

本公司董事会及全体董事保证本公告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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	4,723,090,016.19	7.28	
归属于上市公司股东的净利润	92,698,265.20	-30.41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,076,600.05	-31.80	
经营活动产生的现金流量净额	449,613,814.82	-12.06	
基本每股收益(元/股)	0.0390	-30.39	
稀释每股收益(元/股)	0.0390	-30.39	
加权平均净资产收益率(%)	1.54	减少0.94个百分点	
总资产	23,801,314,151.03	24,436,440,756.85	-2.60
归属于上市公司股东的所有者权益	6,063,579,026.68	5,967,216,164.28	1.61

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	6,390,772.27	
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、按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,979,095.96	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他非经常性损益	1,256,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,872.83	
符合非经常性损益定义的损益项目	24,588.96	
减:所得税影响额	-1,836,629.27	
少数股东权益影响额(税后)	312,677.74	
合计	9,522,676.26	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
其他流动资产	-54.63	留抵增值税减少导致
长期股权投资	3,148.28	子公司正元氢能对联营企业出资导致
管理费用	30.13	子公司修理费增加导致
投资收益	-101.89	联营企业亏损导致
信用减值损失	-95.21	同期子公司收回欠款，冲回之前计提坏账导致
资产减值损失	-100.00	同期子公司冲回之前计提的存货跌价准备导致
资产处置收益	5,231.13	子公司正元氢能取得联营企业导致
经营活动产生的现金流量净额	-71.78	子公司购建固定资产支出较同期减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期归还借款导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	86,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或冻结情况
华阳新材料科技有限公司	国有法人	574,674,600	24.19	0	质押 287,337,300
深圳阳煤金属产业投资基金有限公司	境内非国有法人	309,597,522	13.03	0	无 0
北京金隆华致恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,798,762	6.52	0	无 0
北京金隆华致恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	154,798,762	6.52	0	无 0
王连水	境内自然人	24,010,000	1.01	0	无 0
王建斌	境内自然人	19,718,566	0.83	0	无 0
张海波	境内自然人	12,885,200	0.54	0	无 0
刘丽荣	境内自然人	12,249,100	0.52	0	无 0
赵利荣	境内自然人	12,157,600	0.51	0	无 0
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴12号私募证券投资基金	未知	10,889,800	0.46	0	无 0
前10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			
华阳新材料科技有限公司	574,674,600	人民币普通股	574,674,600		
深圳阳煤金属产业投资基金有限公司	309,597,522	人民币普通股	309,597,522		
北京金隆华致恒股权投资合伙企业(有限合伙)	154,798,762	人民币普通股	154,798,762		
北京金隆华致恒股权投资合伙企业(有限合伙)	154,798,762	人民币普通股	154,798,762		
王连水	24,010,000	人民币普通股	24,010,000		
王建斌	19,718,566	人民币普通股	19,718,566		
张海波	12,885,200	人民币普通股	12,885,200		
刘丽荣	12,249,100	人民币普通股	12,249,100		
赵利荣	12,157,600	人民币普通股	12,157,600		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴12号私募证券投资基金	10,889,800	人民币普通股	10,889,800		

上述股东无关联关系或一致行动的情况说明

阳煤新材料科技有限公司与深圳阳煤金属产业投资基金有限公司、北京金隆华致恒股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金隆华致恒股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东持有786,800股,通过信用证券账户持有18,832,756股;3.张海波通过普通证券账户持有2,400股,通过信用证券账户持有12,882,800股;4.刘丽荣通过普通证券账户持有12,249,100股;5.赵利荣通过普通证券账户持有12,157,600股;6.上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴12号私募证券投资基金通过信用证券账户持有10,889,800股。

三、其他提醒事项

请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,470,126,887.24	6,926,194,789.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,477,030,260.01	1,566,106,478.07
应收账款	1,327,324,266.38	1,269,461,528.97
应收款项融资	426,566,324.21	404,961,070.93
预付款项	886,222,076.51	716,678,882.63
应收保费		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,565,269.46	103,411,426.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,712,374,201.20	1,764,942,033.97
合同资产	162,914,540.68	162,914,540.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,322,671.11	
其他流动资产	59,262,208.76	107,281,596.21
流动资产合计	11,649,796,803.66	12,150,032,328.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,480,724.41	74,409,988.18
长期股权投资	503,863,946.49	16,511,789.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,512,112,565.89	10,109,690,083.64
在建工程	923,428,229.90	941,309,771.93
生产性生物资产		
无形资产		
使用权资产	66,481,034.27	66,532,076.26
递延所得税资产	862,862,140.94	866,882,140.94
开发支出	13,683,103.24	13,683,103.24
商誉		
长期待摊费用	61,987,821.40	67,581,872.60
递延所得税负债	65,306,481.27	65,318,361.26
其他非流动资产	64,624,703.01	64,018,610.28
非流动资产合计	12,161,517,268.27	12,286,468,417.53
资产总计	23,801,314,151.03	24,436,440,756.85
流动负债:		
短期借款	8,412,097,947.42	8,749,432,504.64
应付票据及应付账款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付债券	1,970,747,436.28	1,742,398,504.00
应付款项	1,066,140,388.33	1,154,700,367.92
预收款项		
合同负债	1,013,606,016.07	1,241,641,174.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,387,467.90	131,001,663.20
应交税费	126,769,408.66	162,782,727.84
其他应付款	192,062,877.44	169,579,210.04
其中:应付利息		
应付股利	15,488,100.00	15,488,100.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,489,222,800.31	1,844,729,714.28
其他流动负债	1,126,761,226.02	1,006,180,446.82
流动负债合计	16,469,819,677.92	16,144,433,732.18
非流动负债:		
长期借款	529,000,000.00	518,081,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,987,328.56	63,330,841.86
长期应付款	634,340,108.79	720,566,712.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,447,962.00	1,447,962.00
递延收益	91,892,506.62	84,984,666.62
递延所得税负债	72,162,147.79	72,986,689.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,396,629,631.96	1,460,387,414.97
负债合计	16,867,649,329.77	17,604,791,147.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,376,981,962.00	2,376,981,962.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,366,627,861.77	4,366,627,861.77
减:库存股		
其他综合收益	-247,150.22	-247,150.22
专项储备	13,672,965.41	10,108,369.33
盈余公积	39,562,036.66	39,562,036.66
一般风险准备		
未分配利润	-732,218,626.06	-824,816,894.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,063,579,026.68	5,967,216,164.28
少数股东权益	889,796,560	883,433,444.52
所有者权益(或股东权益)合计	6,943,644,822.16	6,850,649,608.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,801,314,151.03	24,436,440,756.85

编制单位:阳煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工

阳煤化工股份有限公司

2022 第一季度报告

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,470,126,887.24	6,926,194,789.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,477,030,260.01	1,566,106,478.07
应收账款	1,327,324,266.38	1,269,461,528.97
应收款项融资	426,566,324.21	404,961,070.93
预付款项	886,222,076.51	716,678,882.63
应收保费		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,565,269.46	103,411,426.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,712,374,201.20	1,764,942,033.97
合同资产	162,914,540.68	162,914,540.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,322,671.11	
其他流动资产	59,262,208.76	107,281,596.21
流动资产合计	11,649,796,803.66	12,150,032,328.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,480,724.41	74,409,988.18
长期股权投资	503,863,946.49	16,511,789.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,512,112,565.89	10,109,690,083.64
在建工程	923,428,229.90	941,309,771.93
生产性生物资产		
无形资产		
使用权资产	66,481,034.27	66,532,076.26
递延所得税资产	862,862,140.94	866,882,140.94
开发支出	13,683,103.24	13,683,103.24
商誉		
长期待摊费用	61,987,821.40	67,581,872.60
递延所得税负债	65,306,481.27	65,318,361.26
其他非流动资产	64,624,703.01	64,018,610.28
非流动资产合计	12,161,517,268.27	12,286,468,417.53
资产总计	23,801,314,151.03	24,436,440,756.85
流动负债:		
短期借款	8,412,097,947.42	8,749,432,504.64
应付票据及应付账款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付债券	1,970,747,436.28	1,742,398,504.00
应付款项	1,066,140,388.33	1,154,700,367.92
预收款项		
合同负债	1,013,606,016.07	1,241,641,174.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,387,467.90	131,001,663.20
应交税费	126,769,408.66	162,782,727.84
其他应付款	192,062,877.44	169,579,210.04
其中:应付利息		
应付股利	15,488,100.00	15,488,100.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,489,222,800.31	1,844,729,714.28
其他流动负债	1,126,761,226.02	1,006,180,446.82
流动负债合计	16,469,819,677.92	16,144,433,732.18
非流动负债:		
长期借款	529,000,000.00	518,081,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,987,328.56	63,330,841.86
长期应付款	634,340,108.79	720,566,712.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,447,962.00	1,447,962.00
递延收益	91,892,506.62	84,984,666.62
递延所得税负债	72,162,147.79	72,986,689.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,396,629,631.96	1,460,387,414.97
负债合计	16,867,649,329.77	17,604,79