

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

阳煤化工股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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冯志武及会计机构负责人（会计主管人员）朱壮瑞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	42,883,917,523.77	42,381,615,324.14	1.19
归属于上市公司股东的净资产	4,690,886,255.45	5,410,263,845.65	-13.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-308,945,070.20	693,665,809.37	-144.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,040,737,832.75	13,806,147,551.93	-5.54
归属于上市公司股东的净利润	-702,532,004.46	-170,723,323.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-776,748,465.34	-210,334,275.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.8868	-2.9191	减少 10.9677 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2957	-0.0719	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2957	-0.0719	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	33,404.90	19,996,111.45	
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	36,755,648.43	74,215,293.71	
债务重组损益	-995,360.00	-1,366,793.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,157,820.72	1,749,514.09	
少数股东权益影响额(税后)	-2,876,309.19	-4,579,235.97	
所得税影响额	-2,882,538.16	-15,798,428.60	
合计	33,192,666.70	74,216,460.88	

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)		43,882				
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		股东性质
				股份状态	数量	
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
徐开东	16,186,396	0.68	0	无	0	境内自然人
俞炜峰	9,121,000	0.38	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
张敏	8,897,472	0.37	0	无	0	境内自然人
胡晓	8,154,548	0.34	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	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			

徐开东	16,186,396	人民币普通股	16,186,396
俞炜峰	9,121,000	人民币普通股	9,121,000
北京水印投资管理有限公司	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
张敏	8,897,472	人民币普通股	8,897,472
胡晓	8,154,548	人民币普通股	8,154,548
王春荣	6,282,012	人民币普通股	6,282,012
徐小蓉	5,688,549	人民币普通股	5,688,549
文沛	5,119,800	人民币普通股	5,119,800
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		

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

适用 不适用

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	本期期末数	上年度期末数	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(%)
应收款项融资	490,442,861.04	366,207,201.23	124,235,659.81	33.92%
长期股权投资	155,559,111.44	11,015,247.92	144,543,863.52	1312.22%
开发支出	19,184,830.35	13,682,441.75	5,502,388.60	40.21%
长期应付款	2,009,622,783.58	915,637,221.28	1,093,985,562.30	119.48%
专项储备	18,417,684.21	12,267,760.17	6,149,924.04	50.13%

变动原因：

应收款项融资增加的主要原因是：公司本期票据结算业务增加所致。

长期股权投资较上年同期增加的主要原因是：公司本期新疆阳煤化机和华瑞不并表以及投资氢雄双阳电池科技有限公司所致。

开发支出增加的主要原因是：本期子公司研发项目增加，导致开发支出较同期增加。

长期应付款增加的主要原因是：公司本期增加应付信达资产管理股份有限公司山西分公司23.74亿元所致。

专项储备增加的主要原因是：本期使用的专项储备金额较上年末较少所致。

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	本期数	上年同期数	本报告期比上年末增减额	比上年末增减率(%)
研发费用	103,779,581.52	76,809,731.88	26,969,849.64	35.11%
信用减值损失	-51,150,806.68	9,818,225.08	-60,969,031.76	-620.98%
资产减值损失	185,793.60	1,536,632.32	-1,350,838.72	-87.91%
资产处置收益	19,996,111.45	764,236.25	19,231,875.20	2516.48%
营业外收入	20,733,616.63	13,709,607.27	7,024,009.36	51.23%
利润总额	-791,284,264.05	-135,135,318.32	-656,148,945.73	不适用

变动原因：

研发费用变动原因说明：本期子公司研发项目增加，导致研发费用较同期增加；

信用减值损失变动原因说明：本期计提的应收款项坏账增加所致；

资产减值损失变动原因说明：本期收回的减值损失较同期减少所致；

资产处置收益变动原因说明：本期子公司资产处置产生收益所致；

营业外收入变动原因说明：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增加。

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	本期数	上年同期数	本报告期比上年末增减额	比上年末增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-308,945,070.20	693,665,809.37	-1,002,610,879.57	-144.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,792,639,508.22	-54,295,659.79	1,846,935,168.01	不适用

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的票据保证金增加导致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增借款和长期应付款增加所致。

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

公司于2020年4月7日、2020年6月10日及2020年6月29日分别召开了公司第十届董事会第八次

会议、第十届董事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于出售丰喜集团、正元集团、深州化工、寿阳化工四家子公司股权及相关资产的关联交易议案，公司关于本次资产重组的相关审议程序已完成。

公司于2020年10月29日，召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订〈阳煤化工股份有限公司与阳泉煤业化工集团有限责任公司股权转让协议之补充协议〉的议案》。公司与阳煤化工集团公司签署了《补充协议》，对原协议进行了补充修改，就本次资产出售事项资产交割日、交易价款的支付方式进行重新约定。详见公司于2020年10月30日披露的《阳煤化工股份有限公司关于出售资产暨关联交易进展及签订补充协议的公告》（公告编号：临2020-046）

公司将持续关注本次资产出售进展情况，并及时履行信息披露义务。

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

适用 不适用

2020年受新冠肺炎疫情、石油价格暴跌、煤化工产品下游企业需求萎缩等因素的影响，对公司产品价格、销量、利润产生了一定的不利影响。

为了改善公司的经营状况，公司通过加大统购统销力度、资产出售等措施，进一步改善公司资产质量、提升公司运营水平，以此冲抵不利因素对公司造成的影响。预计公司年初至下一报告期期末经营业绩产生实质性积极影响，有望扭亏为盈。

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10月29日