

## 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性、准确性、完整性,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及公积金转增股本预案  
经2023年4月13日公司第十届董事会第四十八次会议审议通过的2022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 公司基本情况

## 1 公司简介

股票代码		公司简称	
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		董事会秘书	证券事务代表
姓名	张磊	姓名	王宇
办公地址	山西省太原市迎泽区双塔西街南顺城酒店	山西省太原市迎泽区双塔西街南顺城酒店	
电话	0351-759521	0351-759521	
电子邮箱	zhanglei@yhm.com	wangyu@yhm.com	

## 2 报告期公司主要业务简介

## (一) 行业基本情况

2022年是我国“十四五”规划的关键一年,经济形势呈现总量增、质量升、韧性强、走好的发展态势。

上半年,受国际能源价格持续上涨影响,大宗化工原料价格保持了相对高位,部分化工产品延续了去年趋势,行业景气度维持一定水平;进入下半年,国内经济下行压力较大,导致部分化工产品价格出现调整,对行业整体经营情况产生一定影响。

面对国家政策调整和新的经济形势,化工生产企业需顺应产业结构调整、技术升级、高质量发展趋势,努力寻求新的增长点。“能耗双控”以及“节能减碳”的战略基调对化工行业发展提出了新要求,同时也提供了难得机遇。

## 1、氮肥行业

2022年我国氮肥生产经济运行呈现四个特点:

- 一是合成氨、尿素产能触底回升,仍在向上加压。产能化、大型化方向发展。2022年我国尿素产能为6,634万吨,同比增加60万吨,提高0.9%。生产规模集中度已达较高水平,50万吨以上的尿素产能达到了85%。二是产量增加,开工率提升,消费增长,供需基本平衡。2022年我国尿素表观消费量3,638.7万吨(折纯),同比增长1.1%。尿素表观消费量5,478.7万吨(实物),同比增长8.7%。三是出口受限,出口量大幅下降。四是价格量创新高,但涨幅低于原料价格上涨幅度。
- 二是合成氨、尿素产能触底回升,仍在向上加压。产能化、大型化方向发展。2022年我国尿素产能为6,634万吨,同比增加60万吨,提高0.9%。生产规模集中度已达较高水平,50万吨以上的尿素产能达到了85%。二是产量增加,开工率提升,消费增长,供需基本平衡。2022年我国尿素表观消费量3,638.7万吨(折纯),同比增长1.1%。尿素表观消费量5,478.7万吨(实物),同比增长8.7%。三是出口受限,出口量大幅下降。四是价格量创新高,但涨幅低于原料价格上涨幅度。

综上,2022年我国氮肥生产量增加,开工率提升,但由于氮肥消费也在增长,因此去年氮肥的供需基本保持平衡。

## 2、氯碱行业

2022年国内氯碱行业总体延续稳定发展态势。

从产能看,氯碱产能保持理性增长。2022年国内烧碱企业有163家,总产能4,658万吨,增加150万吨,国内PVC生产企业71家,总产能2,810万吨,净增加97万吨。

从市场看,烧碱行情高位震荡,但PVC价格明显下行。2022年底,乙炔法PVC均价6,313元,电石法PVC均价6,138元,较年初分别下跌29.1%和26.6%。

## 3、化工装备制作

煤化工产业具有相对较高的能耗和碳排放量,在国内“双碳”目标和“两高”政策的调控下,产能难以大幅扩张,审批更趋严格,部分项目停工或取消。煤化工行业将逐渐淘汰高能耗产能,传统煤化工装备市场需求面临萎缩,同时,新型煤化工行业导向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展,着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。下游行业的转型与发展将有效促进化工装备行业向产业链延伸,集成化、智能化、精细化、差异化、绿色化的技术装备应运而生;同时,随着现代煤化工与可再生资源制氧等产业的发展,将推进工业能源、废气、废料的综合利用装备发展。

(二) 新发布的质量、行政法规、部门规章、行业政策对行业的影响

为推动石化等原材料产业布局优化和结构调整,加快化工等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系,国家及相关部门陆续出台了相关政策,“双碳”“双控”目标的确立,使得化工行业资源约束力加大,对后期发展带来较大影响。报告期内,国家持续推进绿色低碳循环发展,促进清洁生产 and 循环经济,针对安全环保、绿色发展等相关政策持续出台,标准不断完善和提高,管理更加细化,责任主体更加明确,督查更加严格。

报告期内,公司持续强化管理,加强体系建设,落实安全、环保和质量责任,生命线工程得到巩固和夯实,实现环保、安全、质量、现场等安全处治理成效,有效提升员工应急处置能力;加大环保设施改造提升,强化过程管控,空气主要污染物、废水主要污染物排放均严格执行标准限值显著降低。

## (三) 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、维保、检测、服务等。

公司主要产品有:尿素、聚氯化铝、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。

## (四) 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、变换等制盐工艺进行制碱,化学还原,获得原碱,将原碱以液氨或聚氯化铝产品。
- 2.采购方面:公司以统一管理的模式,对煤炭、大宗化学品、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。
- 3.销售方面:公司持续深入推进产品集中管理的营销模式,逐步建立起产品统一销售平台,通过对大宗产品原碱的统一销售,统一定价,统一资源调配,形成工业客户、农业市场、出口集港三者相辅相成的销售格局,实现了资源互补,渠道互通,信息共享的集中化、规模化优势,行业话语权持续提升;同时,通过副产产品竞价平台的稳定运作,副产品价格显著提升,市场竞争力持续增强。

## (五) 公司产品市场情况

2022年整个化工市场受供给冲击、需求收缩、预期减弱三重压力影响,化工产品价格处于冲高回落、震荡下行的趋势。公司主要产品聚氯乙烯的平均售价较上年同期大幅下降;尿素的平均售价较上年同期无较大变化,上游原料煤炭价格大幅上涨,挤占了产品利润空间,公司盈利水平较上年同期有所下降。

3.1 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

	2022年	2021年	本年比上年增/减%	2020年
总资产	24,729,482,289.78	24,435,440,795.05	1.19	24,235,476,711.81
归属于上市公司股东的净资产	6,006,413,267.64	5,767,216,104.28	4.15	5,532,942,266.00
营业收入	17,038,498,282.96	18,737,267,818.66	-9.58	17,560,217,088.11
归属于上市公司股东的净利润	69,367,138.12	41,917,232.28	-63.84	138,598,234.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,061,466.32	386,406,130.67	-98.89	-479,898,796.47
经营活动产生的现金流量净额	1,718,150,491.08	1,072,056,297.63	60.28	2,796,234,794.18
加权平均净资产收益率(%)	1.16	7.50	减少6.34个百分点	2.86
基本每股收益(元/股)	0.0294	0.0171	-35.03	0.0243
每股经营活动现金流量(元/股)	0.0284	0.0177	-37.52	0.0543

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

	2022年		2021年	
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)
营业收入	4,723,000,019.19	4,410,360,283.31	3,940,156,266.69	3,644,054,027.77
归属于上市公司股东的净利润	92,568,263.30	136,283,728.97	-36,389,824.02	-121,566,044.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,075,500.05	104,068,964.29	-49,387,120.51	-1,411,750,750.31
经营活动产生的现金流量净额	449,619,814.82	16,589,505.04	-211,838,919.97	-1,381,770,091.76

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4 股东情况

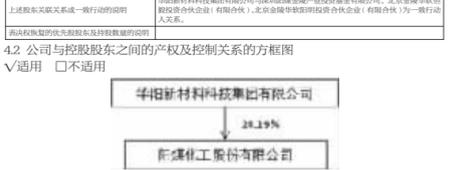
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

	单位:股						
截至报告期末普通股股东总数(户)	86,072						
截至报告期末优先股股东总数(户)	64,027						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
前10名普通股股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股比例	期末持股数量	持有期限(年)及股份质押情况	质押、冻结或司法冻结情况	股东性质		
华阳新材料科技集团有限公司	0	1,074,074,000	24.31	0	质押	267,327,300	国有法人
深谋远虑(北京)股权投资管理有限公司	0	309,167,522	7.33	0	无	0	境内非国有法人
北京金泰顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	154,768,762	3.62	0	无	0	境内非国有法人
北京金泰顺源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	154,768,762	3.62	0	无	0	境内非国有法人
王耀斌	3.28	22,947,844	0.57	0	无	0	境内自然人
王耀斌	2.26	15,176,053	0.36	0	无	0	境内自然人
刘润波	2,202,634	14,611,716	0.35	0	无	0	境内自然人
郝超群	1,263,300	12,921,103	0.31	0	无	0	境内自然人
上海厚普投资管理有限公司	0	10,899,100	0.26	0	无	0	未知
刘润波	1,048,300	10,549,300	0.24	0	无	0	境内自然人

注:持股5%以上普通股股东或前10名普通股股东持股期间,北京金泰顺源股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金泰顺源股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。

## 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



## 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 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。

报告期内,公司主要产品产量:尿素218,077万吨,聚氯化铝21,34万吨,丙烯13.26万吨,离子膜烧碱42.12万吨,三氯化磷0.00万吨,双氧水25.77万吨。报告期内,实现营业收入170.26亿元,比上年同期187.37亿元减少17.01亿元;归属于上市公司股东的净利润0.70亿

元,比上年同期4.32亿元减少3.62亿元。

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2023-005

# 阳煤化工股份有限公司

## 第十届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会会议投反对或弃权票。
- 本次董事会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2023年4月9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2023年4月13日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

(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:马军祥、朱壮祖、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李瑞生、李德宝、裴正)。

(五) 公司监事知晓本次会议。

## 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2022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;本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2022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2022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;本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

(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2022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《2022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年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2022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年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2022年度利润分配的议案》

根据阳煤化工会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2022年度审计报告,母公司本年实现的净利润-645.62万元,加上年初未分配利润-407,593.54万元,故2022年年末可供分配的利润-408,239.16万元。

鉴于母公司2022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2022年度不进行利润分配

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年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023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,本公司及其下属子公司在本议案审议时涉及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和公司相关规定办理。

表决结果:同意8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、孙晓光先生、马泽锋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,关联股东无需回避表决。

(九) 审议通过了《关于审议《阳煤化工股份有限公司2022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) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构及内部控制审计机构,审计费用为180万元。

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年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022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8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;本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
董事会

二〇二三年四月十五日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2023-006

# 阳煤化工股份有限公司

## 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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会议投反对或弃权票。
- 本次监事会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2023年4月9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2023年4月13日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

(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、余鹏杰、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2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票、弃权0票;本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案》

表决结果:同意5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。

(三) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意5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。

(四) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司2022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;本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票、弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联监事李一飞先生、余鹏杰女士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,关联股东无需回避表决。

(六) 审议通过了《关于审议《阳煤化工股份有限公司2022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。

(七) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2023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;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关于2022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会计政策变更的议案》

本议案经公司股东大会审议通过,符合相关规定,执行会计政策变更更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对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;本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
监事会

二〇二三年四月十五日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2023-007

# 阳煤化工股份有限公司关于

## 2022年度日常关联交易的执行情况及2023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法律责任。

重要内容提示:

- 1. 是否需要提交股东大会审议;是
- 2. 是否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2023年4月13日召开的第十届董事会第四十八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生依法回避表决。

该议案尚需提请公司年度股东大会审议,关联控股股东华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)应当回避表决。

(二) 公司2022年度日常关联交易实际发生情况

公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会审议通过了《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》,于2022年12月9日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2022年度预计关联交易发生情况的议案》,公司将2022年度日常关联交易

公司代码:600691

公司简称:阳煤化工

# 阳煤化工股份有限公司

## 2022年度日常关联交易执行情况

的实际执行情况报告如下:

2022年度日常关联交易执行汇总表

1、销售商品、提供劳务		关联交易内容		关联交易定价原则		2022年实际金额(万元)		2022年预计金额(万元)	
华阳新材料科技集团有限公司及其所属公司	采购商品	市场价格	106,466.23	120,000.00					
聚氯化铝有限公司及其所属公司	采购商品	市场价格	265.18	5,000.00					
聚氯化铝有限公司及其所属公司	采购商品	市场价格	10,313.27	20,000.00					
山西厚普投资管理有限公司	采购商品	市场价格	21.49	300.00					
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	采购商品	市场价格	5.86	700.00					
航天华阳气体(中国)有限公司	采购商品	市场价格	272.24	160,000.00					
其他关联方	采购商品	市场价格	86.42	3,000.00					
华阳新材料科技集团有限公司及其所属公司	提供劳务	市场价格	1,235.64	7,000.00					
其他关联方	提供劳务	市场价格	26.27	2,000.00					