	--------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	39,493,143.03	63,578,006.10
其他应收款	25,027,189.19	311,955,937.72
合计	64,520,332.22	375,533,943.82

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南风集团山西物流有限公司		6,058,666.95
安徽安庆南风日化有限责任公司		2,999,763.36
本溪经济开发区南风日化有限公司		4,497,329.65
中盐淮安盐化集团有限公司	39,493,143.03	50,022,246.14
合计	39,493,143.03	63,578,006.10

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中盐淮安盐化集团有限公司	39,493,143.03	5 年以上	资金紧张	已对账，协商归还
合计	39,493,143.03	--	--	--

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	9,534,781.19	21.12%	9,534,781.19	100.00%		11,479,823.94	3.27%	11,479,823.94	100.00%	

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,645,626.94	74.53%	8,618,437.75	25.62%	25,027,189.19	320,622,658.07	91.25%	8,666,720.35	2.70%	311,955,937.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,962,669.74	4.35%	1,962,669.74	100.00%		19,267,632.77	5.48%	19,267,632.77	100.00%	
合计	45,143,077.87	100.00%	20,115,888.68	44.56%	25,027,189.19	351,370,114.78	100.00%	39,414,177.06	11.22%	311,955,937.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00%	停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	财务困难
山西省运城市北方化工经营有限公司	1,032,850.00	1,032,850.00	100.00%	停止经营
合计	9,534,781.19	9,534,781.19	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	741,564.03	7,415.63	1.00%
1 至 2 年	64,203.14	3,210.16	5.00%
2 至 3 年	5,596,334.79	559,633.48	10.00%
3 年以上	11,678,427.99	8,048,178.48	68.91%
3 至 4 年	121,217.49	60,608.75	50.00%
4 至 5 年	512,388.11	256,194.06	50.00%
5 年以上	11,044,822.39	7,731,375.67	70.00%
合计	18,080,529.95	8,618,437.75	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
运城市南风物资贸易有限公司	7,294,517.00		
天津市南风贸易有限公司	8,270,579.99		
合计	15,565,096.99		

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 2,946,836.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	36,143,077.87	340,984,775.08
处置资产款	9,000,000.00	10,385,339.70
合计	45,143,077.87	351,370,114.78

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
运城市安厦房地产开发有限公司	资产处置款	9,000,000.00	5 年以上	19.94%	6,300,000.00
天津市南风贸易有限公司	往来款	8,270,579.99	1 年以内	18.32%	
运城市南风物资贸易有限公司	往来款	7,294,517.00	1 年以上	16.16%	
运城市南山生态修复开发有限公司	往来款	4,571,709.54	2-3 年	10.12%	457,170.95
四川省彭山元明粉厂	往来款	3,800,000.00	5 年以上	8.42%	3,800,000.00
合计	--	32,936,806.53	--	72.96%	10,557,170.95

3、长期股权投资

单位：元

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	110,681,277.45		110,681,277.45	609,123,978.28	329,050,000.00	280,073,978.28
对联营、合营企业投资	8,477,093.19		8,477,093.19	7,884,481.60		7,884,481.60
合计	119,158,370.64		119,158,370.64	617,008,459.88	329,050,000.00	287,958,459.88

(1) 对子公司投资

单位：元

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
运城市南风物资贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00		91,800,000.00			
南风集团山西物流有限公司	5,468,780.50		5,468,780.50			
西安南风日化有限责任公司	173,000,000.00		173,000,000.00			
安徽安庆南风日化有限责任公司	82,000,000.00		82,000,000.00			
贵州南风日化有限公司	43,604,352.33		43,604,352.33			
本溪经济开发区南风日化有限公司	42,500,000.00		42,500,000.00			
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	36,069,568.00		36,069,568.00			
四川同庆南风有限责任公司	55,058,927.24			55,058,927.24		
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		
南风集团山西日化销售有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
天津市南风贸易有限公司	6,222,350.21			6,222,350.21		
西安奇强洗衣连锁有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			

北京南芬欧芬爱 尔日用化学有限 责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
南风集团（运城） 日化产品销售公 司	400,000.00			400,000.00		
合计	609,123,978.28		498,442,700.83	110,681,277.45		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
北京京盐 南风商贸 有限公司	1,637,479 .89			-291,686. 44						1,345,793 .45	
淮安南风 鸿运工贸 有限公司	6,247,001 .71			884,298.0 3						7,131,299 .74	
小计	7,884,481 .60			592,611.5 9						8,477,093 .19	
合计	7,884,481 .60			592,611.5 9						8,477,093 .19	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	493,268,817.60	457,667,382.05	656,946,697.58	618,105,107.66
其他业务	53,602,394.13	18,739,123.87	60,321,578.40	23,371,751.41
合计	546,871,211.73	476,406,505.92	717,268,275.98	641,476,859.07

5、投资收益

单位：元

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	592,611.59	652,225.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,845,396.72	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,165,980.00	1,165,975.84
合计	-74,086,805.13	1,818,201.60

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	491,574,186.29	
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）	7,067,012.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	867,974.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,470,577.56	
减：所得税影响额	6,875.02	
少数股东权益影响额	99,744.50	
合计	495,931,976.56	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	--	0.4867	0.4867
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	--	-0.4170	-0.4170

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。