

# 阳煤化工股份有限公司 2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 重要事项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无

## 第二节 公司简介基本情况

股票代码	600691	公司简称	阳煤化工
股票上市交易所	上海证券交易所 <th>股票简称</th> <td>阳煤化工</td>	股票简称	阳煤化工
大股东	上海浦东发展银行股份有限公司	股票代码	600001
实际控制人	上海浦东发展银行股份有限公司 <th>实际控制人</th> <td>国务院国有资产监督管理委员会</td>	实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
董事会秘书	李卫军	证券事务代表	李卫军
姓名	陈皓	姓名	李卫军
电话	0351-7262821	电话	0351-7262821
办公地址	山西省太原市迎泽区双塔西街72号阳煤化工股份有限公司	办公地址	山西省太原市迎泽区双塔西街72号阳煤化工股份有限公司
电子邮箱	600691@yongmao.com	电子邮箱	yongmao@yongmao.com

### 2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	30,514,471,907.97	20,520,628,813.24	-8.01
归属于上市公司股东的净资产	4,366,561,927.09	4,646,262,833.82	-6.02
营业收入	6,142,664,120.00	7,221,920,900.00	-14.92
归属于上市公司股东的净利润	-299,426,160.16	-129,138,227.61	-131.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-526,303,003.17	-229,426,366.96	-131.14
经营活动产生的现金流量净额	-168,616,514.12	126,000,000.00	-234.62
研发投入金额(元)	626.67	326.67	91.87
研发投入占营业收入比例(%)	0.01	0.00	0.00
研发投入资本化率(%)	0.00	0.00	0.00

### 2.3 前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押或冻结情况
1	上海浦东发展银行股份有限公司	28,311,974,674.00	92.76	0	无
2	北京国融汇金资产管理股份有限公司	13,030,507,522.00	42.68	0	无
3	北京金泽丰股权投资合伙企业(有限合伙)	652,394,798.00	2.10	0	无
4	北京金泽丰股权投资合伙企业(有限合伙)	652,394,798.00	2.10	0	无
5	山西建投集团	19,717,623.00	0.06	0	无
6	山西建投集团	19,717,623.00	0.06	0	无
7	山西建投集团	19,717,623.00	0.06	0	无
8	山西建投集团	19,717,623.00	0.06	0	无
9	山西建投集团	19,717,623.00	0.06	0	无
10	山西建投集团	19,717,623.00	0.06	0	无

### 2.4 截至报告期末的优先股总股数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

### 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

## 阳煤化工股份有限公司 关于正元氢能项目贷款及为其提供担保的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人: 河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)，本次担保不涉及关联担保。
- 本次融资情况: 正元氢能拟办理以中国银行沧州分行为主的银团借款10.40亿元，期限不超过11年。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次累计担保金额为93,862万元。截至本公告日，已实际为正元氢能提供的担保余额为233,590万元。

●本次担保是否有反担保: 无。

●对外担保的累计余额: 无。

●本公司及控股子公司累计对外担保余额57.73亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为128.48%；累计对外担保余额57.73亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为128.48%。

一、融资及担保情况概述

(一) 融资及担保基本情况

正元氢能拟为阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，为保证正元氢能煤浆清洁高效综合利用项目(以下简称“二期项目”)顺利实施，正元氢能拟以中国民生银行沧州分行为主的银团借款10.40亿元，期限不超过11年，由其中93,862万元借款提供连带责任担保。本次项目贷款及公司提供担保事项需经董事会及股东大会审议通过后方可执行。

(二) 公司累计上述融资及担保事项的执行程序

公司于2024年6月14日召开总经理办公会议，审议通过《关于子公司正元氢能二期项目贷款的议案》，同意正元氢能办理10.40亿元项目贷款，期限不超过11年，由公司对其中93,862万元借款提供连带责任担保。本次项目贷款及公司提供担保事项需经董事会及股东大会审议通过后方可执行。

公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于正元氢能项目贷款及其提供担保的议案》，该议案尚需提交下次股东大会审议。

二、被担保人与上市公司关系

正元氢能为公司全资子公司

三、融资及担保的主要内容

正元氢能拟以中国银行沧州分行为主的银团借款10.40亿元，其中: 中国银行沧州市中街支行4.2亿元，交通银行渤海新区支行3.2亿元，华夏银行沧州分行1.2亿元，期限不超过11年，公司及其93,862万元借款提供连带责任担保。

上述贷款及担保事项尚未签订具体协议，在事项发生时将根据金融机构的要求签署贷款及担保文件，签约时间、贷款及担保金额、期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性及合理性

本次融资担保有利于正元氢能二期项目顺利开展，符合各项子项目建设，能够为公司全资子公司提供较全面保障其运行管理情况，并对重大项目决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

本次担保事项经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为本次融资贷款专项用于二期项目建设，担保公司支持子公司正常生产经营，为项目顺利实施，公司同意正元氢能办理10.40亿元项目贷款，综合成本不高于3.95%，期限不超过11年，由正元氢能自有土地使用权及在建工程、正元集团土地使用权提供抵押担保，公司为扣除正元集团抵押物账面金额后足额提供连带责任担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额57.73亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为128.48%。

七、本次项目贷款及担保事项

本公司累计对外担保余额57.73亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为128.48%，公司无逾期担保。

## 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议 决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会会议决议投反对或弃权票。
- 本次董事会会议全部获得通过。

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采取于2024年8月16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2024年8月28日以通讯会议的方式召开。

(四) 本次会议应到会议董事9人，实际到会董事9人(到会董事为: 马军华、朱士瑞、孙燕飞、赵哲、孙晓光、高俊杰、王东平、李文华、金安秋)。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议(2024年半年度报告)及其摘要的议案》

董事会在全国了解和审核《阳煤化工股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要后认为:

1. 《阳煤化工股份有限公司2024年半年度报告》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2024年半年度报告》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有关的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营管理和财务状况;

3. 在出具本报告前，未发生对公司参与《阳煤化工股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年上半年阳煤化工集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

决议结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于正元氢能项目贷款及其提供担保的议

案》

河北正元氢能科技有限公司(以下简称正元氢能)是公司全资子公司, 为保证正元氢能煤浆清洁高效综合利用项目顺利实施, 公司同意正元氢能办理10.40亿元项目贷款, 综合成本不高于3.95%, 期限不超过11年, 由正元氢能自有土地使用权及在建工程、正元集团土地使用权提供抵押担保, 公司为扣除正元集团抵押物账面金额后足额提供连带责任担保。

以上议案经公司董事会审议通过后, 尚需提交下一次股东大会审议。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

4. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会。会议召开的地点详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十九日

# 招商银行银行股份有限公司 2024 半年度报告摘要

1 重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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.cmbchina.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性，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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 重要事项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无

### 2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	172,988,178,000	170,800,000,000	1.26
归属于上市公司股东的净资产	109,614,903,788	107,134,638,634	2.28
营业收入	39,641,903,788	39,188,134,634	1.15
归属于上市公司股东的净利润	7,474,312,134	7,562,134,634	-1.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,474,312,134	7,562,134,634	-1.17
经营活动产生的现金流量净额	109,188,134,634	94,321,134,634	14.68

### 2.3 前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押或冻结情况
1	中央汇金资产管理有限责任公司	1,102,134,634	0.63	0	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司	1,021,134,634	0.59	0	无
3	北京国融汇金资产管理股份有限公司	1,021,134,634	0.59	0	无
4	北京金泽丰股权投资合伙企业(有限合伙)	652,394,798	0.38	0	无
5	北京金泽丰股权投资合伙企业(有限合伙)	652,394,798	0.38	0	无

截至本报告期末，本集团资产总额116,747.82亿元，较上年末增长4.6%。主要是由于本集团信贷投放、同业往来及金融资产投资增加所致。本集团负债总额109,614.91亿元，较上年末增长2.28%。主要是由于本集团存款增加所致。

本集团实现营业收入39,641.91亿元，较上年末增长1.15%。其中: 利息净收入18,134.63亿元，较上年末增长1.17%。非利息净收入21,507.28亿元，较上年末增长1.13%。

本集团实现净利润7,474.31亿元，较上年末下降1.17%。其中: 归属于母公司股东的净利润7,474.31亿元，较上年末下降1.17%。归属于少数股东的净利润0.00亿元。

本集团经营活动产生的现金流量净额109,188.13亿元，较上年末增长14.68%。其中: 经营活动产生的现金流量净额109,188.13亿元，较上年末增长14.68%。

本集团资产回报率(ROA)为1.42%，较上年末下降0.01个百分点。净资产收益率(ROE)为7.13%，较上年末下降0.01个百分点。

本集团不良贷款率为1.31%，较上年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率183.12%，较上年末上升0.01个百分点。

本集团资本充足率为18.12%，较上年末上升0.01个百分点。核心一级资本充足率为10.12%，较上年末上升0.01个百分点。

本集团流动性覆盖率150.12%，较上年末上升0.01个百分点。净稳定资金比例109.12%，较上年末上升0.01个百分点。

本集团客户资产总额1,102.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人客户资产总额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售贷款余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人住房贷款余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售存款余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人活期存款余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售理财余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人理财产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售保险余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人保险产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售基金余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人基金产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售信托余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 个人信托产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。

本集团零售其他余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。其中: 其他零售产品余额1,021.13亿元，较上年末增长1.17%。