公司代码:600691 公司简称:阳煤化工

# 阳煤化工股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2020年4月26日公司第十届董事会第九次会议审议通过的2019年利润分配预案,因公司累计未分配利润为负值,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高峰杰 | 高峰杰 |
| 办公地址 | 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 | 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 |
| 电话 | 0351-7255821 | 0351-7255821 |
| 电子信箱 | himd@163.com | himd@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务:

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

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

(二)公司的经营模式:

1、生产方面:公司主要采用原料煤进行深加工,生产一系列的化肥、化工产品。

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

2、销售方面:

针对不同产品的特点及市场情况,公司分别采用不同的销售模式。

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

(2)甲醇、乙二醇等化工原料的消费对象主要是生产厂家,故公司采用的销售模式为直销为主、中间商分销为辅的销售模式。

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

2019年11月-12月,公司编制《乙二醇系列产品集中直接销售实施方案》、《尿素产品集中直接销售方案》等集中销售管理办法,按产品同质性实行集中统一销售。

3、采购方面:

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

2019年4月起,公司对煤炭实施集中采购;2019年9月起,公司对备品备件实施集中采购;2019年11月起,公司对重点化学品实施集中采购。

(三)行业情况及公司所处的行业地位

2019年受多种因素叠加影响,化工产品价格下降,行业盈利下滑。整个肥料制造行业营业收入同比降低2.6%,利润总额降低11.4%。行业整体依然面临产能过剩、环境约束收紧的压力。

具体行业情况及公司所处的行业地位详见公司2019年年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"二、(四)行业经营性信息分析"的相关内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 调整后 | 2017年 调整前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 42,381,615,324.14 | 41,510,567,493.46 | 2.10 | 45,406,792,151.16 | 41,899,454,943.99 |
| 营业收入 | 17,929,405,910.61 | 21,774,615,187.53 | -17.66 | 21,397,901,361.19 | 20,261,692,934.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -524,188,568.17 | 128,753,040.76 | -507.13 | 209,474,767.21 | 116,138,257.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -621,671,629.39 | -18,043,103.25 | | -317,821,805.36 | -317,821,805.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,410,263,845.65 | 5,930,417,398.15 | -8.77 | 5,052,439,855.93 | 3,829,103,346.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,470,646.29 | 2,166,117,427.76 | -77.45 | 2,544,072,855.23 | 2,353,954,010.86 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2206 | 0.0733 | -400.95 | 0.12 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2206 | 0.0733 | -400.95 | 0.12 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -9.25 | 2.54 | 减少11.79个百分点 | 4.24 | 3.09 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,768,544,806.32 | 4,316,307,250.86 | 4,721,295,494.75 | 4,123,258,358.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,804,102.03 | 18,927,125.88 | -196,454,551.04 | -353,465,245.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,876,521.63 | 4,088,049.02 | -201,545,802.88 | -411,337,353.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,149,646.42 | 225,602,659.95 | 210,913,503.00 | -205,195,163.08 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

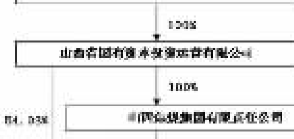
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

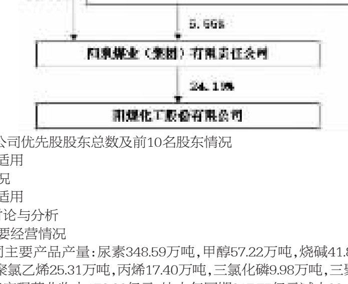
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 49,758 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 48,465 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 0 | 574,674,600 | 24.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 0 | 309,597,522 | 13.03 | 309,597,522 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 154,798,762 | 6.52 | 154,798,762 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 154,798,762 | 6.52 | 154,798,762 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王连永 | 2,169,800 | 20,718,808 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | -1,793,152 | 9,915,208 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 俞炜峰 | -3,774,128 | 9,340,100 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京水印投资管理有限公司 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张敏 | 7,875,172 | 7,875,172 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王宸 | 6,696,600 | 6,696,600 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 0 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司主要产品产量:尿素348.59万吨,甲醇57.22万吨,烧碱41.81万吨,乙二醇36.85万吨,双氧水31.09万吨,聚氯乙烯25.31万吨,丙烯17.40万吨,三氯化磷9.98万吨,三聚氰胺8.90万吨。

报告期内,全年实现营业收入179.29亿元,比上年同期217.75亿元减少38.44亿元;归属于上市公司股东的净利润-5.24亿元,比上年同期1.29亿元减盈增亏6.53亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

(1)重要会计政策变更

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。根据新准则衔接规定,公司无需重述前期可比数,仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),公司按照上述通知编制2019年年度财务报表,并对相应财务报表进行调整,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 受影响的报表项目 | 追溯调整前 | 调整金额 | 追溯调整后 |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 971,004,962.91 | -971,004,962.91 | |
| 应收票据 | | 228,738,544.15 | 228,738,544.15 |
| 应收账款 | | 742,266,418.76 | 742,266,418.76 |
| 应付票据及应付账款 | 7,630,384,772.19 | -7,630,384,772.19 | |
| 应付票据 | | 4,560,875,920.48 | 4,560,875,920.48 |
| 应付账款 | | 3,069,508,851.71 | 3,069,508,851.71 |

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),公司按照上述通知,自2019年6月10日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法,无需追溯调整前期可比数据。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),公司按照上述通知,自2019年6月17日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法,无需追溯调整前期可比数据。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2)重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表范围包括本公司及二级子公司10家,三级子公司17家。与上年相比,本年吸收合并化工投资。详见公司2019年年度报告"第十一节 财务报告"中"八、合并范围的变化"及"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2020-012

# 阳煤化工股份有限公司
# 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于2020年4月15日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2020年4月26日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事8人,实际到会董事8人(到会董事为:冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正)。

(五)本次会议由公司董事长冯志武先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度独立董事履职报告》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需在公司下一次股东大会进行报告。

(四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2019年度履职情况报告》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(七)审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(九)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2020年度财务预算方案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(十)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")2019年度审计报告,母公司本年实现的净利润为-236,931,467.29元,加上年初未分配利润-605,011,480.78元,本期吸收合并子公司山西阳煤化工投资有限责任公司影响未分配利润-1,030,542,122.23元,故2019年年末可供分配的利润-1,872,485,070.30 元。

鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(十一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(十二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后,本公司及其下属子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的,无需再提交本公司董事会及股东大会审议,由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日发布的《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告》(临2020-014)

表决结果:同意4票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议,关联股东需回避表决。

(十三)审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(十四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年的财务及内控审计机构,审计费用根据年度实际工作量按不超过人民币190万元限额执行。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。(临2020-018)

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

(十五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)股份有限公司签订〈煤炭买卖合同〉的议案》

鉴于公司与阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称"阳泉煤业")签订的《煤炭买卖合同》期限已经届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年根据相关规定重新履行相关审议程序和披露义务。因此,同意公司与阳泉煤业签订《煤炭买卖合同》。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)股份有限公司签订〈煤炭买卖合同〉的关联交易公告》。(临2020-019)

表决结果:同意4票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议,关联股东需回避表决。

(十六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

为优化公司的财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,同意公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于与与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》。(临2020-020)

表决结果:同意4票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议,关联股东需回避表决。

(十七)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(临2020-017)

(十八)审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月20日召开2019年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。(临2020-021)

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

(一)《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》

(二)《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》

(三)《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2020-013

# 阳煤化工股份有限公司
# 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次监事会会议通知和议案于2020年4月15日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2020年4月26日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦12层会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人(到会监事为:李一飞、李志晋、王建娥、余鹏艳、刘利生)。

(五)本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》获得通过,本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2019年年度报告》及其摘要后认为:

1、《阳煤化工股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《阳煤化工股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2019年度经营管理和财务状况;

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2019年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2020年第一季度报告》及其正文后认为:

1、《阳煤化工股份有限公司2020年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《阳煤化工股份有限公司2020年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营管理和财务状况;

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2020年第一季度报告》及其正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2020年度财务预算方案》

表决结果:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七)审议通过了《阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案》

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

(八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

(九)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票,关联监事李一飞先生、余鹏艳女士回避表决。

(十)审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

(十一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)股份有限公司签订〈煤炭买卖合同〉的议案》

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票,关联监事李一飞先生、余鹏艳女士回避表决。

(十三)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票,关联监事李一飞先生、余鹏艳女士回避表决。

(十四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部件的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第六次会议决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2020-014

# 阳煤化工股份有限公司关于
# 2019年度日常关联交易的执行情况
# 及2020年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月26日召开的第十届董事会第九次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议,本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")应当回避表决。

(二)本公司2019年度日常关联交易实际发生情况

本公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》,于2019年12月6日召开的2019年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案》,于2019年12月30日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》,公司现将2019年度日常关联交易的实际发生说明如下:

2019年度日常关联交易实际发生情况表

1、销售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年实际金额(万元) | 2019年预计金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 17,093.29 | 308,943.63 |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 16,847.46 | 17,410.63 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 5,453.14 | 39,523.58 |
| 山东建兰化工股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,422.09 | 4,508.49 |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,861.94 | 5,474.63 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,376.13 | 2,500.00 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 889.83 | 2,660.85 |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 707.77 | 1,000.00 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 688.72 | 2,835.17 |
| 山西八建集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 237.13 | 500.00 |
| 山东晋煤明升达化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 195.43 | 200.00 |
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 175.63 | 553.44 |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 170.69 | 700.00 |
| 山西国新液化煤层气有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 149.68 | 300.00 |
| 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 117.98 | 200.00 |
| 山西四建集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 60.53 | 650.00 |
| 山西晋煤天源化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 52.82 | 159.28 |
| 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 43.61 | 100.00 |
| 安徽昊源化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 42.72 | 300.00 |
| 山西兆丰铝业有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 21.55 | 50.00 |
| 唐山邦力晋银化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2.50 | 80.00 |
| 山西太行永达装饰工程有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.97 | 150.00 |
| 山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 30,000.00 |
| 上海合弘贸易有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 2,500.00 |
| 山西省工业设备安装集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 650.00 |
| 天脊集团河南农资有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 600.00 |
| 河北金万泰化肥有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 398.29 |
| 界首昊源化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 200.00 |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 200.00 |
| 石家庄中冀正元化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 150.00 |
| 阳泉煤业集团华越机械有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 81.00 |
| 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 75.23 |
| 山西焦化股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 72.48 |
| 其他关联方 | 销售商品 | 市场价格 | 276.74 | 600.00 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 14,494.34 | 14,626.79 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,923.12 | 2,512.12 |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,205.76 | 2,596.74 |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 135.57 | 280.00 |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 453.51 | 1,094.61 |
| 其他关联方 | 提供劳务 | 市场价格 | 391.24 | 610.63 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 基准利率 | 571.91 | 806.03 |
| 合计 | | | 69,063.80 | 446,853.62 |

2、采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年实际金额(万元) | 2019年预计金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 180,783.54 | 247,091.77 |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 119,046.98 | 388,534.43 |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 22,554.94 | 30,463.37 |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 11,722.20 | 18,000.00 |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 11,552.51 | 12,000.00 |
| 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 7,688.61 | 30,401.90 |
| 唐山邦力晋银化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 5,159.42 | 13,500.00 |
| 山西晋煤天源化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 4,888.32 | 7,000.00 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,480.26 | 4,000.00 |
| 江苏恒盛农业生产资料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,145.45 | 9,300.00 |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,025.93 | 7,832.76 |
| 深圳市深化净水有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,878.46 | 4,000.00 |
| 安徽昊源化工集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,743.39 | 5,000.00 |
| 山东联盟化工股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,153.59 | 4,500.00 |
| 山西三维丰海化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,639.63 | 5,500.00 |
| 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,600.57 | 3,000.00 |
| 山西晋煤集团煤化工投资有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,582.15 | 5,000.00 |
| 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 854.49 | 3,000.00 |
| 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 665.10 | 700.00 |
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 448.84 | 959.54 |
| 山西国新科莱天然气有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 437.23 | 633.02 |
| 山西(阳泉)国际陆港集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 331.83 | 8,100.52 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 164.71 | 300.00 |
| 南风集团山西日化销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 10.20 | 35.57 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 3,000.00 |
| 北京晋煤太阳石化工有限公司晋城分公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 1,200.00 |
| 阳煤集团深州化肥有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 5,500.00 |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 10,075.86 |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 622.76 |
| 河北金源化工股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 300.00 |
| 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 500.00 |
| 石家庄中冀正元化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 50.00 |
| 山西太重煤机煤矿装备成套有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 8,787.47 |
| 山西晋煤集团国际贸易有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 8,554.05 |
| 山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 0.00 | 2,500.00 |
| 其他关联方 | 采购商品 | 市场价格 | 487.50 | 956.67 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 4,406.54 | 5,196.03 |
| 山西省工业设备安装集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 3,762.37 | 5,000.00 |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 3,303.62 | 7,149.62 |
| 阳煤集团寿阳新元机械有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 753.39 | 892.55 |
| 阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 516.83 | 700.00 |
| 阳泉新瑞昌机械有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 490.24 | 1,000.00 |
| 阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 382.29 | 1,806.47 |
| 侯马市顺泰危货运输有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 374.63 | 2,000.00 |
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 204.91 | 7,228.62 |
| 侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 105.24 | 1,500.00 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 104.70 | 2,000.00 |
| 山西国控环球工程有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 28.09 | 500.00 |
| 阳煤集团深州化肥有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 466.42 | 600.00 |
| 山西太行建设开发有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 0.00 | 1,200.94 |
| 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 0.00 | 500.00 |
| 其他关联方 | 接受劳务 | 市场价格 | 353.45 | 618.10 |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 利息支出 | 基准利率 | 11,311.62 | 14,902.46 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 利息支出 | 基准利率 | 2,389.64 | 5,000.00 |
| 上海博量融资租赁有限公司 | 利息支出 | 基准利率 | 378.62 | 800.00 |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 利息支出 | 基准利率 | 116.22 | 250.00 |
| 山西省投资集团有限公司 | 利息支出 | 基准利率 | 90.22 | 156.27 |
| 其他关联方 | 利息支出 | 基准利率 | 0.13 | 25.00 |
| 合计 | | | 418,585.02 | 909,925.75 |

3、关联方贷款

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年实际金额 金额(万元) | 2019年实际金额 占同类交易金额的比例 | 2019年预计金额 金额(万元) | 2019年预计金额 占同类交易金额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 贷款 | 基准利率 | 183,858.26 | 7.71% | 250,000.00 | 11.27% |

(三)预计2020年度日常关联交易的基本情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道等因素考虑,本公司及其下属子公司与本公司控股股东---阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")及其下属子公司在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应,促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上,预计2020年度日常关联交易发生情况如下:

预计2020年度日常关联交易的基本情况表

1、销售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年实际金额 金额(万元) | 2019年实际金额 占同类交易金额的比例 | 2020年预计金额 金额(万元) | 2020年预计金额 占同类交易金额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 17,093.29 | 1.00% | 130,000.00 | 6.90% |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 16,847.46 | 0.98% | 9,500.00 | 0.50% |
| 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 5,453.14 | 0.32% | 7,000.00 | 0.37% |
| 山东建兰化工股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,422.09 | 0.20% | 150,000.00 | 7.96% |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,861.94 | 0.11% | 12,000.00 | 0.64% |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,376.13 | 0.08% | 2,200.00 | 0.12% |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 889.83 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 707.77 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 688.72 | 0.04% | 180,000.00 | 9.56% |
| 山西八建集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 237.13 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 山东晋煤明升达化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 195.43 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 175.63 | 0.01% | 200.00 | 0.01% |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 170.69 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 山西国新液化煤层气有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 149.68 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 117.98 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 山西四建集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 60.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山西晋煤天源化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 52.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 43.61 | 0.00% | 60.00 | 0.00% |
| 安徽昊源化工集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 42.72 | 0.00% | 850.00 | 0.05% |
| 山西兆丰铝业有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 21.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 唐山邦力晋银化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2.5 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山西太行永达装饰工程有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 1,600.00 | 0.08% |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 17,000.00 | 0.90% |
| 河南晋开集团延化化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 280.00 | 0.01% |
| 山西晋煤集团国际贸易有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 80,000.00 | 4.25% |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 90,000.00 | 4.78% |
| 霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 110,000.00 | 5.84% |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00% | 6,200.00 | 0.33% |
| 其他关联方 | 销售商品 | 市场价格 | 276.74 | 0.02% | 2,000.00 | 0.11% |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 14,494.34 | 17.67% | 6,000.00 | 6.65% |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,923.12 | 2.34% | 2,200.00 | 2.44% |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,205.76 | 1.47% | 1,700.00 | 1.88% |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 453.51 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 89.50 | 0.11% | 150.00 | 0.17% |
| 其他关联方 | 提供劳务 | 市场价格 | 437.31 | 0.53% | 1,500.00 | 1.66% |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 基准利率 | 571.91 | 5.21% | 2,000.00 | 19.43% |
| 其他关联方 | 利息收入 | 基准利率 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 0.97% |
| 合计 | | | 69,063.80 | | 812,540.00 | |

2、采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年实际金额 金额(万元) | 2019年实际金额 占同类交易金额的比例 | 2020年预计金额 金额(万元) | 2020年预计金额 占同类交易金额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 119,046.98 | 7.85% | 330,000.00 | 19.28% |
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 180,783.54 | 11.92% | 110,000.00 | 6.43% |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 22,554.94 | 1.49% | 27,000.00 | 1.58% |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 11,722.20 | 0.77% | 9,000.00 | 0.53% |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 11,552.51 | 0.76% | 0.00 | 0.00% |
| 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 7,688.61 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
| 唐山邦力晋银化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 5,159.42 | 0.34% | 50.00 | 0.00% |
| 山西晋煤天源化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 4,888.32 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,480.26 | 0.23% | 3,500.00 | 0.20% |
| 江苏恒盛农业生产资料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,145.45 | 0.21% | 6,000.00 | 0.35% |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,025.93 | 0.20% | 18,000.00 | 1.05% |
| 深圳市深化净水有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,878.46 | 0.19% | 4,000.00 | 0.23% |
| 安徽昊源化工集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,743.39 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 山东联盟化工股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 2,153.59 | 0.14% | 3,000.00 | 0.18% |
| 山西三维丰海化工有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,639.63 | 0.11% | 4,500.00 | 0.26% |
| 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,600.57 | 0.11% | 2,500.00 | 0.15% |
| 山西晋煤集团煤化工投资有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,582.15 | 0.10% | 2,800.00 | 0.16% |
| 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 854.49 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 665.10 | 0.04% | 2,500.00 | 0.15% |
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 448.84 | 0.03% | 600.00 | 0.04% |
| 山西国新科莱天然气有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 437.23 | 0.03% | 600.00 | 0.04% |
| 山西(阳泉)国际陆港集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 331.83 | 0.02% | 2,200.00 | 0.13% |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 164.71 | 0.01% | 360,000.00 | 21.04% |
| 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 146.68 | 0.01% | 30.00 | 0.00% |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 59.34 | 0.00% | 100.00 | 0.01% |

(下转B148版)

公司代码:600691 公司简称:阳煤化工

# 阳煤化工股份有限公司

## 2020 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人朱壮瑞及会计机构负责人(会计主管人员)牛振东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 42,028,252,731.82 | 42,381,615,324.14 | -0.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,148,645,586.17 | 5,410,263,845.65 | -4.84 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,293,409.89 | 257,149,646.42 | -123.84 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,888,480,390.08 | 4,768,544,806.32 | -18.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -262,867,328.75 | 6,804,102.03 | -3,963.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -273,767,746.62 | -12,876,521.63 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.05 | 0.11 | 减少0.16个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1106 | 0.0029 | -3,913.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1106 | 0.0029 | -3,913.79 |

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,028,887.93 | |
| 债务重组损益 | -371,433.80 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 739,443.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,416,246.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 566,332.10 | |
| 所得税影响额 | -2,646,565.72 | |
| 合计 | 10,900,417.87 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | | 48,465 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 | |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 574,674,600 | 24.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 309,597,522 | 13.03 | 309,597,522 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) | 154,798,762 | 6.52 | 154,798,762 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) | 154,798,762 | 6.52 | 154,798,762 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 王连永 | 20,718,808 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 俞炜峰 | 9,810,300 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 北京水印投资管理有限公司 | 8,900,000 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞21号集合资金信托计划 | 8,000,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 张敏 | 7,715,572 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 徐开东 | 6,913,100 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 种类 | 股份种类及数量 数量 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 574,674,600 | 人民币普通股 | 574,674,600 |
| 王连永 | 20,718,808 | 人民币普通股 | 20,718,808 |
| 俞炜峰 | 9,810,300 | 人民币普通股 | 9,810,300 |
| 北京水印投资管理有限公司 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 |
| 云南国际信托有限公司-源盛恒瑞21号集合资金信托计划 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 张敏 | 7,715,572 | 人民币普通股 | 7,715,572 |
| 徐开东 | 6,913,100 | 人民币普通股 | 6,913,100 |
| 王春荣 | 6,280,012 | 人民币普通股 | 6,280,012 |
| 王宸 | 6,146,600 | 人民币普通股 | 6,146,600 |
| 彭骞 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年3月末 | 2019年末 | 本报告期末比上年末增减金额 | 本报告期末比上年末增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 预收款项 | | 985,515,114.87 | -985,515,114.87 | -100% |
| 应交税费 | 208,271,038.12 | 135,534,541.19 | 72,736,496.93 | 53.67 |

变动原因:

1、预收款项减少的主要原因是:按新收入准则,本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、应交税费所致。

2、应交税费增加的主要原因是:按新收入准则,本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、应交税费所致。

3.1.2利润表主要项目变动原因说明

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年1-3月份 | 2019年1-3月份 | 比上年同期增减金额 | 比上年同期增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 14,862,273.72 | 21,523,017.25 | -6,660,743.53 | -30.95 |
| 投资收益 | -4,864,395.23 | -700,321.70 | -4,164,073.53 | 不适用 |
| 资产处置收益 | | 171,921.63 | -171,921.63 | -100.00 |
| 营业外收入 | 2,958,184.68 | 6,737,454.14 | -3,779,269.46 | -56.09 |
| 营业外支出 | 5,579,250.74 | 1,503,292.63 | 4,075,958.11 | 271.14 |
| 利润总额 | -320,798,117.36 | 3,294,176.06 | -324,092,293.42 | -9838.34 |

变动原因:

1、其他收益减少的主要原因是:本期子公司收到的与日常经营相关的政府补助较上年同期减少。

2、投资收益减少的主要原因是:本期合营企业较上年同期亏损增加。

3、资产处置收益减少的主要原因是:本期未发生资产处置收益所致。

4、营业外收入减少的主要原因是:本期子公司收到的与日常活动无关的政府补助较上年同期减少。

5、营业外支出增加的主要原因是:受疫情影响,本期子公司对外捐赠支出增加所致。

6、利润总额减少的主要原因是:化工产品市场行情及下游产品需求疲软,使得主要产品价格比同期下降导致。

3.1.3现金流量表主要项目变动原因说明

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年1-3月份 | 2019年1-3月份 | 比上年同期增减金额 | 比上年同期增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,293,409.89 | 257,149,646.42 | -318,443,056.31 | -123.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,434,087.57 | -212,842,390.71 | 129,408,303.14 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,297,795.33 | -614,624,461.00 | 1,070,922,256.33 | 不适用 |

变动原因:

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:受疫情影响,本期销售商品、提供劳务较上年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期购建资产支出较上年同期减少及子公司处置车间所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期归还关联方单位借款较同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

受多种因素叠加影响,公司产品价格、销量、毛利存在一定的不确定性。为了改善公司的经营状况,公司通过资产出售、加大统购统销力度等措施,进一步提高公司资产质量,提升公司经济效益,以此冲抵不利因素对公司造成的影响。预计将会对公司年初至下一报告期期末经营业绩产生积极影响。

| 公司名称 | 阳煤化工股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 冯志武 |
| 日期 | 2020年4月26日 |