

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2022年4月14日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过的2021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。

第二节 公司简介基本情况

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	阳煤化工	600691
联系人及联系方式			
名称	陈峰燕	职位	证券事务代表
办公地址	山西省太原市迎泽区双桥西路晋商银行大厦西座	山西省太原市迎泽区双桥西路晋商银行大厦西座	
电话	0351-7258521	0351-7258521	
电子邮箱	hnm9@163.com	ymhgqz@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 行业基本情况

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年,经济形势整体稳中向好。

政策方面,遏制高耗能、高排放项目盲目发展,是“十四五”时期推进“碳达峰、碳中和”工作的重中之重,“能耗双控”以及“节能减碳”成为未来产业发展的战略重点,技术改造以及产业的转型升级将随着相关政策落地大力推进。

市场方面,国际政治经济形势复杂多变,新冠疫情在全球继续蔓延,原油价格、国际大宗商品和金融市场剧烈波动,公司产品亦随着市场的波动大幅上扬,部分产品达到了十年以来的新高。

上述影响因素,不仅为化工行业发展提出了新要求,同时也为公司提供了难得的发展机遇。

(二) 新发布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对行业的影响

报告期内,我国经济由高速增长进入高质量发展阶段,国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格,以供需结构改善为核心,以化解过剩产能为重点,以节能减排为抓手,包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整,对主要化工产品市场的需求度提高起到了促进作用,化工产品需求逐步复苏;同时受国际油价、煤炭价格逐步上涨等因素,其则推动了化工产品价格提升。

具体行业情况分析详见公司2021年年度报告 第三节 管理层讨论与分析 之“五、(四) 行业经营信息分析”的相关内容。

(一) 公司的主要业务:

公司是集煤化工、盐化工、精细化工、热电联产、化工装备等为一体的化工企业,主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维护、检修、服务等。

公司主要产品有:尿素、聚氯乙烯、丙烯、离子膜烧碱、三氯化磷、双氧水等。产品主要用于农业和化工行业。

(二) 公司的经营模式:

1. 生产方面:公司以煤炭、盐为主要原材料,以电力、蒸汽作为能源,通过气化、合成、变换等工艺进行物理、化学反应,获得尿素、烧碱以及PVC等化工产品。

2. 采购方面:公司以统一管理的模式,对煤炭、化学品、备品备件等各类物资实行集中采购,相关运输业务实行集中管理。

通过有效管理,一方面保障了煤炭、化学品采购的市场议价能力和风险控制能力,在市场供需紧张的情况下,有力保障了生产;另一方面通过集中采购的规模优势,与备品备件供货商达成优惠的长期协议合作关系,大幅度提高了物资采购的性价比;同时通过将运输业务纳入网络货运平台,极大提升了物流运输的精细化管理水平,有效降低了企业运输成本。

3. 销售方面:公司持续深入推进产品集中销售的经营模式,以取得市场话语权为抓手,形成规模效益为目的,将前置市场区域重新整合,形成工业客户、农业市场、出口集港三者相辅相成的渠道格局,实现了尿素产品统一销售,统一定价,统一资源调配,产品售价向优势区域进一步靠拢,市场竞争力显著增强。

(三) 公司产品市场情况

2021年,国内、国际经济复苏明显加快,全球能源和大宗商品价格大幅攀升。受供需矛盾影响,作为主体能源的煤炭供需紧张,公司上游原材料价格上涨推动产品成本明显升高;同时,公司化肥、化工产品价格全面持续上涨,尿素、液氨、聚氯乙烯、三氯化磷等产品价格创历史新高,剔除原材料价格上涨因素,公司盈利水平较上年度明显提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本报告比上年同期增减	2019年
总资产	24,439,440,796.86	24,216,478,711.81	0.91	42,381,616,324.14
归属于上市公司股东的净资产	9,987,216,104.28	9,532,842,260.68	7.28	5,410,263,846.66
营业收入	18,727,367,418.84	17,460,217,096.11	4.39	17,929,409,910.61
归属于上市公司股东的净利润	431,712,382.36	128,938,216.22	234.82	-524,188,568.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,695,130.67	-679,889,795.47	不适用	-621,671,629.39
经营活动产生的现金流量净额	1,072,006,397.53	2,795,234,794.18	-61.65	489,470,646.20
加权平均净资产收益率(%)	7.6500	2.9456	6.5115	-9.2477
基本每股收益(元/股)	0.1817	0.0643	234.62	-0.2200
稀释每股收益(元/股)	0.1817	0.0643	234.62	-0.2200

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	4,408,669,629.88	5,036,777,086.34	4,113,695,315.39	5,178,376,488.17
归属于上市公司股东的净利润	133,064,794.61	202,547,234.13	103,400,390.62	130,360,969.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,927,470.14	169,734,536.94	101,188,902.26	3,874,221.24
经营活动产生的现金流量净额	511,281,803.44	-229,743,361.12	431,104,287.89	389,463,681.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	92,189
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	86,146
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

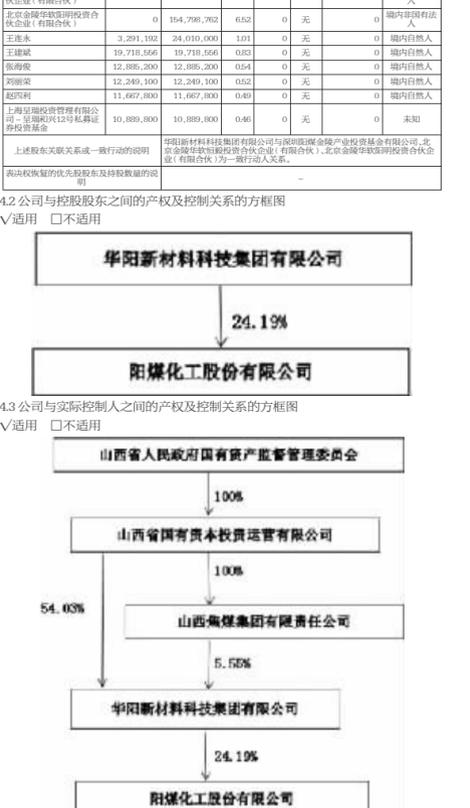
前10名普通股持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
阳煤化工股份有限公司	0	574,674,600	24.19	0	质押 287,337,300
陕西国能金属产业投资基金有限公司	0	309,607,622	13.03	0	无
北京金盾华创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	154,798,762	6.52	0	无
北京金盾华创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	154,798,762	6.52	0	无
王连水	3,291,192	24,010,000	1.01	0	无
王建斌	19,718,556	19,718,556	0.83	0	无
张海波	12,885,200	12,885,200	0.54	0	无
刘明泉	12,249,100	12,249,100	0.52	0	无
赵超群	11,667,800	11,667,800	0.49	0	无
上海景瑞投资管理股份有限公司	10,889,800	10,889,800	0.46	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 华阳新材料科技集团有限公司与陕西国能金属产业投资基金有限公司、北京金盾华创股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金盾华创股权投资合伙企业(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 -

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

对报告期内,公司经营情况如下:

主要产品产量:尿素211.23万吨,聚氯乙烯25.10万吨,丙烯16.40万吨,离子膜烧碱42.7万吨,三氯化磷9.00万吨,双氧水26.67万吨。

公司代码:600691

公司简称:阳煤化工

阳煤化工股份有限公司

2021 年度报告摘要

报告期内,实现营业收入187.37亿元,比上年同期179.50亿元增加7.87亿元;归属于上市公司股东的净利润4.32亿元,比上年同期1.29亿元增加3.03亿元。

报告期内,公司未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2022-010

阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告

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2022年4月2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2022年4月14日以通讯会议的方式召开。

(四) 本次董事会会议应到董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽峰、成晓宇、李端生、李德宝、裴正)。

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2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)年度股东大会审议。

表决结果:同意9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2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意9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2021年度独立董事履职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(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2021年度履职情况报告》

表决结果:同意9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<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意9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2021年度财务决算报告》

表决结果:同意9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2021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)(以下简称“信永中和”)出具的公司2021年度审计报告,母公司本年实现的净利润为683.06万元,加上年初未分配利润-408、276.60万元,故2021年年末可供分配的利润-407,593.54万元。

鉴于母公司2021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2021年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意9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2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

本议案经公司董事会审议通过,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的办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽峰先生已对本议案回避表决;

本议案尚需提交公司年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(十) 审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意9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2022年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用预计为180万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更公司办公地址的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防控制处置预案的议案》

表决结果:同意9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2021年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2022-013

阳煤化工股份有限公司
关于2021年年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》和《关于做好主板上市公司2021年年度主要经营数据披露工作的通知》的要求,阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的收入、产量及销量实现情况

主要产品	产量		销量	
	2021年1-12月(万吨)	2021年1-12月(万吨)	2021年1-12月(万吨)	2021年1-12月(万吨)
尿素	441,579,902	211,23	210,83	210,83
聚氯乙烯	202,549,422	26.10	26.16	26.16
丙烯	114,493,606	16.40	16.32	16.32
烧碱	79,547,137	42.00	41.97	41.97
三氯化磷	69,274,281	9.00	9.01	9.01
双氧水	21,694,101	26.67	26.80	26.80

备注:表中销售收入为不含税收入。

二、主要产品原材料的价格变动情况

(一) 2021年度主要产品价格变动情况如下:

1. 尿素受节能减排、原料价格上涨、国际订单量变动等因素影响,售价震荡上行,销售均价较去年同期上涨5.51%;

2. 聚氯乙烯受出口增加及货币政策影响,行业开工及盈利表现较好,售价大幅上涨,销售均价较去年同期上涨38.33%;

3. 丙烯上半年受下游产品价格价格上涨影响,市场需求增加,售价持续上涨,年底受调控影响,售价回落,销售均价较去年同期上涨16.28%;

4. 烧碱上半年受能耗双控影响,氯碱企业开工率下降及出口增加影响,售价小幅上涨;下半年随着氧化铝行业用碱需求增加,售价大幅上涨。销售均价较去年同期上涨39.08%;

5. 三氯化磷受节能减排政策影响,原料供应减少,同时下游产品市场火爆,促使售价大幅上涨。销售均价较去年同期上涨0.45%;

6. 双氧水市场上半年新增产能集中投产,供应充足,售价高开低走;下半年受限电政策影响,供应收紧,售价涨至高点,年底市场转入传统淡季,售价回落。销售均价较去年同期上涨3.29%。

(二) 2021年四季度主要原材料价格变动情况如下:

1. 煤炭采购价格较去年同期上涨0.91%;

2. 工业盐采购价格较去年同期上涨32.68%;

3. 动力电采购价格较去年同期上涨10.44%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2022-011

阳煤化工股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告

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2022年4月2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2022年4月14日以通讯会议的方式召开。

(四) 本次监事会会议应到监事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)。

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2021年度监事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司2021年度监事会工作报告》获得通过;

本议案尚需提交阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)年度股东大会审议。

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<2021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2021年年度报告》及其摘要后认为:

1、《阳煤化工股份有限公司2021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2021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2021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2021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2021年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2021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。

(五) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2021年未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

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关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022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;

关联董事李一飞先生、余鹏艳女士回避表决。

(七) 审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告>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聘请2022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。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2022-014

阳煤化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

●聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会计许可【2011】0056号)