

公司代码：600348

公司简称：华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人王立武、主管会计工作负责人王玉明及会计机构负责人（会计主管人员）王玉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司拟以2023年12月31日总股本3,607,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.18元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	68
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	81

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
华阳集团	指	华阳新材料科技集团有限公司
财务公司	指	阳煤集团财务有限责任公司
公司、华阳股份	指	山西华阳集团新能股份有限公司
立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一矿	指	山西华阳集团新能股份有限公司一矿
二矿	指	山西华阳集团新能股份有限公司二矿
发供电分公司	指	山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司
寿阳销售公司	指	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
平定销售公司	指	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
东泊铁路公司	指	山西东泊铁路运输有限公司
平鲁销售公司	指	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
翼城销售公司	指	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
安泽销售公司	指	阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司
天津销售公司	指	天津阳煤煤炭销售有限公司
青岛销售公司	指	青岛阳煤煤炭销售有限公司
景福公司	指	阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
开元公司	指	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
新景公司	指	山西新景矿煤业有限责任公司
平舒公司	指	山西平舒煤业有限公司
天成公司	指	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
兴裕公司	指	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
裕泰公司	指	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
榆树坡公司	指	山西宁武榆树坡煤业有限公司
昌盛洗煤公司	指	宁武县昌盛洗煤有限责任公司
煤矸石公司	指	阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司
长沟洗选煤公司	指	阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
阳泉热电公司	指	华阳建投阳泉热电有限责任公司
泊里公司	指	阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司
扬德公司	指	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
芬雷公司	指	山西阳煤芬雷选煤有限公司
陆港公司	指	山西（阳泉）国际陆港集团有限公司

陆港孝义公司	指	山西（阳泉）国际陆港集团孝义有限公司
陆港介休公司	指	山西（阳泉）国际陆港集团介休有限公司
国华选煤公司	指	山西阳煤国华选煤工程技术有限公司
阳煤电力公司	指	阳泉阳煤电力有限公司
香港国贸公司	指	阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司
七元公司	指	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司
平舒铁路公司	指	山西平舒铁路运输有限公司
新阳能源公司	指	山西新阳清洁能源有限公司
华储光电公司	指	山西华储光电有限公司
华钠芯能公司	指	山西华钠芯能科技有限责任公司
华钠管理公司	指	山西华钠科技项目管理有限公司
铔远煤层气公司	指	山西铔远煤层气开发有限公司
铔耘选煤公司	指	山西铔耘选煤有限公司
煤基新材公司	指	华阳煤基新材料（山西）有限公司
华太光储公司	指	华太光储（大同）有限责任公司
新能源销售公司	指	华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司
碳材科技公司	指	山西华阳碳材科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	山西华阳集团新能股份有限公司
公司的中文简称	华阳股份
公司的外文名称	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HYGF
公司的法定代表人	王立武

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	逯新保
联系地址	山西省阳泉市桃北西街2号
电话	0353-7078618
传真	0353-7080589
电子信箱	hygf600348@sina.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山西省阳泉市桃北西街2号
公司注册地址的历史变更情况	山西省阳泉市北大街5号（2020年5月前）
公司办公地址	山西省阳泉市桃北西街2号
公司办公地址的邮政编码	045008
公司网址	https://yqmy.ymjt.com.cn
电子信箱	hygf600348@sina.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山西华阳集团新能股份有限公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华阳股份	600348	国阳新能、阳泉煤业

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	杨爱斌、王普洲

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	28,518,163,572.57	35,045,936,099.52	35,042,489,510.44	-18.63	38,032,572,430.71	38,032,572,430.71
归属于上市公司股东的净利润	5,179,275,164.60	7,023,956,170.97	7,025,533,809.43	-26.26	3,507,197,033.85	3,531,300,775.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,083,242,894.88	7,362,151,037.82	7,363,728,677.53	-30.95	4,557,138,806.01	4,581,242,547.64
经营活动产生的现金流量净额	6,938,127,855.88	9,970,080,724.78	9,969,906,146.33	-30.41	8,469,554,786.03	8,469,554,786.03
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	27,863,439,319.87	26,375,374,384.09	26,398,181,120.53	5.64	21,410,647,471.54	21,435,115,257.51
总资产	71,571,043,247.92	69,899,912,012.75	69,919,795,908.43	2.39	66,550,492,822.03	66,280,295,792.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.44	1.95	2.92	-26.15	0.97	1.47
稀释每股收益 (元 / 股)	1.44	1.95	2.92	-26.15	0.97	1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.41	2.04	3.06	-30.88	1.26	1.90
加权平均净资产收益率 (%)	19.45	31.39	31.36	减少11.94个百分点	19.29	19.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.12	32.66	32.63	减少13.54个百分点	24.36	24.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

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	8,379,217,465.00	7,033,311,625.00	6,238,613,165.00	6,867,021,317.57
归属于上市公司股东的净利润	1,726,969,797.00	1,284,625,840.00	1,259,887,112.00	907,792,415.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,719,635,325.00	1,272,369,873.00	1,245,359,945.00	845,877,751.88
经营活动产生的现金流量净额	1,052,184,624.00	2,023,040,599.00	1,226,856,385.00	2,636,046,247.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,165,211.60		-672,894,769.45	-1,333,632,119.78
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	156,883,153.38		138,081,913.64	190,802,392.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,984,009.45		57,452,986.60	4,417,917.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,422,344.23		568,494.17	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-816,557.43		54,562.96	
受托经营取得的托管费收入	18,373,077.08		29,154,969.64	24,885,293.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,650,806.00		-41,499,794.39	-45,594,035.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-214,629,121.53
减：所得税影响额	69,041,889.83		-101,419,347.43	-222,211,370.14
少数股东权益影响额（税后）	6,286,272.76		-49,467,422.55	-101,596,530.75
合计	96,032,269.72		-338,194,866.85	-1,049,941,772.16

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用**十一、采用公允价值计量的项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	51,600,000.00	44,400,000.00	-7,200,000.00	
其他非流动金融资产	151,458,464.62	181,442,474.07	29,984,009.45	29,984,009.45
应收款项融资	712,840,916.86	267,093,454.61	-445,747,462.25	
合计	915,899,381.48	492,935,928.68	-422,963,452.80	29,984,009.45

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年是华阳股份全面贯彻落实党的二十大精神，明晰战略定位、强化内部管理、提升发展质效，全方位推进高质量发展的关键一年。华阳股份面对强监管、防风险、促发展大环境，围绕金融是为实体经济发展提供高质量服务这一要求，坚决贯彻执行“双轮驱动”发展战略，产业基础巩固夯实，改革活力逐步释放，党建保障扎实有力，上市公司高质量发展迈出坚实步伐。公司全年营业收入完成 285 亿元，利润总额完成 78.88 亿元，荣登 2023 年中国上市公司百强榜单，蝉联“中国百强企业奖”，保持了良好的经营发展态势。

一年来，我们聚焦煤炭主业、推动提能升级，产业发展再创新水平

积极践行“双碳”目标，推动煤炭产业安全高效和绿色低碳发展。一是坚持科学分解、统筹调度，圆满完成省委省政府下达的煤炭生产和能源保供任务。二是优化存量，推进矿井高产高效。统筹推进“八个专班”建设，生产矿井综合单进水平突破 242.6 米/个/月，综合单产突破 16.38 万吨/个/月，11 个采煤队达到了高产高效目标。三是加快先进产能释放。七元、泊里两座基建矿井建设紧锣密鼓，平舒取得 500 万吨/年采矿许可证和安全生产许可证，榆树坡 500 万吨/年产能核增获得批复。四是贯彻能源产业“五个一体化”发展战略，华阳建投阳泉热电项目 1 号、2 号机组成功投运。

一年来，我们坚持布局新能源、新材料产业，高质量转型发展取得新成果

全面整合研发资源、研发人员，大力支持新能源、新材料产业发展，钠离子电池全产业链迈入全国“第一梯队”，1GWh 钠离子电芯和 PACK 电池进入试运营阶段。全球首批商用钠离子电动两轮车发布。光伏组件四条生产线全线贯通，N 型生产线最高日产量 5.56MW，产线效率不断攀升，转型发展取得新突破。

一年来，我们坚持安全为本，强化红线意识，安全管理能力稳步提升

牢固树立“安全是管出来的”理念，强化安全“十真”管理，推进依法合规安全生产。构建以“双重预防机制”和安全生产标准化管理融合发展的管理体系。强化科技兴安，加强智能矿山应用研究，累计建成 6 座智能化矿井、108 个智能化工作面、1 座智能化选煤厂，新景保安 3 号煤南回风巷等 4 个工作面成为全省示范高级智能化掘进工作面，打造智能安全型矿井。

一年来，我们坚持规范运作、防控风险，公司治理取得良好成效

超前防控经营管理和市场风险，一是规范“三会一层”运作。加强各层级董事会建设，确保子公司董事会“应建尽建”、董事“配齐配强”，公司荣获 2023 年度“上市公司董事会最佳实践”奖。二是加强分子公司合规监督管理。严格分子公司《重大事项内部报告制度》落实，建立信息及时报送长效机制。三是强化市值管理。及时准确完成上市公司法定信息披露义务，发布自公司成立 24 年以来首部 ESG 报告，获得了资本市场高度认可，增强投资者信心，提升了资本市场形象。

一年来，我们强化资金保障、优化结构，经营管理质量不断提高

加强资金管控，围绕控制融资规模、调整长短期结构、降低融资成本等方面，持续发力、靶向攻关。一是公司合理筹划使用资金，流动资金贷款较上一年减少 15 亿元，同时回售“20 阳煤 01”公司债 10 亿元，赎回“阳煤优 1”优先股 10 亿元，整体融资规模进一步缩减。二是长期借款置换短期借款 20.1 亿元，资金的期限搭配趋于合理，降低了集中兑付风险。三是准确把握货币信贷政策，降低融资成本，融资成本较年初降低 65BP。四是全力保障项目建设资金。改变长期以来“短贷长用”状况，协助各分子公司与金融机构对接，推进七元、泊里、平舒铁路等重点项目融资授信，全年融资授信 58 亿元。公司整体融资结构进一步合理，资产负债率为 55.06%，较年初降低 2.61 个百分点。

一年来，我们坚持创新驱动、科技赋能，企业发展激发新活力

坚持把创新作为高质量发展的第一动力。积极构建华阳标准体系，全年累计发布标准 69 项。国家重点研发项目“高功率密度微纳震动能量收集与矿井装备智能化应用”完成验收。全年获得中煤协会科学技术奖 10 项，其中“高瓦斯煤巷围岩控制关键技术研究与应用”和“低浓度瓦斯利用节能增效关键技术”获一等奖。全年完成省行业级科技成果鉴定 12 项，“气相压裂、造穴增透技术防突效果研究”等 10 项科技成果达到国际水平。

一年来，我们坚持以人为本、民生为先，社会责任彰显使命担当

积极履行国有上市公司责任，一是保质保量完成了 2023 年省委省政府原煤、电煤保供任务，彰显了上市公司担当。二是贯彻落实积极、稳定的现金分红政策，2023 年向股东派发现金红利共计 21.09 亿元、送股 12.03 亿股，让股东共享企业发展成果。三是坚决贯彻习总书记生态文明思想，持续开展矸山、灰场治理、大气污染防治等环保治理工程 14 项，完成榆树坡选煤厂皮带传动系统节电改造等五项技改工程，年节电 350 万 kWh，减排二氧化碳约 2000 吨；加大煤矸石治理力度，合规治理煤矸石 1254.2 万吨、粉煤灰 69 万吨，实现煤矸石无害化、减量化处置。公司全年综合能源消费量 156 万吨标准煤，同比下降 5.2%。洗煤电力单耗 2.89 千瓦时/吨，同比下降 5.56%，推动企业绿色、低碳发展。

一年来，我们坚持党建为本、培根铸魂，党建工作迈上新台阶

公司以高质量党建引领高质量发展，2023 年公司党委通过“省属国有企业红旗党委”复评，荣获“山西省省属企业精神文明单位标兵”、市“五一劳动奖状”荣誉。一是高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化“十个导向”、实现“四个提升”，深入基层开展调查研究，确保主题教育见真章、求实效。二是全面加强党的领导，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，全年召开党委会 15 次，研究决策事项 117 项，及时跟踪督办。三是实施“思想铸魂”。严格落实“第一议题”制度，《华阳股份职工思想政治工作研究》课题获得省政研会优秀研究成果三等奖。深入开展“爱党、爱国、爱企、爱岗”主题活动，形成热爱企业、建设企业的强大正能量。四是开展党建工作项目化和“一支部一品牌”创建工作，推动党建工作提质增效。五是坚定不移推进“清廉国企”建设，将清廉国企建设列入《党风廉政建设和主体责任书》。扎实构建“四责协同”机制，推行政治监督具体化、精准化、常态化。坚定不移纠治“四风”，持续开展教育整顿工作，营造了良好的政治生态。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。

2023 年度煤炭行业整体情况呈现出了多个方面的特点和趋势。

首先，从产量和消费方面来看，2 月底公布的中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报显示，2023 年，我国原煤产量达 47.1 亿吨，同比增长 3.4%。进口煤炭 4.74 亿吨，同比增长 61.8%，其中动力煤约 3.7 亿吨，同比增加 1.4 亿吨，创历史新高。同时，全年能源消费总量 57.2 亿吨标准煤，比上年增长 5.7%。煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%，煤炭消费量增长 5.6%，消费比重比上年下降 0.7 个百分点。煤炭消费主要集中在电力、钢铁、化工、建材等行业，地区分布上，华东、华北和西南地区是主要消费区域。

其次，在行业发展现状方面，煤炭行业经历了一定的挑战和变化。一方面，受国际能源价格回落和国内需求对价格支撑力度有限的影响，煤价出现震荡下行的情况。这导致部分煤炭企业的业务收入出现同比下滑，业务毛利率也有所减少。另一方面，国内环保政策的加强和清洁能源的推广，以及工业结构调整和战略性新兴产业的发展，都对煤炭需求产生了一定的影响，煤炭需求出现下降的趋势。

总的来说，2023 年度国内煤炭市场的供需基本保持平衡，价格也在合理区间内波动。煤炭行业整体情况既包含了挑战和变化，也展现了积极的发展因素。尽管面临一些困难，但随着我国经济的恢复向好和市场需求的逐步扩大，煤炭行业有望在稳定中寻求新的发展机遇。

三、报告期内公司从事的业务情况

华阳股份拥有丰富的煤炭资源储备，品牌认知度高，是国内最大无烟煤上市企业。

（一）主要业务

公司所属行业为煤炭采掘类。主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，

可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业；电力主要用于工业生产和居民生活；热力主要用于工业加热和城市居民供暖等。

（二）经营模式

公司经营模式：在经营管理方面，积极践行“双碳”目标，坚定不移推进高质量发展，做精存量、做优增量、提质增效，强化现场管控，充分调动积极性，增强煤矿的自主经营意识。在安全管理方面，牢固树立“安全是管出来的”理念，以“1139”安全工作思路为主线，构建以“双重预防机制”和安全生产标准化管理融合发展的管理体系，强化安全“十真”管理，推进依法合规安全生产，逐步形成华阳特色的安全管理长效机制。在资金管控方面，一方面，充分利用多种融资工具，加大权益性融资，满足资金需求；另一方面，优化长短期贷款结构，使资金的期限搭配趋于合理，大大降低集中兑付风险。在销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略。在队伍建设方面，通过邀请省、市、行业专家专题授课，以“公共课+专业课”方式促进员工素质提升；设置员工素质能力提升专项奖励，激励员工履职尽责、创先争优，为公司高质量发展增添“薪”动力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力主要体现在：

（一）资源优势

公司拥有较丰富的煤炭资源储备，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。公司主要煤炭产品包括无烟洗末煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤等多个品种。

（二）生产技术优势

打造智能化矿井，推动智能化建设由“人控”向“机控”转变。巩固瓦斯治理模式，做好区域瓦斯的“大超前”治理，充分发挥定向钻机定的准、打的长（深度 500 米）、百米流量大、有效抽采时间长、超前预抽等优势，进一步提升矿井瓦斯治理水平。以“工艺革新、管理创新、成效出新”为重点，实现大走向大采长布置，既减少开采成本及搬家倒面次数，提高有效生产时间，又能够提高煤炭资源采出率，降低万吨掘进率。以“安全掘进、高效掘进、智能掘进”为导向，机械化、智能化推广使用，实现工人劳动强度显著降低，安全和效率上有更好的保障。

（三）市场优势

公司煤炭产品优质稳定，行销全国多个省市及用户，销量逐年递增。近年来，公司积极调整产品结构，优化市场结构，与一批国内大钢厂、大电厂和国际大钢铁企业形成了战略合作伙伴关系，具有一定的抗市场风险能力。

（四）运输优势

公司位于有“山西东大门”之称的阳泉市，地处山西省沁水煤田东北部，石太铁路和石太高速公路从矿区穿过，交通十分便利。铁路运输跨石家庄、太原两个铁路分局，西距太原 110 公里，东距石家庄 120 公里，拥有阳泉、白羊墅和寿阳三个发煤站及先进的储装运系统，是铁路重点保障的国有特大型煤炭企业，供应及时、可靠，合同兑现率高。

（五）人才优势

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

五、报告期内主要经营情况

2023 年，公司煤炭产量完成 4,591 万吨，同比增长 1.50%；外购煤炭 136 万吨，同比降低 78.68%。销售煤炭 4,100 万吨，同比降低 11.68%。其中块煤 400 万吨，同比降低 15.47%；喷粉煤 158 万吨，同比降低 20.17%；选末煤 3,409 万吨，同比降低 10.93%；煤泥销量 133 万吨，同比降低 7.16%。发电量完成 170,987.30 万千瓦时，供热完成 312.36 万百万千焦。

煤炭综合售价 605.78 元/吨，同比降低 14.64%。

营业收入 2,851,816 万元，同比降低 18.63%，其中煤炭产品销售收入 2,483,871 万元，同比降低 24.61%。

营业成本 1,571,323 万元，同比降低 16.31%，其中煤炭产品销售成本 1,212,135 万元，同比降低 28.37%。

利润总额 788,795 万元，同比减少 294,333 万元，降低 27.17%。

归属于母公司所有者的净利润 517,928 万元，同比减少 184,468 万元，降低 26.26%。

掘进总进尺 153,877 米，同比增加 12,184 米，增长 8.60%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,518,163,572.57	35,045,936,099.52	-18.63
营业成本	15,713,226,494.55	18,776,082,290.49	-16.31
销售费用	124,151,834.21	115,090,185.06	7.87
管理费用	1,494,921,613.32	1,356,546,239.81	10.20
财务费用	390,732,102.47	497,404,376.38	-21.45
研发费用	703,285,770.49	232,397,251.81	202.62
经营活动产生的现金流量净额	6,938,127,855.88	9,970,080,724.78	-30.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,026,841,031.17	-4,968,556,489.29	-41.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,340,530,135.20	-3,483,815,424.98	4.11

营业收入变动原因说明：主要系本期商品煤价格下降，商品煤收入下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司不断加强内部管理，深入推进智能化矿井建设，统筹推进“八个专班”建设，在助力安全、提高效率、释放产能上持续赋能发力，持续加强成本管控所致。

销售费用变动原因说明：主要系修理费等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司研发项目投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内煤炭行情下降，经营现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司主营业务收入同比减少 781,539 万元，其中：煤炭销售收入减少 810,617 万元，供电增加 29,471 万元，供热减少 393 万元，主营业务收入变动的主要原因是：煤炭销量同比减少 542 万吨，使销售收入减少 384,567 万元，煤炭售价同比减少 103.91 元/吨，使销售收入减少 426,050 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	24,838,705,476.83	12,121,347,355.67	51.20	-24.61	-28.37	增加 2.56 个百分点
电力	509,169,721.32	426,507,063.57	16.23	137.42	124.67	增加 4.75 个百分点
供热	47,296,873.83	64,594,920.40	-36.57	-7.67	27.56	减少 37.72 个百分点

小计	25,395,172,071.98	12,612,449,339.64	50.34	-23.53	-26.51	增加 2.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洗块煤	3,901,257,981.81	1,503,634,426.89	61.46	-26.65	-40.08	增加 8.64 个百分点
洗粉煤	1,885,740,992.71	1,261,245,482.21	33.12	-37.28	-19.60	减少 14.70 个百分点
洗末煤	18,601,218,927.63	9,356,467,446.57	49.70	-22.75	-27.15	增加 3.04 个百分点
煤泥	450,487,574.68		100.00	-16.59		增加 0.00 个百分点
供电	509,169,721.32	426,507,063.57	16.23	137.42	124.67	增加 4.75 个百分点
供热	47,296,873.83	64,594,920.40	-36.57	-7.67	27.56	减少 37.72 个百分点
小计	25,395,172,071.98	12,612,449,339.64	50.34	-23.53	-26.51	增加 2.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	25,395,172,071.98	12,612,449,339.64	50.34	-23.53	-26.51	增加 2.02 个百分点
小计	25,395,172,071.98	12,612,449,339.64	50.34	-23.53	-26.51	增加 2.02 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭	万吨	4,591	4,100	42	1.50	-11.68	-28.07
供电	万千瓦时	191,193.19	170,987.30		41.68	47.17	
供热	万百万千焦	312.36	312.36		-6.90	-6.90	

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭		12,121,347,355.67	96.11	16,921,892,038.36	98.60	-28.37	
电力		426,507,063.57	3.38	189,833,928.71	1.11	124.67	
供热		64,594,920.40	0.51	50,637,712.85	0.29	27.56	
小计		12,612,449,339.64	100.00	17,162,363,679.92	100.00	-26.51	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
洗块煤		1,503,634,426.89	11.92	2,509,360,153.79	14.62	-40.08	
洗粉煤		1,261,245,482.21	10.00	1,568,669,521.83	9.14	-19.60	
洗末煤		9,356,467,446.57	74.18	12,843,862,362.74	74.84	-27.15	
煤泥							
供电		426,507,063.57	3.38	189,833,928.71	1.11	124.67	
供热		64,594,920.40	0.52	50,637,712.85	0.29	27.56	
小计		12,612,449,339.64	100.00	17,162,363,679.92	100.00	-26.51	

成本分析其他情况说明

2023 年煤炭销售成本 121.21 亿元，比上年同期 169.22 亿元减少 48.01 亿元；2023 年单位销售成本 295.62 元，比上年同期 364.53 元减少 68.91 元。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 681,034.39 万元，占年度销售总额 23.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 483,991.69 万元，占年度采购总额 57.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 450,475.16 万元，占年度采购总额 53.40%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

1、研发费用 70,329 万元较上年 23,240 万元增加 47,089 万元，增长 202.62%。主要系报告期内公司研发项目投入增加所致。

2、公允价值变动收益 2,998 万元较上年 5,745 万元减少 2,747 万元，降低 47.81%。主要系投资阳煤智能制造基金公允价值变动所致。

3、营业外收入 6,633 万元较上年 4,225 万元增加 2,408 万元，增长 57.00%，主要系处理固定资产净收益同比增加所致。

4、营业外支出 10,508 万元较上年 76,121 万元减少 65,613 万元，降低 86.20%，主要系固定资产损毁报废损失同比减少所致。

5、所得税费用 183,843 万元较上年 286,833 万元减少 102,990 万元，降低 35.91%，主要系报告期内利润减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	703,285,770.49
本期资本化研发投入	50,000,000.00
研发投入合计	753,285,770.49

研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.64
研发投入资本化的比重 (%)	6.64

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	2,341
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.06
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	130
本科	1,415
专科	380
高中及以下	415
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	368
30-40岁(含30岁,不含40岁)	928
40-50岁(含40岁,不含50岁)	734
50-60岁(含50岁,不含60岁)	311
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
应收款项融资	267,093,454.61	0.37	712,840,916.86	1.02	-62.53	

合同资产	122,841,466.22	0.17	90,111,882.02	0.13	36.32	
其他流动资产	120,778,319.78	0.17	467,666,461.30	0.67	-74.17	
开发支出	50,000,000.00	0.07			100.00	
短期借款	2,780,000,000.00	3.88	4,791,000,000.00	6.85	-41.97	
应交税费	1,104,723,974.77	1.54	2,011,460,161.58	2.88	-45.08	
一年内到期的非流动负债	5,340,058,945.28	7.46	1,310,820,535.80	1.88	307.38	
实收资本(或股本)	3,607,500,000.00	5.04	2,405,000,000.00	3.44	50.00	
其他权益工具			988,660,377.37	1.41	-100.00	
少数股东权益	4,303,036,346.32	6.01	3,214,024,439.79	4.60	33.88	

其他说明

应收款项融资减少主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少及承兑汇票到期解付所致。
 合同资产增加主要系报告期内应收补贴电价增加所致。
 其他流动资产减少主要系期末留抵的增值税进项税和预缴所得税减少。
 开发支出增加系报告期内建设千吨级高性能碳纤维一期 200 吨/年示范项目资本化研发支出所致。
 短期借款减少主要系报告期内归还短期借款所致。
 应交税费减少主要系报告期末应交企业所得税减少所致。
 一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款和应付债券重分类增加所致。
 实收资本增加主要系报告期内派发股票股利所致。
 其他权益工具减少主要系报告期内优先股到期赎回所致。
 少数股东权益增加主要系部分子公司盈利所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,658,836,696.10	银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结、土地复垦保证金和矿山环境治理恢复基金专户资金
合计	1,658,836,696.10	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见下文“煤炭行业经营性信息分析”。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
块煤	3,995,225.50	3,995,225.50	39.01	15.04	23.97
粉煤	1,579,748.00	1,579,748.00	18.86	12.61	6.25

末煤	34,656,952.18	34,093,094.18	186.01	93.56	92.45
煤泥	1,334,649.40	1,334,649.40	4.50	0.00	4.5
合计	41,566,575.08	41,002,717.08	248.39	121.21	127.18

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
一矿	无烟煤	719,746,000	428,333,000	104,189,460
二矿	无烟煤	406,697,000	147,697,000	144,975,000
新景矿	无烟煤	880,792,000	473,475,000	144,407,980
平舒矿	贫煤、无烟煤	314,058,700	158,448,000	81,287,000
开元矿	贫瘦煤	298,645,710	117,459,000	112,097,720
景福矿	无烟煤	6,132,800	27,199,000	
兴裕矿	无烟煤	47,364,000	3,526,000	12,449,360
裕泰矿	无烟煤	61,110,000	5,982,000	1,349,838
榆树坡矿	焦煤、气煤	376,802,000	97,607,000	68,277,000
七元	无烟煤	2,025,970,000	1,033,010,000	
泊里	无烟煤	911,360,000	471,140,000	
合计	-	6,048,678,210	2,963,876,000	669,033,358

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司主要矿井生产情况

矿区名称	位置	生产状况	开采工艺	地质条件	
				地质构造	水文地质
一矿	山西省阳泉市	生产	综采	中等	中等
二矿	山西省阳泉市	生产	综采	中等	中等
新景矿	山西省阳泉市	生产	综采	中等	中等
平舒矿	山西省寿阳县	生产	综采	中等	中等
开元矿	山西省寿阳县	生产	综采	中等	中等
景福矿	山西省寿阳县	生产	综采	中等	中等
兴裕矿	山西省平定县	生产	综采	中等	中等
裕泰矿	山西省平定县	停产	综采	中等	中等
榆树坡矿	山西省宁武县	生产	综采	中等	中等
七元	山西省晋中市	建设			
泊里	山西省晋中市	建设			

(2) 公司主要市场和矿区周边交通运输情况

公司主要煤炭产品包括无烟洗末煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团；市场区域主要为河北、山东、东北等地区。

公司无烟洗末煤产品对主供钢厂用户销量占(铁路)总销量的占 80%以上，主要用户为鞍钢、本钢等；公司无烟洗中块、洗小块产品主要供给山东、河北地区化工企业；公司无烟末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在 90%以上(铁路)。

公司主要煤矿位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户。公司坚持“铁路为主、公路为辅”战略，铁路发运量逐年增长。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	51,600,000.00	-7,200,000.00	38,400,000.00					44,400,000.00
私募基金	151,458,464.62	29,984,009.45	91,854,913.47					181,442,474.07
合计	203,058,464.62	22,784,009.45	130,254,913.47					225,842,474.07

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
寿阳销售公司	2,000.00	煤炭及制品销售	111,122.28	12,741.02	505,849.15	1,831.84	100.00%
平定销售公司	1,000.00	销售建材、机械设备、煤炭	3,831.37	1,346.25	35,803.91	86.87	100.00%

平鲁销售公司	1,000.00	煤炭批发经营（公路经销）	11,300.26	1,945.76	286,177.73	214.84	100.00%
天津销售公司	1,000.00	煤炭及制品销售	4,090.64	-29,528.41	79,657.04	525.08	100.00%
开元公司	5,000.00	煤炭开采	260,204.51	92,105.86	182,583.42	10,763.28	100.00%
新景公司	210,000.00	煤炭开采	1,015,098.31	739,122.96	442,514.25	123,905.69	100.00%
阳泉热电公司	125,000.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务	478,924.07	117,540.53	29,727.52	4,396.58	50.00%
天成公司	24,500.00	煤炭及制品销售	114,016.43	38,169.80	458,602.98	2,325.59	80.00%
泊里公司	25,000.00	煤炭行业及能源产业的投资开发	241,670.39	20,445.01	336.30	0.89	70.00%
景福公司	19,031.00	煤炭开采	186,581.75	23,208.35	73,340.15	14,673.30	70.00%
平舒公司	37,600.00	煤炭开采、洗选、加工	439,336.62	160,309.43	193,222.82	39,826.87	56.31%
扬德公司	7,200.00	煤层气发电	35,626.73	31,436.33	11,277.56	3,403.21	51.00%
兴裕公司	4,500.00	煤炭开采	84,005.90	-55,760.17	36,145.59	570.22	100.00%
榆树坡公司	38,111.48	煤炭开采	495,457.76	431,893.87	281,619.39	124,404.96	51.00%
陆港公司	10,000.00	物流服务	38,612.29	23,323.84	140,583.43	183.89	40.00%
财务公司	177,947.61	吸收成员单位存款；办理成员单位资金结算与收付	1,947,235.40	405,574.63	40,354.60	27,761.52	27.59%
七元公司	100,000.00	煤矿投资及咨询服务	496,824.40	99,581.90	2,716.85	6.28	100.00%
平舒铁路公司	45,000.00	煤炭洗选业、铁路专用线投资	87,854.48	44,973.16	0.00	0.00	100.00%
新能源公司	130,000.00	太阳能发电业务、光伏设备及元器件、电池制造	208,522.87	122,573.44	115,668.83	-747.51	100.00%
新能源销售公司	50,000.00	煤炭及制品销售	85,509.09	50,054.48	186,878.44	4.09	100.00%
碳材公司	90,000.00	高性能纤维及复合材料制造及销售	46,078.75	45,002.52	0.00	2.52	40.00%

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

2023 年煤炭行业的格局主要受到供需关系、政策调控和能源结构转型等多重因素的影响。具体来说：供需关系方面，2023 年上半年，下游需求恢复不及预期，大量进口煤由于价差造成供给过剩，直接导致煤价急速下跌。而下半年，水电出力不及预期并且非电需求增加，使得煤价开始出现反弹。政策调控方面，国家在保障能源安全的同时，也在推动煤炭行业的供给侧结构性改革，加快淘汰落后产能，优化产能布局，提高煤炭行业的集中度和抗风险能力。能源结构转型方面，随着全球能源结构向清洁低碳转型，煤炭在能源结构中的比重逐渐降低，但短期内仍是我国的主体能源之一，煤炭、煤电在我国能源消费中的主体地位仍未改变，依然是守护能源安全的“压舱石”、“稳定器”。

2024 年煤炭行业的趋势，可以从以下几个方面进行展望：供需关系上，预计供给增速会低于需求增速，部分地区可能出现供需偏紧的情况。同时，进口煤的增量空间有限，国内煤炭产量将保持稳定增长。政策环境上，国家将继续加强煤炭行业的安全监管和环保治理，推动煤炭行业向绿色、低碳、高效方向发展。同时，也将加强对煤炭市场的调控和监管，防止煤价大起大落。能源结构转型上，虽然煤炭在能源结构中的比重将逐渐降低，但其在保障我国能源安全中仍具有重要地位。因此，煤炭行业将加快转型升级步伐，推动煤炭清洁高效利用和绿色低碳发展。

未来煤炭行业将面临诸多挑战和机遇，华阳股份将积极应对市场变化和政策调整，加强技术创新和管理创新，提高核心竞争力和可持续发展能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻中央及省委经济工作会议精神，围绕坚定不移走高质量发展之路主线，坚决推进传统煤炭、新能源新材料产业“双轮驱动”战略，狠抓安全管理、资金管控、提质增效、改革创新、绿色发展、党的建设，全力打造安全、高效、创新、绿色、幸福上市公司。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是华阳股份推进“双轮驱动”战略、实现高质量发展的深化之年。

2024 年的主要工作目标：煤炭产量计划 3,290 万吨；煤炭销量计划 3,200 万吨；营业收入计划 255 亿元。

围绕上述工作目标，重点做好以下五个方面工作：

一、狠抓安全管理，树牢“安全是管出来的”理念，全力打造安全上市公司

一是树牢“安全是管出来的”理念，强化“十真”管理措施落实落地，打造安全生产长效运行机制。二是严格落实安全生产责任制，构建横向到边、纵向到底，全覆盖、无缝隙的全员安全生产责任体系。三是健全完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”。持续推动视频反“三违”落实落细，把“现场无监控不作业、无监管不作业”作为事前预防、有效防范遏制事故的重要手段，确保安装到位、管理到位、使用到位。非煤系统紧盯高风险企业、高风险工艺、高风险设备设施，强化装置开停车、检修、变化环节安全管控，坚决杜绝重伤以上事故。四是固化“8+3”瓦斯治理模式，深入推广千米钻机应用，坚持“一矿一策、一面一策”，努力实现煤层“零突出”、瓦斯“零超限”、回采“零火灾”，实现全年“安全零死亡”目标。

二、深化提质增效，推动效率变革、管理变革，全力打造高效上市公司

(一) 坚持推动煤炭产业提质升级。一是做好重点在建项目的资金保障。加快推进七元、泊里建设步伐，七元 2024 年进入联合试运转阶段，泊里 2025 年底前具备联合试运转条件。二是统筹推进“八个专班”建设。坚持高产高效，打造 6 个日产万吨高效工作面，单产突破 16.8 万吨/个/月，让 8 刀煤、10 刀煤甚至 12 刀煤成为“华阳新标准”。三是深入推进智能化矿井建设，景福年底前建成智能化矿井。七元、泊里 2 座新建煤矿按照“三同时”建设智能化矿井。四是协调推进榆树坡 500 万吨/年产能核增手续办理，10 月底前完成提能项目环评手续办理。

(二) 强化资金管理, 提升经营管理质效。一是加强融资管理, 优化融资结构。与各银行、金融机构积极联系, 加大权益类融资, 目前已有 30 亿元可续期公司债获证监会批复。按照“两坚守三积极”融资原则, 合理调整融资结构。二是狠抓“两金”清理, 减少资金占用。统筹管控应收款项、存货占用资金情况, 加大清理力度, 严守应收款项账期不得超过一年、内部应收款项不得无故拖欠、存货不得超过半年的底线。

(三) 严格项目监管, 提升投资回报率。一是严把项目决策关。必须以产生效益和利润为标准, 全面执行项目可研第三方论证机制和专家审查制度, 从源头上防范投资风险。二是强化项目全过程管理。全面审核把关项目前期、建设期、竣工验收、项目后评价等所有阶段的投资管理, 提升项目监管效能。三是坚持“全入洗、精品煤”战略, 全力推动 6 座选煤厂技改项目按期投产。

三、强化改革创新, 培育新产业、新动能, 提升市值和价值创造力, 全力打造创新上市公司

(一) 做精做优新能源新材料产业。加强与产业研究总院沟通协作, 将政策、资金等要素优先配置到有前景、有效益的新能源、新材料产业, 全力以赴支持新能源新材料产业发展。光伏组件对标行业龙头, P 型、N 型良品率达到行业领先水平, 完成全年 3GW 销售目标, 实现效益最优化。钠离子电池持续打通“样品-产品-商品”全链条, 完成钠电 400MW 以上销售目标。推动大同项目建设, 力争年内产出合格产品, 助力新能源新材料产业成为新的效益增长点, 提升高质量转型发展含金量。

(二) 优化公司治理, 提升公司市值和价值创造力。一是持续规范“三会一层”运作, 提升公司治理效率。规范股东会、董事会、监事会、经理层运作和内部重大信息报告工作, 理顺关系流程, 不断健全现代法人治理结构。二是强化市值管理。加强以公司网站为阵地的舆论和价值引导, 以更高效的投资者关系管理、更透明的信息披露, 充分彰显公司核心价值。建立投资者管理维护机制, 加强与机构投资者和潜在投资者沟通交流, 积极对接煤炭行业分析师、基金经理、券商机构, 加强宣传推介, 不断提升资本市场影响力。三是深化内控体系改革。聘请专业机构对公司内控管理进行梳理, 建立重大经营风险报告制度, 强化内控监督检查, 主动开展合规风险识别和隐患排查, 确保企业经营行为规范、治理结构顺畅。

(三) 强化人才机制变革, 提升全员素质。一是构建科学完善的人才管理格局。充分发挥 ERP 系统人力资源管理优势, 加快人才评价体系建设, 形成全流程、智能化人力资源管理体系, 真正让优秀者优先、有为者有位。二是扎实开展 2024 年员工素质提升工程, 健全完善考评机制, 提升培训效果和质量, 致力打造一支素质优良、结构合理的人才队伍。

四、践行绿色发展理念, 提升高质量发展“含绿量”, 全力打造绿色上市公司。

(一) 推动发展方式绿色转变。全面打造绿色矿山, 一矿、新景持续巩固国家级绿色矿山成果, 二矿、平舒、榆树坡年内通过省级绿色矿山验收。全面规划煤层气产业发展, 满足工业、民用需求的同时, 加强煤层气绿色开发利用水平, 推动产业绿色、低碳发展。

(二) 持续深化“三废”治理。强化大气污染防治, 重点推进瓦斯电站脱硝治理、煤泥场封闭等废气深度治理工程。深化水污染防治, 重点推进矿井水处理站提能等改造工程, 努力实现零排放、全利用。深化固废治理, 全面完成复燃矸石山治理, 消除矸石山安全隐患。

(三) 不断提升产业能效水平。全面提升能源管理水平, 对标行业先进, 制定节能降耗措施, 努力达到行业标杆水平。

五、加强党的建设, 凝心聚力铸魂, 推进清廉国企建设, 全力打造幸福华阳

(一) 坚持党建引领，筑牢“根”和“魂”。坚定不移把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，持续巩固主题教育成果，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，推动党的建设与公司中心工作深度融合。

(二) 强化党的政治、思想、组织建设，夯实党建根本。坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行重大问题党委会前置研究程序，切实发挥党组织领导核心、政治核心作用。严格落实“第一议题”制度，持续推进“1+1+1”特色学习制度；加强标准化支部建设，强化“一支部一品牌”创建，深化“个性化、清单式”党建责任落实工作法，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

(三) 全面推进清廉国企建设，拒腐防变提升约束力。一是做实政治监督，将政治监督融入企业中心工作，确保上级决策部署落地见效。二是强化“四责协同”，推动“清廉国企”建设走深走实。推动主体责任落实，每半年开展一次党风廉政建设主体责任书考评；严格落实监督责任，持续推进政治监督、专项监督、常态监督、节点监督；切实落实“第一责任人”责任，健全完善“一岗双责”协同履责机制，形成一级做给一级看、一级带着一级干的示范效应。三是深化纠治“四风”。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化“日常检查+专项检查+节点检查”监督模式，推进作风建设常态化长效化。四是常态化开展廉政教育。认真落实“两个必谈”廉政预警机制，营造风清气正氛围。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临瓦斯、水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高突瓦斯矿井，安全风险较大。

对策：加强安全防范意识，合理安排生产。确保煤矿安全投入，加强煤矿现场的安全管理，加大隐患排查和治理力度，坚决防范遏制重特大事故发生。一方面，公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。公司制定了包括《生产技术管理规定》《通风瓦斯管理规定》和《操作规程》等规定在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；深入推进瓦斯治理五年规划，坚持“一矿一策、一面一策”，固化提升“8+3”瓦斯治理模式。另一方面，抓好技术装备投入，科技赋能安全生产。公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。同时，要强化新技术、新工艺、新材料的科技研发和科技成果的推广应用，加大科技创新投入，围绕安全生产中的技术瓶颈进行攻关，持续推进与高等院校、科研院所产学研深度融合，加快推动科技成果转化，提升安全科技软实力。

第二、市场风险及对策。

煤炭行业的演进与宏观经济运行的态势、经济结构的优化升级紧密相关，政策的细微调整以及供需关系的微妙变化均可能引发煤炭产品价格的显著波动，进而对公司的盈利水平产生较大程度的冲击。

对策：公司将持续密切关注国内外宏观经济运行态势对煤炭市场供需关系的影响，深入加强对宏观经济形势与煤炭市场动态变化的预测分析，全面贯彻落实国家稳定市场的政策举措。同时，公司将依据市场需求灵活组织生产活动，适时调整产品结构，优化市场布局，有效降低市场风险，

确保稳健运营。

第三、新能源产业风险及对策

新能源领域技术密集，技术更新换代速度较快，技术层面的持续创新与升级可能对公司构成严峻挑战。未来公司能否顺利实现新能源产品的规模化生产，以及是否面临其他新能源材料的替代风险，均存在一定程度的不确定性。同时，随着外部经济环境、政策环境以及产业环境的不断变化，这些外部因素可能对公司在新能源领域的战略布局产生不利影响，导致实际进展与预期存在偏差。

对策：公司将依托自身独特优势，追求卓越品质与精细管理。我们将围绕产业上下游的细分市场，深入耕耘产业链，实现精细化、深度化和全面化的业务拓展，致力于生产科技含量高、质量卓越、附加值显著的产品。同时，我们将努力将产品优势转化为品牌优势，进而将品牌优势转化为市场竞争优势，力求实现产品优化、产线优化和产业优化，最终实现效率提升、效能增强和效益最大化。此外，我们将精准把握发展定位，坚持错位发展策略，坚定不移地推进差异化、高端化和规模化的发展道路，以不断提升公司的核心竞争力和市场地位。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，积极规范公司运作，使公司治理水平得到进一步提高。目前，公司的法人治理结构健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序，所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

（二）关于第一大股东与上市公司关系

公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开九次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选举程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并及时修订实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开五次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行信息披露，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，通过业绩说明会、现场接待、电话沟通和上证E互动回复，及时解答投资者询问，确保所有股东及其他应获得信息的人士和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

为了保障公司持续、稳步、健康地发展，公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系。根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的要求，结合自身实际情况，报告期内公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》和《独立董事年度报告工作制度》，公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》，进一步促进公司规范运作和法人治理结构的完善。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。同时，涉及重大事项及时召开股东大会，由全体股东表决通过。

为避免且解决同业竞争问题，公司控股股东于 2000 年 12 月 16 日签署了《避免同业竞争的承诺书》，承诺：“为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其它控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司”。为此，公司与控股股东签署《关于对控股股东下属煤炭类资产实施管理的协议》，利用首发募集资金收购控股股东下属洗选煤分公司和发供电分公司，从而彻底解决在煤炭洗选加工、销售以及发供电业务方面的同业竞争问题。

随着 2021 年山西省煤炭企业专业化重组的落地实施，除上市公司所属煤矿，控股股东华阳集团其余煤矿管理权完成移交，控股股东不再直接持有煤矿，从根本上解决了同业竞争的问题。根据华阳集团总体规划，煤炭业务全部纳入上市公司，集团业务逐步向新材料方面转型，因此不存在相同或相近业务。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn	2023 年 2 月 4 日	会议审议通过“关于向商业银行申请综合授信额度的议案”“关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案”“关于变更监事的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露

				的相关公告
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 27 日	会议审议通过“2022 年度董事会工作报告”“2022 年度监事会工作报告”“2022 年度财务决算报告”“2022 年度利润分配预案”“2022 年年度报告及摘要”等 12 项议案，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn	2023 年 10 月 28 日	会议审议通过“关于公开发行可续期公司债券的议案”“关于同意七元公司申请中国工商银行贷款并为其提供担保的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn	2023 年 11 月 18 日	会议审议通过“关于修订《公司章程》的议案”“关于修订《董事会议事规则》的议案”“关于制定《独立董事工作制度》的议案”“关于选举第八届董事会非独立董事的议案”和“关于选举第八届董事会独立董事的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 2 月 3 日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持，董事 9 人，监事 6 人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共 24 名，代表股份 1,366,503,383 股，占公司总股本的 56.8192%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于向商业银行申请综合授信额度的议案、关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于变更监事的议案。

2、公司于 2023 年 5 月 26 日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持，董事 9 人，监事 7 人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共 201 名，代表股份 1,451,924,533 股，占公司总股本的 60.3710%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、2022 年年度报告及摘要、关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案、2022 年度独立董事述职报告、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度内部控制审计报告、关于续聘 2023 年度审计机构的议案、关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案、关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。

3、公司于 2023 年 10 月 27 日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持，董事 7 人，监事 7 人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份 2,048,351,994 股，占公司总股本的 56.7803%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于公开发行可续期公司债券的议案、关于同意七元公司申请中国工商银行贷款并为其提供担保的议案。

4、公司于 2023 年 11 月 17 日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持，董事 7 人，监事 7 人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 2,047,030,660 股，占公司总股本的 56.7437%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于制定《独立董事工作制度》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案和关于选举第八届董事会独立董事的议案。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王永革	董事长	男	57	2022年9月23日	2026年11月16日	0	0	0	/	0	是
王大力	董事	男	55	2023年11月17日	2026年11月16日	0	0	0	/	0	是
王立武	董事、总经理	男	58	2022年9月23日 2022年8月30日	2026年11月16日	0	0	0	/	102.67	否
王玉明	董事、财务总监	男	54	2023年2月3日 2023年1月6日	2026年11月16日	0	0	0	/	79.70	否
王平浩	董事、副总经理	女	52	2020年8月7日 2020年3月18日	2026年11月16日	0	0	0	/	66.03	否
逯新保	董事、董事会秘书	男	53	2024年2月28日 2024年1月31日	2026年11月16日	0	0	0	/	65.75	否
刘志远	独立董事	男	61	2020年8月7日	2026年11月16日	0	0	0	/	10.74	否
潘青锋	独立董事	女	49	2023年11月17日	2026年11月16日	0	0	0	/	0.79	否

姚婧然	独立董事	女	40	2023年11月17日	2026年11月16日	0	0	0	/	0.79	否
陆新	监事会主席	男	55	2024年2月28日	2025年9月22日	0	0	0	/	0	是
张云雷	监事	男	56	2022年9月23日	2025年9月22日	0	0	0	/	0	是
岳田生	监事	男	49	2024年2月28日	2025年9月22日	0	0	0	/	0	是
范宏庆	监事	男	53	2023年2月3日	2025年9月22日	0	0	0	/	0	是
王军朝	职工监事	男	51	2022年8月15日	2025年9月22日	0	0	0	/	88.69	否
孙晋秀	职工监事	男	56	2022年8月15日	2025年9月22日	0	0	0	/	82.24	否
王伟	职工监事	男	41	2022年8月15日	2025年9月22日	0	0	0	/	59.30	否
刘建峰	总工程师	男	55	2023年11月17日	2026年11月16日	0	0	0	/	29.28	否
赵志强	副总经理	男	57	2023年11月17日	2026年11月16日	0	0	0	/	50.15	否
王可琛	副总经理	男	50	2023年6月29日	2026年11月16日	0	0	0	/	56.16	否
卜彦峰	董事（离任）	男	52	2023年11月17日	2024年2月28日	0	0	0	/	0	是
王强	董事（离任）	男	54	2022年9月23日	2023年8月2日	0	0	0	/	0	是
李建光	董事（离任）	男	50	2022年9月23日	2023年8月2日	0	0	0	/	0	是

王平浩	董事会秘书（解聘）	女	52	2020年2月21日	2024年1月31日	0	0	0	/	/	否
范宏庆	董事（离任）、财务总监（解聘）	男	53	2020年8月7日	2023年2月3日 2023年1月6日	0	0	0	/	/	否
孙国瑞	独立董事（离任）	男	61	2020年8月7日	2023年11月17日	0	0	0	/	9.75	否
辛茂荀	独立董事（离任）	男	66	2020年8月7日	2023年11月17日	0	0	0	/	9.75	否
刘有兔	监事会主席（离任）	男	58	2022年9月23日	2024年2月28日	0	0	0	/	0	是
王文玉	监事（离任）	男	48	2022年9月23日	2024年2月28日	0	0	0	/	0	是
王玉明	监事（离任）	男	54	2022年9月23日	2023年1月6日	0	0	0	/	/	否
刘继勇	副总经理、总工程师（解聘）	男	59	2020年8月7日 2021年6月9日	2023年11月17日 2023年6月29日	0	0	0	/	90.81	否
付书俊	副总经理（解聘）	男	59	2020年8月7日	2023年11月17日	0	0	0	/	77.12	否
范德元	副总经理（解聘）	男	58	2020年8月7日	2023年11月17日	0	0	0	/	74.22	否
张志忠	副总经理（解聘）	男	49	2021年11月26日	2023年6月29日	0	0	0	/	90.90	否
延春明	副总经理（解聘）	男	53	2020年12月28日	2023年4月13日	0	0	0	/	6.84	否
李建明	法务总监（解聘）	男	50	2022年8月30日	2023年11月17日	6,100	9,150	3,050	公司权	52.17	否

	聘)			日	日				益分派		
赵志强	副总经理、总工程师（解聘）	男	57	2021年8月27日 2023年6月29日	2023年1月6日 2023年11月17日	0	0	0	/	/	否
合计	/	/	/	/	/	6,100	9,150	3,050	/	1,103.85	/

姓名	主要工作经历
王永革	历任晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。
王大力	历任太原煤气化集团生产处副处长，技术中心主任，太原煤气化集团副总工程师、股份公司副总经理，山西煤销集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工集团副总经理、潞安化工集团有限公司党委专职副书记、副董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。
王立武	历任一矿安监处处长，长沟公司董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长，华阳集团总经理助理兼安全监察局局长，华阳新材料产业技术研究院副院长，山西华阳集团新能股份有限公司智能矿山事业部副总经理、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理。
王玉明	历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司监事。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。
王平浩	历任山西华阳集团新能股份有限公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席、董事会秘书。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、证券部部长。
逯新保	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳泉煤业（集团）有限责任公司发展计划部常务副部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司改革考核部常务副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、董事会秘书、综合部部长。
刘志远	历任南开大学会计系主任、商学院副院长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，海信视像科技股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博士生导师，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津滨

	发展股份有限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。
潘青锋	历任山西汇华会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩效科科长（外聘专家），山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委员。
姚婧然	历任山西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人。现任北京市京师（太原）律师事务所律师创始合伙人、常务主任，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。
陆新	历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长助理、董事会秘书、党委副书记、董事、总经理，阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司党支部书记，山西华阳资本控股有限公司党总支副书记、党总支书记。现任华阳新材料科技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理、风控管理部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事会主席，融资再担保公司董事、董事长。
张云雷	历任五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，化工产业管理局产权管理处处长、化工投资公司财务部部长，太化新材料公司总会计师，太化集团总会计师，化工集团党委委员、董事、总会计师、化工投资公司总会计师、副总经理，阳煤集团审计部部长，华阳新材料科技集团有限公司董事会审计风险委员会副主任、法律审计部部长，华阳新材料科技集团有限公司董事会风控审计委员会副主任、法审风控部部长。现任华阳新材料科技集团有限公司董事会审计委员会办公室主任、审计部部长、法务共享中心主任，山西华阳集团新能股份有限公司监事。
岳田生	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司党委办公室副主任，华阳新材料科技集团有限公司党委办公室副主任、党委政治工作部副部长。现任华阳新材料科技集团有限公司改革考核部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事。
范宏庆	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，山西华阳集团新能股份有限公司财务总监。现任华阳新材料科技集团有限公司财务部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事。
王军朝	历任一矿生产技术科主任工程师，晋东公司生产技术处处长，运裕公司副总经理，阳煤集团生产技术部副部长，一矿党委书记。现任山西新景矿煤业有限责任公司董事长，山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
孙晋秀	历任阳煤晋南公司对外联络处处长，阳煤翼城堡子公司党总支书记，开元公司党委书记董事。现任山西新景矿煤业有限责任公司党委书记、副董事长，山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
王伟	历任阳煤地产集团产权管理处副处长，阳煤集团产权管理部副部长、股权投资部副部长、山西华阳集团新能股份有限公司新能源蓄能新材料事业部财务总监，新阳清洁能源公司财务总监，现任华储光电公司党总支委员、党总支副书记、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
刘建峰	历任二矿工程区主任、安监处处长，下交公司总经理，山凹公司总经理，晋南公司副总经理、安监局晋南分局局长、党委委员，孟县兴峪公司党总支委员、董事、董事长、总经理，新大地公司党委委员、董事、董事长、总经理，新景公司党委委员、董事、董事长、总经理，一矿党委委员、矿长、泊里公司党总支委员、党总支书记、董事、董事长，华阳集团安全监察部部长、董事会健康安全委员会主任。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

赵志强	历任开元公司副总工程师、总工程师，翼城汇嵘公司董事长、总经理，开元公司党委委员、董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、总工程师，华阳集团副总工程师。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。
王可琛	历任兆丰铝业公司自备电厂副总工程师，寿阳工业园区电厂筹建处党总支委员、副处长，寿阳明泰发电公司党总支委员、董事、副总经理，寿阳博奇发电公司党总支委员、董事、副总经理，西上庄热电公司董事长、总经理，兆丰铝电公司党委委员、董事、总经理，新能源蓄能新材料事业部总经理，华储光电公司董事长，华阳建投阳泉热电公司董事长，产业技术研究总院新能源产业技术研究分院院长，新阳清洁能源公司董事长、总经理，华纳芯能公司党支部委员、党支部书记、董事、董事长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理，产业技术研究总院院长。
卜彦峰 (离任)	历任太原钢铁(集团)有限公司计财部副部长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁(集团)有限公司计财部部长，太原重型机械集团有限公司总会计师、太原重型机械集团有限公司市委常委、董事，太原重工股份有限公司市委常委、董事、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。现任华阳新材料科技集团有限公司市委常委、副总经理。
王 强 (离任)	历任潞安集团漳村煤矿副矿长，潞安集团生产处处长，潞安集团五阳煤矿矿长、党委委员，潞安集团常村煤矿矿长、党委委员，潞安集团董事长助理、常村煤矿矿长、安监一局、二局局长，天脊煤化工集团党委书记、董事长，潞安集团安监局局长、纪委副书记，潞安集团市委常委、副总经理，潞安化工集团副总经理，山西焦煤集团副总经理，华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
李建光 (离任)	历任榆树坡公司经理、国新能源洪洞煤炭资源整合项目部经理、晋北煤炭公司生产技术处处长，平朔泰安煤业公司副总经理，榆树坡公司党总支委员、董事、董事长、总经理，华阳集团总调度室主任，华阳新材料科技集团有限公司市委常委、副总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。现任晋能控股集团有限公司市委常委、副总经理。
孙国瑞 (离任)	历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察员，开滦精煤股份有限公司独立董事，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授。
辛茂荀 (离任)	历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA 教育学院院长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理的工作；社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省会计学会副会长，华丽家族、美锦能源、北方铜业、山煤国际独立董事。
刘有兔 (离任)	历任阳煤集团法律事务部副主任、副部长、部长，阳煤集团总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任，华阳新材料产业技术研究院副院长，山西华阳集团新能股份有限公司监事会主席。现任华阳新材料科技集团有限公司总法律顾问。
王文玉 (离任)	历任阳煤集团纪委副书记、监委副主任，太化集团党委委员、市委常委、纪委书记，华阳新材料科技集团有限公司纪委副书记、纪委综合室主任，董事会风控委员会办公室副主任、董事会审计委员会办公室副主任、纪委主持日常工作的副书记，山西华阳集团新能股份有

	限公司监事。现任省纪委监委驻华阳新材料科技集团有限公司纪检监察组副组长。
刘继勇 (解聘)	历任阳煤集团新景矿总工程师，阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师，阳煤集团总工程师办公室副主任，阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长，阳泉煤业(集团)股份有限公司副总经理、通风部部长，山西华阳集团新能股份有限公司总工程师、副总经理、通风部部长。
付书俊 (解聘)	历任阳煤集团四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，山西华阳集团新能股份有限公司生产技术部常务副部长、部长、总工程师，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、生产技术部部长。
范德元 (解聘)	历任阳泉矿务局二矿地测科科员，阳煤集团二矿地测科副科长，阳泉煤业(集团)股份有限公司二矿地测科副科长、科长，阳煤集团地质测量部副部长、部长，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司地质测量部部长。
张志忠 (解聘)	历任华阳新材料科技集团有限公司三矿副矿长，设备租赁公司总经理，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、机电动力部部长、机电设备管理中心主任。现任公司二矿党委委员、矿长。
延春明 (解聘)	历任阳煤集团五矿副矿长、副总工程师，阳煤集团机电动力部副部长、部长，特种设备管理部副部长、部长，装备管理部部长，新能源事业部常务副总经理，集团公司装备管理部部长，特种设备管理部部长，山西华阳集团新能股份有限公司机电动力部部长，山西新阳清洁能源公司董事长，山西华储光电有限公司董事长，山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。现集团公司机电设备标准化工作专班。
李建明 (解聘)	历任阳煤集团法律事务部诉讼事务科副科长、科长，阳煤集团法律事务部副部长、部长，华阳集团法律审计共享中心主任，山西华阳集团新能股份有限公司法务总监。现任产业技术研究总院法审部部长。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王永革	华阳新材料科技集团有限公司	党委书记、董事长	2022 年 7 月	/
王大力	华阳新材料科技集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2023 年 6 月	/
陆新	华阳新材料科技集团有限公司 融资再担保公司	董事会股权投资委员会办公室主任、 董事会秘书助理、 风控管理部部长 董事、董事长	2023 年 4 月 2010 年 5 月 2023 年 6 月 2023 年 4 月	/
张云雷	华阳新材料科技集团有限公司	董事会审计风险委员会副主任 法律审计部部长 法审风控部部长 董事会审计委员会办公室主任 审计部部长 法务共享中心主任	2021 年 1 月 2020 年 9 月 2023 年 4 月 2023 年 6 月	2023 年 6 月 2023 年 4 月 2023 年 6 月 /
岳田生	华阳新材料科技集团有限公司	改革考核部部长	2023 年 7 月	/
范宏庆	华阳新材料科技集团有限公司 阳煤集团财务有限责任公司	财务部部长 监事会主席	2023 年 1 月 2018 年 8 月	/
卜彦峰	华阳新材料科技集团有限公司	党委常委、副总经理	2022 年 10 月	/
王强	华阳新材料科技集团有限公司	副董事长、总经理	2022 年 8 月	2023 年 8 月
李建光	华阳新材料科技集团有限公司	副总经理	2022 年 12 月	2023 年 8 月
刘有兔	华阳新材料科技集团有限公司	总法律顾问	2019 年 2 月	/
王文玉	华阳新材料科技集团有限公司	纪委主持日常工作 副书记	2021 年 10 月	2023 年 10 月
延春明	华阳新材料科技集团有限公司	机电设备标准化工作专班	2024 年 2 月	/
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

名		务		
王大力	潞安化工集团有限公司	党委专职副书记、副董事长	2022 年 10 月	2023 年 6 月
王 强	山西焦煤集团有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理	2023 年 8 月	/
李建光	晋能控股集团有限公司	省委常委、副总经理	2023 年 8 月	/
刘志远	南开大学	教授、博士生导师	2015 年 1 月	/
	天津津滨发展股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	/
	辽宁振兴银行股份有限公司 (非上市公司)	独立董事	2017 年 9 月	/
	美信新材料股份有限公司 (非上市公司)	独立董事	2021 年 1 月	/
	天津津燃公用事业股份有限公司	独立监事	2016 年 6 月	/
	河南凯旺电子科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	/
潘青锋	阳泉市财政预算评审中心	经费绩效科科长 (外聘专家)	2019 年 3 月	/
姚婧然	北京市京师(太原)律师事务所	律师创始合伙人、常务主任	2021 年	/
孙国瑞	北京航空航天大学	法学院教授	1997 年	/
辛茂荀	山西财经大学	教授	2013 年 9 月	/
	山西美锦能源股份有限公司	独立董事	2021 年 7 月	/
	华丽家族股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	/
	山煤国际能源集团股份有限公司	独立董事	2021 年 4 月	/
	北方铜业股份有限公司	独立董事	2022 年 2 月	/
王文玉	省纪委监委驻华阳新材料科技集团有限公司	纪检监察组副组长	2023 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审议后提交公司董事会和监事会审议。董事和监事人员薪酬需经股东大会批准，高管人员薪酬由董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年 4 月 12 日召开七届董事会 2023 年第一次薪酬委员会，审议通过“关于 2023 年公司高管人员薪酬方案的议案”。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理试行办法》，按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1103.85 万元
-----------------------------	------------

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王永革	董事长	选举	董事会换届
王大力	董事	选举	董事会换届
王立武	董事	选举	董事会换届
	总经理	聘任	董事会聘任
王玉明	董事	选举	董事会换届
	财务总监	聘任	董事会聘任
王平浩	董事	选举	董事会换届
	副总经理	聘任	董事会聘任
逯新保	董事	选举	变更董事
	董事会秘书	聘任	董事会聘任
刘志远	独立董事	选举	董事会换届
潘青锋	独立董事	选举	董事会换届
姚婧然	独立董事	选举	董事会换届
陆新	监事会主席	选举	变更监事
岳田生	监事	选举	变更监事
刘建峰	总工程师	聘任	董事会聘任
赵志强	副总经理	聘任	董事会聘任
王可琛	副总经理	聘任	董事会聘任
卜彦峰	董事	离任	变更董事
王强	董事	离任	因工作变动辞职
李建光	董事	离任	因工作变动辞职
王平浩	董事会秘书	解聘	董事会解聘
范宏庆	董事	离任	变更董事
	财务总监	解聘	董事会解聘
孙国瑞	独立董事	离任	董事会换届
辛茂荀	独立董事	离任	董事会换届
刘有兔	监事会主席	离任	变更监事
王文玉	监事	离任	变更监事
王玉明	监事	离任	变更监事

刘继勇	副总经理	解聘	董事会换届解聘
	总工程师		董事会解聘
付书俊	副总经理	解聘	董事会换届解聘
范德元	副总经理	解聘	董事会换届解聘
张志忠	副总经理	解聘	董事会解聘
延春明	副总经理	解聘	董事会解聘
李建明	法务总监	解聘	董事会换届解聘

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十八次会议	2023年1月6日	会议审议通过“关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案”“关于聘任公司财务总监的议案”“关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案”等7项议案，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十九次会议	2023年4月13日	会议审议通过“2022年度总经理工作报告”“2022年度董事会工作报告”“2022年年度报告及摘要”“关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案”“关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案”等19项议案，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第三十次会议	2023年4月27日	会议审议通过“2023年第一季度报告”议案，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第三十一次会议	2023年6月29日	会议审议通过“关于聘任公司副总经理及总工程师的议案”“关于为华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司申请分割建行授信提供担保的议案”“关于为山西华储光电有限公司申请流动资金授信提供担保的议案”“关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第三十二次会议	2023年8月4日	会议审议通过“关于公司赎回第一期优先股的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第三十三次会议	2023年8月24日	会议审议通过“关于2023年半年度报告及摘要的议案”“关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案”“关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提供担保的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第三十四次会议	2023年10月11日	会议审议通过“关于公开发行可续期公司债券的议案”“关于同意七元公司申请中国工商银行贷款并为其提供担保的议案”“关于召开2023年第二次临时股东大会的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券

		报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第三十五次会议	2023 年 10 月 27 日	会议审议通过“2023 年第三季度报告”“关于修订《公司章程》的议案”“关于董事会换届选举的议案”等 6 项议案，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第八届董事会第一次会议	2023 年 11 月 17 日	会议审议通过“关于选举董事长及董事会专门委员会委员的议案”“关于聘任公司总经理的议案”“关于聘任公司董事会秘书的议案”“关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案”，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王永革	否	9	9	0	0	0	否	4
王大力	否	1	1	0	0	0	否	0
王立武	否	9	9	0	0	0	否	4
王玉明	否	8	8	0	0	0	否	3
王平浩	否	9	9	0	0	0	否	4
逯新保	否	0	0	0	0	0	否	0
刘志远	是	9	3	6	0	0	否	4
潘青锋	是	1	1	0	0	0	否	0
姚婧然	是	1	1	0	0	0	否	0
卜彦峰 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	0
王强 (离任)	否	4	4	0	0	0	否	2
李建光 (离任)	否	4	4	0	0	0	否	2
范宏庆 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	1
孙国瑞 (离任)	是	8	2	6	0	0	否	4
辛茂荀 (离任)	是	8	2	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	八届（2023 年 11 月担任）主任委员：刘志远；委员：王大力、卜彦峰（2024 年 2 月离任）、潘青锋、姚婧然。 七届主任委员：辛茂荀；委员：李建光（2023 年 8 月离任）、王平浩、孙国瑞、刘志远。
提名委员会	八届（2023 年 11 月担任）主任委员：潘青锋；委员：王大力、王立武、姚婧然、刘志远。 七届主任委员：刘志远；委员：王强（2023 年 8 月离任）、王立武、孙国瑞、辛茂荀。
薪酬与考核委员会	八届（2023 年 11 月担任）主任委员：姚婧然；委员：王立武、王玉明、刘志远、潘青锋。 七届主任委员：孙国瑞；委员：王立武、王玉明、辛茂荀、刘志远。
战略委员会	八届（2023 年 11 月担任）主任委员：王永革；委员：王立武、刘志远、潘青锋、姚婧然。 七届主任委员：王永革；委员：王强（2023 年 8 月离任）、孙国瑞、辛茂荀、刘志远。

(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1 月 5 日	七届董事会 2023 年第一次审计委员会	审议通过“关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案”并出具了审计委员会书面审核意见，提交董事会审议。	
2023 年 4 月 12 日	七届董事会 2023 年第二次审计委员会	审议通过“2022 年度董事会审计委员”“关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案”“关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案”“关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案”等 13 项议案，并出具了审计委员会书面审核意见，提交董事会审议。	检查了公司内审、内控及重大事项
2023 年 4 月 26 日	七届董事会 2023 年第三次审计委员会	审议通过“2023 年第一季度报告”并提交董事会审议。	
2023 年 8 月 23 日	七届董事会 2023 年第四次审计委员会	审议通过“关于 2023 年半年度报告及摘要的议案”“关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报	检查了公司内

		告的议案”并出具了审计委员会书面审核意见，提交董事会审议。	控及重大事项
2023年10月26日	七届董事会2023年第五次审计委员会	审议通过“2023年第三季度报告”并提交董事会审议。	
2023年11月17日	八届董事会2023年第一次审计委员会	审议通过“关于聘任财务总监的议案”并提交董事会审议。	

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年6月28日	七届董事会2023年第一次提名委员会	审议通过“关于聘任公司副总经理及总工程师的议案”并提交董事会审议。	提名公司高级管理人员
2023年10月12日	七届董事会2023年第二次提名委员会	审议通过“关于董事会换届选举的议案”并提交董事会审议。	提名公司董事
2023年11月17日	八届董事会2023年第一次提名委员会	审议通过“关于聘任总经理的议案”“关于聘任董事会秘书的议案”“关于聘任公司总工程师、财务总监和副总经理的议案”并提交董事会审议。	提名公司高级管理人员

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月12日	七届董事会2023年第一次薪酬委员会	审议通过“关于2023年公司高管人员薪酬方案的议案”。	

(五) 报告期内战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月12日	七届董事会2023年第一次战略委员会	审议通过“关于推进高性能碳纤维材料生产项目的议案”“关于七元公司、泊里公司新建矿井续建大型投资的议案”。	

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20,364
主要子公司在职员工的数量	18,254
在职员工的数量合计	38,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	484
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	29,281
销售人员	222
技术人员	1,262
财务人员	418
行政人员	3,830
其他	3,605
合计	38,618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	280
大学本科	8,382
大学大专	10,453
中专及以下	19,503
合计	38,618

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立“管理人员、技术人员、操作人员”薪酬体系，纵向设置岗位职级二十四级，横向设置绩效档次二十档，岗位工资体现岗位价值，绩效工资体现个人能力、资历、业绩贡献，精准分配。各单位薪酬总量实行差异化管理，在保安全、增效益的基础上，实际发放薪酬根据考核打分结果、“双管双控”原则确定。

(三) 培训计划

适用 不适用

2024 年华阳股份计划组织开展 6 大类初训、复训、再培训，计划培训 177794 人次，培训类别主要包括：“三项岗位”人员安全培训 11078 人次，班组长安全培训 2139 人次，安全专项培训 161951 人次，特种设备管理操作人员培训 299 人次，其他从业人员安全培 117 人次，管理技术操作人员培训 2210 人次。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司重视对投资者的合理投资回报。在满足正常生产经营所需资金和不影响可持续发展的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。原则上每年度公司进行一次现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

《公司章程》规定在满足正常生产经营的资金需求的前提下，公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	7.18
每 10 股转增数 (股)	
现金分红金额 (含税)	2,590,185,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	5,179,275,164.60
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	50.01
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额 (含税)	2,590,185,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	50.01

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

详见公司同步在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

报告期内，公司严格按照《山西华阳集团新能股份有限公司子公司管理办法》相关规定对子公司进行管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，规范控股子公司行为，有效控制经营风险，保证控股子公司规范运作和依法经营，进而保护投资者的合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了2023年度《企业内部控制审计报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

整改完成情况：

西上庄排污权办理已整改完成。2015年9月21日，华阳建投阳泉热电有限责任公司（原阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司）向山西省排污权交易中心支付了105,711,755.00元

的排污权交易费，2015 年 10 月 22 日，向山西省排污权交易中心取得了晋环权易鉴[2015]214 号-219 号排污权交易鉴证书，因当时在筹建期，排污权相关合同及鉴证书的权利方均为华阳集团。

目前，华阳建投阳泉热电有限责任公司工程项目（即西上庄热电项目）已投运，已办理完成排污许可证变更手续。

自查问题整改尚存在的问题：

控股股东、实际控制人未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给上市公司资产的过户手续。公司向集团公司收购的新景公司采矿权尚未完成变更手续，国土资源部已受理了集团公司关于新景公司采矿许可证的变更申请，因新景公司矿区前采层和后采层范围重叠不符合政策要求，影响了国土资源部对新景公司申请采矿许可证变更的审核。华阳集团正积极协助公司办理相关手续，目前已由市政府出面帮助办理了临时采矿证。

该事项不会对新景公司经营造成不利影响。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	8,003.84

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分、子公司列入山西省各级环境保护部门公布的重点排污单位的公司共有 2 个，即隶属阳泉市管辖的山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司、煤层气发电分公司（部分电站属于重点排污）。

单位名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
发供电分公司	二氧化硫	有组织	1 个（二电厂）	5.23mg/m ³ ;1.2	无	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB14/T1703-2018	28.84
	氮氧化物	有组织		17.47mg/m ³ ; 5.4	无		57.68
	烟尘	有组织		1.9mg/m ³ ;0.6	无		11.54
	二氧化硫	有组织	2 个（三电厂 1#、2#、3#炉一个，4#炉一个）	8.7mg/m ³ ;39.25571	无		215.90
	氮氧化物	有组织		19.37mg/m ³ ;75.05716	无		431.803
	烟尘	有组织		1.29mg/m ³ ;5.169582	无		86.36
煤层气发电分公司	氮氧化物	有组织	2 个（神堂嘴电站）	513.5mg/kWh 92.4 吨	无	车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段）（GB17691-2005） 2g/kWh	283.6
			3 个（虎尾沟电站）	498.6mg/kWh 21.66 吨	无		68.79
			8 个（贵石沟电站）	1.025g/kWh 58.265 吨	无		191.98

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司现已完成超低排放改造并投入正常运行，无环保污染事件。二电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，除尘采用布袋除尘设施+冷凝湿膜离心除尘除雾器，脱硝采用低氮燃烧技术（炉内空气分级燃烧技术）+SNCR 炉内脱硝工艺（臭氧脱硝工艺备用）。三电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，除尘采用布袋+高效除雾器，脱硝采用 NCR+臭氧脱硝。污染防治设施运行正常。

为解决阳泉市郊区张家岩村植被覆盖率低，沟深且宽，对张家岩村野鱼沟实施填沟造林示范

改造，变荒沟为可利用的林地。此项工程 2018 年 5 月完成项目环境影响评价报告书，2019 年 6 月 14 日获得批复（阳环函[2019]76 号），现一期库容已达到设计标准，正在办理二期及闭库绿化项目手续，预计 2024 年 10 月整体竣工完成。

煤层气发电分公司神堂嘴电站、北头嘴电站均于 2022 年完成烟气脱硝改造，目前运行稳定；虎尾沟电站于 2023 年 9 月底完成烟气脱硝改造，目前运行稳定。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司下属两个电厂：

二电厂排污许可证号为：91140300x022057983001P。阳泉市环保局以阳环管字（1990）41 号文对《关于对阳泉矿务局一矿煤矸石热电站环境影响报告书》进行批复，2000 年 6 月完成验收。阳泉市环保局以阳环函（2007）118 号文对《关于山西国阳新能股份有限公司第二热电厂 75t/h 锅炉技术开发系统工程环境影响报告书》进行批复，以阳环函（2009）256 号《关于山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第二热电厂 75 吨锅炉技改工程竣工环境保护验收的意见》对该项目进行竣工环境保护验收批复。阳泉市矿区环保局以阳矿环函（2017）72 号文对《关于阳泉煤业（集团）股份公司发供电分公司第二热电厂超低排放改造工程环境影响报告表》进行批复，于 2018 年 11 月完成环保竣工自主验收并上报矿区环保局备案。

三电厂排污许可证号为：91140300x022057983002P。阳泉市环保局以（89）环监字 178 号文对《关于对阳泉矿区环境质量现状评价及三矿改扩建工程环境影响评价》进行批复，以环验（2004）003 号《阳泉矿务局三矿改扩建工程环保竣工验收的批复》对该项目进行竣工环境保护验收批复，山西省环保厅以晋环函（2004）529 号文对《山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第三热厂集中供热技改工程环境影响评价报告书》进行批复，阳泉市环保局以阳环函（2016）255 号《山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第三热厂集中供热技改工程竣工环境保护验收意见》对该项目进行竣工环境保护验收批复。阳泉市郊区环保局以阳郊环字（2017）129 号文对《关于阳泉煤业（集团）股份公司发供电分公司第三热电厂超低排放改造工程环境影响报告表》进行批复，于 2018 年 12 月完成环保竣工自主验收并上报郊区环保局备案。

野渔沟填沟造林项目于 2018 年 5 月完成建设项目环境影响评价报告书，2019 年 6 月 14 日获得批复（阳环函[2019]76 号）。

神堂嘴电站排污许可证号：911403003469209558003V，阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电站（神堂嘴 6*1800KW），2005 年 11 月 24 日，获得了关于阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电项目环境影响报告表的批复，晋环函[2005]430 号。阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电二期工程（神堂嘴电站 19MW），2010 年 12 月 30 日，获得了关于阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电二期工程（神堂嘴电站 19MW）环境影响报告表的审批意见，晋环[2010]1725 号。

贵石沟电站排污许可证号：911403003469209558001V，阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电站（贵石沟 6*1800KW），2005 年 11 月 24 日获得了关于阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电项目环境影响报告表的批复，晋环函[2005]430 号，阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电二期工程（贵石沟电站 6MW），2010 年 12 月 30 日获得了关于阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电二期工程（贵石沟电站 MW）环境影响报告表的审批意见，晋环函[2010]1724 号。

虎尾沟电站排污许可证号：911403003469209558002V，阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电站（煤气公司 3*1800KW），2005 年 11 月 24 日获得了关于阳泉煤业（集团）有限责任公司瓦斯发电项目环境影响报告表的批复，晋环函[2005]430 号。

阳泉煤业（集团）股份有限公司煤层气发电分公司一矿 6 号瓦斯抽放泵站发电站，2020 年 8 月 28 号获得了阳泉市生态环境局矿区分局关于阳泉煤业（集团）股份有限公司煤层气发电分公司

一矿 6 号瓦斯抽放泵站瓦斯发电项目环境影响报告表的批复，阳环矿函（2020）39 号。2020 年 10 月 21 日完成了固定污染源排污登记，编号：911403003469209558004W。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司完成突发环境事件应急预案备案：二电厂备案编号：1403002022017L；三电厂备案编号 1403112022005M。

煤层气发电分公司神堂嘴电站完成了突发环境事件应急预案备案，备案号：1403112021001L；虎尾沟电站完成了突发环境事件应急预案备案，备案号：1403032020019L；贵石沟电站完成了突发环境事件应急预案备案，备案号：14032120200052L；北头嘴电站完成了突发环境事件应急预案备案，备案号：1403032020020L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

发供电分公司严格按照环保部门要求,聘请第三方专业机构,完成了自行监测方案编制、修订及备案工作，二电厂自行监测方案经阳泉市生态环境局矿区分局审核备案，三电厂自行监测方案经阳泉市生态环境局郊区分局审核备案。

煤层气发电分公司严格按照生态环境局要求,聘请第三方专业机构,完成了自行监测方案编制、修订及备案工作。神堂嘴电站自行监测方案经阳泉市生态环境局郊区分局审核备案；虎尾沟电站自行监测方案经阳泉市生态环境局矿区分局审核备案；贵石沟电站自行监测方案经阳泉市生态环境局平定分局审核备案。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

无

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

单位名称	时间	处罚文号	处罚金额 (万元)	处罚原因	整改情况
二矿	2023 年 10 月 12 日	阳环罚字 [2023]006005 号	5.8	北煤场部分煤泥露天堆放，未入库、未苫盖。	已整改
泊里公司	2023 年 7 月 18 日	市环罚 [2023]9013 号	10	一号进回风井场区外侧露天堆放大量煤矸石	已整改
七元公司	2023 年 5 月 31 日	市环罚	10	水砂压裂防突抽采工程开工建设	已整改

		[2023]11016 号		未办理环保手续	
	2023 年 9 月 13 日	市环罚 [2023]11026 号	2	未按照排污许可证管理要求建立环境管理台账；未按规定提交排污许可执行报告	已整改
开元公司	2023 年 2 月 20 日	市环罚 [2023]11008 号	73	入河排污口氨氮、化学需氧量、总磷超标	已整改

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的涉及环境保护的企业主要包括煤炭生产企业、选煤厂和瓦斯电厂。目前，属于股份公司管辖的非重点排污单位有：

分公司：山西华阳集团新能股份有限公司一矿、山西华阳集团新能股份有限公司二矿、山西华阳集团新能股份有限公司五矿选煤厂、山西华阳集团新能股份有限公司煤层气开发利用分公司、山西华阳集团新能股份有限公司煤层气发电分公司(部分电站属于非重点排污)、发供电分公司。

子公司：山西新景矿煤业有限责任公司、山西平舒煤业有限公司、阳煤集团寿阳开元矿业有限公司、阳煤集团寿阳景福煤业有限公司、阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司、山西宁武榆树坡煤业有限公司、和顺长沟洗选煤有限公司、阳泉煤业集团泊里煤业有限公司、阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司、晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司。其中，阳泉煤业集团泊里煤业有限公司和阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司目前正在建设阶段。

(1) 非重点排污单位排污信息如下：

单位名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)或浓度
一矿	颗粒物	有组织	5 个（准备车间 105#皮带机机头除尘器、201#皮带机机尾除尘器、重介车间 1#-6#原煤筛除尘器、井下大堆材料供应站材料筒仓除尘器、井下大堆材料供应站混料机除尘器）	15.9mg/m ³ 13.1mg/m ³ 8.3mg/m ³ 9.0mg/m ³ 15.9mg/m ³	无	《煤炭洗选行业污染物排放标准》 (DB14/2270—2021)	20mg/m ³
			煤泥烘干炉除尘器	4.39mg/m ³	无	《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气【2019】164 号）	30mg/m
	生活污水	间接排放：排入阳泉市城市污水处理厂	综合废水排放口	pH7.6 SS19mg/L BOD510.8mg/L CODCr63mg/L 氨氮 7.8mg/L LAS0.08mg/L 动植物油 1.5mg/L	无	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015	pH6.5-9.5 SS400mg/L BOD5350mg/L CODCr500mg/L 氨氮 45mg/L LAS20mg/L 动植物油 100mg/L

二矿	颗粒物	有组织 (袋式除尘器)	5 个：原煤筒仓 1 个；破碎车间 2 个；筛分车间 2 个	排放浓度： 原煤筒仓 17.7mg/m ³ ， 筛分车间 1#7.8mg/m ³ ； 筛分车间 2# 8.4mg/m ³ ， 破碎车间 1# 7mg/m ³ ， 破碎车间 2# 7.3mg/m ³ 全年颗粒物排 放总量约 3.1 吨	无	《煤炭洗选行业污染物 排放标准》 (DB14/2270-2021)	20mg/m ³
	生活污水	间接排 放：排入 阳泉市城 市污水处 理站	综合废水排放口	pH 8.2； SS 10mg/L； BOD5 5.8mg/L CODCr27mg/L 氨氮 12.2mg/L LAS 0.132mg/L 动植物油 0.59mg/L	无	《污水排入城镇下水道 水质标准》 (GB/T31962-2015)	pH 6.5- 9.5； SS 400mg/L； BOD5 350mg/L CODCr 500mg/L 氨 氮 45mg/L LAS 20mg/L 动植物油 100mg/L
新景 公司	二氧化硫	有组织	1 个(煤泥烘干 炉)停用	0	无	《锅炉大气污染物排放 标准》(GB13271- 2014)	50mg/m ³
	氮氧化物	有组织		0	无		150mg/m ³
	颗粒物	有组织		0	无		20mg/m ³
平兴 公司	氮氧化物	有组织	2 个(主副井各 1 个)	33.8mg/m ³ (0.54432)	无	《锅炉大气污染物排放标 准》DB 14/1929-2019 表 3	50mg/m ³
	烟尘	有组织		3.35mg/m ³ (0.223)	无		无
	二氧化硫	有组织		3.4mg/m ³ (0.05832)	无		无
开元 公司	颗粒物	无组织	矸石场	0.721mg/m ³	无	《煤炭工业污染物排放 标准》	1.0mg/m ³
	二氧化硫	无组织		0.202mg/m ³	无		0.4mg/m ³
	颗粒物	有组织	筛分破碎废弃总 排放口	19.4mg/m ³	无		20mg/m ³
	COD	间歇式排 放	DW001 排风口、经 度 113°2'16" 纬 度 37°57'42"	17mg/L	无	《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002) III 类	20mg/L
	总磷	间歇式排 放		0.06mg/L	无		0.2mg/L
	氨氮	间歇式排 放		0.958≤1mg/L	无		1mg/L
景福 公司	化学需氧 量	不外排	1 个	不外排	无	《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002) III 类	≤20 mg/L
	生化需氧 量	不外排		不外排	无		≤4mg/L
	氨氮	不外排		不外排	无		≤1mg/L

	颗粒物	有组织（袋式除尘器）	筛分车间 1 个	6.3mg/m ³	无	《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）	≦20mg/m ³
平舒公司	生化需氧量	不外排	0	0	0	不外排	0
	氨氮	不外排	0	0	0	不外排	0
	二氧化硫	有组织	5 个/瓦斯锅炉房	5mg/m ³ ; 0.002	0	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表 3	35 mg/m ³
	颗粒物	有组织	5 个/瓦斯锅炉房	7.2mg/m ³ ; 0.0091	0	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）	10mg/m ³
五矿选煤厂	烟尘	有组织	1 个	0mg/m ³ ; 0	无	《锅炉大气污染物排放标准》DB14/1929-2019	6.69
	粉尘	有组织	11 个	14.15mg/m ³ ; 0.845	无	《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）	3.71
长沟洗选煤公司	颗粒物	有组织	1 个（破碎筛分系统）	15.5mg/m ³	无	《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）	20mg/m ³
		无组织	厂界内	0.361mg/m ³	无		1mg/m ³
榆树坡公司	二氧化硫	有组织	燃气锅炉已改造	0	无	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）	35
	氮氧化物	有组织		0	无		50
	烟尘	有组织		0	无		5
煤层气开发利用分公司	颗粒物	有组织	虎尾沟储配站	1.5 mg/m ³ 0.07 吨	无	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）	10 mg/m ³ ; 0.169 吨/年
			阳坡堰储配站	1.9 mg/m ³ 0.01 吨	无		10 mg/m ³
			一矿二次加压站	停产不使用	无		停产不使用
	二氧化硫	有组织	虎尾沟储配站	0	无	山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）	35mg/m ³ ; 0.131 吨/年
			阳坡堰储配站	0	无		35 mg/m ³
			一矿二次加压站	停产不使用	无		停产不使用
煤层气发电	氮氧化物	有组织	北头嘴电站内 1#-5#, 共 5 个排放口	112.16mg/m ³ 4.751 吨	无	排污登记, 按照环评要求: 280mg/m ³	280mg/m ³ ; 10.92 吨/年
扬德煤层气发电（低浓度	氮氧化物	有组织	26 台 500kw	323mg/m ³ ; 81.11 吨	无	《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中表 F.2; 比绩效值: 1200mg/kW·h	1200mg/kW·h
			5 台 1000KW				
			30 台 500KW	303mg/m ³ ; 80.75 吨	无		

瓦斯发电)			20 台 500KW	30mg/m ³ ; 3.59 吨	无		
七元公司	矿井废水	不外排	0	中水总量: 9.8 万吨	无	GB50383-2016《地表水环境质量标准》中地表三类水标准	
	锅炉烟气	处理后排放	5 个 1 个锅炉配一个烟筒	氮氧化物总量: 1.8394 吨	无	山西省锅炉大气污染物排放标准 DB14	
	煤矸石	综合利用		全年总量: 544441 吨	无	按国家一般固废填埋标准处置	
泊里公司	煤矸石	综合利用		全年总量: 50 万吨	无	按国家一般固废填埋标准处置	

(2) 防治污染设施建设和运行情况

报告期内, 上述企业均按照国家环境保护制度要求, 建设有矿井水、生活污水处理设施; 在工艺转载点设置有集成罩和除尘器等; 供热均完成清洁能源改造; 建成全封闭储煤场, 同时安装洒水喷淋设施、轮胎清洗装置等; 矸石处置严格按照各单位治理方案进行生态环境恢复治理, 开展矸石山生态恢复工程。日常加强对环保设备设施的维护升级以及改造, 做到长期稳定运行。

2023 年, 公司继续开展了大气污染防治、水污染防治、固废处置等各类环保工程项目。大气污染物治理方面, 持续高标准推进煤层气发电分公司、阳煤扬德公司机组烟气脱硝改造工程, 分别完成神堂嘴电站、北头嘴电站、虎尾沟电站烟和米家庄电站、翟下庄电站烟气脱硝改造并投入运行, 可实现氮氧化物排放浓度低于 50mg/m³。污水治理方面, 天成公司完成洗车废水处理及回用工程并投用; 七元公司完成矿井水处理站、生活污水处理站建成并投运, 泊里公司完成副井区生活污水处理站建成并投运。固废处置方面, 加大煤矸石规范处置管理, 合规治理煤矸石 1254.2 万吨、粉煤灰 69 万吨, 加大固废堆场生态恢复治理, 完成覆土 109.1 万立方, 期间严格落实洒水降尘、裸露地面苫盖、绿化等环境保护措施, 实现煤矸石无害化、减量化、资源化处置。

(3) 建设项目环境影响评价情况

公司所属企业均编制有环境影响评价报告, 并报各级环境保护部门予以批复、备案。

(4) 突发环境事件应急预案

报告期内, 公司所属企业均已完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案工作。

(5) 环境自行监测方案

公司所属企业全部按照所属辖区生态环境部门的要求编制自行监测方案、备案。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

坚持“源头严堵、过程严管、责任严查”的原则, 按照国家相关政策、标准, 加大企业内部环保督察检查和考核力度, 有效传导环保压力, 逐步提升环保管理水平, 多次开展空气质量保障、固废堆场以及水污染防治等方面的专项督查, 实现环保问题提前预警与超前处置。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
----------	---

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	2,000
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	<p>1. 积极组织实施节能降碳项目，2023 年主要完成了一矿高耗能空压机淘汰更新、景福公司和开元公司井下皮带输送机变频改造、榆树坡选煤厂皮带传动系统节电改造等五项技改工程，年节电 350 万 kWh，减排二氧化碳约 2000 吨。</p> <p>2. 华阳股份公司 2023 年综合能源消费量 155.56 万吨标准煤（当量值），同比下降 5.2%。原煤生产单耗 4.58 千克标准煤/吨，同比上升 7.51%；洗煤电力单耗 2.89 千瓦时/吨，同比下降 5.56%。</p>

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

请见与本报告同步披露的本公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	286.76	
其中：资金（万元）	195	7 个单位帮扶 13 个村，帮扶资金每村 15 万元
物资折款（万元）	91.76	冬季慰问、夏季慰问、爱心超市补货
惠及人数（人）	7,817	2997 户 7817 人

具体说明

适用 不适用

采取内部市场优先、融资借款支持、财务成本减缓等政策，通过合作招商、流转土地、辐射基地、劳动用工、保价收购、代销助销等帮扶方式，对 4 个帮扶县进行合作帮扶。流转土地及带动发展种植基地约 8.8 万亩、养殖规模 900 头，提供冷库储存服务 425 万斤，提供信息帮助果农销售果品 79 万斤，收购当地果品原材料 183 万斤。积极开展就业帮扶，带动就业 685 人，吸纳临时用工 597 人次，在平陆、大宁、吉县、右玉发布了四期务工就业信息，累计参与招工就业 80 人次。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	195	村基础设施改善提升
其中：资金（万元）	195	村基础设施改善提升
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	7,817	2997 户 7817 人
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	基础设施提升帮扶等	道路硬化、安装路灯、修建文化活动中心等

具体说明

适用 不适用

2023 年以来，通过食堂采购、工会福利、职工自主购买、慰问等方式，陆续从 4 个对口县的 5 个农产公司、静乐和右玉的 15 个帮扶村，采购亚麻油、水果、杂粮等 40 余种农特产品，辐

射带动 6 个县区 93 个村 1689 户。完成了 13 支驻村工作队驻村干部的选派工作，选派了 46 名优秀的驻村干部，已全部到村入驻，党组织关系全部转入派驻村。

各帮扶单位积极开展消费帮扶工作，全年完成消费帮扶总金额约 1000 万元，其中 13 支驻村工作队包销帮扶村各类农产品金额约 130 万元。增加了村民收入，提升了帮扶村民的获得感和满意度。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	华阳新材料科技集团有限公司 (原“阳泉煤业(集团)有限责任公司”)	<p>1. 集团于 2000 年 12 月 16 日签署《避免同业竞争的承诺书》：</p> <p>(1) 除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。</p> <p>(2) 股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。</p> <p>(3) 集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。</p> <p>(4) 集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。</p> <p>(5) 集团公司承诺对于本承诺书生效后，不论是由集团公司本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产或受让的权利。</p> <p>(6) 如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向任何第三方提供的条件</p> <p>(7) 如发生第(5)、(6)项的情况，集团公司承诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。</p> <p>(8) 如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在出售或转让有关资产或业务给予第三方的条件将不会对比给予股份公司的条件更优惠。</p>	上述承诺自签署之日起生效	否	上述承诺为长期承诺	是	不适用	不适用

		<p>(9) 集团公司确认及向股份公司声明, 集团公司在签署本承诺书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。</p> <p>2. 除上述承诺外, 集团为避免同公司在原煤销售上可能发生的同业竞争, 于 2001 年 1 月 8 日签署《承诺书》:</p> <p>(1) 在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间, 非经洗选煤分公司, 集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。</p> <p>(2) 在洗选煤分公司被股份公司收购后, 集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。</p> <p>(3) 集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司, 并不以任何形式向任何第三方销售。</p> <p>(4) 集团供给股份公司的原煤价格, 按市场价格执行, 具体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议约定。</p> <p>(5) 本承诺及于集团所属各生产矿井, 并对所属各原煤生产单位均具有法律约束力。</p> <p>(注: 2003 年 8 月 31 日, 公司利用募集资金完成了对洗选煤分公司的收购。2021 年山西省煤炭企业专业化重组的落地实施, 除上市公司所属煤矿, 控股股东华阳集团其余煤矿管理权完成移交, 控股股东不再直接持有煤矿, 从根本上解决了同业竞争的问题。)</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见财务报告 五、重要会计政策及会计估计 40. 重要会计政策和会计估计的变更 (1). 重要会计政策变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	319
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨爱斌、王普洲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	杨爱斌 1 年、王普洲 5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	51

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案	2023 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《山西华阳集团新能股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号为 2023-011。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率 率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
财务公司	母公司的控股子公司	1,700,000.00	0.20%-1.90%	1,112,928.48	9,919,158.02	10,219,587.76	812,498.74
合计	/	/	/	1,112,928.48	9,919,158.02	10,219,587.76	812,498.74

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
财务公司	母公司的控股子公司	160,000.00	2.60%-4.40%	5,000.00		5,000.00	
合计	/	/	/	5,000.00		5,000.00	

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
财务公司	母公司的控股子公司	授信业务	160,000.00	
财务公司	母公司的控股子公司	委托贷款	261,842.00	261,842.00
财务公司	母公司的控股子公司	开立银行承兑汇票	400.00	400.00
财务公司	母公司的控股子公司	开立履约保函	445.00	445.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	华阳集团		2020-5-15	2020-10-22	2023-10-22	连带责任担保		是	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计				189,175.00										
报告期末对子公司担保余额合计（B）				490,174.88										
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）				490,174.88										
担保总额占公司净资产的比例（%）				17.59										
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				444,200.00										
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）				444,200.00										
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明				<p>（1）2020年4月23日，本公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案》，并经公司2020年5月15日2019年度股东大会审议通过，公司通过上海同岳融资租赁有限公司（以下简称“同岳融资”）向陕西重型汽车有限公司购买价值95,709,733.57元的电动重型自卸车，并与同岳融资签署《融资租赁</p>										

合同》，融资租赁的期限为自双方签署《租赁物受领确认书》之日起 36 个月。根据同岳融资的要求，华阳集团将为公司在《融资租赁租赁合同》项下所负债务提供不可撤销的连带责任担保。公司根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》第十一条“省属企业及其所属企业为本企业的控股公司、参股公司提供担保时，应遵循以下原则：（二）确因特殊情况需由省属企业单独提供担保或者担保额度超过按持股比例所应承担担保额度时，应由其他股东以所持股份或其他方式对应承担相应合法有效的担保责任。”的规定，向华阳集团提供反担保，并与华阳集团签署反担保合同。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已支付全部应付融资租赁款，期末余额为零。

（2）2021 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，并经公司 2021 年 12 月 15 日 2021 年第七次临时股东大会审议通过，为尽快落实项目建设资金，顺利推进矿井项目建设，公司同意泊里公司向国家开发银行山西省分行申请 30 亿元固定资产贷款，专项用于泊里公司矿井项目建设，贷款期限 15 年（4 年宽限期，即前四年只付息，第五年开始还本），最终的贷款利率以签订的借款合同为准。公司为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。泊里公司依据相关规定为公司提供相应的反担保。同时，公司控股股东华阳集团以泊里公司采矿权为本项目提供抵押担保。截至 2023 年 12 月 31 日，泊里公司在该行贷款余额为 45,800.00 万元。

（3）2021 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，并经公司 2021 年 12 月 15 日 2021 年第七次临时股东大会审议通过，为尽快落实项目建设资金，顺利推进矿井项目建设，公司同意七元公司向国家开发银行山西省分行申请 30 亿元固定资产贷款，专项用于七元公司矿井项目建设，贷款期限 15 年（3 年宽限期，即前三年只付息，第四年开始还本），最终的贷款利率以签订的借款合同为准。公司为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。公司控股股东华阳集团以登记在其名下、实际权益归属于公司的七元公司采矿权为本项目提供抵押担保。截至 2023 年 12 月 31 日，七元公司在该行贷款余额为 184,500.00 万元。

（4）2021 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于为华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，为保证华阳热电公司热电项目建设资金需求，保证项目建设有序推进，公司同意华阳热电公司向国家开发银行山西省分行申请 30 亿元固定资产贷款，专项用于西上庄 2×660MW 低热值煤热电项目建设，贷款期限 18 年（2 年宽限期，即前两年只付息，第三年开始还本），利率按中国人民银行规定的 5 年期贷款基础利率（LPR）-15BP，目前为 4.5%，最终的贷款利率以签订的借款合同为准。公司和建投能源按对华阳热电公司的持股比例分别为其 150,000 万元银行贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。项目建成后，华阳热电公司以电费收费权及其项下全部收益按国开行贷款比例提供质押担保以及其他风险缓释措施，并在项目投产工程移交后，以其公司资产（包括土地、厂房、设备等）向股东方提供抵押及/或质押反担保。截至 2023 年 12 月 31 日，华阳热电公司在该行贷款余额为 241,600.00 万元。

（5）2021 年 12 月 31 日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案》，并经公司 2022 年 4 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过，为尽快落实项目建设资金

金，顺利推进矿井项目建设，公司同意七元公司向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请 8 亿元固定资产贷款，专项用于七元公司煤矿项目以及置换股东除项目资本金以外的投资款，贷款期限 15 年（3 年宽限期，即前三年只付息，第四年开始还本），贷款利率 4.65%。公司同意为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。截至 2023 年 12 月 31 日，七元公司在该行贷款余额为 80,000.00 万元。

（6）2022 年 8 月 31 日，本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》，并经公司 2022 年 9 月 24 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过，为保证华储光电光伏组件项目生产发展需要，华储光电向中国银行阳泉市分行申请并取得授信金额 2 亿元，全部为短期流动资金贷款，有效期 1 年，用于企业日常经营周转，利率为一年期 LPR 利率。公司同意华储光电向中国银行申请贷款 2 亿元，并为其提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。截至 2023 年 12 月 31 日，华储光电公司在该行贷款余额为零。

（7）2022 年 8 月 31 日本公司第七届董事会第二十四次会议通过《关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》，并经公司 2022 年 9 月 24 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过，为尽快落实泊里公司项目建设资金、顺利推进矿井项目建设，泊里公司拟向中国银行阳泉市分行申请 8 亿元固定资产贷款，专项用于泊里公司煤矿项目建设以及置换股东除项目资本金以外的投资款，贷款期限 15 年（4 年宽限期，即前四年只付息，第五年开始还本），贷款利率待合同签订前协商确定（不高于人民银行 5 年期基准利率）。公司为本项目提供全程全额第三方连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年，泊里公司以项目投产工程移交后的土地、厂房、设备等资产向公司提供抵押反担保。截至 2023 年 12 月 31 日，泊里公司在该行贷款余额为 13,100.00 万元。

（8）2022 年 10 月 28 日本公司第七届董事会第二十七次会议通过《关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保的议案》，为满足平舒铁路项目建设资金需求，平舒铁路拟向兴业银行晋中分行申请并取得授信金额 12.96 亿元，专项用于“阳煤集团平舒铁路专用线项目（一期/二期）”建设，期限不超过 15 年，利率不超过 LPR5Y，最终以双方签订的借款合同为准，宽限期不超过 2 年，从第 3 年开始还本。公司同意平舒铁路在兴业银行申请贷款 12.96 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，平舒铁路在该行贷款余额为 5,000.00 万元。

（9）2023 年 6 月 29 日本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的议案》，为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路专用线项目的顺利实施，平舒铁路拟向中国进出口银行山西省分行申请铁路专用线建设项目贷款 6 亿元，期限为 15 年，利率不高于 3.6%，最终以双方签订的借款合同为准，公司同意平舒铁路向进出口银行申请贷款 6 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，平舒铁路在该行贷款余额为 5,754.50 万元。

（10）2023 年 6 月 29 日本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的议案》，为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路专用线项目的顺利实施，平舒铁路拟向中国邮政储蓄

	<p>银行股份有限公司山西省阳泉市分行申请铁路专用线建设项目贷款 12.96 亿元，期限为 20 年，利率不高于 3.65%，最终以双方签订的借款合同为准。公司同意平舒铁路向邮储银行申请贷款 12.96 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，平舒铁路在该行贷款余额为 14,040.00 万元。</p> <p>(11) 2023 年 8 月 24 日本公司第七届董事会第三十三次会议通过《关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提供担保的议案》，为保证开元公司生产经营需要，开元公司拟向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请短期流动资金贷款授信 5 亿元，用于置换原有公司委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率 2.93%。公司为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。截至 2023 年 12 月 31 日，开元公司在该行贷款余额为 20,000.00 万元。</p> <p>(12) 2023 年 6 月 29 日本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为山西华储光电有限公司申请流动资金授信提供担保的议案》，为保证华储光电光伏组件项目生产经营需要，华储光电拟向兴业银行晋中分行申请流动资金授信 5 亿元，期限不超过 1 年，用于签发银行承兑汇票进行日常经营周转，承兑汇票综合费率为 0.77%。公司同意华储光电向兴业银行申请贷款 5 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为华储光电担保的银行承兑汇票余额为 700.00 万元。</p> <p>(13) 2023 年 6 月 29 日本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司申请分割建行授信提供担保的议案》，为满足新能源销售公司经营需要，缩短资金回收期，减少资金占用，提高资金周转能力，缓解资金压力，新能源销售公司拟向建设银行申请分割公司在建设银行西城支行授信，额度为 6 亿元，期限不超过 1 年，无保证金，年化手续费率不超过 1%，专项用于开具国有商业银行履约保函。公司同意新能源销售公司向建设银行西城支行申请分割公司授信额度 6 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为新能源销售公司担保的履约保函余额为 480.38 万元。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1、 在建煤矿项目进展情况

(1) 七元煤矿建设项目批准生产规模 500 万吨/年产，服务年限 137 年。矿井井田面积约为 207.43 平方公里，地质储量为 20.6 亿吨，以无烟煤为主，主采煤层为 8 号、15 号煤。截止到 2024 年 2 月，累计完成投资 39.40 亿元。该项目已取得项目核准批复、划定矿区范围批复、环境影响报告书批复、“三合一”方案、初步设计批复、项目安全设施设计批复、采矿许可证、开工建设批复和国有建设用地使用权。

(2) 泊里煤矿建设项目批准生产规模 500 万吨/年产，服务年限 77.6 年。矿井井田总面积 107.579 平方公里，地质储量为 9.1 亿吨，以贫煤、无烟煤为主，主采煤层为 15 号煤。截止 2024 年 2 月 29 日，累计完成投资 22.74 亿元。该项目已取得项目核准批复、划定矿区范围批复、环境影响报告书批复、“三合一”方案、初步设计批复、项目安全设施设计批复、采矿许可证、开工建设批复、国有建设用地使用权、土地证、节能报告。

2、 西上庄 2×660MW 低热值煤热电项目

西上庄 2×660MW 低热值煤热电项目实施主体为华阳建投阳泉热电有限责任公司（山西华阳集团新能股份有限公司和河北建投能源投资股份有限公司各持股 50%）。项目位于阳泉市郊区平坦镇西上庄村，占地约 418 亩，工程新建 2 台 660MW 超超临界低热值煤间接空冷发电机组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝、高效除尘装置及废水零排放设施，通过双回 500KV 线路接入河北桂山变电站。项目计划总投资 52.77 亿元，2023 年 11 月 19 日，#1 机组通过 168 小时满负荷运行转商，2023 年 12 月 28 日，#2 机组通过 168 小时满负荷运行转商，顺利实现 2023 年机组双投目标。2023 年 7 月 14 日，公司取得排污许可证，2024 年 1 月 30 日，#1 机组取得《电力业务许可证》，2024 年 2 月 18 日，#2 机组取得《电力业务许可证》，至此两台机组全部取得发电运营资格。

3、 高效光伏组件制造项目

高效光伏组件制造项目实施主体为山西华储光电有限公司，是华阳股份所属山西新阳清洁能源有限公司的全资子公司。2023 年，公司光伏组件四条生产线全线贯通，完成第一条产线开始进行由 P 型组件向 N 型组件的产线改造，N 型组件不仅具有更高发电量和更低度电成本，同时也能带来更多的减排量和碳价值，单线最高日产量创历史新高，产线效率不断攀升。报告期内，公司光伏组件生产 1GW、销售 1.5GW。

4、 钠离子电池正、负极材料生产项目

钠离子电池正、负极材料生产项目实施主体分别为山西华钠铜能科技有限责任公司、山西华钠碳能科技有限责任公司（北京中科海钠科技有限责任公司占股 70%，山西新阳清洁能源有限公司占股 30%）。项目总投资 1.3 亿元，于 2021 年 10 月 3 日开工建设，2022 年 3 月 29 日正式投料试生产。2023 年正、负极材料分别收入 3257 万元、2128 万元。

5、 钠离子电池电芯及 Pack 电池项目

钠离子电池电芯及 Pack 电池项目实施主体为公司全资孙公司山西华钠芯能科技有限责任公司（山西新阳清洁能源有限公司占股 100%）。引进先进工艺设备 153 台（套），搭建了全球首批量产 1GWh 钠离子电芯生产线和年产 1GWh 钠离子 Pack 电池生产线，已经实现 48V18Ah 电动自行车 Pack 电池和 48V、72V 储能电池模组量产。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,405,000,000	100		+1,202,500,000			+1,202,500,000	3,607,500,000	100
1、人民币普通股	2,405,000,000	100		+1,202,500,000			+1,202,500,000	3,607,500,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,405,000,000	100		+1,202,500,000			+1,202,500,000	3,607,500,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2023年6月16日，实施2022年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.877元（含税），每股派送红股0.5股，共计派发现金红利2,109,185,000元，派送红股1,202,500,000股，分配后总股本为3,607,500,000股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司完成了2022年度利润分配之股票红利派发，根据会计准则，对以前年度每股收益、每股净资产等相关财务指标进行了调整。2022年基本每股收益调整前为2.92元，调整后为1.95元。2022年每股净资产调整前为10.57元，调整后为7.04元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2023 年 6 月 16 日，实施 2022 年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 2,405,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.877 元（含税），每股派送红股 0.5 股，共计派发现金红利 2,109,185,000 元，派送红股 1,202,500,000 股，分配后总股本由 2,405,000,000 股变更为 3,607,500,000 股。

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	103,473
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,267
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

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
华阳新材料科技集团有限公司	667,673,789	2,003,021,367	55.52	0	质押	275,559,560	国有法人
香港中央结算有限公司	20,093,929	70,320,210	1.95	0	未知		其他
张甲子	11,255,800	25,825,800	0.72	0	未知		境内自然人
全国社保基金四一一组合	12,182,100	12,182,100	0.34	0	未知		其他
翁泽明	3,257,602	11,777,202	0.33	0	未知		境内自然人
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	10,485,474	10,485,474	0.29	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,131,093	10,124,578	0.28	0	未知		其他

阳泉煤业集团多种经营总公司	3,370,220	10,110,660	0.28	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	151,274	9,946,922	0.28	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,669,829	9,548,293	0.26	0	未知		其他
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		
华阳新材料科技集团有限公司	2,003,021,367		人民币普通股		2,003,021,367		
香港中央结算有限公司	70,320,210		人民币普通股		70,320,210		
张甲子	25,825,800		人民币普通股		25,825,800		
全国社保基金四一组合	12,182,100		人民币普通股		12,182,100		
翁泽明	11,777,202		人民币普通股		11,777,202		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金—国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	10,485,474		人民币普通股		10,485,474		
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	10,124,578		人民币普通股		10,124,578		
阳泉煤业集团多种经营总公司	10,110,660		人民币普通股		10,110,660		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,946,922		人民币普通股		9,946,922		
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	9,548,293		人民币普通股		9,548,293		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为华阳新材料科技集团有限公司。(2) 华阳新材料科技集团有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:公司于 2023 年 6 月 16 日,实施 2022 年年度权益分派,以方案实施前的公司总股本 2,405,000,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.877 元(含税),每股派送红股 0.5 股,共计派发现金红利 2,109,185,000 元,派送红股 1,202,500,000 股,分配后总股本由 2,405,000,000 股变更为 3,607,500,000 股。

报告期内,控股股东华阳集团于 2023 年 10 月 19 日解除质押 512,719,120 股。截止报告期末,华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的 275,559,560 股股份办理了股份质押登记,占其所持公司股份总数的 13.76%,占公司总股本的 7.64%。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,795,648	0.41	1,228,200	0.05	9,946,922	0.28	2,913,400	0.08

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
全国社保基金四一一组合	新增	0	0	12,182,100	0.34
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	新增	0	0	10,485,474	0.29
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	新增	0	0	10,124,578	0.28
阳泉煤业集团多种经营总公司	新增	0	0	10,110,660	0.28
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0	9,548,293	0.28
施华	退出	0	0	5,865,333	0.16
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	退出	731,300	0.02	8,623,654	0.24
简街香港有限公司—简街亚洲贸易有限责任公司（RQFII）	退出	0	0	0	0
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	退出	0	0	0	0
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	退出	0	0	5,526,972	0.15

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

1 法人

名称	华阳新材料科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王永革
成立日期	1985 年 12 月 21 日
主要经营业务	矿产资源开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制

	禁止饲养的动植物)；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外)；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	集团公司持有阳煤化工股份有限公司(600691)24.19%股权 集团公司持有山西通宝能源股份有限公司(600780)0.45%股权
其他情况说明	无

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

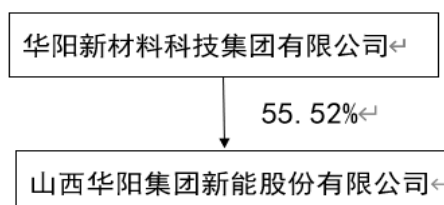
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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



(2) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	负钊
成立日期	2004年05月18日

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

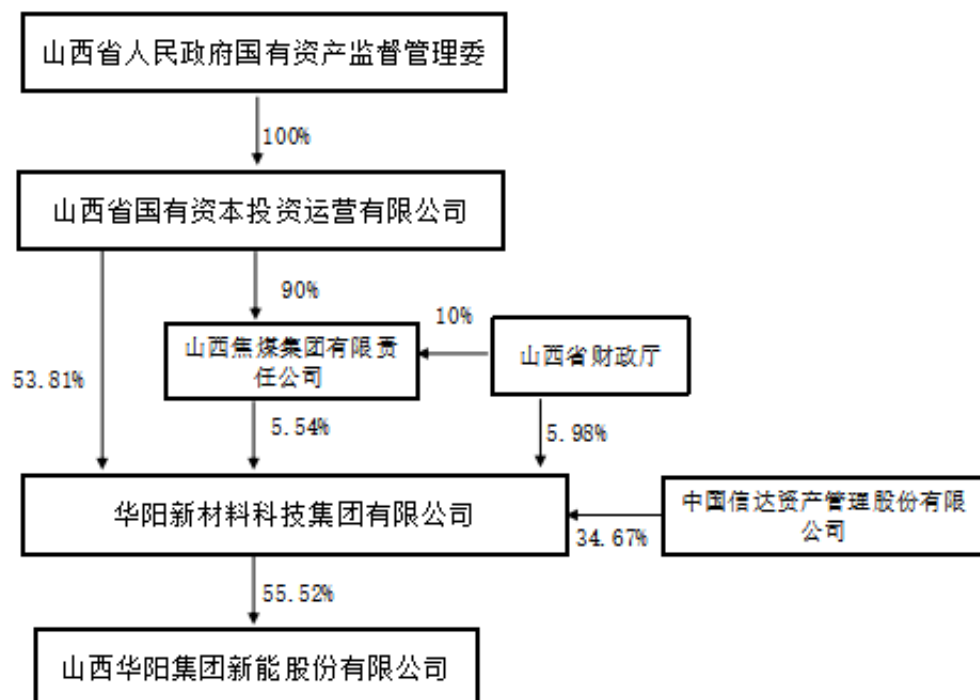
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(3) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

√适用 □不适用

一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

单位:股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	终止上市日期
360040	阳煤优 1	2020-08-18	100	4.80	10,000,000	2020-09-16	10,000,000	2023-8-17
募集资金使用进展及变更情况			本次优先股所募集资金在扣除发行费用后,已全部(除利息收入外)用于偿还金融机构借款,公司于 2021 年 8 月注销了募集资金专户,并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息 139,260.99 元转出用于补充流动资金。					

二、优先股股东情况

公司于 2023 年 8 月 12 日披露了《华阳股份关于第一期优先股全部赎回及摘牌的公告》,并已于 2023 年 8 月 17 日向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的公司第一期优先股股东足额支付本期优先股票面金额及持有期间(2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日)的股息,共计人民币 10.48 亿元,赎回公司全部已发行的 1,000 万股第一期优先股。

本期优先股于 2023 年 8 月 17 日注销,公司第一期优先股的赎回及摘牌已完成。

三、优先股利润分配的情况

(一) 利润分配情况

√适用 □不适用

1、优先股利润分配政策

本公司 2020 年 8 月首次发行的优先股(以下简称“本次优先股”)采用附单次跳息安排的固定股息率。第 1-3 个计息年度的票面股息率通过询价方式确定,并保持不变。自第 4 个计息年度起,如果公司不行使全部赎回权,每股票面股息率在第 1-3 个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点,第 4 个计息年度股息率调整之后保持不变。本期优先股第 1-3 个计息年度的票面股息率通过询价方式确定为 4.80%,并保持不变。

公司以现金形式支付优先股股息,计息本金为届时已发行且存续的相应期次优先股票面总金额。本次优先股采用每年付息一次的方式,计息起始日为相应期次优先股的发行缴款截止日,派息日为相应期次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日。

本次优先股采取累积股息支付方式,即未向优先股股东足额派发的股息,累积到下一计息年度。本次优先股的股东按照约定的票面股息率分配股息后,不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

2、上年度优先股利润分配情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十九次,审议通过了“2022 年度优先股股息的派发预案”。根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容,2022 年度优先股股息的派发方案为:以公司 2022 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000

股为基数，按照约定的票面股息率 4.80%（票面面值为 100 元/股），每股优先股发放现金股息 4.80 元（含税），合计派发现金股息 48,000,000.00 元。上述股息已于 2023 年 8 月支付完毕。

3、近 3 年（含报告期）优先股分配金额与分配比例

分配年度	分配金额（元）	分配比例（%）
2023	48,000,000.00	100.00
2022	48,000,000.00	100.00
2021	48,000,000.00	100.00

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用 报告期内公司进行优先股的回购、转换事项

(一) 回购情况

适用 不适用

优先股代码	优先股简称	回购期间	回购价格(元)	定价原则	回购数量(股)	比例(%)	回购的资金总额(元)	资金来源	回购股份的期限	回购选择权的行使主体	对公司股本结构的影响
360040	阳煤优 1	2023 年 8 月 17 日	104.80	根据《非公开发行优先股募集说明书》约定，“阳煤优 1”的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付优先股股息（4.8 元/股）	10,000,000	100	1,048,000,000.00	自有资金	不适用	本公司	截至本报告披露日，优先股股份总数由 1000 万股变更为 0 股。

优先股回购审议程序等情况的说明

根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、相关部门批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。2023 年 8 月 4 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，同意本次赎回事项。

(二) 转换情况

适用 不适用

四、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、公司对优先股采取的会计政策及理由

适用 不适用

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求，本次发行优先股的条款符合作为权益工具核算的要求，作为权益工具核算。

六、其他

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
阳泉煤业 (集团) 股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)	19 阳煤 01	155229	2019 年 3 月 19 日	2019 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 21 日	11.85	4.50	每年付息, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行及交易	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
阳泉煤业 (集团) 股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第二期)	19 阳股 02	155666	2019 年 9 月 9 日	2019 年 9 月 11 日	2024 年 9 月 11 日	14.98	3.50	每年付息, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者发行及交易	竞价、报价、询价和协议交易方式	否
山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 (第一期)	华阳 YK01	240807	2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 27 日	20.00	2.88	每年付息, 到期一次还本	上海证券交易所	专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
阳泉煤业 (集团) 股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)	2023 年 3 月 21 日按时足额付息
阳泉煤业 (集团) 股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第二期)	2023 年 9 月 11 日按时足额付息
阳泉煤业 (集团) 股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期)	2023 年 4 月 14 日按时足额付息兑付

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

19 阳煤 01：发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权；本期债券未设置投资者保护条款。报告期内本期债券未被行使上述权利。

19 阳股 02：发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权；本期债券未设置投资者保护条款。报告期内本期债券未被行使上述权利。

20 阳煤 01：发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权；本期债券未设置投资者保护条款。报告期内本期债券被行使投资者回售选择权。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	刘志红、王普洲	王普洲	0351-4937057
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	不适用	兰志远	0531-68889918
大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层 01	不适用	吕柏乐	010-67413300
北京国枫律师事务所	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层	不适用	陈志坚	010-88004488
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	不适用	寇志博	010-60837524

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）	15.00	15.00	0	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》设置专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，公司债券募集资金专项账户正常运作	不适用	是
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）	15.00	15.00	0	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》设置专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，公司债券募集资金专项账户正常运作	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

现状	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
相关条款及措施与债券发行时募集说明书约定保持一致	否	不适用	不适用	否	不适用

7. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(1) 公司债券募集资金情况

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

(2) 非经营性往来占款和资金拆借

1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 5.69 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：不存在。

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 5.69 亿元。

2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 2.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

(3) 负债情况

1) 有息债务及其变动情况

A. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 95.74 亿元和 118.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	12.24	15.11	0.00	27.35	23.04%
银行贷款	0.00	9.8	36.66	44.91	91.37	76.96%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	22.04	51.77	44.91	118.72	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 27.35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15.11 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

B. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 208.30 亿元和 189.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	12.24	15.11	0.00	27.35	14.41%
银行贷款	0.00	11.09	39.95	109.17	160.21	84.38%
非银行金融	0.00	0.15	2.15	0.00	2.30	1.21%

机构贷款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	23.48	57.21	109.17	189.86	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 27.35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15.11 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

C. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

2) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(4) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

(5) 特定品种债券应当披露的其他事项

1) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

2) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

3) 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240807.SH
债券简称	华阳 YK01
债券余额	20
续期情况	首个周期的到期日为 2026 年 3 月 27 日，尚处首个周期
利率跳升情况	首个周期的票面利率为 2.88%，在首个周期内固定不变。截至定期报告报出日尚处首个周期，利率未跳升
利息递延情况	报告期内不涉及相关情况
强制付息情况	报告期内不涉及相关情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具中，截至定期报告报出日余额为 20 亿元
其他事项	无

4) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

5) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

6) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

7) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240807.SH
债券简称	华阳 YK01
债券余额	20
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章 科技创新公司债券”7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况
其他事项	无

8) 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

9) 纾困公司债券

适用 不适用

10) 中小微企业支持债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,083,242,894.88	7,362,151,037.82	-30.95	利润总额较上年下降
流动比率	0.70	0.87	-19.54	期末流动资产减少, 流动比率下降
速动比率	0.65	0.80	-18.75	期末速动资产减少, 速动比率下降
资产负债率 (%)	55.06	57.67	-4.53	负债总额较上年减少, 资产总额较上年增加, 资产负债率下降
EBITDA 全部债务比	0.28	0.35	-20.00	本期利润总额较上年减少
利息保障倍数	10.65	14.86	-28.33	EBIT 较上年减少
现金利息保障倍数	12.21	16.51	-26.04	经营活动现金流量净额较上年减少
EBITDA 利息保障倍数	13.85	18.00	-23.06	EBIT 较上年减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2024]第 ZA11104 号

山西华阳集团新能股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华阳股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华阳股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认 2023 年度，华阳股份营业收入为 285.18 亿元，较 2022 年度减少 18.63%。华阳股份对于产品销售产生的收入是在客户取得商品的控制权时确认的。 由于收入是华阳股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们确定收入确认为关键审计事项。 关于收入确认会计政策详见附注三、（二十五）；关于营业收入分类及本期发生额披露详见附注五、（四十五）。	我们实施与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，基于现行会计准则的要求，识别合同条款中对于控制权转移时点的界定是否与管理层确认收入的时点一致； （3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本年收入金额是否出现异常波动的情况； （4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （5）向主要客户函证 2023 年度的销售金额及年末应收账款余额情况，对未回函的客户实施了替代审计程序； （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款坏账准备 2023 年 12 月 31 日，华阳股份合并财务报表中应收账款账面余额为 45.72 亿元，坏账准备为 25.99 亿元。 华阳股份以应收账款的可收回性为判断基	我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序包括： （1）了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； （2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证

<p>础确认坏账准备，管理层对应收账款可收回金额进行评估时，需要考虑客户的信用风险特征，包括但不限于应收账款账龄、交易客户的信用等级、历史还款记录以及当前的经营情况等因素，这些均需运用重大会计估计和判断，因此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策详见附注三、（十）；关于应收账款坏账准备披露详见附注五、（二）。</p>	<p>据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>（3）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>（5）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>（6）结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

四、其他信息

华阳股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括华阳股份 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华阳股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华阳股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对华阳股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华阳股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华阳股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 杨爱斌
(项目合伙人)

中国注册会计师: 王普洲

中国·上海

二〇二四年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		14,497,415,392.10	17,434,843,351.49
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			
应收账款		1,972,209,476.00	1,840,878,444.58
应收款项融资		267,093,454.61	712,840,916.86
预付款项		410,503,203.06	419,813,994.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,043,713.00	66,943,956.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		676,990,501.34	699,654,035.63
合同资产		122,841,466.22	90,111,882.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,778,319.78	467,666,461.30
流动资产合计		18,122,875,526.11	21,732,753,043.34
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			
长期股权投资		1,254,667,995.81	1,246,028,058.38
其他权益工具投资		44,400,000.00	51,600,000.00
其他非流动金融资产		181,442,474.07	151,458,464.62
投资性房地产			
固定资产		28,846,415,641.38	23,244,335,627.90
在建工程		10,760,636,584.17	11,947,305,386.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		395,733,696.75	394,411,849.53
无形资产		6,282,090,174.49	6,321,969,084.62
开发支出		50,000,000.00	
商誉			
长期待摊费用		47,114,255.06	44,459,126.21
递延所得税资产		1,089,968,016.71	965,600,607.19
其他非流动资产		4,495,698,883.37	3,799,990,764.75
非流动资产合计		53,448,167,721.81	48,167,158,969.41
资产总计		71,571,043,247.92	69,899,912,012.75
流动负债：			
短期借款		2,780,000,000.00	4,791,000,000.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,658,510,155.04	1,599,853,388.02
应付账款		9,715,384,118.61	9,429,304,841.29
预收款项		1,346,575.12	1,901,213.99
合同负债		2,127,947,608.42	2,415,005,806.87
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		1,272,945,496.37	1,573,902,251.39
应交税费		1,104,723,974.77	2,011,460,161.58
其他应付款		1,631,422,354.36	1,671,894,039.04
其中：应付利息			
应付股利		6,000,000.00	
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		5,340,058,945.28	1,310,820,535.80
其他流动负债		275,421,945.02	310,812,206.13
流动负债合计		25,907,761,172.99	25,115,954,444.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		11,042,034,657.28	10,047,287,242.21
应付债券			2,683,054,000.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		387,391,176.83	301,005,703.73
长期应付款		644,766,564.35	736,203,846.23
长期应付职工薪酬			
预计负债		918,131,699.92	884,844,989.20
递延收益		504,093,427.77	541,310,908.29
递延所得税负债		388,882.59	852,055.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,496,806,408.74	15,194,558,744.76
负债合计		39,404,567,581.73	40,310,513,188.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,607,500,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			988,660,377.37
其中：优先股			988,660,377.37
永续债			
资本公积		62,925,134.00	71,562,420.89
减：库存股			
其他综合收益		31,729,869.81	35,665,019.76
专项储备		1,274,402,438.81	1,807,194,846.83
盈余公积		2,668,856,057.01	2,396,947,052.87
一般风险准备			
未分配利润		20,218,025,820.24	18,670,344,666.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		27,863,439,319.87	26,375,374,384.09
少数股东权益		4,303,036,346.32	3,214,024,439.79
所有者权益（或股东权益）合计		32,166,475,666.19	29,589,398,823.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		71,571,043,247.92	69,899,912,012.75

公司负责人：王立武

主管会计工作负责人：王玉明

会计机构负责人：王玉明

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:山西华阳集团新能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		9,279,562,685.79	13,212,742,713.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,204,847,459.65	2,272,462,744.91
应收款项融资		178,147,450.71	557,065,570.06
预付款项		86,292,800.84	141,815,997.99
其他应收款		1,935,069,287.12	2,498,504,744.43
其中: 应收利息		102,432,289.23	78,978,071.20
应收股利		1,029,508,599.73	1,539,511,299.73
存货		258,567,431.47	280,996,896.38
合同资产		44,035,360.71	34,504,062.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,377,533,357.85	2,843,531,263.98
流动资产合计		16,364,055,834.14	21,841,623,992.96
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,343,444,344.27	8,613,684,704.27
其他权益工具投资		44,400,000.00	51,600,000.00
其他非流动金融资产		181,442,474.07	151,458,464.62
投资性房地产			
固定资产		11,018,135,703.30	11,040,924,266.89
在建工程		1,971,003,515.57	1,725,871,979.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		292,740,707.07	285,187,035.07
无形资产		632,312,272.60	639,033,867.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,475,331,971.45	1,337,924,890.38
其他非流动资产		3,940,375,633.30	3,468,353,618.30
非流动资产合计		28,899,186,621.63	27,314,038,826.10
资产总计		45,263,242,455.77	49,155,662,819.06
流动负债:			
短期借款		2,350,000,000.00	4,199,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,323,856,483.00	1,645,903,388.02
应付账款		4,495,493,457.08	5,624,610,070.25
预收款项		3,549,800.65	4,191,935.03
合同负债		1,056,638,668.22	1,377,114,669.39
应付职工薪酬		774,883,155.71	960,494,632.07
应交税费		511,925,421.59	1,106,308,948.38

其他应付款		3,500,700,148.86	2,013,294,949.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,042,607,361.89	1,239,565,177.97
其他流动负债		137,551,163.63	179,220,840.97
流动负债合计		19,197,205,660.63	18,349,704,611.74
非流动负债：			
长期借款		4,517,810,000.00	5,747,347,300.00
应付债券			2,683,054,000.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		293,896,489.47	208,304,446.57
长期应付款			96,690,004.71
长期应付职工薪酬			
预计负债		454,326,280.83	469,045,145.33
递延收益		300,444,753.90	312,166,302.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,566,477,524.20	9,516,607,199.34
负债合计		24,763,683,184.83	27,866,311,811.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,607,500,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			988,660,377.37
其中：优先股			988,660,377.37
永续债			
资本公积		37,452,478.25	38,479,167.61
减：库存股			
其他综合收益		28,800,000.00	34,200,000.00
专项储备		910,575,778.47	1,267,185,483.56
盈余公积		2,785,239,620.30	2,513,330,616.16
未分配利润		13,129,991,393.92	14,042,495,363.28
所有者权益（或股东权益）合计		20,499,559,270.94	21,289,351,007.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,263,242,455.77	49,155,662,819.06

公司负责人：王立武

主管会计工作负责人：王玉明

会计机构负责人：王玉明

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		28,518,163,572.57	35,045,936,099.52
其中:营业收入		28,518,163,572.57	35,045,936,099.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,523,149,487.62	23,411,345,143.40
其中:营业成本		15,713,226,494.55	18,776,082,290.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,096,831,672.58	2,433,824,799.85
销售费用		124,151,834.21	115,090,185.06
管理费用		1,494,921,613.32	1,356,546,239.81
研发费用		703,285,770.49	232,397,251.81
财务费用		390,732,102.47	497,404,376.38
其中:利息费用		584,529,065.88	659,696,499.05
利息收入		196,941,679.50	176,123,308.61
加:其他收益		160,432,744.05	138,081,913.64
投资收益(损失以“-”号填列)		64,295,793.31	72,256,032.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		64,295,793.31	71,544,133.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		29,984,009.45	57,452,986.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-302,957,101.04	-335,306,337.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-21,331,325.90	-21,397,877.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,266,378.73	4,563,488.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,926,704,583.55	11,550,241,163.08
加:营业外收入		66,326,625.85	42,247,506.25
减:营业外支出		105,078,598.98	761,205,558.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,887,952,610.42	10,831,283,110.43
减:所得税费用		1,838,433,259.88	2,868,333,083.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,049,519,350.54	7,962,950,026.94
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,049,519,350.54	7,962,950,026.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		5,179,275,164.60	7,023,956,170.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		870,244,185.94	938,993,855.97
六、其他综合收益的税后净额		-3,935,149.95	15,019,697.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,935,149.95	15,019,697.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-5,400,169.71	12,089,828.15

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-5,400,169.71	12,089,828.15
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,465,019.76	2,929,869.81
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,465,019.76	2,929,869.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,045,584,200.59	7,977,969,724.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,175,340,014.65	7,038,975,868.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		870,244,185.94	938,993,855.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.44	1.95
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.44	1.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-816,557.43 元，上期被合并方实现的净利润为：41,975.43 元。

公司负责人：王立武

主管会计工作负责人：王玉明

会计机构负责人：王玉明

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		17,586,071,341.84	21,309,203,724.17
减: 营业成本		11,251,054,277.15	12,357,846,418.07
税金及附加		984,052,804.46	1,202,268,494.07
销售费用		53,392,966.11	57,306,783.05
管理费用		793,251,676.38	694,313,565.26
研发费用		497,466,521.36	215,123,109.92
财务费用		167,855,698.53	197,977,786.69
其中: 利息费用		514,662,075.40	603,436,326.63
利息收入		348,487,725.50	416,918,431.00
加: 其他收益		51,802,696.93	67,790,783.64
投资收益(损失以“-”号填列)		94,212,806.73	136,364,921.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		75,542,706.73	76,278,309.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		29,984,009.45	57,452,986.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-428,920,877.31	-144,501,615.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,176,688.64	-8,595,069.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,266,378.73	770,771.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,575,165,723.74	6,693,650,345.82
加: 营业外收入		31,182,331.35	10,108,070.51
减: 营业外支出		44,508,877.37	228,875,163.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,561,839,177.72	6,474,883,252.92
减: 所得税费用		842,749,136.35	1,649,994,838.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,719,090,041.37	4,824,888,414.77
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,719,090,041.37	4,824,888,414.77
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-5,400,000.00	6,615,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,400,000.00	6,615,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-5,400,000.00	6,615,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,713,690,041.37	4,831,503,414.77
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.75	1.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.75	1.34

公司负责人: 王立武

主管会计工作负责人: 王玉明

会计机构负责人: 王玉明

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,834,538,829.34	34,645,071,298.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		369,252,726.28	50,937,416.00
收到其他与经营活动有关的现金		361,147,122.09	332,938,107.89
经营活动现金流入小计		31,564,938,677.71	35,028,946,822.45
购买商品、接受劳务支付的现金		8,920,113,573.11	8,844,556,372.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,660,959,813.47	6,384,248,371.94
支付的各项税费		7,296,514,474.94	9,182,919,475.17
支付其他与经营活动有关的现金		749,222,960.31	647,141,878.19
经营活动现金流出小计		24,626,810,821.83	25,058,866,097.67
经营活动产生的现金流量净额		6,938,127,855.88	9,970,080,724.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			69,863,094.47
取得投资收益收到的现金		69,096,000.00	83,481,899.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,073,842.21	4,169,351.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,743.87
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		87,169,842.21	157,529,089.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,590,578,673.38	4,553,529,631.15
投资支付的现金			90,518,647.55
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,394,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		477,037,300.00	482,037,300.00
投资活动现金流出小计		7,114,010,873.38	5,126,085,578.70
投资活动产生的现金流量净额		-7,026,841,031.17	-4,968,556,489.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		270,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		270,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,413,168,905.43	11,265,147,242.21
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,683,168,905.43	11,270,147,242.21
偿还债务支付的现金		7,874,861,490.36	10,582,162,060.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,884,168,422.81	2,121,141,204.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,293,200.00	81,689,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,264,669,127.46	2,050,659,402.79
筹资活动现金流出小计		12,023,699,040.63	14,753,962,667.19
筹资活动产生的现金流量净额		-3,340,530,135.20	-3,483,815,424.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,617,115.86	10,132,683.83
五、现金及现金等价物净增加额		-3,427,626,194.63	1,527,841,494.34
加：期初现金及现金等价物余额		16,266,204,890.63	14,738,363,396.29
六、期末现金及现金等价物余额		12,838,578,696.00	16,266,204,890.63

公司负责人：王立武 主管会计工作负责人：王玉明 会计机构负责人：王玉明

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,084,659,197.64	24,137,990,818.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,759,754,599.14	225,076,525.92
经营活动现金流入小计		20,844,413,796.78	24,363,067,344.79
购买商品、接受劳务支付的现金		8,659,751,277.72	6,512,181,102.12
支付给职工及为职工支付的现金		4,174,691,878.38	3,624,681,485.90
支付的各项税费		3,769,764,911.11	4,794,209,069.52
支付其他与经营活动有关的现金		558,905,083.95	410,170,544.25
经营活动现金流出小计		17,163,113,151.16	15,341,242,201.79
经营活动产生的现金流量净额		3,681,300,645.62	9,021,825,143.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			52,788,000.00
取得投资收益收到的现金		87,768,800.00	125,157,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,167,443.88	211,688.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,963,002.89
收到其他与投资活动有关的现金		3,684,420,722.62	4,218,752,922.83
投资活动现金流入小计		3,788,356,966.50	4,404,873,014.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,758,290,239.33	944,563,024.68
投资支付的现金		713,000,000.00	1,694,018,647.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			50,390,761.07
支付其他与投资活动有关的现金		3,534,467,300.00	3,778,251,150.00
投资活动现金流出小计		6,005,757,539.33	6,467,223,583.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,217,400,572.83	-2,062,350,569.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,332,962,700.00	7,181,037,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,332,962,700.00	7,181,037,300.00
偿还债务支付的现金		7,115,500,000.00	9,472,162,060.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,650,887,342.02	1,885,811,344.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,234,952,863.93	1,179,903,336.94
筹资活动现金流出小计		11,001,340,205.95	12,537,876,742.03
筹资活动产生的现金流量净额		-5,668,377,505.95	-5,356,839,442.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		12,342,032,656.87	10,739,397,525.12
六、期末现金及现金等价物余额			
		8,137,555,223.71	12,342,032,656.87

公司负责人: 王立武 主管会计工作负责人: 王玉明 会计机构负责人: 王玉明

2023 年年度报告

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											未分配利润	其他			小计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	其他					
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37			66,562,420.89		35,665,019.76	1,807,194,846.83	2,400,716,792.49			18,694,381,663.19	26,398,181,120.53	3,213,984,902.80	29,612,166,023.33	
加:会计政策变更									-3,769,739.62			-24,078,972.25	-27,848,711.87	39,536.99	-27,809,174.88	
前期差错更正																
同一控制下企业合并					5,000,000.00							41,975.43	5,041,975.43		5,041,975.43	
其他																
二、本年期初余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37			71,562,420.89		35,665,019.76	1,807,194,846.83	2,396,947,052.87			18,670,344,666.37	26,375,374,384.09	3,214,024,439.79	29,589,398,823.88	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,202,500,000.00	-988,660,377.37			-8,637,286.89		-3,935,149.95	-532,792,408.02	271,909,004.14			1,547,681,153.87	1,488,064,935.78	1,089,011,906.53	2,577,076,842.31	
(一)综合收益总额							-3,935,149.95					5,179,275,164.60	5,175,340,014.65	870,244,185.94	6,045,584,200.59	
(二)所有者投入和减少资本		-988,660,377.37			-22,077,431.01								-1,010,737,808.38	270,000,000.00	-740,737,808.38	
1.所有者投入的普通股														270,000,000.00	270,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本		-988,660,377.37			-11,339,622.63								-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					-10,737,808.38								-10,737,808.38		-10,737,808.38	
(三)利润分配	1,202,500,000.00								271,909,004.14			-3,631,594,010.73	-2,157,185,006.59	-18,293,200.00	-2,175,478,206.59	
1.提取盈余公积									271,909,004.14			-271,909,004.14				
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配	1,202,500,000.00											-3,359,685,006.59	-2,157,185,006.59	-18,293,200.00	-2,175,478,206.59	
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备																
1.本期提取									-532,792,408.02				-532,792,408.02	-32,939,079.41	-565,731,487.43	
2.本期使用									1,521,666,686.80				166,679,704.77	1,688,346,391.57		
(六)其他					13,440,144.12				2,054,459,094.82				2,054,459,094.82	199,618,784.18	2,254,077,879.00	
四、本期期末余额	3,607,500,000.00				62,925,134.00		31,729,869.81	1,274,402,438.81	2,668,856,057.01			20,218,025,820.24	27,863,439,319.87	4,303,036,346.32	32,166,475,666.19	

2023 年年度报告

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37	992,452,830.19		86,371,822.75		20,645,321.80	1,418,361,434.04	2,020,134,811.76		13,455,917,029.25		21,387,543,627.16	3,029,824,714.67	24,417,368,341.83
加：会计政策变更									-2,056,463.26		-22,664,927.42		-24,721,390.68	-1,253,858.58	-25,975,249.26
前期差错更正															
同一控制下企业合并					50,000,000.00								-2,174,764.94	47,825,235.06	47,825,235.06
其他															
二、本年期初余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37	992,452,830.19		136,371,822.75		20,645,321.80	1,418,361,434.04	2,018,078,348.50		13,431,077,336.89		21,410,647,471.54	3,028,570,856.09	24,439,218,327.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-992,452,830.19		-64,809,401.86		15,019,697.96	388,833,412.79	378,868,704.37		5,239,267,329.48		4,964,726,912.55	185,453,583.70	5,150,180,496.25
（一）综合收益总额							15,019,697.96				7,023,956,170.97		7,038,975,868.93	938,993,855.97	7,977,969,724.90
（二）所有者投入和减少资本			-992,452,830.19		-64,809,401.86				-259,266.52	-103,620,137.12			-1,161,141,635.69	-684,249,125.38	-1,845,390,761.07
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本			-992,452,830.19		-7,547,169.81								-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-57,262,232.05				-259,266.52	-103,620,137.12			-161,141,635.69	-684,249,125.38	-845,390,761.07
（三）利润分配									482,488,841.49		-1,784,688,841.49		-1,302,200,000.00	-73,200,000.00	-1,375,400,000.00
1. 提取盈余公积									482,488,841.49		-482,488,841.49				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,250,500,000.00		-1,250,500,000.00	-73,200,000.00	-1,323,700,000.00
4. 其他											-51,700,000.00		-51,700,000.00		-51,700,000.00
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								389,092,679.31					389,092,679.31	3,908,853.11	393,001,532.42
1. 本期提取								1,235,305,291.24					1,235,305,291.24	182,445,632.92	1,417,750,924.16
2. 本期使用								846,212,611.93					846,212,611.93	178,536,779.81	1,024,749,391.74
（六）其他															
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37			71,562,420.89		35,665,019.76	1,807,194,846.83	2,396,947,052.87		18,670,344,666.37		26,375,374,384.09	3,214,024,439.79	29,589,398,823.88

公司负责人：王立武

主管会计工作负责人：王玉明

会计机构负责人：王玉明

2023 年年度报告

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37			38,479,167.61		34,200,000.00	1,267,185,483.56	2,515,339,043.77	14,060,571,211.98	21,309,435,284.29
加: 会计政策变更									-2,008,427.61	-18,075,848.70	-20,084,276.31
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37			38,479,167.61		34,200,000.00	1,267,185,483.56	2,513,330,616.16	14,042,495,363.28	21,289,351,007.98
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,202,500,000.00	-988,660,377.37			-1,026,689.36		-5,400,000.00	-356,609,705.09	271,909,004.14	-912,503,969.36	-789,791,737.04
(一) 综合收益总额							-5,400,000.00			2,719,090,041.37	2,713,690,041.37
(二) 所有者投入和减少资本		-988,660,377.37			-11,339,622.63						-1,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		-988,660,377.37			-11,339,622.63						-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	1,202,500,000.00								271,909,004.14	-3,631,594,010.73	-2,157,185,006.59
1. 提取盈余公积									271,909,004.14	-271,909,004.14	
2. 对所有者 (或股东) 的分配	1,202,500,000.00									-3,359,685,006.59	-2,157,185,006.59
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-356,609,705.09			-356,609,705.09
1. 本期提取								650,788,772.00			650,788,772.00
2. 本期使用								1,007,398,477.09			1,007,398,477.09
(六) 其他					10,312,933.27						10,312,933.27
四、本期期末余额	3,607,500,000.00				37,452,478.25		28,800,000.00	910,575,778.47	2,785,239,620.30	13,129,991,393.92	20,499,559,270.94

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37	992,452,830.19		45,971,774.46		27,585,000.00	990,792,790.74	2,032,898,237.93	11,021,142,117.28	18,504,503,127.97
加: 会计政策变更									-2,056,463.26	-18,846,327.28	-20,902,790.54
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37	992,452,830.19		45,971,774.46		27,585,000.00	990,792,790.74	2,030,841,774.67	11,002,295,790.00	18,483,600,337.43

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-992,452,830.19	-7,492,606.85		6,615,000.00	276,392,692.82	482,488,841.49	3,040,199,573.28	2,805,750,670.55
（一）综合收益总额						6,615,000.00			4,824,888,414.77	4,831,503,414.77
（二）所有者投入和减少资本			-992,452,830.19	-7,492,606.85						-999,945,437.04
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本			-992,452,830.19	-7,547,169.81						-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				54,562.96						54,562.96
（三）利润分配								482,488,841.49	-1,784,688,841.49	-1,302,200,000.00
1. 提取盈余公积								482,488,841.49	-482,488,841.49	
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,250,500,000.00	-1,250,500,000.00
3. 其他									-51,700,000.00	-51,700,000.00
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							276,392,692.82			276,392,692.82
1. 本期提取							664,192,633.65			664,192,633.65
2. 本期使用							387,799,940.83			387,799,940.83
（六）其他										
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	988,660,377.37		38,479,167.61		34,200,000.00	1,267,185,483.56	2,513,330,616.16	14,042,495,363.28	21,289,351,007.98

公司负责人：王立武

主管会计工作负责人：王玉明

会计机构负责人：王玉明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）成立于 1999 年 12 月 30 日，注册地为山西阳泉，总部办公地址为阳泉市矿区桃北西街 2 号。

本公司属采掘业，主要从事煤炭的生产、洗选加工及销售业务。

经营范围主要为：矿产资源开采；煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)；设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；汽车租赁；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输；省内客运包车，道路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司之控股股东为华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	简称	级次	持股比例（%）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
山西东泊铁路运输有限公司	东泊铁路公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	100.00
山西新景矿煤业有限责任公司	新景公司	二级子公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	二级子公司	56.31
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	二级子公司	80.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	二级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	二级子公司	51.00
宁武县昌盛洗煤有限责任公司	昌盛洗煤公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司	煤矸石公司	二级子公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	二级子公司	100.00

公司名称	简称	级次	持股比例 (%)
华阳建投阳泉热电有限责任公司	阳泉热电公司	二级子公司	50.00
阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司	泊里公司	二级子公司	70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	扬德公司	二级子公司	51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司	芬雷公司	二级子公司	51.00
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	陆港公司	二级子公司	40.00
山西（阳泉）国际陆港集团孝义有限公司	陆港孝义公司	三级子公司	100.00
山西（阳泉）国际陆港集团介休有限公司	陆港介休公司	三级子公司	100.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	国华选煤公司	二级子公司	51.00
阳泉阳煤电力有限公司	阳煤电力公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司	香港国贸公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	七元公司	二级子公司	100.00
山西平舒铁路运输有限公司	平舒铁路公司	二级子公司	100.00
山西新阳清洁能源有限公司	新阳能源公司	二级子公司	100.00
山西华储光电有限公司	华储光电公司	三级子公司	100.00
山西华钠芯能科技有限责任公司	华钠芯能公司	三级子公司	100.00
山西华钠科技项目管理有限公司	华钠管理公司	三级子公司	100.00
山西铔远煤层气开发有限公司	铔远煤层气公司	二级子公司	100.00
山西铔耘选煤有限公司	铔耘选煤公司	二级子公司	100.00
华阳煤基新材料（山西）有限公司	煤基新材公司	三级子公司	100.00
华太光储（大同）有限责任公司	华太光储公司	二级子公司	100.00
华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司	新能源销售公司	二级子公司	100.00
山西华阳碳材科技有限公司	碳材科技公司	二级子公司	40.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上
重要的应收款项核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上
合同资产账面价值发生重大变动	合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以上
账龄超过一年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上
重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付账款占应付账款/其他应付款总额的 10%以上
重要的在建工程	单个项目的预算大于 10 亿元
重要的预计负债	单个类型的预计负债占预计负债总额的 10%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上
重要的资本化研发项目	单个项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上
重要的外购在研项目	单项占研发投入总额的 10%以上
重要的合同变更	变更/调整金额占原合同额 30%以上，且对本期收入影响金额占本期收入总额的 1%以上
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占期末长期股权投资账面价值总额 10%以上
重要子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10%以上
不涉及当期现金收支的重大活动	不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 10%，或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入或流出总额的 10%的活动

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和

被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（17）长期股权投资”。

9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融

工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本集团依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本集团对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他应收款	账龄组合	按先进先出法计算往来发生账龄

本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、11 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款的减值损失计量，比照本附注“五、11 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据，自取得期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“五、11 金融工具”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、11. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

（1）存货的分类和成本

本集团存货主要包括原材料、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本集团划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本集团在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19. 长期股权投资

适用 不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被

投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、矿井建筑物、专用设备、运输设备、通用设备。

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30	3-5	3.17-4.85
专用设备	平均年限法	10-15	3-5	6.33-9.7
运输设备	平均年限法	6-12	3-5	7.92-16.17
通用设备	平均年限法	3-18	3-5	5.28-32.33
矿井建筑物	井巷：按产量吨煤计提 2.5 元/吨			
矿井建筑物	弃置费用：按矿井预计开采年限直线法			

本集团参照财政部财建字[2004]119 号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.5 元/吨。

本集团矿井建筑物中包含预计弃置费用而形成的资产，该部分资产按矿井预计开采年限采用直线法计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资

产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

2) 后续计量

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
采矿权(母公司及开元公司、新景公司)	30 年	*
采矿权(平舒公司、景福公司、榆树坡公司、兴裕公司、裕泰公司)	预计可开采年限	**
土地使用权	50 年	***
软件	10 年	
排污权	按受益年限	

注:

*本公司及全资子公司开元公司、新景公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销,如果购进时有效年限少于 30 年,则按剩余有效年限平均摊销;

**本公司控股子公司平舒公司、景福公司、榆树坡公司以及全资子公司兴裕公司、裕泰公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

***本集团土地使用权在土地使用权证的有效年限 50 年内平均摊销,如果购进时有效年限少于 50 年,则按剩余有效年限平均摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1、研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出,并按以下方式进行归集:从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬,耗用材料主要指直接投入研发活动的相关材料,相关折旧摊销费用主要指用于研发活动的固定资产或无形资产的折旧或摊销。

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具

有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费

用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金缴费（补充养老保险）。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原

设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利及内退补偿是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本集团对因开采煤炭而形成的矿山地质环境治理恢复等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债等其他金融工具，利息支出或股利分配作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本集团销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，经客户签字确认后确认收入；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现。

本集团销售电力收入确认：在电力供应至各电厂所在地的电网公司，电网公司取得电力的控制权时确认收入，并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算。

本集团销售热力收入确认：在热力供应至客户所在地的热网管道，客户取得热力的控制权时确认收入，并根据供热量及每年与客户确定的供热价格计算。

本集团销售光伏组件收入确认：根据合同规定，在光伏组件产品控制权转移至客户时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关

的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照资产折旧年限分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本集团发生的初始直接费用；

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照本附注“五、27.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

1) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“五、11.金融工具”关于修

改或重新议定合同的政策进行会计处理。

2) 售后租回交易

本集团按照本附注“五、34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 债务重组

1、本公司作为债权人

本集团在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本集团在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本集团初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本集团按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本集团首先按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

2、本公司作为债务人

本集团在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本集团在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本集团在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本集团初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本集团按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

（二）煤矿维简费、煤炭生产安全费用和煤矿转产发展基金

1、标准

根据财资[2022]136号文件“财政部、应急管理部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”的有关规定，按原煤产量50元/吨（煤与瓦斯突出矿井）、30元/吨（高瓦斯矿井）计提煤炭生产安全费用。

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知”的有关规定，按原煤实际产量8.50元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费6.00元，井巷费2.50元。

根据山西省人民政府文件晋政发[2007]40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。2013年7月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发[2013]26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年4月，山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17号），自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015年1月15日，山西省财政厅继续印发《关于2015年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]1号），自2015年1月1日至2015年12月31日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015年12月29日，山西省财政厅继续印发《关于2016年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]17号），自2016年1月1日至2016年12月31日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋综[2017]66号）规定，自2017年8月1日起，由煤炭企业自行提取。根据山西省财政厅《关于全省煤炭企业继续自行决定提取煤矿转产发展资金的通知》（晋综[2022]85号）规定，自2022年12月29日起，由煤炭企业自行提取。自2023年1月1日至2023年12月31日止，本公司继续暂停提取煤矿转产发展资金。

2、会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金等三项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等三项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等三项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

（三）矿山环境治理恢复基金

2019 年 1 月 8 日，山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定：本办法自印发之日起施行，2007 年 10 月 1 日实施的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》（晋政发[2007]41 号）同时废止。本办法所称矿山环境治理恢复基金是指矿业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责任而提取的基金。

从 2019 年 1 月起，按照《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》的相关规定，本集团根据地质环境保护、土地复垦等方案预计未来履行环境治理恢复义务的负债，同时按企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内摊销计入生产成本。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则 解释第 16 号》	递延所得税资产	270,197,029.66	152,702,087.60
	递延所得税负债	295,954,911.29	173,266,720.24
	盈余公积	-2,056,463.26	-2,056,463.26
	未分配利润	-22,411,322.71	-18,508,169.38
	少数股东权益	-1,290,095.66	-
	所得税费用	25,757,881.63	20,564,632.64
	少数股东损益	-1,290,095.66	-

会计政 策变更 的内容 和原因	受影响的报表项 目	合并		母公司	
		2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31
		/2023 年度	/2022 年度	/2023 年度	/2022 年度
执行《企 业会 计 准 则 解 释 第 16 号 》	递延所得税资产	328,292.47	27,746,418.61	5,953,727.43	20,084,276.31
	递延所得税负债	101,714.33	62,756.27		
	盈余公积	1,413,054.89	3,769,739.62	1,413,054.89	2,008,427.61
	未分配利润	26,622,698.13	24,078,972.25	12,717,493.99	18,075,848.70
	少数股东权益	4,617,015.54	39,536.99		
	所得税费用	-28,035,753.02	2,051,293.25	14,130,548.88	-480,356.33
	少数股东损益	4,577,478.55	-431,679.36		

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁	13%
增值税	转供水、供气、热力	9%

增值税	运输收入	9%、3%
增值税	不动产租赁收入	9%
增值税	服务收入	6%
增值税	建筑收入	9%
城市维护建设税	按应缴纳增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	煤炭产品销售额	8%
教育费附加	按应缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按应缴纳增值税	2%
水资源税	按取用水量	回收利用疏干排水：1元/立方米； 其他疏干排水：1.2元/立方米；其 他取用水：具体适用税额。
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8元/污染当量；水 污染物：2.1元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财税[2016]94号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(2) 根据财税[2015]78号文件《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，本公司下属子公司晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司销售自产的资源综合利用产品符合法定条件，可享受增值税即征即退税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		234,099.96
银行存款	4,624,282,381.84	5,133,458,585.23
其他货币资金	1,640,962,034.46	1,168,637,791.39
存放财务公司存款	8,232,170,975.80	11,132,512,874.91
合计	14,497,415,392.10	17,434,843,351.49
其中：存放在境外的款项总额	102,829,487.70	97,890,576.98

其他说明

存放财务公司款项指：

(1) 存放在阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的存款年末余额 8,120,537,420.35 元，财务公司系华阳集团的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行保险监督管理委员会阳泉监管分局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0104H314030001。除存放财务公司款项外，存放在财务公司的其他货币资金年末余额 4,450,000.00 元（上年年末余额 2,000,000.00 元）。

(2) 存放在河北建投集团财务有限公司（以下简称“建投财务”）的存款年末余额 111,633,555.45 元，建投财务系公司控股子公司阳泉热电公司参股股东河北建投能源投资股份有限公司之控股股东河北建设投资集团有限责任公司控制的子公司，具有经中国银行保险监督管理委员会河北监管局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0169H213010001。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	519,386,017.99	434,152,099.87
信用证保证金		
履约保证金	4,450,000.00	2,000,000.00
土地复垦保证金和矿山环境治理恢复基金专户资金	1,117,126,016.47	732,485,691.52
冻结的银行存款	17,874,661.64	669.47
合计	1,658,836,696.10	1,168,638,460.86

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	1,511,874,795.98	991,692,494.42
1 年以内小计	1,511,874,795.98	991,692,494.42
1 至 2 年	308,173,196.31	565,688,086.16
2 至 3 年	361,043,768.79	636,416,049.92
3 至 4 年	613,677,331.27	344,234,931.79
4 至 5 年	296,510,648.99	449,117,358.85
5 年以上	1,480,303,407.96	1,144,007,719.31
合计	4,571,583,149.30	4,131,156,640.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额					
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	1,244,877,556.17	27.23	1,244,877,556.17	100.00			1,119,228,952.47	27.09	1,119,228,952.47	100.00	
其中：											
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	593,198,582.34	12.98	593,198,582.34	100.00			594,138,582.34	14.38	594,138,582.34	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	651,678,973.83	14.25	651,678,973.83	100.00			525,090,370.13	12.71	525,090,370.13	100.00	
按组合计提坏账准备	3,326,705,593.13	72.77	1,354,496,117.13	40.72	1,972,209,476.00		3,011,927,687.98	72.91	1,171,049,243.40	38.88	1,840,878,444.58
其中：											
账龄组合	3,326,705,593.13	72.77	1,354,496,117.13	40.72	1,972,209,476.00		3,011,927,687.98	72.91	1,171,049,243.40	38.88	1,840,878,444.58

2023 年年度报告

合计	4,571,583,149.30	/	2,599,373,673.30	/	1,972,209,476.00	4,131,156,640.45	/	2,290,278,195.87	/	1,840,878,444.58
----	------------------	---	------------------	---	------------------	------------------	---	------------------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
内蒙古富宝源供应链管理有限公司	272,528,552.76	272,528,552.76	100.00	预计无法收回
山西兆丰铝业有限责任公司	320,670,029.58	320,670,029.58	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计无法收回
介休市昌鑫洗煤有限公司	133,938,940.59	133,938,940.59	100.00	预计无法收回
山东润银生物化工股份有限公司	18,535,896.22	18,535,896.22	100.00	预计无法收回
山西京宇天成科技有限公司	1,459,937.65	1,459,937.65	100.00	预计无法收回
山西名扬电子有限公司	155,949.11	155,949.11	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限公司	56,681,878.38	56,681,878.38	100.00	预计无法收回
山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司	54,573,776.96	54,573,776.96	100.00	预计无法收回
山西昔阳运裕煤业有限公司	9,414,236.35	9,414,236.35	100.00	预计无法收回
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	40,902,597.92	40,902,597.92	100.00	预计无法收回
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	17,194,057.16	17,194,057.16	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限公司	4,814,657.70	4,814,657.70	100.00	预计无法收回
石家庄正元化肥有限公司	127,749,620.50	127,749,620.50	100.00	预计无法收回
石家庄中冀正元化工有限公司	29,486,146.79	29,486,146.79	100.00	预计无法收回
昔阳县坪上煤业有限公司	16,968,051.53	16,968,051.53	100.00	预计无法收回
阳泉方正门窗有限责任公司	376,455.09	376,455.09	100.00	预计无法收回
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	16,436,789.28	16,436,789.28	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	7,524,371.60	7,524,371.60	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司	879,302.88	879,302.88	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司	17,265,751.13	17,265,751.13	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	24,491,807.73	24,491,807.73	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	1,264,781.42	1,264,781.42	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	9,136,504.26	9,136,504.26	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	665,635.46	665,635.46	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	126,676.48	126,676.48	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	40,013,646.19	40,013,646.19	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	17,062,185.45	17,062,185.45	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	1,833,497.36	1,833,497.36	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司	150,853.00	150,853.00	100.00	预计无法收回
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	74,969.64	74,969.64	100.00	预计无法收回
合计	1,244,877,556.17	1,244,877,556.17	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,465,724,695.95	73,286,234.86	5.00
1至2年	266,810,006.35	26,681,000.64	10.00
2至3年	320,427,299.57	128,170,919.83	40.00
3至4年	565,464,957.52	452,371,966.02	80.00
4至5年	171,463,189.82	137,170,551.86	80.00
5年以上	536,815,443.92	536,815,443.92	100.00
合计	3,326,705,593.13	1,354,496,117.13	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
单项计提	1,119,228,952.47	130,047,236.43	4,398,632.73		1,244,877,556.17
组合计提	1,171,049,243.40	189,323,593.86	5,876,720.13		1,354,496,117.13
合计	2,290,278,195.87	319,370,830.29	10,275,352.86		2,599,373,673.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西兆丰铝电有限责任公司	395,961,823.48		395,961,823.48	8.40	276,329,108.49
山西兆丰铝业有限责任公司	320,670,029.58		320,670,029.58	6.81	320,670,029.58
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	313,619,310.50		313,619,310.50	6.66	17,870,823.11
华阳新材料科技集团有限公司	299,770,667.77		299,770,667.77	6.36	207,239,727.26
内蒙古富宝源供应链管理有限公司	272,528,552.76		272,528,552.76	5.78	272,528,552.76
合计	1,602,550,384.09		1,602,550,384.09	34.01	1,094,638,241.20

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 1,602,550,384.09 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 34.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,094,638,241.20 元。

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收补贴电价	139,606,374.05	16,764,907.83	122,841,466.22	96,548,687.51	6,436,805.49	90,111,882.02
合计	139,606,374.05	16,764,907.83	122,841,466.22	96,548,687.51	6,436,805.49	90,111,882.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	139,606,374.05	100.00	16,764,907.83	12.01	122,841,466.22	96,548,687.51	100.00	6,436,805.49	6.67	90,111,882.02
其中：										
账龄组合	139,606,374.05	100.00	16,764,907.83	12.01	122,841,466.22	96,548,687.51	100.00	6,436,805.49	6.67	90,111,882.02
合计	139,606,374.05	/	16,764,907.83	/	122,841,466.22	96,548,687.51	/	6,436,805.49	/	90,111,882.02

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	62,918,631.37	3,145,931.57	5.00
1 至 2 年	56,853,736.01	5,685,373.60	10.00
2 至 3 年	19,834,006.67	7,933,602.66	40.00

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	139,606,374.05	16,764,907.83	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提				
组合计提	10,328,102.34			
合计	10,328,102.34			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	267,093,454.61	712,840,916.86
合计	267,093,454.61	712,840,916.86

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	786,474,668.58	
财务公司承兑汇票	7,000,000.00	
商业承兑汇票		
合计	793,474,668.58	

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收 票据	712,840,916.86	2,670,180,792.75	3,115,928,255.00		267,093,454.61	

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
合计	712,840,916.86	2,670,180,792.75	3,115,928,255.00		267,093,454.61	

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	398,554,406.29	97.09	417,789,058.68	99.52
1至2年	11,923,101.87	2.90	2,024,936.22	0.48
2至3年	25,694.90	0.01		
3年以上				
合计	410,503,203.06	100.00	419,813,994.90	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	151,868,323.16	37.00
中国铁路北京局集团有限公司	70,927,989.18	17.28
河北建投建能电力燃料物资有限公司	25,084,843.71	6.11
协鑫集成科技股份有限公司	16,830,221.97	4.10
大秦铁路股份有限公司	15,979,869.50	3.89
合计	280,691,247.52	68.38

其他说明

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 280,691,247.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 68.38%。

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,043,713.00	66,943,956.56
合计	55,043,713.00	66,943,956.56

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
投资性往来款		
合计		

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,898,717.89	100.00	6,898,717.89	100.00						
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收利息										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收利息	6,898,717.89	100.00	6,898,717.89	100.00						
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	6,898,717.89	/	6,898,717.89	/			/		/	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	322,535.54	322,535.54	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	2,030,839.38	2,030,839.38	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	1,352,462.50	1,352,462.50	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	3,004,843.24	3,004,843.24	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	188,037.23	188,037.23	100.00	预计无法收回
合计	6,898,717.89	6,898,717.89	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额				
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			6,898,717.89	6,898,717.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额			6,898,717.89	6,898,717.89

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提		6,898,717.89				6,898,717.89
合计		6,898,717.89				6,898,717.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息分类：

按类别披露

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款		
债券投资		
投资性往来款	6,898,717.89	
小计	6,898,717.89	
减：坏账准备	6,898,717.89	
合计		

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	49,844,660.43	33,376,748.67
1 年以内小计	49,844,660.43	33,376,748.67
1 至 2 年	5,920,906.53	29,654,810.90
2 至 3 年	3,843,215.29	10,600,555.92
3 至 4 年	292,261.37	41,903,896.68
4 至 5 年	41,410,331.76	177,928,460.23
5 年以上	568,529,034.17	402,112,389.39
合计	669,840,409.55	695,576,861.79

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资借款	22,000,000.00	22,000,000.00
备用金	8,649,523.17	9,270,706.93
风险抵押金	4,846,136.31	5,030,589.29
代垫统筹款	22,682,746.76	944,825.87
保证金	13,148,348.85	44,918,017.03
其他往来款	51,458,184.26	62,394,737.71
原子公司借款	547,055,470.20	547,055,470.20
应收资金集中管理款		3,962,514.76
合计	669,840,409.55	695,576,861.79

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,774,724.94	75,947,875.69	550,910,304.60	628,632,905.23
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,440,775.52		1,440,775.52
本期转回	227,646.23	14,226,512.07	23,711.50	14,477,869.80
本期转销				
本期核销			799,114.40	799,114.40

其他变动				
2023年12月31日余额	1,547,078.71	63,162,139.14	550,087,478.70	614,796,696.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	550,910,304.60		23,711.50	799,114.40		550,087,478.70
组合计提	77,722,600.63	1,440,775.52	14,454,158.30			64,709,217.85
合计	628,632,905.23	1,440,775.52	14,477,869.80	799,114.40		614,796,696.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	547,055,470.20	81.67	原子公司借款	4-5年 40,205,955.77元；5年以上 506,849,514.43元	547,055,470.20
山西合资铁路运输调度协调中心	22,000,000.00	3.28	投资借款	5年以上	22,000,000.00
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	9,550,555.52	1.43	其他往来款	5年以上	9,550,555.52
中国(太原)煤炭交易中心	9,000,000.00	1.34	其他往来款	5年以上	9,000,000.00
华电招标有限公司	5,800,000.00	0.87	保证金	1年以内	290,000.00
合计	593,406,025.72	88.59			587,896,025.72

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	433,423,122.23	4,316,238.02	429,106,884.21	395,861,929.74	54,500.02	395,807,429.72
库存商品	247,883,617.13		247,883,617.13	313,902,751.80	10,056,145.89	303,846,605.91
合计	681,306,739.36	4,316,238.02	676,990,501.34	709,764,681.54	10,110,645.91	699,654,035.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,500.02	4,316,238.02		54,500.02		4,316,238.02
库存商品	10,056,145.89			10,056,145.89		
合计	10,110,645.91	4,316,238.02		10,110,645.91		4,316,238.02

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	4,938,534.16	16,000,444.21
留抵增值税	86,940,119.08	375,700,386.28
待抵扣进项税	25,993,253.11	18,644,616.05
预缴所得税	2,877,979.53	57,290,370.78
预缴个人所得税	28,433.90	3,659.85
待摊房租		26,984.13
合计	120,778,319.78	467,666,461.30

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价 值	账面余额	坏账准备	账面价 值	
联营企业及其他关 联方投资性往来款	990,614,074.16	990,614,074.16		990,614,074.16	990,614,074.16		
合计	990,614,074.16	990,614,074.16		990,614,074.16	990,614,074.16		/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	192,891,943.11					192,891,943.11
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	159,618,990.34					159,618,990.34
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	183,278,459.55					183,278,459.55
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	177,507,772.28					177,507,772.28
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	135,886,598.05					135,886,598.05
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	87,882,274.99					87,882,274.99
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	36,422,975.48					36,422,975.48
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	17,125,060.36					17,125,060.36
合计	990,614,074.16					990,614,074.16

17、 长期股权投资**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期 末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
山西阳煤国新 煤炭销售有限 公司（阳煤国 新）	46,919,146.33			-1,051,316.04			2,880,000.00			42,987,830.29	
小计	46,919,146.33			-1,051,316.04			2,880,000.00			42,987,830.29	
二、联营企业											
财务公司	1,108,600,066.36			76,594,022.77			66,216,000.00			1,118,978,089.13	
下交煤业											
华泓煤业						10,312,933.27				10,312,933.27	
河套煤业											
汇峰煤业											
山凹煤业											
中卫青洼煤业											
石丘煤业											
阳泉奇峰聚能 科技有限公司 （奇峰聚能）	45,433,767.42			-994,727.94						44,439,039.48	
山西华钠碳能 科技有限责任 公司（华钠碳 能）	18,556,445.55			-3,013,987.29		1,196,138.91				16,738,597.17	
山西华钠铜能 科技有限责任 公司（华钠铜 能）	26,518,632.72			-7,238,198.19		1,931,071.94				21,211,506.47	
小计	1,199,108,912.05			65,347,109.35		13,440,144.12	66,216,000.00			1,211,680,165.52	
合计	1,246,028,058.38			64,295,793.31		13,440,144.12	69,096,000.00			1,254,667,995.81	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
东海证券股份有限公司	51,600,000.00				7,200,000.00		44,400,000.00		38,400,000.00		非交易目的持有
天煜新星煤业									956,000.00		非交易目的持有
合计	51,600,000.00				7,200,000.00		44,400,000.00		38,400,000.00	956,000.00	

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181,442,474.07	151,458,464.62
合计	181,442,474.07	151,458,464.62

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,846,415,641.38	23,244,335,627.90
固定资产清理		
合计	28,846,415,641.38	23,244,335,627.90

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,517,572,545.25	15,765,945,851.84	5,562,963,265.55	525,196,484.94	14,968,759,192.32	43,340,437,339.90
2. 本期增加金额	1,163,263,163.03	1,825,900,410.11	3,793,818,994.49	59,908,158.96	1,033,346,145.09	7,876,236,871.68
(1) 购置	24,628,126.10	117,115,198.52	214,415,084.34	27,041,129.02	772,470,327.89	1,155,669,865.87
(2) 在建工程转入	1,307,231,398.41	1,662,739,255.19	3,403,164,964.21	67,180.00	231,279,719.97	6,604,482,517.78
(3) 企业合并增加						
(4) 类别调整	-168,596,361.48	46,045,956.40	176,238,392.11	32,781,214.89	-86,469,201.92	
(5) 其他增加			553.83	18,635.05	116,065,299.15	116,084,488.03
3. 本期减少金额			3,755,039.41	6,360,136.57		10,115,175.98
(1) 处置或报废			3,755,039.41	6,360,136.57		10,115,175.98
4. 期末余额	7,680,835,708.28	17,591,846,261.95	9,353,027,220.63	578,744,507.33	16,002,105,337.41	51,206,559,035.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,227,819,090.69	2,252,620,912.20	3,739,065,557.66	342,842,520.72	8,652,558,542.30	19,214,906,623.57
2. 本期增加金额	393,897,472.22	205,368,063.64	372,107,988.53	58,193,849.68	1,242,414,474.79	2,271,981,848.86
(1) 计提	376,760,662.48	223,367,693.00	354,800,047.09	38,106,114.76	1,215,288,142.26	2,208,322,659.59
(2) 其他增加	17,136,809.74	-17,999,629.36	17,307,941.44	20,087,734.92	27,126,332.53	63,659,189.27
3. 本期减少金额			1,856,666.19	6,083,500.45		7,940,166.64
(1) 处置或报废			1,856,666.19	6,083,500.45		7,940,166.64
4. 期末余额	4,621,716,562.91	2,457,988,975.84	4,109,316,880.00	394,952,869.95	9,894,973,017.09	21,478,948,305.79
三、减值准备						
1. 期初余额	177,649,320.62	561,618,926.05	25,838,867.17	51,946.66	116,036,027.93	881,195,088.43
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						

4. 期末余额	177,649,320.62	561,618,926.05	25,838,867.17	51,946.66	116,036,027.93	881,195,088.43
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,881,469,824.75	14,572,238,360.06	5,217,871,473.46	183,739,690.72	5,991,096,292.39	28,846,415,641.38
2. 期初账面价值	2,112,104,133.94	12,951,706,013.59	1,798,058,840.72	182,302,017.56	6,200,164,622.09	23,244,335,627.90

注：

(1) 香港国贸公司外币报表折算造成原值其他增加 19,188.88 元，公司融资租入固定资产到期由使用权资产转为固定资产造成原值其他增加 116,065,299.15 元。

(2) 香港国贸公司外币报表折算造成累计折旧其他减少 18,257.13 元，公司融资租入固定资产到期由使用权资产累计折旧转为固定资产累计折旧造成累计折旧其他增加 63,640,932.14 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	41,632,827.07
通用设备	124,080,435.10
专用设备	1,475,465,518.41

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	713,744,640.14	正在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,760,636,584.17	11,947,305,386.21
工程物资		
合计	10,760,636,584.17	11,947,305,386.21

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新景矿 525 水平井巷技改	44,295,406.10		44,295,406.10	45,515,122.86		45,515,122.86
新景矿 420 水平井巷技改	157,309,575.89		157,309,575.89	115,287,877.09		115,287,877.09
阳泉热电 2*660MW 电厂项目	5,386,493.09		5,386,493.09	3,428,079,508.91		3,428,079,508.91
泊里 500 万吨技改工程	1,807,200,747.64		1,807,200,747.64	1,026,051,335.84		1,026,051,335.84
平舒风井工程	433,568,334.04		433,568,334.04	808,699,671.72		808,699,671.72
光储网充项目				15,149,751.05		15,149,751.05
一矿阎家庄分区工程	1,361,939,777.50		1,361,939,777.50	1,141,008,785.71		1,141,008,785.71
钠离子电芯生产线	310,826,306.82		310,826,306.82	230,883,952.30		230,883,952.30
神堂嘴 CNG 项目工程	120,786,789.96		120,786,789.96	117,245,032.37		117,245,032.37
寺家庄瓦斯发电项目				521,480.85		521,480.85
煤改气工程	43,601,107.90		43,601,107.90	41,921,347.95		41,921,347.95
翟下庄煤层气发电项目	33,217,238.27		33,217,238.27	30,083,803.15		30,083,803.15
甲醇项目工程	3,718,167.21	3,718,167.21		3,718,167.21	3,718,167.21	
七元煤矿建设项目	3,863,381,512.99		3,863,381,512.99	2,825,064,956.21		2,825,064,956.21
平舒铁路专用线项目	448,681,303.45		448,681,303.45	261,840,027.55		261,840,027.55
寿阳中心选煤厂项目				5,796,273.15		5,796,273.15
1GWh 钠离子 Pack 电池生产线	33,273,628.76		33,273,628.76	26,142,545.41		26,142,545.41
5GW 高效组件制造项目工程	577,796,860.40		577,796,860.40	556,598,778.89		556,598,778.89
纳米超纯碳项目	80,755,022.66		80,755,022.66			
七元公司中心选煤厂	166,242,208.65		166,242,208.65			
榆树城通风立井项目	2,557,105.06		2,557,105.06			
千吨级高性能碳纤维一期	38,832,205.86		38,832,205.86			
零星工程	1,237,726,444.69	6,741,485.56	1,230,984,959.13	1,271,415,135.20		1,271,415,135.20
合计	10,771,096,236.94	10,459,652.77	10,760,636,584.17	11,951,023,553.42	3,718,167.21	11,947,305,386.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新景矿 525 水平井巷技改	2,000,000,000.00	45,515,122.86	30,395,984.19	31,615,700.95		44,295,406.10	64.92	64.92				其他
新景矿 420 水平井巷技改	3,000,000,000.00	115,287,877.09	142,301,544.49	100,279,845.69		157,309,575.89	98.69	98.69				其他
阳泉热电 2*660MW 电厂项目	5,277,000,000.00	3,428,079,508.91	695,605,409.47	4,118,298,425.29		5,386,493.09	88.08	88.08	171,718,252.15	93,866,213.79	3.19	金融机构贷款及其他
泊里 500 万吨技改工程	6,945,319,636.00	1,026,051,335.84	781,149,411.80			1,807,200,747.64	27.61	27.61	40,350,981.56	21,993,914.61	5.98	金融机构贷款及其他
平舒风井工程	1,455,159,200.00	808,699,671.72	105,053,167.01	480,184,504.69		433,568,334.04	74.76	74.76				金融机构贷款及其他

一矿陶家庄分区工程	1,700,000,000.00	1,141,008,785.71	222,056,565.51	1,125,573.72		1,361,939,777.50	80.11	80.11				其他
七元煤矿建设项目	5,077,082,900.00	2,825,064,956.21	1,038,316,556.78			3,863,381,512.99	79.09	79.09	390,877,335.53	92,332,744.44	3.99	金融机构贷款及其他
平舒铁路专用线项目	1,862,000,000.00	261,840,027.55	186,841,275.90			448,681,303.45	24.8	24.8	3,812,584.94	3,812,584.94	3.45	金融机构贷款及其他
50W 高效组件制造项目工程	1,097,060,729.85		67,460,578.44	46,262,496.93		21,198,081.51	58.28	58.28	7,543,981.46	3,247,648.87	1.01	金融机构贷款及其他
合计	28,413,622,465.85	9,651,547,285.89	3,269,180,493.59	4,777,766,547.27		8,142,961,232.21			614,303,135.64	215,253,106.65		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
零星工程		6,741,485.56		6,741,485.56	工程已停建无使用价值
甲醇项目工程	3,718,167.21			3,718,167.21	
合计	3,718,167.21	6,741,485.56		10,459,652.77	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	108,251,925.27	229,996,806.94	158,987,339.12	497,236,071.33
2. 本期增加金额	102,112,168.30	18,797,357.63	2,505,689.45	123,415,215.38
(1) 新增租赁	102,112,168.30	17,282,349.90	2,505,689.45	121,900,207.65
(2) 重估调整		1,515,007.73		1,515,007.73
3. 本期减少金额	26,593,594.55	215,806.18	116,873,779.77	143,683,180.50
(1) 转出至固定资产			116,065,299.15	116,065,299.15
(2) 处置	26,593,594.55	215,806.18	808,480.62	27,617,881.35
4. 期末余额	183,770,499.02	248,578,358.39	44,619,248.80	476,968,106.21
二、累计折旧				
1. 期初余额	11,813,902.87	29,603,352.04	61,406,966.89	102,824,221.80
2. 本期增加金额	11,208,632.48	16,172,690.20	18,438,859.70	45,820,182.38
(1) 计提	11,208,632.48	16,172,690.20	18,438,859.70	45,820,182.38
3. 本期减少金额	2,763,627.49	196,954.47	64,449,412.76	67,409,994.72
(1) 处置	2,763,627.49	196,954.47	808,480.62	3,769,062.58
(2) 转出至固定资产			63,640,932.14	63,640,932.14
4. 期末余额	20,258,907.86	45,579,087.77	15,396,413.83	81,234,409.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	163,511,591.16	202,999,270.62	29,222,834.97	395,733,696.75
2. 期初账面价值	96,438,022.40	200,393,454.90	97,580,372.23	394,411,849.53

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,260,262,555.85	8,169,039,937.46	6,333,988.06	109,008,520.07	9,544,645,001.44
2. 本期增加金额	72,269,583.69	176,663,800.01	268,153.45		249,201,537.15
(1) 购置	28,132,748.29	176,663,800.01	268,153.45		205,064,701.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	44,136,835.40				44,136,835.40

3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,332,532,139.54	8,345,703,737.47	6,602,141.51	109,008,520.07	9,793,846,538.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	58,175,601.27	2,908,984,676.42	2,705,285.74	4,130,099.80	2,973,995,663.23
2. 本期增加金额	28,257,298.34	260,201,516.71	385,195.00	236,437.23	289,080,447.28
(1) 计提	27,103,088.95	260,201,516.71	385,195.00	236,437.23	287,926,237.89
(2) 企业合并增加	1,154,209.39				1,154,209.39
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	86,432,899.61	3,169,186,193.13	3,090,480.74	4,366,537.03	3,263,076,110.51
三、减值准备					
1. 期初余额		247,819,128.68	861,124.91		248,680,253.59
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		247,819,128.68	861,124.91		248,680,253.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,246,099,239.93	4,928,698,415.66	2,650,535.86	104,641,983.04	6,282,090,174.49
2. 期初账面价值	1,202,086,954.58	5,012,236,132.36	2,767,577.41	104,878,420.27	6,321,969,084.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	97,267,828.82	正在办理中

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2015 年 9 月 21 日，阳泉热电公司向山西省排污权交易中心支付了 105,711,755.00 元的排污权交易费，2015 年 10 月 22 日，向山西省排污权交易中心取得了晋环权易鉴[2015]214 号-219 号排污权交易鉴证书，因当时在筹建期，排污权相关合同及鉴证书的权利方均为华阳集团。2023 年阳泉热电公司排污许可证变更手续已办理完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，全资子公司开元公司及控股子公司景福公司、平舒公司、榆树坡公司、扬德公司未办妥土地使用权证的土地使用权账面价值共计 97,267,828.82 元，相关证件正在办理当中。

截至 2023 年 12 月 31 日，全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
景福公司	23,406,757.32					23,406,757.32
榆树坡公司	27,201,575.41					27,201,575.41
小计	50,608,332.73					50,608,332.73

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
景福公司	23,406,757.32					23,406,757.32
榆树坡公司	27,201,575.41					27,201,575.41
小计	50,608,332.73					50,608,332.73

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
探矿权、采矿权占用费	329,000.19		28,000.15		301,000.04
开元公司研石山三期占地费	2,041,188.15		2,041,188.15		
平舒公司运煤公路	17,896,209.39		1,376,631.48		16,519,577.91
天成公司铁路站场补强改造费	12,000,000.00		2,000,000.00		10,000,000.00
天成公司泊里站场改造费	567,891.60		319,578.18		248,313.42
榆树坡公司运输局公路	8,555,602.50		924,930.00		7,630,672.50
阳泉热电辛后线改造工程款		10,000,000.00			10,000,000.00
铨耘公司办公改造费	2,219,317.16		229,584.59		1,989,732.57
新能源销售公司办公改造费	849,917.22		424,958.60		424,958.62
合计	44,459,126.21	10,000,000.00	7,344,871.15		47,114,255.06

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项	3,672,810,572.69	918,202,643.17	3,323,802,515.48	830,950,628.87
固定资产（折旧年限差异形成）	10,105,068.64	2,526,267.16	10,153,525.96	2,538,381.49
固定资产（修理费等资本性支出形成）	123,274,690.44	30,818,672.61	133,775,131.88	33,443,782.97
政府补助	464,531,360.80	116,132,840.20	492,153,837.32	123,038,459.33
固定资产、在建工程（减值准备）	46,211,493.28	11,552,873.32	39,470,007.72	9,867,501.93
应付职工薪酬	301,980,864.20	75,495,216.05	291,305,176.48	72,826,294.12
存货	34,772,149.12	8,693,037.28	64,584,354.28	16,146,088.57
应付利息（应付债券利息）	51,935,889.12	12,983,972.28	73,935,889.08	18,483,972.27
固定资产残值率	6,212,475.20	1,553,118.80	6,212,475.20	1,553,118.80
无形资产（摊销年限差异）	285,759,557.32	71,439,889.33	267,915,867.28	66,978,966.82
造育林费	3,416,922.24	854,230.56	3,416,922.24	854,230.56
租赁负债	407,413,231.84	101,853,307.96	336,800,622.40	84,200,155.60
固定资产（弃置费用）	551,012,396.04	137,753,099.01	571,347,122.00	142,836,780.50
预计负债（矿山环境治理恢复）	166,528,535.44	41,632,133.86	49,744,870.32	12,436,217.58
合同资产（减值准备）	16,764,907.80	4,191,226.95		
合计	6,142,730,114.17	1,535,682,528.54	5,664,618,317.64	1,416,154,579.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
固定资产折旧差异	529,938,153.52	132,484,538.38	629,023,890.80	157,255,972.70
其他权益工具投资公允价值变动	38,400,000.00	9,600,000.00	45,600,000.00	11,400,000.00
交易性金融资产投资公允价值变动	91,854,913.48	22,963,728.37	61,870,904.00	15,467,726.00
使用权资产	389,848,408.60	97,462,102.15	382,011,196.12	95,502,799.03
固定资产（弃置费用）	146,223,122.16	36,555,780.54	67,008,757.64	16,752,189.41
预计负债（矿山环境治理恢复）	588,148,979.92	147,037,244.98	620,109,360.48	155,027,340.12

合计	1,784,413,577.68	446,103,394.42	1,805,624,109.04	451,406,027.26
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	445,714,511.83	1,089,968,016.71	450,553,972.22	965,600,607.19
递延所得税负债	445,714,511.83	388,882.59	450,553,972.22	852,055.04

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,114,990,218.32	1,114,717,566.98
可抵扣亏损	591,818,969.54	685,670,460.00
合计	1,706,809,187.86	1,800,388,026.98

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		160,150,805.99	
2024	198,293,603.31	146,733,088.20	
2025	189,835,270.36	189,151,292.41	
2026	158,839,514.36	162,363,714.94	
2027	38,717,224.10	27,271,558.46	
2028	6,133,357.41		
合计	591,818,969.54	685,670,460.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	85,518,316.86		85,518,316.86	23,432,822.93		23,432,822.93
预付征地款	173,244,800.00		173,244,800.00	162,594,800.00		162,594,800.00
留抵增值税	290,823,866.51		290,823,866.51	98,385,208.32		98,385,208.32
七元矿采矿权价款	3,930,111,900.00		3,930,111,900.00	3,453,074,600.00		3,453,074,600.00
待认证进项税				46,503,333.50		46,503,333.50
新阳能源厂房租购意向金	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
合计	4,495,698,883.37		4,495,698,883.37	3,799,990,764.75		3,799,990,764.75

注：经公司第六届董事会第三十五、三十七次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司与华阳集团签署了《阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司矿业权资源整合委托服务协议》（以下简称“《委托服务协议》”），

并通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权首期出让收益 249,900.00 万元。

2020 年 11 月，华阳集团取得七元矿采矿权证，有效期截至 2050 年 11 月 3 日。根据华阳集团与山西省自然资源厅签订的《山西省自然资源厅采矿权出让合同》（合同编号：2020009），在探矿权转采矿权阶段，矿业权出让收益资源量核增 485 万吨，出让收益核增 2,997.30 万元，矿业权出让收益由原来的 1,249,100.00 万元核增至 1,252,097.30 万元。

根据山西省自然资源厅《阳泉煤业(集团)有限责任公司七元煤矿分期缴纳矿业权出让收益的函》，七元矿矿业权出让收益共计 1,252,097.30 万元，前期（取得探矿权阶段）已支付 249,900.00 万元，（探矿权转采矿权后）余 1,002,197.30 万元。剩余款项分 30 期缴纳，首期缴纳 200,637.30 万元，其余 29 期从 2021 年缴到 2049 年，每年（期）缴纳 27,640.00 万元。上述缴款时间和缴款方式可能发生变化，具体执行时遵照山西省自然资源厅的要求办理。

经公司 2021 年 10 月 29 日第七届董事会第十七次会议审议，并经公司 2021 年 11 月 16 日临时股东大会审议通过，公司根据原《委托服务协议》与华阳集团签订了《委托服务协议之补充协议》，考虑到矿井预计 2023 年 12 月投产，根据《探矿权采矿权转让管理办法》第六条的规定，矿山企业投入采矿生产满 1 年，具备转让条件。由于转让采矿权需履行较为繁琐的审批程序，因此约定华阳集团于 2025 年底前将七元矿采矿权过户至公司或全资子公司七元矿公司名下，按 5 年交易期测算，公司委托华阳集团支付七元矿矿业权交易金额为 338,837.30 万元。在此期间因七元矿采矿权需支付给山西省自然资源厅的矿业权出让收益仍由公司委托华阳集团向山西省自然资源厅支付。同时约定，如期限届满前，华阳集团仍无法将七元矿矿业权过户至公司或七元矿公司名下，应按照国家已先期通过华阳集团支付的款项加计参照同期银行存款利息计算的金额退回公司。

2021 年公司通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权出让收益款 47,703.73 万元。

2022 年公司通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权出让收益款 47,703.73 万元。

2023 年公司通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权出让收益款 47,703.73 万元。

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,658,836,696.10	1,658,836,696.10	其他	银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结、土地复垦保证金和矿山环境治理恢复基金专户资金	1,168,638,460.86	1,168,638,460.86	其他	银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结、土地复垦保证金和矿山环境治理恢复基金专户资金
应收款项融资					91,000,000.00	91,000,000.00	质押	期末公司已质押的应收票据
合计	1,658,836,696.10	1,658,836,696.10	/	/	1,259,638,460.86	1,259,638,460.86	/	/

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	177,000,000.00
信用借款	2,580,000,000.00	4,614,000,000.00
合计	2,780,000,000.00	4,791,000,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 短期借款利率在 2.6%至 4.40%之间；
(2) 保证借款 200,000,000.00 元全部由本公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,658,510,155.04	1,599,853,388.02
合计	1,658,510,155.04	1,599,853,388.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,592,934,099.42	5,890,345,988.48
1-2 年	1,576,284,092.04	1,756,357,075.92
2-3 年	1,089,480,492.82	708,536,480.50
3 年以上	1,456,685,434.33	1,074,065,296.39
合计	9,715,384,118.61	9,429,304,841.29

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,346,575.12	1,901,213.99
合计	1,346,575.12	1,901,213.99

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,127,947,608.42	2,415,005,806.87
合计	2,127,947,608.42	2,415,005,806.87

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,530,725,314.44	6,970,354,094.75	7,233,456,740.37	1,267,622,668.82
二、离职后福利-设定提存计划	43,176,936.95	798,996,238.46	837,024,400.21	5,148,775.20
三、辞退福利		8,341,043.53	8,166,991.18	174,052.35
合计	1,573,902,251.39	7,777,691,376.74	8,078,648,131.76	1,272,945,496.37

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	968,500,107.51	5,307,744,513.42	5,530,648,207.39	745,596,413.54
二、职工福利费		405,581,886.28	405,581,886.28	
三、社会保险费	61,082,985.78	512,969,030.48	569,186,871.34	4,865,144.92
其中：医疗保险费	51,371,118.89	346,221,712.03	393,901,250.65	3,691,580.27
工伤保险费	9,140,269.89	161,914,325.18	169,930,883.42	1,123,711.65
生育保险费				
大病保险费	571,597.00	4,832,993.27	5,354,737.27	49,853.00
四、住房公积金	54,281,139.08	390,723,955.47	390,613,623.91	54,391,470.64
五、工会经费和职工教育经费	433,497,015.15	203,915,228.40	186,378,983.64	451,033,259.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	13,364,066.92	149,419,480.70	151,047,167.81	11,736,379.81
合计	1,530,725,314.44	6,970,354,094.75	7,233,456,740.37	1,267,622,668.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,802,413.26	764,402,304.03	800,468,224.38	4,736,492.91
2、失业保险费	2,374,523.69	32,428,285.94	34,413,527.34	389,282.29
3、企业年金缴费		2,165,648.49	2,142,648.49	23,000.00
合计	43,176,936.95	798,996,238.46	837,024,400.21	5,148,775.20

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,744,174.98	132,530,832.59
企业所得税	787,853,132.10	1,596,232,742.08
个人所得税	49,888,112.88	39,710,390.47
城市维护建设税	3,849,420.68	8,229,719.65
教育费附加	1,861,037.76	3,821,388.20
地方教育费附加	1,240,691.86	2,547,592.10
矿产资源补偿费	28,982.88	28,982.88
土地使用税	4,719,302.33	4,298,631.57
资源税	120,511,948.53	145,038,610.97
印花税	12,108,253.42	11,864,503.37
环境保护税	1,836,847.32	2,485,656.03
水资源税	33,354,470.61	32,425,537.41
其他地方性税费	22,727,599.42	32,245,574.26
合计	1,104,723,974.77	2,011,460,161.58

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利	6,000,000.00	
其他应付款	1,625,422,354.36	1,671,894,039.04
合计	1,631,422,354.36	1,671,894,039.04

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
子公司应付少数股东股利	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人部分薪酬	190,847,154.70	177,391,691.03
垫付款	10,887,887.93	30,487,380.14
铁路公司专线费	24,162,250.25	9,209,497.93
往来款	508,820,759.48	498,141,193.72
收到押金	418,554,127.50	296,072,452.40
采矿权使用费	408,583,565.14	408,583,565.14
资源整合矿主欠款	63,566,609.36	63,566,609.36
职工违约金		188,441,649.32
合计	1,625,422,354.36	1,671,894,039.04

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华阳新材料科技集团有限公司	438,370,160.10	未结算
合计	438,370,160.10	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,554,560,000.00	
1年内到期的应付债券	2,734,989,889.11	1,073,610,850.35
1年内到期的长期应付款	24,333,700.84	189,958,321.76
1年内到期的租赁负债	26,175,355.33	47,251,363.69
合计	5,340,058,945.28	1,310,820,535.80

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
继续涉入负债	200,000.00	200,000.00
待转销项税额	275,221,945.02	310,612,206.13
合计	275,421,945.02	310,812,206.13

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,625,160,000.11	1,964,133,333.47
抵押借款		
保证借款	3,481,945,000.00	2,110,000,000.00
信用借款	4,934,929,657.17	5,973,153,908.74
合计	11,042,034,657.28	10,047,287,242.21

长期借款分类的说明：

- (1) 长期借款利率在 2.80%至 4.6%之间；
- (2) 质押借款 2,287,440,000.00 元质押物为华阳建投阳泉热电有限责任公司享有的电费收费权及其项下全部收益；质押借款 337,720,000.11 元质押物为华阳建投阳泉热电有限责任公司享有的电费收费权。
- (3) 保证借款 3,481,945,000.00 元全部由本公司提供担保，其中 1,845,000,000.00 元由公司控股股

东华阳集团以登记在其名下、实际权益归属于公司的七元公司采矿权提供抵押担保；458,000,000.00 元由公司控股股东华阳集团以泊里公司采矿权提供抵押担保。

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2019 公司债券（第一期）		1,184,991,000.00
2019 公司债券（第二期）		1,498,063,000.06
合计		2,683,054,000.06

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
阳泉煤业 2019 年公司债券（第一期）	100.00	4.50	2019/3/21	5 年	1,500,000,000.00	1,224,361,966.77		53,324,595.00		53,324,595.00	1,224,361,966.77	否
阳泉煤业 2019 年公司债券（第二期）	100.00	3.50	2019/9/11	5 年	1,500,000,000.00	1,510,627,922.36		52,432,205.04	-0.06	52,432,205.00	1,510,627,922.34	否
阳泉煤业 2020 年公司债券（第一期）	100.00	3.30	2020/4/14	5 年	1,000,000,000.00	1,021,674,961.28		11,000,000.00	325,038.72	1,033,000,000.00		否
重分类至一年内到期的非流动负债						-1,073,610,850.35					-2,734,989,889.11	
合计	/	/	/	/	4,000,000,000.00	2,683,054,000.06		116,756,800.04	325,038.66	1,138,756,800.00		/

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	632,343,244.14	536,809,898.79
减：未确认融资费用	218,776,711.98	188,552,831.37
重分类至一年内到期的非流动负债	-26,175,355.33	-47,251,363.69
合计	387,391,176.83	301,005,703.73

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	644,766,564.35	736,203,846.23
专项应付款		
合计	644,766,564.35	736,203,846.23

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		96,690,004.71
采矿权价款	644,766,564.35	639,513,841.52

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	884,844,989.20	918,131,699.92	注
合计	884,844,989.20	918,131,699.92	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本集团根据《财政部国土部环保部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通

知》（晋政发〔2019〕3号）的规定建立了矿山环境治理恢复基金。本集团下属各个生产矿井确认了与矿山环境治理恢复相关的预计负债，同时确认了对应弃置资产，根据弃置资产计提折旧额计入成本项目，同时，在报告期按照预计负债摊余成本及折现率计算的财务费用计入预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	541,310,908.29	90,341,679.21	127,559,159.73	504,093,427.77	政府拨款
合计	541,310,908.29	90,341,679.21	127,559,159.73	504,093,427.77	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,405,000,000.00		1,202,500,000.00			1,202,500,000.00	3,607,500,000.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2020年非公开发行优先股（第一期）	10,000,000.00	988,660,377.37			10,000,000.00	988,660,377.37		
合计	10,000,000.00	988,660,377.37			10,000,000.00	988,660,377.37		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	71,562,420.89	13,440,144.12	22,077,431.01	62,925,134.00
合计	71,562,420.89	13,440,144.12	22,077,431.01	62,925,134.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）对联营企业长期股权投资权益法调整确认所有者权益除净利润外的其他变动增加资本公积13,440,144.12元。

（2）同一控制下企业合并煤基新材公司年初合并调整的冲回减少资本公积5,000,000.00元。

（3）同一控制下企业合并煤基新材公司合并日累计实现的留存收益调整减少资本公积-774,582.00元。

（4）同一控制下企业合并煤基新材公司支付对价与合并日净资产差额减少资本公积6,512,390.38元。

（5）本年赎回优先股其他权益工具账面价值与优先股面值的差额调整减少其他资本公积11,339,622.63元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,200,000.00	-7,200,000.00			-1,800,000.00	-5,400,000.00	28,800,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	34,200,000.00	-7,200,000.00			-1,800,000.00	-5,400,000.00	28,800,000.00
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,465,019.76	1,464,850.05				1,464,850.05	2,929,869.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	1,465,019.76	1,464,850.05				1,464,850.05	2,929,869.81
其他综合收益合计	35,665,019.76	-5,735,149.95			-1,800,000.00	-3,935,149.95	31,729,869.81

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	957,307,491.64	1,306,607,566.56	1,804,713,025.09	459,202,033.11
维简费	288,163,663.23	215,059,120.24	247,326,166.02	255,896,617.45
转产发展基金	561,723,691.96		2,419,903.71	559,303,788.25
合计	1,807,194,846.83	1,521,666,686.80	2,054,459,094.82	1,274,402,438.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年度已使用煤炭安全生产费用 1,804,713,025.09 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 343,187,933.19 元，属于费用性支出计 1,461,525,091.90 元。

(2) 本年度已使用煤矿维简费 247,326,166.02 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 150,072,755.57 元，属于费用性支出计 97,253,410.45 元。

(3) 本年度已使用煤矿转产发展基金 2,419,903.71 元，其中属于费用性支出计 2,419,903.71 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,396,947,052.87	271,909,004.14		2,668,856,057.01
合计	2,396,947,052.87	271,909,004.14		2,668,856,057.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年提取法定盈余公积271,909,004.14元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,694,381,663.19	13,455,917,029.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-24,036,996.82	-24,839,692.36
调整后期初未分配利润	18,670,344,666.37	13,431,077,336.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,179,275,164.60	7,023,956,170.97
减：提取法定盈余公积	271,909,004.14	482,488,841.49
提取任意盈余公积		
应付优先股股利	48,000,000.00	48,000,000.00
应付普通股股利	2,109,185,006.59	1,202,500,000.00
转作股本的普通股股利	1,202,500,000.00	
应付可续期公司债利息		51,700,000.00
期末未分配利润	20,218,025,820.24	18,670,344,666.37

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-24,078,972.25 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 41,975.43 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,395,172,071.98	12,612,449,339.64	33,210,565,808.81	17,162,363,679.92
其他业务	3,122,991,500.59	3,100,777,154.91	1,835,370,290.71	1,613,718,610.57
合计	28,518,163,572.57	15,713,226,494.55	35,045,936,099.52	18,776,082,290.49

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
销售商品	27,717,715,559.77	14,812,122,230.33
提供劳务	298,858,457.07	454,682,425.61
按经营地区分类		
中国大陆	28,016,574,016.84	15,266,804,655.94
中国大陆外		
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	27,717,715,559.77	14,812,122,230.33
在某一时段内确认	298,858,457.07	454,682,425.61
合计	28,016,574,016.84	15,266,804,655.94

其他说明

√适用 □不适用

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	25,395,172,071.98	33,210,565,808.81
其中：煤炭	24,838,705,476.83	32,944,879,287.16
热力	47,296,873.83	51,226,821.29
电力	509,169,721.32	214,459,700.36
其他业务收入	3,122,991,500.59	1,835,370,290.71
其中：煤气	158,588,693.08	142,496,782.88
材料配件	233,325,107.05	200,517,657.49
租赁服务	501,589,555.73	587,623,132.21
光伏组件	1,861,066,119.84	565,278,814.45
其他	368,422,024.89	339,453,903.68
合计	28,518,163,572.57	35,045,936,099.52

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	136,516,692.62	179,351,889.06
教育费附加	69,915,516.37	88,625,549.29
资源税	1,566,371,314.07	1,836,501,739.49
房产税	25,272,079.19	25,142,962.52
土地使用税	6,261,119.49	5,686,370.07
车船使用税	616,369.14	537,318.35
印花税	29,541,542.86	39,735,535.67
地方教育费附加	46,610,344.33	59,083,704.39
地方水利建设基金	938,964.95	1,764,491.77
残疾人保障基金	57,280,051.12	54,279,178.29
环保税	7,583,685.68	10,455,183.64
水资源税	149,923,992.76	132,652,357.37
耕地占用税		8,519.94
合计	2,096,831,672.58	2,433,824,799.85

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,032,720.97	46,598,763.66
折旧费	21,366,438.05	27,634,899.59
材料及低值易耗品	240,865.14	207,299.67
运输费	244,764.12	484,799.05
差旅费	2,787,062.58	2,092,792.59
业务招待费	4,696,925.93	4,129,050.78
水电费	5,324,205.23	4,234,595.29
会议费	1,632,687.06	22,996.60
中介机构服务费	3,546,799.01	29,081.74
修理费	10,984,453.00	8,453,181.98
服务费	7,145,203.23	5,366,090.12
其他	23,149,709.89	15,836,633.99
合计	124,151,834.21	115,090,185.06

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,085,058,796.82	958,762,668.75
折旧费	62,745,490.95	54,904,514.79

修理费	65,586,671.78	43,646,947.34
无形资产摊销	6,526,852.43	4,591,789.60
业务招待费	4,871,627.08	4,169,329.29
保险费	16,168,888.45	4,553,259.55
材料及低值易耗品	10,114,284.36	18,755,523.32
电费	5,658,921.07	10,588,217.15
办公费	12,765,221.61	6,974,809.57
租赁费	37,579,712.46	20,529,142.33
差旅费	2,905,052.72	2,226,946.15
会议费	263,317.86	167,678.37
中介机构服务费	27,711,175.10	34,703,011.30
其他	156,965,600.63	191,972,402.30
合计	1,494,921,613.32	1,356,546,239.81

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	523,848,585.26	173,352,568.70
折旧费	8,272,627.45	14,303,470.12
材料燃料动力费	99,502,675.76	
试制试验检验费	7,458,618.12	1,072,012.61
其他相关费用	64,203,263.90	43,669,200.38
合计	703,285,770.49	232,397,251.81

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	584,529,065.88	659,696,499.05
减：利息收入	196,941,679.50	176,123,308.61
汇兑损益	841,273.47	1,727,985.87
其他	2,303,442.62	12,103,200.07
合计	390,732,102.47	497,404,376.38

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助（与收益相关）	121,468,747.97	100,585,451.26
政府补助（与资产相关）	35,414,405.41	35,699,428.41
代扣个人所得税手续费	3,549,590.67	1,797,033.97
合计	160,432,744.05	138,081,913.64

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,295,793.31	71,544,133.72
处置交易性金融资产取得的投资收益		711,899.22
合计	64,295,793.31	72,256,032.94

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	29,984,009.45	57,452,986.60
合计	29,984,009.45	57,452,986.60

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	309,095,477.43	338,785,459.04
其他应收款坏账损失	-13,037,094.28	-3,479,121.52
应收利息坏账损失	6,898,717.89	
合计	302,957,101.04	335,306,337.52

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	10,328,102.34	4,443,013.73
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,261,738.00	10,056,145.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	6,741,485.56	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、长期应收款减值损失		6,898,717.89
合计	21,331,325.90	21,397,877.51

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		4,522,010.01
使用权资产处置损益	1,266,378.73	41,478.80
合计	1,266,378.73	4,563,488.81

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		199,800.00	
政府补助			
无法支付的应付款	303,689.31		303,689.31
赔款收入	1,425,242.00	24,734.20	1,425,242.00
处理固定资产净收益		12,924.07	
固定资产报废净收益	16,170,305.02	330,129.57	16,170,305.02
各种罚款收入	43,845,279.63	39,404,951.32	43,845,279.63
其他	4,582,109.89	2,274,967.09	4,582,109.89
合计	66,326,625.85	42,247,506.25	66,326,625.85

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,757,228.71	1,395,613.71	2,757,228.71
非常损失	972,798.00	891,338.66	972,798.00
非流动资产毁损报废损失	271,472.15	677,801,311.90	271,472.15
罚款及罚款滞纳金	74,884,941.57	67,327,272.94	74,884,941.57
其他	26,192,158.55	13,790,021.69	26,192,158.55
合计	105,078,598.98	761,205,558.90	105,078,598.98

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,961,463,841.85	2,937,126,842.61
递延所得税费用	-123,030,581.97	-68,793,759.12
合计	1,838,433,259.88	2,868,333,083.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	7,887,952,610.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,971,988,152.61
子公司适用不同税率的影响	-474,548.12
调整以前期间所得税的影响	-3,033,120.31
非应税收入的影响	-34,624,562.61

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,633,788.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,218,943.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-79,239,174.16
折旧费用时间性差异的影响	-41,426,409.80
其他	-15,171,922.95
所得税费用	1,838,433,259.88

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	185,250,100.46	169,224,590.72
罚款及奖励收入	43,845,279.63	39,454,951.32
政府补助	114,229,209.85	123,657,069.63
企业所得税汇算清缴退回	14,197,042.36	
其他	3,625,489.79	601,496.22
合计	361,147,122.09	332,938,107.89

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,950,556.28	479,872.50
铁路服务费		142,551.35
技术开发费	32,440,392.44	19,721,171.79
罚款及罚金	74,884,941.57	67,327,272.94
业务招待费	10,045,361.01	8,255,673.37
租赁费	40,748,703.90	20,529,142.33
水电费	23,352,122.23	15,318,560.57
保险费	16,906,501.58	4,553,259.55
差旅费	6,944,780.83	4,526,279.83
办公费	18,401,205.30	10,912,855.65
手续费	2,303,434.02	12,102,673.33
会议费	2,509,095.90	206,466.49
对外捐赠	2,757,228.71	
装卸费		1,037,735.88
中介机构服务费	31,232,974.11	34,648,557.91
专户存储的矿山环境治理恢复基金	358,315,137.58	410,371,731.71
专户存储的土地复垦保证金	28,432,184.15	31,767,556.13
诉讼冻结	17,885,145.31	
其他	78,113,195.39	5,240,516.86
合计	749,222,960.31	647,141,878.19

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付七元矿采矿权价款	477,037,300.00	477,037,300.00
煤基新材支付结算中心存款		5,000,000.00
合计	477,037,300.00	482,037,300.00

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租入固定资产的租金	53,555,901.18	68,166,610.88
归还可续期公司债券		1,000,000,000.00
收购新能源销售公司支付的现金		50,390,761.07
开元市场化债转股支付减资款		800,000,000.00
融资性售后回租支付的租金	200,375,417.90	132,102,030.84
收购煤基新材公司支付的现金	10,737,808.38	
赎回优先股支付的现金	1,000,000,000.00	
合计	1,264,669,127.46	2,050,659,402.79

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,791,000,000.00	2,983,000,000.00		4,994,000,000.00		2,780,000,000.00
应付股利			3,373,078,206.59	2,164,578,206.59	1,202,500,000.00	6,000,000.00
一年内到期的非流动负债	1,310,820,535.80		5,340,058,945.28	1,310,820,535.80		5,340,058,945.28
长期借款	10,047,287,242.21	5,430,168,905.43		1,880,861,490.36	2,554,560,000.00	11,042,034,657.28
应付债券	2,683,054,000.06		116,756,800.04	65,145,949.65	2,734,664,850.45	
租赁负债	301,005,703.73		188,624,101.03	6,304,537.49	95,934,090.44	387,391,176.83
长期应付款	736,203,846.23		41,817,093.98	10,417,096.14	122,837,279.72	644,766,564.35
合计	19,869,371,328.03	8,413,168,905.43	9,060,335,146.92	10,432,127,816.03	6,710,496,220.61	20,200,251,343.74

(4). 以净额列报现金流量的说明适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,049,519,350.54	7,962,950,026.94
加：资产减值准备	21,331,325.90	21,397,877.51
信用减值损失	302,957,101.04	335,306,337.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,206,447,855.47	2,011,699,534.10
使用权资产摊销	41,203,754.39	44,117,953.58
无形资产摊销	265,394,304.18	361,915,217.03
长期待摊费用摊销	7,344,871.15	7,660,014.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,266,378.73	-4,563,488.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-15,898,832.87	677,458,258.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,984,009.45	-57,452,986.60
财务费用（收益以“-”号填列）	584,529,065.88	659,696,499.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,295,793.31	-72,256,032.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,367,409.52	125,078,999.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-463,172.45	-193,872,758.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,457,942.18	-66,275,069.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-862,593,323.52	589,111,596.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,470,188,795.00	-2,431,891,253.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,938,127,855.88	9,970,080,724.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,838,578,696.00	16,266,204,890.63
减：现金的期初余额	16,266,204,890.63	14,738,363,396.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,427,626,194.63	1,527,841,494.34

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	46,394,900.00
其中：华钠管理公司	46,394,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：华钠管理公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	46,394,900.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,838,578,696.00	16,266,204,890.63
其中：库存现金		234,099.96
可随时用于支付的银行存款	12,838,578,696.00	16,265,970,790.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,838,578,696.00	16,266,204,890.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	1,658,836,696.10	1,168,638,460.86	银行承兑汇票保证金、履约保证金、冻结、土地复垦保证金和矿山环境治理恢复基金专户资金
合计	1,658,836,696.10	1,168,638,460.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			102,832,523.54
其中：美元			
欧元			
港币	113,474,127.19	0.90622	102,832,523.54

应收账款			1,522,240.81
其中：美元			
欧元			
港币	1,679,769.60	0.90622	1,522,240.81
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			123,572.16
其中：美元			
欧元			
港币	136,360.00	0.90622	123,572.16
其他应付款			1,591,915.01
其中：美元			
欧元			
港币	1,756,654.02	0.90622	1,591,915.01

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

205,461,034.99

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 261,211,301.62(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	501,589,555.73	
合计	501,589,555.73	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额
适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

(一) 试运行销售

项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,356,113,730.95	490,856,035.77
营业成本	1,300,576,680.65	520,721,119.64
资产处置收益		
其中：处置收入		
相关成本		

(二) 每股收益

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	5,179,275,164.60	7,023,956,170.97
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,607,500,000.00	3,607,500,000.00
基本每股收益	1.44	1.95
其中：持续经营基本每股收益	1.44	1.95
终止经营基本每股收益		

2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	5,179,275,164.60	7,023,956,170.97
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,607,500,000.00	3,607,500,000.00
稀释每股收益	1.44	1.95
其中：持续经营稀释每股收益	1.44	1.95
终止经营稀释每股收益		

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	523,848,585.26	173,352,568.70
折旧摊销	8,272,627.45	14,303,470.12
材料燃料动力费	99,502,675.76	
试制试验检验费	7,458,618.12	1,072,012.61
其他相关费用	114,203,263.90	43,669,200.38
合计	753,285,770.49	232,397,251.81
其中：费用化研发支出	703,285,770.49	232,397,251.81
资本化研发支出	50,000,000.00	

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
千吨级高性能碳纤维一期200吨/年示范项目			50,000,000.00				50,000,000.00
小计			50,000,000.00				50,000,000.00

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
华纳管理公司	2023/12/27	46,394,900.00	100.00	现金收购	2023/12/27	股权交割日			

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	华纳管理公司
--现金	46,394,900.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	46,394,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	46,394,923.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-23.89

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	华纳管理公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	46,923,221.98	43,523,186.58
无形资产	42,113,984.39	38,766,799.24
其他应收款（报表项目）	1,425.80	1,425.80
在建工程（报表项目）	4,807,811.79	4,754,961.54
负债：	528,298.09	528,298.09
应交税费	49,529.65	49,529.65
其他应付款（报表项目）	478,768.44	478,768.44
净资产	46,394,923.89	42,994,888.49
减：少数股东权益		
取得的净资产	46,394,923.89	42,994,888.49

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
煤基新材公司	100.00	与被合并方同属于华阳集团控制	2023/11/1	股权交割日	62,784,610.18	-816,557.43	3,446,589.08	41,975.43

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	煤基新材公司
--现金	10,737,808.38
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	煤基新材公司	
	合并日	上期期末
资产:	107,768,038.96	7,862,522.93
货币资金	4,222,050.82	174,578.45
应收款项	1,146,665.39	1,874,560.60
应收款项融资	50,000.00	54,800.00
预付款项	10,614,370.59	37,844.85
其他应收款	1,840,218.91	3,962,514.76
存货	582,101.72	1,594,392.83
其他流动资产	8,060,068.24	163,831.44
固定资产	798,348.29	
在建工程	80,454,215.00	
负债:	103,542,620.96	2,820,547.50
应付款项	89,667,502.06	2,716,238.19
合同负债	11,477,924.61	34,690.26
应付职工薪酬	854,305.40	
应交税费	5,012.70	69.45
其他应付款	45,746.00	65,039.86
其他流动负债	1,492,130.19	4,509.74
净资产	4,225,418.00	5,041,975.43
减: 少数股东权益		
取得的净资产	4,225,418.00	5,041,975.43

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年新设子公司碳材科技公司。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
寿阳销售公司	山西寿阳	20,000,000.00	山西寿阳	煤炭销售	100.00		设立
平定销售公司	山西平定	10,000,000.00	山西平定	煤炭销售	100.00		设立
东泊铁路公司	山西和顺	20,000,000.00	山西和顺	铁路运输	100.00		设立
平鲁销售公司	山西平鲁	10,000,000.00	山西平鲁	煤炭销售	100.00		设立
翼城销售公司	山西翼城	40,000,000.00	山西翼城	煤炭销售	100.00		设立
安泽销售公司	西西安泽	10,000,000.00	西西安泽	煤炭销售	100.00		设立
天津销售公司	中国天津	10,000,000.00	中国天津	煤炭销售	100.00		设立
青岛销售公司	中国青岛	10,000,000.00	中国青岛	煤炭销售	100.00		设立
景福公司	山西晋中	190,310,000.00	山西晋中	煤炭生产	70.00		非同一控制下企业合并
开元公司	山西寿阳	50,000,000.00	山西寿阳	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
新景公司	山西阳泉	2,100,000,000.00	山西阳泉	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
平舒公司	山西寿阳	376,000,000.00	山西寿阳	煤炭生产	56.31		非同一控制下企业合并
天成公司	山西阳泉	245,000,000.00	山西阳泉	煤炭销售	80.00		设立
兴裕公司	山西平定	45,000,000.00	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
裕泰公司	山西平定	45,000,000.00	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
榆树坡公司	山西宁武	381,114,800.00	山西宁武	煤炭生产	51.00		非同一控制下企业合并
昌盛洗煤公司	山西宁武	5,000,000.00	山西宁武	原煤洗选		100.00	非同一控制下企业合并
煤研石公司	山西阳泉	10,000,000.00	山西阳泉	工程绿化	100.00		设立
长沟洗选煤公司	山西和顺	30,000,000.00	山西和顺	原煤洗选	100.00		设立
阳泉热电公司	山西阳泉	1,250,000,000.00	山西阳泉	基建	50.00		同一控制下企业合并
泊里公司	山西晋中	250,000,000.00	山西晋中	矿建	70.00		同一控制下企业合并
扬德公司	山西晋中	72,000,000.00	山西晋中	煤层气发电	51.00		同一控制下企业合并
芬雷公司	山西阳泉	50,000,000.00	山西阳泉	原煤洗选	51.00		设立
陆港公司	山西阳泉	100,000,000.00	山西阳泉	物流	40.00		设立
陆港孝义公司	山西吕梁	10,000,000.00	山西吕梁	物流		100.00	设立
陆港介休公司	山西晋中	10,000,000.00	山西晋中	物流		100.00	设立
国华选煤公司	山西阳泉	50,000,000.00	山西阳泉	原煤洗选	51.00		设立
阳煤电力公司	山西阳泉	60,000,000.00	山西阳泉	电力销售	100.00		设立
香港国贸公司	中国香港	80,000,000.00	中国香港	煤炭销售	100.00		同一控制下企业合并
七元公司	山西寿阳	1,000,000,000.00	山西寿阳	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
平舒铁路公司	山西寿阳	450,000,000.00	山西寿阳	铁路运输	100.00		同一控制下企业合并
新阳能源	山西阳泉	1,300,000,000.00	山西阳泉	多式联运和运输代理业	100.00		同一控制下企业合并
华储光电	山西阳泉	890,000,000.00	山西阳泉	电力、热力生产和供应业		100.00	设立
华钠芯能	山西阳泉	300,000,000.00	山西阳泉	电池制造		100.00	设立
华钠管理	山西太原	50,000,000.00	山西太原	其他批发		100.00	非同一控制下企业合并
铨远煤层气	山西晋中	10,000,000.00	山西晋中	原煤洗选	100.00		设立
煤基新材	山西太原	5,000,000.00	山西太原	新材料技术推广		100.00	同一控制下企业合并
铨耘选煤	山西阳泉	10,000,000.00	山西阳泉	原煤洗选	100.00		设立
华太光储	山西大同	20,000,000.00	山西大同	光伏制造	100.00		设立
新能源销售	山西阳泉	500,000,000.00	山西阳泉	煤炭销售	100.00		同一控制下企业合并
碳材科技	山西大同	900,000,000.00	山西大同	其他合成纤维制造	40.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

(1) 阳泉热电公司原系本公司的全资子公司，2020年9月30日本公司与河北建投能源投资股份有限公司签订协议将持有的阳泉热电公司50%股权转让给建投能源。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力，并享有可变回报，且经股权转让协议的约定，公司将阳泉热电公司纳入合并报表的编制范围。

(2) 陆港公司重要经营管理人员全部由本公司派出，本公司拥有控制权，将其纳入合并范围。

(3) 碳材科技公司董事会由7人组成，公司推荐3人，太化集团推荐1人，华阳资本推荐1人，大同经建投、大同云峰资产共同推荐1人，职工董事1人，在董事会审议相关事项时，太化集团推荐的董事应事先与公司推荐的董事充分讨论，并形成一致意见，如意见不一致时，以公司推荐的董事意见为准进行表决。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力，并享有可变回报，公司将碳材科技公司纳入合并报表的编制范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
榆树坡公司	49.00	609,584,323.69		2,116,279,975.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
榆树坡公司	261,303.99	234,153.77	495,457.76	55,585.45	7,978.44	63,563.89	159,166.81	224,329.47	383,496.28	72,847.83	2,257.56	75,105.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
榆树坡公司	281,619.39	124,404.96	124,404.96	24,976.04	319,184.55	146,870.56	146,870.56	18,887.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财务公司	山西阳泉	山西阳泉	金融	27.59		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	财务公司	财务公司
流动资产	699,519.87	476,496.11
非流动资产	1,247,715.53	1,660,322.91
资产合计	1,947,235.40	2,136,819.02
流动负债	1,533,588.00	1,725,801.21
非流动负债	8,072.77	9,204.70
负债合计	1,541,660.77	1,735,005.91
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	405,574.63	401,813.11
按持股比例计算的净资产份额	111,898.04	110,860.24
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	111,897.81	110,860.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	40,354.60	47,248.78
净利润	27,761.52	26,662.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	27,761.52	26,662.65
本年度收到的来自联营企业的股利	6,621.60	8,277.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,298.78	4,691.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-105.13	351.59
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,270.21	9,050.88

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,124.69	13,725.11
--其他综合收益	312.72	
--综合收益总额	-811.97	13,725.11

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 0.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	341,623,739.26			35,414,405.41		306,209,333.85	与资产相关
递延收益	199,687,169.03	90,341,679.21		92,144,754.32		197,884,093.92	与收益相关
合计	541,310,908.29	90,341,679.21		127,559,159.73		504,093,427.77	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	35,414,405.41	35,699,428.41
与收益相关	121,468,747.97	100,785,451.26
合计	156,883,153.38	136,484,879.67

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一） 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,602,550,384.09 元。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额					未折现合同金额合 计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
金融资产							
货币资金		14,497,415,392.10				14,497,415,392.10	14,497,415,392.10
应收票据							
应收款项融资		267,093,454.61				267,093,454.61	267,093,454.61
金融负债							
短期借款		2,780,000,000.00				2,780,000,000.00	2,780,000,000.00
交易性金融负债							
应付票据		1,658,510,155.04				1,658,510,155.04	1,658,510,155.04
应付股利		6,000,000.00				6,000,000.00	6,000,000.00
应付利息							
应付职工薪酬		1,272,945,496.37				1,272,945,496.37	1,272,945,496.37
一年内到期的非流动负债		5,340,058,945.28				5,340,058,945.28	5,340,058,945.28
长期借款			1,070,500,000.00	2,543,000,000.00	7,428,534,657.28	11,042,034,657.28	11,042,034,657.28
长期应付款			24,604,205.97	80,814,023.64	539,348,334.74	644,766,564.35	644,766,564.35
应付债券							

项目	期末余额						未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
合计		25,822,023,443.40	1,095,104,205.97	2,623,814,023.64	7,967,882,992.02	37,508,824,665.03	37,508,824,665.03	

项目	上年年末余额						未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
金融资产								
货币资金		17,434,668,773.04				17,434,668,773.04	17,434,843,351.49	
应收票据								
应收款项融资		712,786,116.86				712,786,116.86	712,840,916.86	
金融负债								
短期借款		4,791,000,000.00				4,791,000,000.00	4,791,000,000.00	
交易性金融负债								
应付票据		1,599,853,388.02				1,599,853,388.02	1,599,853,388.02	
应付股利								
应付利息								
应付职工薪酬		1,573,902,251.39				1,573,902,251.39	1,573,902,251.39	
一年内到期的非流动负债		1,310,820,535.80				1,310,820,535.80	1,310,820,535.80	

项目	上年年末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
长期借款			4,098,000,000.00	900,000,000.00	5,049,287,242.21	10,047,287,242.21	10,047,287,242.21
长期应付款			108,093,775.66			108,093,775.66	736,203,846.23
应付债券				2,683,054,000.06		2,683,054,000.06	2,683,054,000.06
合计		27,423,031,065.11	4,206,093,775.66	3,583,054,000.06	5,049,287,242.21	40,261,466,083.04	40,889,805,532.06

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 15,062,894,657.28 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 930,000,000.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本集团承受汇率风险与港币有关，除本集团的全资子公司香港国贸公司业务活动以港币进行结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产、负债的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该港币余额的资产、负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金		113,474,127.19	113,474,127.19		109,589,098.10	109,589,098.10
应收账款		1,679,769.60	1,679,769.60		3,295,564.71	3,295,564.71
其他应收款		133,010.00	133,010.00		133,910.00	133,910.00
应付账款						
其他应付款		1,756,654.02	1,756,654.02		628,552.00	628,552.00
合同负债		769,062.00	769,062.00			
合计		117,812,622.81	117,812,622.81		113,647,124.81	113,647,124.81

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 5,109,322.31 元（2022

年 12 月 31 日：5,019,731.69 元）。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	年末余额	上年年末余额
东海证券股份有限公司	44,400,000.00	51,600,000.00

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 4,440,000.00 元。

4、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	44,400,000.00			44,400,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			267,093,454.61	267,093,454.61
（七）其他非流动金融资产			181,442,474.07	181,442,474.07
持续以公允价值计量的资产总额	44,400,000.00		448,535,928.68	492,935,928.68
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

以相同资产或负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

其他权益工具投资中本集团持有的未上市股权投资和其他非流动金融资产中本集团持有的合伙企业基金份额。本集团对该类投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法，估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。

应收款项融资主要系年末持有的应收票据，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
华阳集团	山西阳泉	制造业	758,037.23	55.52	55.52

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35）号要求，山西省国资委将持有的公司控股股东华阳集团 54.03%股权全部注入山西省国有资本运营有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
左权永兴煤化有限责任公司（永兴煤化）	母公司的控股子公司
阳泉益阳矿用设备有限公司（益阳设备）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤国泰运输有限责任公司（国泰运输）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公司（二矿建安）	母公司的控股子公司
阳泉信达通矿山工程有限公司（信达通矿山）	母公司的控股子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（新宇岩土）	母公司的全资子公司
阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易）	母公司的控股子公司
阳泉太行房地产开发有限公司（太行房地产）	母公司的控股子公司
阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸）	母公司的控股子公司
阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程）	母公司的控股子公司
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司（鑫盛托辊）	母公司的控股子公司

阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用）	母公司的控股子公司
阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸）	母公司的控股子公司
阳泉市浩诚机械修造有限公司（浩诚机械）	母公司的控股子公司
阳泉市程锦城市绿化有限公司（程锦绿化）	母公司的控股子公司
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司（诚辰建设）	母公司的控股子公司
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉）	母公司的控股子公司
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司（太行投资）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司（孟县化工）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（融资再担保）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司（晋北公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司（吉成建设）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团国际贸易有限公司（阳煤国贸）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司（财务公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司（阳煤物业）	母公司的控股子公司
阳泉宾馆有限责任公司（阳泉宾馆）	母公司的控股子公司
阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司（纳谷节能）	母公司的控股子公司
阳煤集团孟县铝土矿有限责任公司（孟县铝土）	母公司的控股子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司（太化新材料）	母公司的控股子公司
阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥）	母公司的控股子公司
阳煤集团大宁农业开发有限公司（大宁农业）	母公司的全资子公司
石家庄中冀正元化工有限公司（中冀正元）	母公司的控股子公司
上海博量融资租赁有限公司（上海博量）	母公司的控股子公司
山西兆丰运输有限责任公司（兆丰运输）	母公司的控股子公司
山西兆丰信远物资经销有限公司（兆丰信远）	母公司的控股子公司
山西兆丰天成铝材有限责任公司（兆丰天成）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝土矿有限责任公司（兆丰铝土矿）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电）	母公司的全资子公司
山西兆丰镓业有限责任公司（兆丰镓业）	母公司的控股子公司
山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业）	母公司的控股子公司
山西阳泰环保技术服务有限公司（阳泰环保）	母公司的控股子公司
山西阳煤新科农业开发有限公司（新科农业）	母公司的控股子公司
山西阳煤联创信息技术有限公司（阳煤联创）	母公司的控股子公司
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司（九洲节能）	母公司的全资子公司
山西阳煤电力销售有限公司（电力销售）	母公司的全资子公司
山西燕阳电气有限公司（燕阳电气）	母公司的控股子公司
山西亚美商砼有限公司（亚美商砼）	母公司的控股子公司
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	母公司的控股子公司
山西鑫阳机械制造有限公司（鑫阳机械）	母公司的控股子公司
山西新碳超硬材料科技有限公司（新碳材料）	母公司的控股子公司
山西维克特瑞瓦斯钻抽有限公司（维克特瑞）	母公司的控股子公司
山西碳烯科技有限公司（碳烯科技）	母公司的控股子公司
山西太行物业管理有限公司（太行物业）	母公司的控股子公司
山西太行建设开发有限公司（太行建设）	母公司的控股子公司
山西瑞阳煤层气有限公司（瑞阳煤层气）	母公司的控股子公司
山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林公司）	母公司的控股子公司
山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	母公司的控股子公司
山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标）	母公司的控股子公司

山西汇正建设工程投资咨询有限公司（汇正建设）	母公司的控股子公司
山西华阳资本控股有限公司（华阳资本）	母公司的全资子公司
山西华阳新材料股份有限公司（华阳新材）	母公司的控股子公司
山西华阳私募股权投资基金管理有限公司（华阳私募）	母公司的控股子公司
山西华阳生物降解新材料有限责任公司（生物降解材料）	母公司的控股子公司
山西华阳科汇检测技术有限公司（科汇瓦斯）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程有限公司（宏厦建筑）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司）	母公司的全资子公司
山西国辰建设工程勘察设计有限公司（国辰建设）	母公司的控股子公司
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜华瑞）	母公司的控股子公司
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	母公司的控股子公司
山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	母公司的控股子公司
华阳雨虹（山西）防水新材料科技有限公司（华阳雨虹）	母公司的控股子公司
华阳纳谷（深圳）新材料科技有限公司（新材料科技）	母公司的控股子公司
华阳集团智联（山西）新材科技有限公司（华阳智联）	母公司的全资子公司
华阳集团艾瑞格（山西）新材料科技有限公司（艾瑞格公司）	母公司的控股子公司
华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司（纤维新材料）	母公司的控股子公司
华阳集团（山西）碳基合成新材料有限责任公司（碳基新材）	母公司的全资子公司
华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司（碳基合成）	母公司的全资子公司
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司（碳基材料）	母公司的全资子公司
华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司（树脂医用材料）	母公司的全资子公司
华阳集团（山西）钙基新材料有限责任公司（钙基新材料）	母公司的控股子公司
华阳集团（山西）产业技术研究总院有限责任公司（华阳研究总院）	母公司的全资子公司
北京邦泰宾馆（北京邦泰）	母公司的控股子公司
阳泉方正门窗有限责任公司（方正门窗）	其他
山西华阳华豹新材料科技有限公司（华豹新材料）	其他
山西华瑞纳米新材料科技有限公司（华瑞纳米）	其他
华润电力（宁武）有限公司（华润电力宁武）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司（中小企业一公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司（中小企业五公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司（中小企业三公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司（中小企业七公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司（中小企业六公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司（中小企业二公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司（中小企业八公司）	其他
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业总公司）	其他
阳泉阳煤五矿华旺建筑安装有限公司（五矿华旺）	其他
阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械）	其他
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械）	其他
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	其他
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司（三丰幕墙）	其他
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司（南庄煤业）	其他
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司（南煤龙川）	其他
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司（宏跃建筑）	其他
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安）	其他
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司（大阳泉煤炭）	其他
阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑）	其他
阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸）	其他
阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安）	其他
阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司（华越中浩）	其他

阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	其他
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司（上河煤业）	其他
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司（森杰煤业）	其他
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司（东沟煤业）	其他
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司（堡子煤业）	其他
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	其他
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司（五鑫煤业）	其他
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	其他
阳泉煤业集团华越机械有限公司（华越公司）	其他
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业）	其他
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司（登茂通煤业）	其他
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司（化工供销）	其他
阳泉煤业华益机械有限公司（华益机械）	其他
阳泉煤业华茂制链有限公司（华茂制链）	其他
阳泉煤业华创自动化工程有限公司（阳煤华创）	其他
阳泉煤业(集团) 有限责任公司五矿（阳煤五矿）	其他
阳泉华越机械多种经营设备有限公司（华越经营）	其他
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	其他
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司（华越八达）	其他
阳泉恒汇液压设备有限责任公司（恒汇液压）	其他
阳泉富兴制造有限责任公司（富兴制造）	其他
阳泉富恒人力资源服务有限公司（富恒人力）	其他
阳泉川河泉型煤有限责任公司（川河泉型煤）	其他
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	其他
阳煤平原化工有限公司（平原化工）	其他
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	其他
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工）	其他
阳煤集团深州化工有限公司（深州化工）	其他
阳煤化工股份有限公司（阳煤化工）	其他
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业）	其他
昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业）	其他
西山煤电（集团）有限责任公司万隆通用产业分公司（西山煤电集团）	其他
唐山曹妃甸同煤忻海贸易有限公司（唐山同煤）	其他
唐山邦力晋银化工有限公司（晋银化工）	其他
太重煤机有限公司（太重煤机）	其他
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（太原煤炭气化）	其他
太原理工天成电子信息技术有限公司（太理工天成）	其他
太原化学工业集团有限公司（太原化工）	其他
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司（广远煤炭）	其他
石家庄正元化肥有限公司（正元化肥）	其他
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）（正诚矿山）	其他
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业）	其他
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	其他
山西阳煤集团南岭煤业有限公司（南岭煤业）	其他
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新）	其他
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司（广瑞达机械）	其他
山西压缩天然气集团忻州有限公司（天然气忻州）	其他
山西压缩天然气集团晋东有限公司（天然气晋东）	其他
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	其他
山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	其他

山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电）	其他
山西西山金信建筑有限公司（西山金信）	其他
山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司（泰安煤业）	其他
山西世德孙家沟煤矿有限公司（世德孙家沟）	其他
山西石港煤业有限责任公司（石港煤业）	其他
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）（太原废物处置）	其他
山西省民爆集团阳泉有限公司（民爆阳泉）	其他
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司（煤炭设计）	其他
山西省晋中煤炭运销物资公司（晋中煤炭）	其他
山西省交通信息通信有限公司（交通信息）	其他
山西省建筑科学研究院检测中心有限公司（建科院检测中心）	其他
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司（国新胜达）	其他
山西瑞光热电有限责任公司（瑞光热电）	其他
山西煤炭运销集团阳泉有限公司（煤炭运销阳泉）	其他
山西煤炭运销集团临汾曲沃有限公司（山西运销曲沃）	其他
山西煤炭运销集团临汾安泽有限公司（山西运销安泽）	其他
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（宏远煤业）	其他
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司（左权阜生）	其他
山西潞安环保能源开发股份有限公司（潞安环能）	其他
山西焦煤集团化工有限责任公司（焦煤化工）	其他
山西华禹新材料科技有限公司（华禹新材料）	其他
山西华鑫电气有限公司（华鑫电气）	其他
山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一公司）	其他
山西河坡发电有限责任公司（河坡发电）	其他
山西国锦煤电有限公司（国锦煤电）	其他
山西国际能源裕光煤电有限责任公司（裕光煤电）	其他
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司（山西国际能源）	其他
山西光远工贸有限公司（光远工贸）	其他
山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司（格盟清洁）	其他
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司（正新煤焦）	其他
山西汾西华益实业有限公司（华益实业）	其他
山西大地乡村振兴投资有限公司（乡村振兴投资）	其他
潞安化工集团有限公司（潞安化工）	其他
晋能控股煤业集团有限公司（晋能控股）	其他
晋能控股集团有限公司煤炭销售公司（晋能控股集团）	其他
晋能控股电力集团有限公司（晋控电力）	其他
河北阳煤正元化工集团有限公司（正元化工）	其他
河北建投建能电力燃料物资有限公司（建能电力燃料）	其他
山西宁静铁路有限责任公司（宁静铁路）	其他
山西静静铁路有限责任公司（静静铁路）	其他
天津津港产业发展有限公司（天津津港）	其他
北京扬德环保能源科技股份有限公司（北京扬德）	其他
北京国华技术有限公司（北京国华）	其他
河北建投集团财务有限公司（建投财务）	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度(如适 用)	上期发生额
阳煤国新	煤		1,100,000,000.00	否	650,209,788.69
晋能控股	煤	4,982,654.87		是	294,392,442.48
潞安环能	煤	243,151,407.08	291,190,000.00	否	289,340,246.16
晋能控股集团	煤	42,584,902.66	301,600,000.00	否	
唐山同煤	煤	22,847,507.75		是	
宏厦一公司	工程	573,446,709.87	686,490,000.00	否	702,806,566.73
宏厦三公司	工程	490,842,667.19	695,650,000.00	否	433,900,257.92
新宇岩土	工程	132,451,596.82	176,820,000.00	否	163,673,380.64
二矿建安	工程	29,785,703.20	24,220,000.00	是	25,185,420.59
鹏飞建安	工程	141,830,696.49	118,180,000.00	是	157,300,689.39
太行建设	工程	392,997.00		是	
华越公司	工程	127,826.55		是	10,802,882.91
五矿华旺	工程	7,739,103.89	9,450,000.00	否	10,370,491.73
宏厦建筑	工程	731,169,437.58	668,600,000.00	是	339,268,961.36
宏丰建安	工程	3,817,230.46	7,560,000.00	否	5,080,631.72
程锦建筑	工程	10,303,800.18	8,230,000.00	是	9,130,882.73
新瑞昌机械	工程	9,856,382.11	7,490,000.00	是	8,361,032.22
宏跃建筑	工程	11,384,413.60	7,080,000.00	是	5,659,735.90
华阳集团	工程	62,795,287.04		是	
国辰建设	工程	3,473,636.02	6,700,000.00	否	4,637,358.50
辰诚建设	工程	323,766.29		是	
诚正监理	工程	9,156,741.56	8,220,000.00	是	5,471,698.11
九洲节能	工程	26,946,352.88	52,110,000.00	否	12,546,343.89
纳谷节能	工程	21,062,681.63	12,250,000.00	是	13,158,500.86
阳煤联创	工程	10,181,098.59	5,510,000.00	是	6,289,408.04
纤维新材料	工程	952,394.50		是	
吉成建设	工程		30,000.00	否	11,041.28
阳泰环保	工程	669,810.92		是	349,056.61
华瑞纳米	工程	2,525,257.72		是	
碳烯科技	工程	462,972.48		是	
华阳集团	电	6,115.39	140,000.00	否	141,743.87
亚美公司	电	1,555,547.21		是	
新大地煤业	电	68,718.77	70,000.00	否	65,657.23
石港煤业	电		10,000.00	否	2,061.06
寺家庄煤业	电	470,249.21	400,000.00	是	419,577.05
阳煤五矿	电	1,284,501.10	2,000,000.00	否	1,831,192.73
华越八达	电	1,716,123.75	2,170,000.00	否	2,118,396.47
物资经销公司	材料	1,818,522,563.72	1,720,660,000.00	是	1,382,946,082.27
华阳集团	材料	426,906.11	910,000.00	否	389,429.75
志亿商贸	材料		30,000.00	否	17,902.65
亚美公司	材料	807,903.78	1,420,000.00	否	1,418,176.71
中小企业二公司	材料	676,651.48	20,000.00	是	18,163.11
焦煤化工	材料	18,834,253.78	17,300,000.00	是	5,959,428.73
艾瑞格公司	材料			否	991,150.45
华阳研究总院	材料	179,319.86	30,000.00	是	156,156.63
华瑞纳米	材料	91,033.21	30,000.00	是	63,890.53
宏厦三公司	材料			否	30,973.45
华越公司	修理费	52,535,614.86	204,330,000.00	否	177,275,266.57
华鑫电气	修理费	68,059,324.26	60,010,000.00	是	57,172,785.87

程锦建筑	修理费	5,546,688.40	350,000.00	是	343,182.11
新瑞昌机械	修理费	1,056,027.64	2,400,000.00	否	2,759,979.79
宏跃建筑	修理费	17,170.00		是	
二矿建安	修理费	3,100,269.72	2,000,000.00	是	281,243.47
宏厦三公司	修理费	11,850,051.95	1,200,000.00	是	1,130,718.02
华阳集团	修理费	765,822.17	930,000.00	否	784,956.64
物资经销公司	修理费	36,119.90	40,000.00	否	31,957.11
北京扬德	修理费			否	3,491,805.31
宏鑫达经贸	修理费		100,000.00	否	84,858.41
阳泰环保	修理费		1,210,000.00	否	1,200,506.60
国辰建设	修理费		460,000.00	否	453,283.02
广瑞达机械	修理费	13,938,596.46	13,950,000.00	否	15,039,249.37
浩诚机械	修理费	13,930,272.39	16,700,000.00	否	16,750,880.00
华越创力	修理费	1,726,977.88	10,800,000.00	否	9,960,231.87
华越中浩	修理费	13,220,511.03	14,900,000.00	否	14,909,000.00
忻州通用	修理费	2,142,100.18	3,300,000.00	否	3,340,960.00
阳煤联创	修理费	106,306.65	400,000.00	否	312,429.08
华越八达	修理费			否	250,000.00
三丰幕墙	修理费			否	934,833.03
华越经营	修理费	219,551.32		是	
华阳集团	水			否	38,569.58
石港煤业	水	5,344.78	10,000.00	否	4,214.31
物资经销公司	设备	859,284,472.20	2,074,470,000.00	否	613,772,468.78
华鑫电气	设备	38,361,008.69	75,000,000.00	否	37,043,268.59
华阳集团	设备	28,596,141.00	28,530,000.00	是	5,337,370.00
华越公司	设备	21,501,683.00	45,700,000.00	否	41,299,123.01
九州节能	设备	5,172,205.76	11,050,000.00	否	3,795,827.77
上海博量	设备		1,490,000.00	否	1,489,009.84
阳煤联创	设备	655,741.65	8,000,000.00	否	15,844,318.56
新瑞昌机械	设备		400,000.00	否	395,805.00
华越创力	设备	2,560,000.00	4,000,000.00	否	7,926,000.00
纳谷节能	设备			否	1,952,096.76
华阳研究总院	设备	821,182.54		是	
华益实业	设备	5,300,000.00		是	
河寨煤业	产能置换	49,327,303.70		是	
汇嵘煤业	产能置换	11,272,739.86		是	
中卫青洼煤业	产能置换	72,000,000.00		是	
华越公司	配件	13,674,386.66	15,000,000.00	否	15,463,746.71
华越创力	配件	30,512,576.21	30,000,000.00	是	29,216,761.03
华鑫电气	配件	33,115,968.17	30,000,000.00	是	27,366,246.17
广瑞达机械	配件	17,086,186.11	15,000,000.00	是	11,393,363.96
忻州通用	配件	6,524,470.54	8,000,000.00	否	8,449,915.40
华越八达	配件	1,010,802.55	700,000.00	是	722,700.80
物资经销公司	配件		550,000.00	否	82,583.02
华茂制链	配件	20,876,100.77	15,000,000.00	是	13,293,890.63
华阳集团	配件	4,713,903.79	3,000,000.00	是	3,207,701.00
华益实业	配件	1,522,261.79	4,000,000.00	否	4,235,773.95
明达工贸	配件	370,058.00		是	
太重煤机	配件	106,261.00	4,000,000.00	否	4,324,577.00
阳煤国贸	配件	6,051,772.84	15,000,000.00	否	13,490,843.37
寺家庄煤业	煤气	19,708,429.04	20,000,000.00	否	19,001,218.80
新大地煤业	煤气	2,478,073.60	2,200,000.00	是	2,368,885.32

新元煤业	煤气	2,616,388.34	2,550,000.00	是	2,694,422.01
石港煤业	煤气	505,690.05	860,000.00	否	244,378.90
瑞阳煤层气	煤气			否	9,314,408.36
阳煤五矿	煤气	8,968,706.42	26,000,000.00	否	20,009,717.44
中小企业二公司	运费	3,568,705.95	8,170,000.00	否	5,368,089.29
鹏飞建安	运费		150,000.00	否	131,284.41
物资经销公司	运费			否	12,061.30
民爆阳泉	运费	2,216,452.98	4,770,000.00	否	3,626,607.16
兆丰运输	运费	1,409,676.48	2,870,000.00	否	2,869,826.69
宁静铁路	运费	9,495,774.99	15,100,000.00	否	
静静铁路	运费	7,987,852.93	12,270,000.00	否	
吉成建设	试验费	1,058,811.32	800,000.00	是	844,049.24
科林公司	试验费	2,653,364.98	3,100,000.00	否	2,526,981.12
阳泰环保	试验费	883,088.43	950,000.00	否	922,533.53
科汇瓦斯	试验费	11,000.00	190,000.00	否	188,679.25
华越公司	试验费	79,811.32	60,000.00	是	53,264.15
五矿华旺	试验费	20,278.30	20,000.00	是	15,469.81
九洲节能	排矸费		5,000,000.00	否	4,293,678.09
华阳集团	其他服务	84,779,784.05	251,700,000.00	否	113,694,092.18
诚正监理	其他服务	16,206,926.57	8,420,000.00	是	5,649,133.18
中小企业二公司	其他服务		1,130,000.00	否	534,309.25
国辰建设	其他服务	9,888,628.00	10,750,000.00	否	6,850,507.57
嘉盛招标	其他服务		500,000.00	否	465,053.77
科林公司	其他服务	5,928,141.73	9,810,000.00	否	3,139,417.01
新宇岩土	其他服务	14,888,930.07	7,990,000.00	是	10,699,523.69
华越公司	其他服务	166,938.68	350,000.00	否	177,754.72
吉成建设	其他服务	354,575.47	490,000.00	否	504,084.91
物资经销公司	其他服务	1,397,704.86	17,580,000.00	否	3,987,875.92
科汇瓦斯	其他服务	1,317,901.60	2,080,000.00	否	1,968,429.24
中小企业一公司	其他服务	10,466,660.78	15,400,000.00	否	10,382,402.59
阳泰环保	其他服务	8,835,435.85	6,680,000.00	是	4,683,413.50
九洲节能	其他服务	15,778,615.25	7,680,000.00	是	6,144,557.56
北京扬德	其他服务	1,071,517.33	1,000,000.00	是	995,622.45
辰诚建设	其他服务	3,697,394.36	2,320,000.00	是	1,806,808.50
宏厦三公司	其他服务	1,626,569.15	20,000.00	是	17,600.00
鹏飞建安	其他服务	7,870,529.92	10,600,000.00	否	6,238,143.92
太原废物处置	其他服务	3,457,332.62	2,250,000.00	是	1,862,385.54
阳泉宾馆	其他服务	3,890,355.67	2,400,000.00	是	1,462,773.06
宏跃建筑	其他服务	399,641.28		是	
天然气忻州	其他服务	1,398,895.88		是	
交通信息	其他服务	56,782.52	50,000.00	是	27,737.35
阳煤联创	其他服务	7,671,060.01	17,130,000.00	否	23,203,072.02
新科农业	其他服务	162,537.47	440,000.00	否	730,661.95
二矿建安	其他服务	2,335,679.00	2,340,000.00	否	2,130,334.84
北京邦泰	其他服务	362,615.07	600,000.00	否	513,570.44
大宁农业	其他服务	848,518.16	90,000.00	是	85,008.00
华阳智联	其他服务	390,149.12		是	
华越八达	其他服务	801,273.47	1,040,000.00	否	984,818.57
纳谷节能	其他服务	160,678.30	190,000.00	否	273,584.90
阳煤五矿	其他服务	908,843.35	1,660,000.00	否	1,664,192.52
南庄煤业	其他服务	1,872,943.36	5,000,000.00	否	12,513,611.49

兆丰铝电	其他服务	6,436,506.67	190,000.00	是	188,543.63
碳基合成	其他服务	242,429.45	920,000.00	否	966,982.75
新瑞昌机械	其他服务	65,848.68	120,000.00	否	121,104.14
富恒人力	其他服务	45,791,760.56	74,000,000.00	否	61,338,002.00
艾瑞格公司	其他服务	246,854.20		是	1,585,840.70
格盟清洁	其他服务			否	800,000.00
建科院检测中心	其他服务	3,207.55		是	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
化工供销	煤	693,588,233.71	589,313,060.96
阳煤国新	煤	525,759,373.00	1,592,788,918.53
兆丰铝电	煤	205,352,085.90	
亚美公司	煤	40,494,183.87	72,439,950.90
晋银化工	煤	321,602,711.47	198,892,889.02
广远煤炭	煤		4,385,508.76
南煤龙川	煤	5,672,152.33	11,404,402.05
河坡发电	煤	51,260,975.92	349,156,644.03
瑞光热电	煤		324,243,011.89
裕光煤电	煤	54,696,534.69	582,917,713.26
碳基材料	煤		1,214,930,753.16
华阳研究总院	煤	139,964,891.60	301,320,561.13
晋控电力	煤		14,587,487.62
国锦煤电	煤	2,638,500.89	1,468,334.50
山西国际能源	煤	515,188,240.93	
华润电力宁武	煤		12,142,484.07
阳煤化工	煤	78,581,036.29	
寺家庄煤业	煤气	41,517,876.78	30,290,607.66
华阳集团	煤气	1,672,259.88	2,488,901.12
新大地煤业	煤气	6,774,375.05	6,317,027.57
华越公司	煤气	247,706.42	385,321.09
宏丰建安	煤气	7,293.58	6,330.28
物资经销公司	煤气	7,558.72	7,070.65
宏厦一公司	煤气	6,422.02	6,422.02
中小企业五公司	煤气	16,879.63	
中小企业一公司	煤气	103,474.30	
宏厦三公司	煤气	296,697.26	292,844.05
瑞阳煤层气	煤气	12,105,068.81	11,735,158.16
兆丰铝电	煤气	17,981.65	17,981.65
民爆阳泉	煤气	4,954.12	3,853.20
石港煤业	煤气	1,348,506.79	651,677.07
五矿华旺	煤气	7,337.15	18,164.69
新宇岩土	煤气	8,256.88	7,706.42
阳煤五矿	煤气	1,715,412.86	4,370,000.05
华越公司	配件	7,173,291.09	12,280,322.15
新元煤业	配件	33,647,579.48	21,725,922.64
忻州通用	配件	1,560,455.52	
长沟煤业	配件	911,233.94	3,170,935.47
华鑫电气	配件	16,501,924.16	11,734,396.71
世德孙家沟	配件		421,665.34
寺家庄煤业	配件	93,932,877.55	79,512,950.72
登茂通煤业	配件		53,729.52
华越中浩	配件		1,627,849.15

华越创力	配件		440,801.16
新宇岩土	配件	1,654,264.56	3,721,327.20
浩诚机械	配件	3,809,874.04	2,639,450.83
中小企业一公司	热	82,649.30	105,058.46
富兴制造	热	7,975.00	7,975.00
亚美商砼	热	48,679.82	48,679.82
新宇岩土	试验费	9,358.49	9,358.49
亚美公司	试验费	35,330.19	
兆丰天成	试验费	34,962.28	34,962.26
物资经销公司	试验费		13,452.83
宏厦一公司	试验费	94.34	
民爆阳泉	试验费		19,235.85
兆丰铝电	试验费	83,018.87	69,996.23
宏厦三公司	试验费		150,047.17
明达工贸	试验费		5,424.53
阳煤五矿	试验费		601,415.09
寺家庄煤业	试验费	2,830,188.67	4,500,000.00
兴峪煤业	试验费		473,716.81
世德孙家沟	试验费	1,271,349.77	176,480.54
新碳材料	试验费		18,754.72
阳煤联创	试验费		283.02
宏丰建安	试验费	1,962.26	
华阳研究总院	试验费	56,584.92	
新材料科技	试验费	27,415.09	
宏厦一公司	水		156,889.91
鹏飞建安	水	16,150.98	917.43
宏厦建筑	水	2,620.19	19,455.34
新元煤业	运费	4,980,171.84	
寺家庄煤业	运费	1,715,679.61	
纤维新材料	运费	317,018.45	
寿阳化工	运费	1,460,679.61	
新大地煤业	运费	1,422,378.64	
钙基新材料	运费	524,876.70	
长沟煤业	运费	862,427.18	
世德孙家沟	运费	700,000.00	
华阳集团	运费	283,999.03	
华越中浩	运费	251,184.47	
华越创力	运费	94,951.46	
物资经销公司	运费	10,205.83	
南庄煤业	运费	11,456.31	
宏厦三公司	运费	10,359.22	
华益机械	运费	239,970.87	
南岭煤业	运费	304,660.19	
宏厦建筑	运费	3,930.10	
太行投资	运费	3,764.08	
华阳资本	运费	475.73	
新碳材料	运费	229,064.08	
潞安环能	运费	10,973,053.77	10,389,846.84
国辰建设	运费	1,490.29	
亚美公司	运费	2,277.67	
华阳集团	电	2,977,251.68	424,362.10
宏厦一公司	电	16,519,360.49	25,804,309.54
华越公司	电	567,927.91	754,757.45
宏厦三公司	电	458,924.27	368,110.95
二矿建安	电		7,661.58
新宇岩土	电	20,074.97	102,084.62

鹏飞建安	电	412,053.96	52,612.85
富兴制造	电	17,360.27	35,156.79
五矿华旺	电		11,308.49
宏厦建筑	电	2,005,203.63	662,111.57
阳煤五矿	电	13,708,772.29	23,091,001.04
华越八达	电	571,058.08	2,214,999.56
宏丰建安	电	28,816.13	52,546.64
南庄煤业	电	11,872.69	
华阳研究总院	电	210,092.19	356,009.12
亚美商砼	电	115,930.37	115,678.51
明达工贸	电	29,512.90	11,571.93
嘉盛招标	电	32,259.61	
科汇瓦斯	电	26,453.30	
新材料科技	电	236,149.05	
阳煤国贸	电	3,299.33	
阳泰环保	电	7,307.80	
中小企业三公司	电	2,835.25	
宏厦一公司	材料	31,775,948.91	26,902,194.89
物资经销公司	材料	2,988,208.18	2,918,468.16
鹏飞建安	材料	443,354.47	6,996,557.13
宏厦建筑	材料	882,409.67	384,500.40
宏厦三公司	材料	695,849.56	3,512,719.11
长沟煤业	材料		15,707.96
华阳私募	材料		2,300.88
河坡发电	材料		14,159.29
华泓煤业	材料		135,359.29
阳煤国新	材料	2,407.08	172,566.37
纳谷节能	材料	15,486.73	62,978.76
华阳集团	材料	8,451.33	
华阳研究总院	材料	84,982.31	
华阳智联	材料	13,309.73	
晋中煤炭	材料	21,238.94	
南岭煤业	材料	59,292.03	
世德孙家沟	材料	76,717.69	
新材料科技	材料	7,433.63	
新大地煤业	材料	132,743.37	
兆丰铝电	材料		
正新煤焦	材料	7,964.60	
华阳集团	车证款	889,110.68	
亚美公司	车证款	292,543.69	
兆丰铝电	车证款	188,881.55	
宏厦三公司	车证款	296,608.74	
中小企业一公司	车证款	134,145.63	
鹏飞建安	车证款	89,374.76	
诚正监理	车证款	86,159.22	
新宇岩土	车证款	51,516.50	
国辰建设	车证款	49,194.17	
阳煤国贸	车证款	7,036.89	
诚辰建设	车证款	1,572.82	
华越创力	车证款	2,330.10	
物资经销公司	车证款	71,077.67	
兆丰铝业	车证款		174,313.59
科汇瓦斯	车证款	6,126.21	
中小企业五公司	车证款	61,672.57	
阳泉宾馆	车证款	15,248.54	
兆丰铝业	车证款	1,933.98	

兆丰信远	车证款	3,877.67	
财务公司	车证款	17,056.31	
钙基新材料	车证款	5,825.24	
华越八达	车证款	582.52	
嘉盛招标	车证款	21,514.56	
科林公司	车证款	5,834.95	
华阳研究总院	车证款	14,805.83	
太行房地产	车证款	26,910.68	
太行建设	车证款	16,126.21	
太行投资	车证款	67,459.22	
太行物业	车证款	25,151.46	
新碳材料	车证款	68,295.15	
阳煤物业	车证款	16,497.09	
孟县铝土	车证款	20,693.20	
阳煤五矿	车证款	1,481,407.77	1,352,197.08
阳泰环保	车证款	3,708.74	
艾瑞格公司	车证款	27,334.95	
辰诚建设	车证款	5,671.84	
华阳资本	车证款	7,075.73	
阳煤联创	车证款	64,009.71	
宏厦一公司	修理费		43,064.29
宏厦建筑	修理费	224,778.75	121,118.34
潞安化工	修理费	234,525.00	
左权阜生	修理费	97,345.12	
九洲节能	工程	7,247,234.05	8,763,607.54
兆丰铝电	工程	1,209,430.18	2,929,605.06
阳煤五矿	排矸费	12,175,717.06	25,475,919.08
鹏飞建安	排矸费	332,884.47	539,014.71
兆丰铝土矿	排矸费		6,683,670.83
兆丰铝电	排矸费	7,418,555.66	
华阳集团	其他服务	10,319,148.10	953,018.87
物资经销公司	其他服务	7,778,393.61	10,256,664.44
宏厦三公司	其他服务	746,077.11	
宏厦一公司	其他服务	5,471,287.94	4,451,170.00
鹏飞建安	其他服务	156,832.08	28,531.00
宏厦建筑	其他服务	587,041.07	129,198.12
新宇岩土	其他服务	54,270.26	18,157.80
国辰建设	其他服务	3,582.30	
九洲节能	其他服务	269,500.00	599,500.00
兆丰铝电	其他服务	2,236,858.38	
新碳材料	其他服务	57,264.15	619,469.03
新元煤业	其他服务	1,667,256.62	3,528,017.33
南庄煤业	其他服务	8,453.77	
阳煤五矿	其他服务	42,262,404.99	
纤维新材料	其他服务	3,582.30	
阳煤联创	其他服务	13,792.44	11,427.44
华阳研究总院	其他服务	14,150.94	367,547.18
财务公司	其他服务	10,884.18	1,825.47
纳谷节能	其他服务	9,433.96	1,698.11
科林公司	其他服务	2,830.19	3,900.00
吉成建设	其他服务	7,547.17	
艾瑞格公司	其他服务	12,004.72	
电力销售	其他服务	3,582.30	
东沟煤业	其他服务	283,018.87	
华泓煤业	其他服务	283,018.87	
华阳资本	其他服务	25,589.36	

华禹新材料	其他服务	96,358.49	
嘉盛招标	其他服务	87,303.43	
山凹煤业	其他服务	283,018.87	
上河煤业	其他服务	283,018.87	
石丘煤业	其他服务	283,018.87	
太行投资	其他服务	3,582.30	
太原化工	其他服务	25,076.11	
碳基材料	其他服务	3,582.30	
亚美公司	其他服务	1,989,192.86	
阳煤国贸	其他服务	3,582.30	
阳泉宾馆	其他服务	28,301.89	
阳泰环保	其他服务	6,792.46	
兆丰天成	其他服务	467,476.95	
中小企业总公司	其他服务	2,830.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南煤龙川	本公司	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	896,526.64
新元煤业	芬雷公司	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	79,386,958.36
长沟煤业	芬雷公司	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	7,133,191.03
左权阜生	芬雷公司	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	13,473,138.59

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
新景公司	九洲节能	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	3,834,338.93
兴裕公司	五矿华旺	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	1,335,125.19
兴裕公司	新瑞昌机械	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	764,746.55
兴裕公司	九洲节能	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	542,081.13
兴裕公司	鹏飞建安	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	2,432,290.29
榆树坡公司	华鑫电气	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	5,246,046.73
榆树坡公司	九洲节能	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	1,429,216.98
榆树坡公司	华阳集团	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	2,983,962.27
本公司	华鑫电气	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	517,362.38
本公司	九洲节能	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	1,837,264.15
本公司	华越公司	其他资产托管	2023.1.1	2023.12.31	托管协议	177,178.91

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新元煤业	综采设备	3,392,616.60	3,728,294.97
宏厦一公司	综采设备	622,301.35	
寺家庄煤业	综采设备	3,654,155.23	4,502,282.90
南岭煤业	综采设备	313,622.73	487,468.36
长沟煤业	综采设备	302,105.88	408,073.21
兴峪煤业	综采设备	1,226,242.24	1,308,904.02
登茂通煤业	综采设备		392,833.96
新大地煤业	综采设备	2,375,986.14	2,621,682.07
山凹煤业	综采设备	380,347.43	417,608.42
世德孙家沟	综采设备		432,509.19
石丘煤业	综采设备	132,083.94	
华泓煤业	综采设备	319,389.99	327,746.61
石港煤业	综采设备		326,762.91
新宇岩土	综采设备	819,652.18	820,352.35
大阳泉煤炭	综采设备	321,548.05	655,529.71
东沟煤业	综采设备		229,469.51
维克特瑞	综采设备		30,126.08
阳煤五矿	综采设备	3,825,001.00	5,087,395.18
华阳资本	车辆	64,050.00	
阳泉宾馆	车辆	64,050.00	
寺家庄煤业	车辆	127,750.00	
阳煤化工	车辆	127,750.00	
山凹煤业	车辆	63,875.00	
孟县铝土	车辆	127,750.00	
华泓煤业	车辆	144,357.50	
兴峪煤业	车辆	127,750.00	
九洲节能	车辆	306,404.34	
纳谷节能	车辆	111,605.00	
新大地煤业	车辆	127,750.00	
华阳集团	车辆	87,892.00	
东沟煤业	车辆	191,625.00	
上河煤业	车辆	127,750.00	
新元煤业	车辆	2,800.00	
长沟煤业	车辆	56,526.55	
华阳研究总院	车辆	183,722.18	
电力销售	车辆	177,545.19	
宏厦三公司	车辆	5,925.66	
华禹新材料	车辆	70,700.18	
科林公司	车辆	33,706.19	
融资再担保	车辆	4,169.91	
上海博量	车辆	17,190.27	
碳基材料	车辆	40,443.00	
碳基合成	车辆	58,303.43	
碳基新材	车辆	285,679.35	
新碳材料	车辆	54,429.45	
新宇岩土	车辆	271,827.88	
兆丰铝电	车辆	1,263,338.08	141,400.35
华豹新材料	房屋	188,571.43	
九洲节能	房屋	4,457.14	
南庄煤业	房屋	12,190.48	

新宇岩土	房屋	10,200.00	
鹏飞建安	房屋	1,598,770.48	
鹏飞建安	设备	250,102.35	515,291.96
新元煤业	设备	2,858,407.08	
兴峪煤业	设备	473,716.81	
宏厦建筑	设备	3,178,176.35	3,409,201.07
兆丰铝业	设备		2,097,548.67
长沟煤业	资产	9,595,264.00	13,189,800.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华阳集团	房屋建筑物	20,962,983.61	4,166,655.96			7,945,848.74	173,740.00	7,344,921.58	3,041,493.65	102,112,168.30	
华阳智联	房屋建筑物	502,782.48	59,005.35								
华越公司	房屋建筑物	59,005.35	377,086.86								
华阳研究院	房屋建筑物		428,689.82			1,699,303.12		268,656.90	9,463,864.78		
北京邦泰	房屋建筑物	228,571.44									
华阳集团	土地					22,484,039.11		10,302,168.64	10,513,213.48	10,886,135.09	937,551.07
华阳集团	机器设备	131,998,574.23	144,573,588.79			143,116,269.40	165,656,998.90	1,054,759.60	1,265,705.60		
物资经销公司	机器设备	16,575,309.47	37,381,682.82				6,269,896.35				
阳煤联创	机器设备		123,756.85			3,036,573.27		448,586.64		11,357,566.66	
二矿建安	机器设备	809,032.19	851,285.84								
兆丰铝电	机器设备	13,078.08	37,483.96								
上海博量	机器设备					7,062,724.80		54,069.60	1,311,833.61		
宏厦一公司	机器设备						990,687.20				
华阳集团	其他		10,973,160.05								
阳煤联创	其他		77,064.22								

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华阳集团	30,186,262.60	2020/10/22	2023/10/22	是
华阳集团	60,000,000.00	2022/9/27	2037/4/19	否
华阳集团	60,000,000.00	2022/8/23	2037/4/19	否
华阳集团	40,000,000.00	2022/7/21	2037/4/19	否
华阳集团	40,000,000.00	2022/5/23	2037/4/19	否
华阳集团	20,000,000.00	2022/4/26	2037/4/19	否
华阳集团	50,000,000.00	2022/4/25	2037/4/19	否
华阳集团	100,000,000.00	2022/5/24	2037/4/19	否
华阳集团	30,000,000.00	2022/7/22	2037/4/19	否
华阳集团	40,000,000.00	2022/8/23	2037/4/19	否
华阳集团	80,000,000.00	2022/9/1	2037/4/19	否
华阳集团	50,000,000.00	2022/10/19	2037/4/19	否
华阳集团	700,000,000.00	2022/11/25	2037/4/19	否
财务公司	2,450,000.00	2023/11/13	2024/2/12	否
财务公司	2,000,000.00	2022/11/17	2024/5/15	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司	10,000,000.00	2022/1/18	2023/1/17	信用借款
财务公司	40,000,000.00	2022/5/25	2023/5/24	信用借款
建投财务	80,000,000.00	2022/4/29	2023/4/28	信用借款
建投财务	70,000,000.00	2022/4/29	2023/4/28	信用借款
建投财务	20,000,000.00	2022/4/29	2023/4/1	信用借款
建投财务	30,000,000.00	2022/4/2	2023/4/1	信用借款
建投财务	100,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	信用借款
建投财务	55,000,000.00	2022/11/11	2023/11/10	信用借款
建投财务	10,000,000.00	2022/12/23	2023/11/10	信用借款
建投财务	10,000,000.00	2023/10/11	2024/7/27	信用借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
建投财务	15,000,000.00	2023/10/30	2024/5/24	信用借款
建投财务	85,000,000.00	2023/11/28	2024/7/27	信用借款
建投财务	40,000,000.00	2023/12/14	2024/7/27	信用借款
建投财务	20,000,000.00	2023/12/28	2024/5/24	信用借款
建投财务	60,000,000.00	2023/12/28	2024/7/27	信用借款
拆出				
下交煤业	192,891,943.11			投资性往来款
华泓煤业	159,618,990.34			投资性往来款
河寨煤业	183,278,459.55			投资性往来款
汇嵘煤业	177,507,772.28			投资性往来款
山凹煤业	135,886,598.05			投资性往来款
中卫青洼煤业	87,882,274.99			投资性往来款
石丘煤业	36,422,975.48			投资性往来款
天煜新星煤业	17,125,060.36			投资性往来款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华阳研究总院	股权转让	10,737,808.38	7,963,002.89
华阳集团	股权转让		50,390,761.07
阳煤国贸	股权转让		44,203,086.95

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,103.85	1,248.94

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 关联方资金往来利息（单位：元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	104,685,222.14	101,665,256.40

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
建投财务	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	540,317.53	275,587.77
石丘煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	177,393.61	188,037.23
山凹煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	304,278.81	322,535.54
下交煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	1,275,908.02	1,352,462.50
河寨煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	1,915,886.21	2,030,839.38
汇嵘煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	2,834,757.77	3,004,843.24
财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	639,777.78	2,905,083.33
建投财务	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	3,641,945.01	13,561,444.47

2) 关联方手续费 (单位: 元)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
财务公司	手续费	委贷手续费	1,328,264.15	2,288,916.58
财务公司	手续费	履约保函手续费	59,691.91	27,968.56

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	财务公司	8,124,987,420.35		11,129,284,847.74	
货币资金	建投财务	111,633,555.45		5,228,027.17	
应收账款	艾瑞格公司	12,725.00	636.25		
应收账款	堡子煤业	17,265,751.13	17,265,751.13	17,265,751.13	10,555,965.95
应收账款	辰诚建设			3,390.00	169.5
应收账款	诚辰建设			2,612.00	130.6
应收账款	诚正监理	122,482.50	7,811.05	49,131.00	2,456.55
应收账款	大阳泉煤炭	16,409,785.78	1,186,791.96	18,426,053.33	921,302.67
应收账款	登茂通煤业	28,932,299.25	5,587,519.27	21,395,389.69	1,581,625.29
应收账款	电力销售			18,965.92	948.3
应收账款	东沟煤业	24,491,807.73	24,491,807.73	19,172,704.02	2,817,394.16

2023 年年度报告

应收账款	方正门窗	376,455.09	376,455.09	376,455.09	376,455.09
应收账款	丰喜肥业	66,518,651.06	51,374,503.90	73,993,340.46	28,217,023.47
应收账款	富兴制造			18,512.10	925.61
应收账款	钙基新材料	980,243.00	70,693.15	1,539,620.00	282,372.00
应收账款	国辰建设			40,412.00	2,020.60
应收账款	河坡发电			145,740.00	
应收账款	河寨煤业	1,264,781.42	1,264,781.42	1,264,781.42	1,264,781.42
应收账款	宏厦建筑	3,870.00	193.5		
应收账款	宏厦三公司	1,019,572.78	70,965.71	571,403.03	8,583.08
应收账款	宏厦一公司	83,916,306.16	39,938,669.52	131,621,966.83	68,317,584.79
应收账款	宏远煤业	3,319,925.36	2,655,940.29	3,319,925.36	2,655,940.29
应收账款	华豹新材料	340,114.00	17,850.70	1,522.00	76.1
应收账款	华泓煤业	9,136,504.26	9,136,504.26	19,379.50	19,379.50
应收账款	华茂制链	14,600.00	730		
应收账款	华阳集团	299,770,667.77	207,239,727.26	292,002,721.36	145,004,340.48
应收账款	华阳新材	58,635,119.75	58,635,119.75	58,635,119.75	58,635,119.75
应收账款	华阳研究总院	280,000.00	28,000.00	325,869.25	16,293.46
应收账款	华阳智联			29,520.00	1,476.00
应收账款	华益机械	409,910.00	25,773.50	105,560.00	5,278.00
应收账款	华越八达	357,011.07	17,850.55	102,451.77	5,122.59
应收账款	华越创力	153,500.00	9,975.00	46,000.00	2,300.00
应收账款	华越公司	821,929.09	41,096.45	1,404,270.54	130,873.83
应收账款	华越中浩	382,220.00	25,286.00	123,500.00	6,175.00
应收账款	化工供销	209,039,175.03	198,524,967.27	209,039,175.03	187,319,999.17
应收账款	汇嵘煤业	665,635.46	665,635.46	665,635.46	665,635.46
应收账款	吉成建设	8,000.00	400		
应收账款	嘉盛招标	92,541.64	4,627.08		
应收账款	京宇磁材	142,842.86	142,842.86	142,842.86	142,842.86
应收账款	九洲节能	24,997,567.07	4,547,767.61	24,778,807.61	1,791,134.03
应收账款	科汇瓦斯	4,588.84	229.44		
应收账款	科林公司	3,000.00	150		
应收账款	民爆阳泉			92,268.00	62,292.80
应收账款	纳谷节能	39,000.00	1,950.00	82,854.10	584.38
应收账款	南岭煤业	40,902,597.92	40,902,597.92	34,108,955.82	6,134,925.04
应收账款	南煤龙川	918,477.10	45,923.86	926,816.16	46,340.81
应收账款	南庄煤业	74,969.64	74,969.64	113,432.46	113,432.46
应收账款	碾沟煤业	17,194,057.16	17,194,057.16	17,194,057.16	17,194,057.16
应收账款	鹏飞建安			1,701,585.24	85,079.26
应收账款	坪上煤业	16,968,051.53	16,968,051.53	16,968,051.53	16,968,051.53
应收账款	瑞阳煤层气	13,194,525.00	659,726.25	31,308,616.61	1,565,430.83
应收账款	森杰煤业	126,676.48	126,676.48	126,676.48	126,676.48
应收账款	山凹煤业	40,013,646.19	40,013,646.19	35,454,348.06	35,454,348.06
应收账款	上海博量	904,182.78	90,418.28	904,182.78	45,209.14

2023 年年度报告

应收账款	上河煤业	22,991,942.97	11,814,987.98	22,970,417.02	4,280,740.25
应收账款	深州化肥	4,055,310.15	4,055,310.15	4,055,310.15	4,055,310.15
应收账款	深州化工	132,380.85	105,904.68	132,380.85	105,904.68
应收账款	生物降解材料			11,500.00	575
应收账款	石港煤业	56,681,878.38	56,681,878.38	50,901,001.00	50,901,001.00
应收账款	石丘煤业	17,062,185.45	17,062,185.45	13,080,814.05	13,080,814.05
应收账款	世德孙家沟	5,328,999.82	519,129.98	14,602,917.96	810,945.01
应收账款	寿阳化工	21,687,075.00	8,054,482.50	20,912,575.00	2,039,128.75
应收账款	树脂医用材料	189,000.00	151,200.00	189,000.00	151,200.00
应收账款	寺家庄煤业	313,619,310.50	17,870,823.11	391,960,009.62	27,401,043.71
应收账款	太化新材料	80,611,396.49	79,967,689.69	80,611,396.49	79,924,916.29
应收账款	太原废物处置	10,108.00	505.4		
应收账款	太原化工			1,600.00	80
应收账款	泰安煤业	54,573,776.96	54,573,776.96	54,573,776.96	54,573,776.96
应收账款	碳基材料	38,049.36	1,902.47		
应收账款	碳基合成	65,882.88	3,294.14		
应收账款	碳基新材	166,626.72	8,331.34		
应收账款	碳烯科技	36,386.00	1,819.30		
应收账款	天煜新星煤业	7,524,371.60	7,524,371.60	7,524,371.60	7,524,371.60
应收账款	维克特瑞	2,896,531.43	903,294.06	3,696,531.43	327,100.06
应收账款	五鑫煤业	879,302.88	879,302.88	879,302.88	879,302.88
应收账款	物资经销公司	459,675.06	22,983.75	418,044.30	20,902.22
应收账款	下交煤业	1,833,497.36	1,833,497.36	1,833,497.36	1,833,497.36
应收账款	纤维新材料	129,504,603.61	104,170,575.40	130,208,801.61	87,634,188.29
应收账款	新材料科技	871.8	43.59		
应收账款	新大地煤业	152,024,119.07	18,874,353.27	100,064,545.22	13,702,454.89
应收账款	新碳材料	12,384,186.61	722,903.75	1,270,178.30	74,862.67
应收账款	新宇岩土	51,988,607.92	3,947,426.15	29,959,914.99	1,626,988.82
应收账款	新元煤业	72,001,793.50	8,350,089.67	93,149,457.23	8,411,722.86
应收账款	兴峪煤业	47,905,812.89	3,028,110.52	36,111,472.50	1,805,573.63
应收账款	亚美公司	28,448,378.11	24,890,421.79	26,436,807.25	23,782,006.39
应收账款	亚美商砼	64,851.86	3,242.59	19,368.66	968.43
应收账款	阳煤国贸	53,131,372.53	21,252,549.01	53,131,372.53	5,313,137.25
应收账款	阳煤国新	12,255,000.00	12,255,000.00	12,255,000.00	12,255,000.00
应收账款	阳煤化工			19,379.50	968.98
应收账款	阳煤联创			8,243.09	412.15
应收账款	阳煤五矿	134,169,823.11	6,725,956.77	101,758,942.27	5,087,947.11
应收账款	阳泉宾馆	204,000.00	10,200.00		
应收账款	永兴煤化	5,815,778.47	5,375,771.61	5,605,261.22	4,569,789.32
应收账款	孟县化工	352,000.00	281,600.00	352,000.00	281,600.00
应收账款	孟县铝土	159,386.50	7,969.33	15,029.00	751.45
应收账款	元堡煤业	4,814,657.70	4,814,657.70	4,814,657.70	4,814,657.70
应收账款	运裕煤业	9,414,236.35	9,414,236.35	9,414,236.35	9,414,236.35

2023 年年度报告

应收账款	长沟煤业	500,000.00	200,000.00	20,326,690.44	1,041,334.53
应收账款	兆丰铝电	395,961,823.48	276,329,108.49	400,866,696.50	131,517,735.75
应收账款	兆丰铝土矿	462,600.00	462,600.00	462,600.00	462,600.00
应收账款	兆丰铝业	320,670,029.58	320,670,029.58	320,670,029.58	320,670,029.58
应收账款	兆丰天成	86,973.00	4,348.65	37,060.00	1,853.00
应收账款	正元化肥	127,749,620.50	127,749,620.50	127,749,620.50	127,749,620.50
应收账款	中冀正元	29,486,146.79	29,486,146.79	29,486,146.79	29,486,146.79
应收账款	中卫青洼煤业	150,853.00	150,853.00	150,853.00	150,853.00
应收账款	中小企业一公司	159,561.75	7,978.09	77,874.75	3,893.74
应收账款	左权阜生	6,508,540.88	325,427.04	297,225.50	14,861.28
应收款项融资	平原化工			5,000,000.00	
应收款项融资	物资经销公司			1,600,000.00	
应收款项融资	潞安环能	101,850,000.00		16,150,000.00	
应收款项融资	太原煤炭气化			300,000.00	
应收款项融资	正元化工			5,000,000.00	
预付款项	物资经销公司	151,868,323.16		152,326,894.22	
预付款项	华阳集团	166,984.13		302,110.00	
预付款项	天然气晋东	1,654,265.30		1,654,265.30	
预付款项	阳泉宾馆	90,000.00		90,000.00	
预付款项	天然气忻州	600,000.00		840,000.00	
预付款项	艾瑞格公司	9,532,736.00		12,565,000.00	
预付款项	潞安环能	17,491,247.14		14,419,043.51	
预付款项	交通信息	7,651.05			
预付款项	阳煤国贸	4,187,521.02		4,550,943.56	
预付款项	晋能控股	6,787,208.51		25,248,561.43	
预付款项	建能电力燃料	25,084,843.71			
预付款项	科林公司	1,500.00			
预付款项	民爆阳泉	290,260.00			
应收利息	山凹煤业	322,535.54	322,535.54		
应收利息	河寨煤业	2,030,839.38	2,030,839.38		
应收利息	下交煤业	1,352,462.50	1,352,462.50		
应收利息	汇嵘煤业	3,004,843.24	3,004,843.24		
应收利息	石丘煤业	188,037.23	188,037.23		
其他应收款	华阳集团	1,205,137.57	113,260.56	557,742.89	37,205.18
其他应收款	兆丰铝电	97,600.00	42,880.00	40,000.00	40,000.00
其他应收款	碾沟煤业	9,550,555.52	9,550,555.52	9,584,852.97	9,584,852.97
其他应收款	下交煤业	795,595.60	795,595.60	795,595.60	795,595.60
其他应收款	森杰煤业	1,022,478.40	1,022,478.40	1,022,478.40	1,022,478.40
其他应收款	物资经销公司	687,167.62	34,358.38	140,458.43	7,022.91
其他应收款	阳泉宾馆	70,000.00	3,500.00		
其他应收款	太行建设	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应收款	上海博量			6,034,119.03	4,827,295.22
其他应收款	天然气晋东	115,455.58	92,364.46	115,455.58	46,182.23

其他应收款	亚美公司			30,000.00	30,000.00
其他应收款	九洲节能	37,500.00	15,000.00	37,500.00	3,750.00
其他应收款	兆丰铝业	12,832.36	1,283.24		
其他应收款	新碳材料	122,153.45	12,215.35		
其他应收款	诚正监理	11,600.00	580		
长期应收款	下交煤业	192,891,943.11	192,891,943.11	192,891,943.11	192,891,943.11
长期应收款	华泓煤业	159,618,990.34	159,618,990.34	159,618,990.34	159,618,990.34
长期应收款	河寨煤业	183,278,459.55	183,278,459.55	183,278,459.55	183,278,459.55
长期应收款	汇嵘煤业	177,507,772.28	177,507,772.28	177,507,772.28	177,507,772.28
长期应收款	山凹煤业	135,886,598.05	135,886,598.05	135,886,598.05	135,886,598.05
长期应收款	中卫青洼煤业	87,882,274.99	87,882,274.99	87,882,274.99	87,882,274.99
长期应收款	石丘煤业	36,422,975.48	36,422,975.48	36,422,975.48	36,422,975.48
长期应收款	天煜新星煤业	17,125,060.36	17,125,060.36	17,125,060.36	17,125,060.36

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司		50,000,000.00
短期借款	建投财务	230,000,000.00	365,000,000.00
应付账款	宏厦一公司	992,223,548.32	1,006,276,076.33
应付账款	物资经销公司	777,513,533.17	551,848,351.50
应付账款	华阳集团	718,821,214.85	731,644,543.18
应付账款	新元煤业	138,494,888.15	3,660,864.51
应付账款	寺家庄煤业	48,110,363.81	40,532,123.14
应付账款	阳煤华创		1,091,954.00
应付账款	宏厦三公司	516,573,356.92	410,354,402.36
应付账款	华越公司	321,029,374.70	452,580,346.64
应付账款	中小企业一公司	117,249,733.47	120,058,969.71
应付账款	中小企业二公司	23,969,312.60	42,264,459.94
应付账款	华鑫电气	113,895,295.38	91,174,043.16
应付账款	新宇岩土	245,603,869.92	209,902,832.48
应付账款	鹏飞建安	120,513,077.10	146,385,234.98
应付账款	兴峪煤业		233,614.84
应付账款	宏厦建筑	292,447,873.20	237,393,455.94
应付账款	国辰建设	16,678,479.99	22,660,221.15
应付账款	太行建设	23,529,558.82	19,523,375.95
应付账款	五矿华旺	33,249,955.86	36,068,679.16
应付账款	中小企业五公司	1,870,379.50	193,996.00
应付账款	二矿建安	27,837,701.23	29,113,604.33
应付账款	广瑞达机械	34,269,115.80	36,099,033.34
应付账款	华泓煤业	4,264,623.38	5,065,657.01
应付账款	诚正监理	26,841,510.07	18,740,787.62

应付账款	运裕煤业	9,088,113.50	9,088,113.50
应付账款	宏丰建安	13,208,750.22	16,371,345.74
应付账款	华越创力	36,550,595.35	29,374,277.47
应付账款	华越八达	4,392,403.46	6,682,880.19
应付账款	嘉盛招标	1,684,899.00	3,145,009.00
应付账款	科林公司	11,912,006.66	9,934,808.37
应付账款	程锦建筑	18,034,772.26	11,121,054.92
应付账款	山凹煤业	2,970,000.00	6,620,000.00
应付账款	宏跃建筑	12,129,421.28	7,943,163.91
应付账款	阳煤国新	0.3	0.3
应付账款	新瑞昌机械	21,868,146.84	16,308,880.97
应付账款	明达工贸	795,319.74	2,276,720.00
应付账款	鑫阳机械	297.39	297.39
应付账款	坪上煤业	148,794.30	544,823.50
应付账款	北方锅炉	38,846.13	38,846.13
应付账款	华豹新材料	36,952.65	518,918.00
应付账款	银建工程	375,285.45	199,500.00
应付账款	汇正建设		79,557.00
应付账款	吉成建设	3,441,671.12	2,638,061.12
应付账款	科汇瓦斯	2,229,717.60	2,011,281.50
应付账款	中小企业七公司	19,736.00	19,736.00
应付账款	宏鑫达经贸	340,599.85	33,432.08
应付账款	中小企业八公司	45	74,570.02
应付账款	益阳设备	2,100.00	2,100.00
应付账款	鑫盛托辊	3,332,462.64	1,418,204.63
应付账款	欣溪金属	1,348,533.00	
应付账款	登茂通煤业	140,472,202.10	140,472,202.10
应付账款	亚美公司	1,068,803.19	561,679.52
应付账款	新宇机械	5,530.00	5,530.00
应付账款	忻州通用	11,019,442.03	13,881,463.71
应付账款	阳煤联创	35,394,981.95	35,130,473.03
应付账款	燕阳电气		816,629.01
应付账款	碳基合成	42,986.00	402,875.00
应付账款	辰诚建设	6,232,994.70	3,809,321.00
应付账款	中小企业三公司	7,210,454.99	9,154,536.96
应付账款	石港煤业		436,079.27
应付账款	堡子煤业		1,435,469.00
应付账款	汇嵘煤业	11,290,488.46	17,748.60
应付账款	天然气晋东		240,257.60
应付账款	太理工天成	167,032.00	
应付账款	太重煤机	1,786,250.31	4,993,250.38
应付账款	九洲节能	137,142,498.01	149,267,551.12
应付账款	阳泰环保	11,982,489.41	5,502,380.97

应付账款	阳泉宾馆	1,460,411.00	36,533.00
应付账款	上海博量	377,775.00	19,621,564.56
应付账款	正诚矿山	140,000.00	140,000.00
应付账款	兆丰铝电	1,436,305.77	
应付账款	润德工贸	655,148.92	1,970,488.00
应付账款	北京扬德	395,740.00	3,745,740.00
应付账款	乡村振兴投资		10,280.00
应付账款	亚美商砼		1,661,267.44
应付账款	太原废物处置	1,449,922.99	717,642.47
应付账款	纤维新材料	20,762.20	9,717.00
应付账款	上河煤业	1,141,738.00	1,141,738.00
应付账款	民爆阳泉	216,990.79	472,970.93
应付账款	纳谷节能	17,539,435.21	15,402,620.27
应付账款	中小企业总公司	84,900.00	84,900.00
应付账款	晋北公司		279,490.00
应付账款	兆丰铝业		1,007,307.35
应付账款	北京邦泰	14,454.00	
应付账款	西山煤电集团	80,000.00	
应付账款	阳煤国贸	0.01	0.01
应付账款	华益实业	5,259,711.00	
应付账款	华越中浩	10,462,542.73	5,691,714.27
应付账款	华越经营	2,747,213.96	32,444.50
应付账款	焦煤化工	3,132,583.53	1,406,847.91
应付账款	兆丰运输	3,181,611.33	1,739,972.06
应付账款	华阳研究总院	345,270.00	
应付账款	浩诚机械	22,258,079.80	18,238,749.06
应付账款	华茂制链	17,068,684.52	14,998,010.72
应付账款	新科农业		205,466.50
应付账款	程锦绿化	300,000.00	3,921.77
应付账款	煤炭运销阳泉	254,042.69	
应付账款	佳星矿用	929,853.91	633,938.00
应付账款	西山金信	5,319,566.20	
应付账款	阳煤五矿	251,299,729.98	252,163,830.17
应付账款	三丰幕墙	57,877.88	57,877.88
应付账款	富恒人力	70,310,182.43	104,635,740.60
应付账款	艾瑞格公司	639,719.45	
应付账款	大宁农业	1,162,189.00	
应付账款	丰源矿山	2,365,680.80	
应付账款	富兴制造	63,068.00	
应付账款	河寨煤业	49,327,303.70	
应付账款	恒烁工贸	973,475.60	
应付账款	华瑞纳米	6,313,712.91	
应付账款	吉安橡塑	1,650,698.22	

应付账款	煤炭设计	435,400.00	
应付账款	平定化工	17,347.80	
应付账款	气凝胶科创城	92,646.44	
应付账款	瑞阳煤层气	2,982,997.03	
应付账款	碳基材料	33,680.00	
应付账款	碳烯科技	504,640.00	
应付账款	天然气忻州	63,577.90	
应付账款	新华茂截齿	317,164.92	
应付账款	新泉恒耀	689,412.15	
应付账款	志亿商贸	8,416.24	
应付账款	中卫青洼煤业	72,000,000.00	
应付票据	北京国华	11,600,000.00	
应付票据	诚正监理	29,551.83	
应付票据	程锦建筑	1,326,673.19	
应付票据	二矿建安	18,708,694.50	
应付票据	方华机械	10,359,848.40	
应付票据	富恒人力	19,000,000.00	
应付票据	光远工贸	100,000.00	
应付票据	广瑞达机械	15,450,000.00	
应付票据	国辰建设	2,000,000.00	
应付票据	国泰运输	600,000.00	
应付票据	浩诚机械	3,300,000.00	
应付票据	恒汇液压	8,950,000.00	
应付票据	宏厦建筑	5,000,000.00	
应付票据	宏厦三公司	3,628,213.63	
应付票据	宏厦一公司	31,279,723.52	
应付票据	宏厦一建	850,000.00	
应付票据	宏跃建筑	746,297.60	
应付票据	华豹新材料	173,554.20	
应付票据	华茂制链	15,250,000.00	
应付票据	华鑫电气	42,483,601.50	
应付票据	华阳集团	59,601.00	
应付票据	华益实业	4,700,000.00	
应付票据	华越创力	21,748,880.00	
应付票据	华越公司	76,580,157.08	
应付票据	华越机械	5,000,000.00	
应付票据	华越中浩	7,600,000.00	
应付票据	九洲节能	3,400,000.00	
应付票据	鹏飞建安	21,710,113.74	
应付票据	鹏飞建筑	5,510,000.00	
应付票据	五矿华旺	193,175.85	
应付票据	物资经销公司	109,500,000.00	
应付票据	新元机械	2,000,000.00	

应付票据	信达通矿山	2,400,000.00	
应付票据	阳煤联创	500,000.00	
应付票据	中小企业一公司	8,000,000.00	
其他应付款	华阳集团	496,576,174.70	444,057,343.44
其他应付款	阳煤化工	14,000.00	14,000.00
其他应付款	孟县铝土	14,000.00	14,000.00
其他应付款	宏厦一公司	131,881,497.22	104,881,971.79
其他应付款	宏厦三公司	3,716,757.91	2,277,730.67
其他应付款	国辰建设	1,625,752.27	396,469.14
其他应付款	二矿建安	2,261,366.64	662,761.78
其他应付款	华越公司	4,566,301.86	1,981,562.90
其他应付款	鹏飞建安	18,865,974.45	11,589,750.96
其他应付款	宏厦建筑	28,728,614.96	17,606,874.96
其他应付款	宏丰建安	2,809,614.00	2,826,223.35
其他应付款	程锦建筑	946,846.38	172,634.00
其他应付款	诚正监理	1,554,852.00	151,096.44
其他应付款	物资经销公司	60,288.67	2,361,991.11
其他应付款	宏跃建筑	1,083,146.03	328,339.19
其他应付款	五矿华旺	1,022,291.70	767,671.70
其他应付款	新宇岩土	12,027,380.46	9,186,688.80
其他应付款	石港煤业	207,000.00	207,000.00
其他应付款	华鑫电气	10,897,706.07	1,118,790.00
其他应付款	新瑞昌机械	771,336.87	2,000.00
其他应付款	阳煤五矿	200,020.00	200,000.00
其他应付款	晋北公司	279,490.00	
其他应付款	九洲节能	4,527,104.50	554,405.00
其他应付款	广瑞达机械	1,024,552.34	103,320.00
其他应付款	太行建设	63,000.00	63,000.00
其他应付款	中小企业五公司		1,522,519.00
其他应付款	北京扬德	803,603.29	1,332,085.96
其他应付款	阳泉宾馆	38,700.00	7,285.00
其他应付款	山凹煤业	7,000.00	7,000.00
其他应付款	华越创力	3,108,607.38	204,050.00
其他应付款	纳谷节能	201,600.00	228,323.00
其他应付款	华阳资本	7,000.00	7,000.00
其他应付款	寺家庄煤业	14,000.00	14,000.00
其他应付款	上河煤业	14,000.00	14,000.00
其他应付款	东沟煤业	21,000.00	21,000.00
其他应付款	华泓煤业	14,000.00	14,000.00
其他应付款	南庄煤业	90,144.19	76,144.19
其他应付款	长沟煤业	7,000.00	7,000.00
其他应付款	新大地煤业	14,000.00	14,000.00
其他应付款	新元煤业	14,000.00	14,000.00

其他应付款	河寨煤业	9,922,782.72	9,922,782.72
其他应付款	下交煤业	6,238,876.00	6,238,876.00
其他应付款	石丘煤业	88,040.05	88,040.05
其他应付款	中卫青洼煤业	3,912,032.26	3,912,032.26
其他应付款	华越八达	224,636.90	128,583.00
其他应付款	阳煤联创	1,402,810.91	581,758.91
其他应付款	阳煤华创		144,399.90
其他应付款	煤炭设计		3,404.10
其他应付款	兆丰铝业		7,000.00
其他应付款	华阳雨虹	7,000.00	7,000.00
其他应付款	碳基材料	7,000.00	7,000.00
其他应付款	新碳材料	7,000.00	7,000.00
其他应付款	华阳研究总院	3,414.11	
其他应付款	润德工贸	40,022.42	252.42
其他应付款	中小企业一公司	332,220.00	
其他应付款	中小企业二公司	157,500.00	
其他应付款	兆丰铝电	21,000.00	
其他应付款	阳煤国贸	605,177.26	
其他应付款	新科农业	161,623.50	
其他应付款	忻州通用	652,447.05	
其他应付款	纤维新材料	52,500.00	
其他应付款	碳基合成	21,795.00	
其他应付款	太重煤机	9,354.00	
其他应付款	太行投资	7,000.00	
其他应付款	上海博量	7,000.00	
其他应付款	融资再担保	7,000.00	
其他应付款	坪上煤业	673,740.00	
其他应付款	明达工贸	28,165.80	
其他应付款	科林公司	745,650.99	
其他应付款	科汇瓦斯	428,415.00	
其他应付款	吉成建设	46,840.00	
其他应付款	华越经营	65,923.00	
其他应付款	华豹新材料	34,175.00	
其他应付款	宏鑫达经贸	4,800.00	
其他应付款	浩诚机械	6,787.25	
其他应付款	富兴制造	18,914.00	
其他应付款	大宁农业	474,134.00	
其他应付款	辰诚建设	829,739.00	
其他应付款	艾瑞格公司	44,319.59	
预收款项	华阳集团	453,087.48	59,931.96
预收款项	华阳资本	53,025.00	116,900.00
预收款项	科林公司	113,022.00	
预收款项	上海博量	44,450.00	

预收款项	石港煤业	56,525.00	120,400.00
预收款项	碳基材料	149,661.00	26,352.00
预收款项	物资经销公司	61,596.31	202,996.66
预收款项	新碳材料	56,320.74	227,331.92
预收款项	新宇岩土	111,984.84	383,070.02
预收款项	阳泉宾馆	53,200.00	117,075.00
预收款项	兆丰铝电	32,347.75	103,047.93
合同负债	川河泉型煤	48,814.16	48,814.16
合同负债	二矿建安	21,598.92	21,598.92
合同负债	丰喜肥业	24,760.18	24,760.18
合同负债	丰喜华瑞	34,853.32	34,853.32
合同负债	富兴制造	1,918.01	
合同负债	钙基新材料	4,701.81	4,701.81
合同负债	广远煤炭	32,150.23	32,150.23
合同负债	国际能源公司	36,309,298.22	
合同负债	河坡发电	6,305,187.11	11,548,463.97
合同负债	宏丰建安	4,958.65	5,390.04
合同负债	鸿泰发运	1,486.73	
合同负债	华钠碳能	33,371.89	570,432.00
合同负债	华润电力宁武	500.88	2,143,665.04
合同负债	华阳集团	25,933.41	24,690.69
合同负债	化工供销	14,520,939.20	32,652,868.76
合同负债	晋银化工	210,066.42	5,864,273.81
合同负债	潞安环能	632,845.75	
合同负债	南煤龙川	120,899.78	297,476.88
合同负债	平原化工	755,857.95	755,857.95
合同负债	齐鲁一化	2,884,924.71	2,884,924.71
合同负债	瑞光热电	14,075,398.23	
合同负债	瑞阳煤层气	56,816.09	
合同负债	山西运销安泽	56,221.24	56,221.24
合同负债	山西运销曲沃	70.8	70.8
合同负债	树脂医用材料	101,863.18	174,685.08
合同负债	太行建设	19.42	19.42
合同负债	天泉贸易	19,948.29	19,948.29
合同负债	西山煤电	1,130.97	1,130.97
合同负债	新材料科技	5,984.86	
合同负债	新碳材料	36,751.46	126.21
合同负债	亚美公司	1,048,593.72	1,072,225.39
合同负债	阳煤国新	33,136,655.17	22,523,108.45
合同负债	阳煤化工	5,619,235.61	
合同负债	阳泰环保	4,660.19	1,456.31
合同负债	孟县化工	128,243.08	128,243.08
合同负债	兆丰铝电	8,339,604.87	1,805,193.81

合同负债	兆丰铝电	959,269.47	
合同负债	中小企业六公司	4,478.58	7,689.94
合同负债	物资经销公司		67.96
合同负债	中小企业一公司		339.81
合同负债	坪上煤业		599,460.18
合同负债	太行物业		19.42
合同负债	国新胜达		279,439.26
合同负债	晋能控股		888,609.73
合同负债	华阳研究总院		12,236.94
合同负债	晋控电力		2,618,584.07
合同负债	阳煤国贸		58.25
合同负债	华越八达		582.52
合同负债	鹏飞建安		97.09
合同负债	国锦煤电		1,454,710.09
应付股利	天津津港	6,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	上海博量	333,861.70	7,062,724.80
一年内到期的非流动负债	华阳集团	16,404,401.15	30,891,487.14
一年内到期的非流动负债	华阳研究总院		4,132,940.70
一年内到期的非流动负债	阳煤联创	2,598,497.72	
租赁负债	华阳集团	378,795,264.40	270,388,971.49
租赁负债	上海博量	1,065,759.75	
租赁负债	阳煤联创	6,516,682.35	
租赁负债	华阳研究总院		22,392,257.36

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

资金集中管理**3、 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：**

本公司的母公司华阳集团通过财务公司对母公司及成员单位资金实行集中统一管理，本公司通过资金结算中心对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。

4、 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	8,124,987,420.35		11,129,284,847.74	
合计	8,124,987,420.35		11,129,284,847.74	
其中：因资金集中管理支 取受限的资金				

本公司归集至集团母公司账户的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款			3,962,514.76	

5、 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	上年年末余额
短期借款		50,000,000.00

6、 集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

无。

7、 集团母公司或成员单位归集至本公司的资金

无。

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2020年4月23日, 本公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于接受控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案》, 并经公司2020年5月15日2019年度股东大会审议通过, 公司通过上海同岳融资租赁有限公司(以下简称“同岳融资”)向陕西重型汽车有限公司购买价值95,709,733.57元的电动重型自卸车, 并与同岳融资签署《融资租赁合同》, 融资租赁的期限为自双方签署《租赁物受领确认书》之日起36个月。根据同岳融资的要求, 华阳集团将为公司在《融资租赁合同》项下所负债务提供不可撤销的连带责任担保。公司根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》第十一条“省属企业及其所属企业为本企业的控股公司、参股公司提供担保时, 应遵循以下原则: (二) 确因特殊情况需由省属企业单独提供担保或者担保额度超过按持股比例所应承担担保额度时, 应由其他股东以所持股份或其他方式对应承担相应合法有效的担保责任。”的规定, 向华阳集团提供反担保, 并与华阳集团签署反担保合同。截至2023年12月31日, 公司已支付全部应付融资租赁款, 期末余额为零。

(2) 2021年11月26日, 本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》, 并经公司2021年12月15日2021年第七次临时股东大会审议通过, 为尽快落实项目建设资金, 顺利推进矿井项目建设, 公司同意泊里公司向国家开发银行山西省分行申请30亿元固定资产贷款, 专项用于泊里公司矿井项目建设, 贷款期限15年(4年宽限期, 即前四年只付息, 第五年开始还本), 最终的贷款利率以签订的借款合同为准。公司为本项目提供连带责任保证, 保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。泊里公司依据相关规定为公司提供相应的反担保。同时, 公司控股股东华阳集团以泊里公司采矿权为本项目提供抵押担保。截至2023年12月31日, 泊里公司在该行贷款余额为45,800.00万元。

(3) 2021年11月26日, 本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》, 并经公司2021年

12月15日2021年第七次临时股东大会审议通过，为尽快落实项目建设资金，顺利推进矿井项目建设，公司同意七元公司向国家开发银行山西省分行申请30亿元固定资产贷款，专项用于七元公司矿井项目建设，贷款期限15年（3年宽限期，即前三年只付息，第四年开始还本），最终的贷款利率以签订的借款合同为准。公司为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。公司控股股东华阳集团以登记在其名下、实际权益归属于公司的七元公司采矿权为本项目提供抵押担保。截至2023年12月31日，七元公司在该行贷款余额为184,500.00万元。

（4）2021年11月26日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于为华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，为保证华阳热电公司热电项目建设资金需求，保证项目建设有序推进，公司同意华阳热电公司向国家开发银行山西省分行申请30亿元固定资产贷款，专项用于西上庄2×660MW低热值煤热电项目建设，贷款期限18年（2年宽限期，即前两年只付息，第三年开始还本），利率按中国人民银行规定的5年期贷款基础利率（LPR）-15BP，目前为4.5%，最终的贷款利率以签订的借款合同为准。公司和建投能源按对华阳热电公司的持股比例分别为其150,000万元银行贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。项目建成后，华阳热电公司以电费收费权及其项下全部收益按国开行贷款比例提供质押担保以及其他风险缓释措施，并在项目投产工程移交后，以其公司资产（包括土地、厂房、设备等）向股东方提供抵押及/或质押反担保。截至2023年12月31日，华阳热电公司在该行贷款余额为241,600.00万元。

（5）2021年12月31日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案》，并经公司2022年4月13日2022年第二次临时股东大会审议通过，为尽快落实项目建设资金，顺利推进矿井项目建设，公司同意七元公司向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请8亿元固定资产贷款，专项用于七元公司煤矿项目以及置换股东除项目资本金以外的投资款，贷款期限15年（3年宽限期，即前三年只付息，第四年开始还本），贷款利率4.65%。公司同意为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。截至2023年12月31日，七元公司在该行贷款余额为80,000.00万元。

（6）2022年8月31日，本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》，并经公司2022年9月24日2022年第三次临时股东大会审议通过，为保证华储光电光伏组件项目生产发展需要，华储光电向中国银行阳泉市分行申请并取得授信金额2亿元，全部为短期流动资金贷款，有效期1年，用于企业日常经营周转，利率为一年期LPR利率。公司同意华储光电向中国银行申请贷款2亿元，并为其提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。截至2023年12月31日，华储光电公司在该行贷款余额为零。

（7）2022年8月31日，本公司第七届董事会第二十四次会议通过《关于为控股子公司阳泉

煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》，并经公司 2022 年 9 月 24 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过，为尽快落实泊里公司项目建设资金、顺利推进矿井项目建设，泊里公司拟向中国银行阳泉市分行申请 8 亿元固定资产贷款，专项用于泊里公司煤矿项目建设以及置换股东除项目资本金以外的投资款，贷款期限 15 年（4 年宽限期，即前四年只付息，第五年开始还本），贷款利率待合同签订前协商确定（不高于人民银行 5 年期基准利率）。公司为本项目提供全程全额第三方连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年，泊里公司以项目投产工程移交后的土地、厂房、设备等资产向公司提供抵押反担保。截至 2023 年 12 月 31 日，泊里公司在该行贷款余额为 13,100.00 万元。

（8）2022 年 10 月 28 日，本公司第七届董事会第二十七次会议通过《关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保的议案》，为满足平舒铁路项目建设资金需求，平舒铁路拟向兴业银行晋中分行申请并取得授信金额 12.96 亿元，专项用于“阳煤集团平舒铁路专用线项目（一期/二期）”建设，期限不超过 15 年，利率不超过 LPR5Y，最终以双方签订的借款合同为准，宽限期不超过 2 年，从第 3 年开始还本。公司同意平舒铁路在兴业银行申请贷款 12.96 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，平舒铁路在该行贷款余额为 5,000.00 万元。

（9）2023 年 6 月 29 日，本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的议案》，为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路专用线项目的顺利实施，平舒铁路拟向中国进出口银行山西省分行申请铁路专用线建设项目贷款 6 亿元，期限为 15 年，利率不高于 3.6%，最终以双方签订的借款合同为准，公司同意平舒铁路向进出口银行申请贷款 6 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，平舒铁路在该行贷款余额为 5,754.50 万元。

（10）2023 年 6 月 29 日，本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为山西平舒铁路运输有限公司申请项目贷款提供担保的议案》，为改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金选择灵活性，保证平舒铁路专用线项目的顺利实施，平舒铁路拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省阳泉市分行申请铁路专用线建设项目贷款 12.96 亿元，期限为 20 年，利率不高于 3.65%，最终以双方签订的借款合同为准。公司同意平舒铁路向邮储银行申请贷款 12.96 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，平舒铁路在该行贷款余额为 14,040.00 万元。

（11）2023 年 8 月 24 日，本公司第七届董事会第三十三次会议通过《关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提供担保的议案》，为保证开元公司生产经营需要，开元公司拟向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请短期流动资金贷款授信 5 亿元，用于置换原有公司委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率 2.93%。公司为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。截至 2023 年 12 月 31 日，开元公司在该行贷款余额为 20,000.00 万元。

（12）2023 年 6 月 29 日，本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为山西华储光电有限公司申请流动资金授信提供担保的议案》，为保证华储光电光伏组件项目生产经营需要，华储光电拟向兴业银行晋中分行申请流动资金授信 5 亿元，期限不超过 1 年，用于签发银行承兑汇

票进行日常经营周转，承兑汇票综合费率为 0.77%。公司同意华储光电向兴业银行申请贷款 5 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为华储光电担保的银行承兑汇票余额为 700.00 万元。

(13) 2023 年 6 月 29 日，本公司第七届董事会第三十一次会议通过《关于为华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司申请分割建行授信提供担保的议案》，为满足新能源销售公司经营需要，缩短资金回收期，减少资金占用，提高资金周转能力，缓解资金压力，新能源销售公司拟向建设银行申请分割公司在建设银行西城支行授信，额度为 6 亿元，期限不超过 1 年，无保证金，年化手续费率不超过 1%，专项用于开具国有商业银行履约保函。公司同意新能源销售公司向建设银行西城支行申请分割公司授信额度 6 亿元，并为其提供连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为新能源销售公司担保的履约保函余额为 480.38 万元。

2、前期承诺履行情况

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出，根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案：

(1) 原天泰公司整合的平定地区 12 家小煤矿兼并整合事项已接近尾声，新煤业公司已设立，并取得营业执照和采矿权许可证。该整合事项共需支付的投资额及资源整合费用等共计 74,905.35 万元，截至资产负债表日已支付 73,453.90 万元，尚需支付 1,451.45 万元。

(2) 天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的 8 个煤业公司均已取得营业执照和采矿权许可证，该整合事项共需支付 78,753.65 万元，截至资产负债表日已支付购买价款 73,078.95 万元，尚需支付 5,674.70 万元。

3、除上述承诺事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

1、应收票据事项

(1) 本集团年末持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 13,650 万元，本集团已就该等承兑汇票逾期未解付事项向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起票据追索权纠纷诉讼，其中：

①逾期承兑汇票中金额 11,400 万元承兑汇票诉讼事项已于 2020 年经银川市中级人民法院判决胜诉，汇票金额及票据到期日至获得清偿日的利息由出票人、承兑人及前手背书人偿还，支付的诉讼费也由前述单位承担。本公司已提请前手介休市昌鑫洗煤有限公司(以下简称“昌鑫洗煤”)进行偿还，昌鑫洗煤已向银川市高级人民法院提起上诉，经银川市高级人民法院裁定，金额 8,400 万元承兑汇票维持原判。2022 年 5 月经银川市高级人民法院裁定剩余金额 3,000 万元承兑汇票撤销原审判决，发还银川市中级人民法院重新审理，经银川市中级人民法院裁定维持原判。

②逾期承兑汇票中金额 2,000 万承兑汇票诉讼事项已于 2020 年经银川市中级人民法院判决胜诉已进入执行阶段，截至本财务报告批准报出日，该案尚未执行完毕。

③逾期承兑汇票中金额 250 万元票据诉讼事项已于 2020 年经银川市中级人民法院判决胜诉，由出票人及承兑人向公司支付汇票金额及票据到期日至获得清偿日的利息，驳回了公司向前手行使票据追索权的诉讼请求，公司已向银川市高级人民法院提起上诉，经银川市高级人民法院裁定维持原判后进入执行阶段，截至本财务报告批准报出日，该案尚未执行。

(2) 本公司年末已背书转让承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 660 万元，截至 2023 年末已全部逾期，其中：

①逾期承兑汇票中金额 50 万元票据持票人山西嘉盛招标代理有限公司向银川市中级人民法院提起票据追索权纠纷诉讼，本公司作为背书转让人亦列为被告，2020 年 06 月 22 日银川市中级人民法院裁定由出票人和承兑人向原告支付汇票金额及票据到期日至获得清偿日的利息，驳回了原告向公司行使票据追索权的诉讼请求。

②逾期承兑汇票中金额 20 万元票据持票人北京时代贝林机电设备有限公司向银川市中级人民法院提起票据追索权纠纷诉讼，2020 年 6 月 2 日银川市中级人民法院裁定由出票人、承兑人和包括公司在内的前手背书人向原告支付汇票金额及票据到期日至获得清偿日的利息，公司已向银川市高级人民法院提起上诉，2021 年经银川市高级人民法院裁定维持原判，截至本财务报告批准报出日，该案尚未执行。

③逾期承兑汇票中金额 200 万元票据持票人太原市润民环保节能有限公司向太原市小店区人民法院提起票据追索权纠纷诉讼，2020 年 11 月 12 日经太原市小店区人民法院裁定将该案件移送至银川市中级人民法院审理，2021 年 1 月 5 日经银川市中级人民法院裁定按原告太原市润民环保节能有限公司撤回起诉处理。

截至本财务报表批准报出日，除以上事项外本公司未收到与该等已背书转让票据相关的其他信息。

2、其他诉讼事项

(1) 全资子公司裕泰公司因合同纠纷，被平定县张庄镇人民政府依据已经发生法律效力的(2021)晋 0321 民初 935 号民事调解书，向裕泰公司发出执行通知书及报告财产令，责令被执行人立即履行生效法律文书所确定的义务，经山西省平定县人民法院(2023)晋 0321 执 32 号裁定，冻结(划拨)被执行人裕泰公司银行存款 5,522,239.00 元，年末实际冻结银行存款余额 659.51 元。

(2) 全资子公司兴裕公司因代位权纠纷，被阳泉市恒永机械制造有限公司于 2023 年 8 月 21 日向山西省平定县人民法院申请财产保全，经山西省平定县人民法院（2023）晋 0321 民初 1310 号裁定查封、冻结被申请人兴裕公司名下银行存款 76,798,050.61 元或等额价值财产，年末实际冻结一般存款账户余额 17,872,306.27 元、矿山环境治理恢复基金专户余额 10,119,017.53 元。2024 年 1 月 17 日兴裕公司与申请执行人阳泉市恒永机械制造有限公司达成和解协议，兴裕公司于 2024 年 1 月 25 日之前交纳执行款 2,000 万元，剩余执行款 56,798,050.61 元被执行人兴裕公司于 2024 年 2 月份起每个月的 25 日之前向山西省平定县人民法院交纳执行款 350 万元，直至本案履行完毕。2024 年 1 月 18 日，平定县人民法院依据（2024）晋 0321 执 82 号扣划兴裕公司在财务公司银行存款共计 14,312,334.55 元，2024 年 1 月 26 日再次扣划兴裕公司在财务公司银行存款 5,687,665.45 元，共计 2000 万元。2024 年 1 月 31 日兴裕公司银行账户已解除冻结。2024 年 2 月、3 月按和解协议支付执行款共计 700 万元。

(3) 全资子公司七元公司因建设工程合同纠纷，被湖南楚湘建设工程集团有限公司向翼城县人民法院提出财产保全，经翼城县人民法院(2022)晋 1022 民初 714 号民事裁定，冻结阳泉煤业集团汇嵘煤业有限公司在七元公司有限责任公司的产能置换指标交易款 30,056,200.00 元，冻结期限为三年，年末实际冻结银行存款余额 1,695.86 元。

(4) 因控股子公司景福公司利益纠纷，公司于 2023 年 8 月 21 日被河北旭阳能源有限公司向晋中市中级人民法院提起诉讼，截至本财务报告批准报出日，该案正在审理中。

3、除上述或有事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,590,185,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司 2024 年 4 月 17 日第八届董事会第五次会议决议，本公司拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 360,750 万股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利 7.18 元（含税），共计 2,590,185,000.00 元，无资本公积金转增股本预案，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案须经 2023 年度股东大会审议。

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司债券兑付及摘牌事项

公司于 2019 年 3 月 21 日发行的阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券代码：155229.SH，以下简称“19 阳煤 01”），已于 2024 年 3 月 21 日支付自 2023 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，其中“19 阳煤 01”面值 1,184,991,000.00 元，利息 53,324,595.00 元。2024 年 3 月 21 日“19 阳煤 01”已摘牌。

2、可续期公司债券发行事项

公司面向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的科技创新可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕406 号）。

公司本次债券采取分期发行的方式，其中山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“第一期债券”）发行工作已于 2024 年 3 月 27 日结束，发行结果如下：第一期债券（债券简称：华阳 YK01，代码：240807）最终实际发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.88%，认购倍数为 2.21 倍。

3、资产负债表日后重大诉讼事项

（1）公司因债权人代位权纠纷，于 2024 年 1 月 30 日被山西雨光鼎盛建筑工程有限公司向阳泉市矿区人民法院提起诉讼，请求执行阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司在公司及控股子公司泊里公司的产能置换指标交易款 43,200,000.00 元，截至本财务报告批准报出日，该案正在审理中。

（2）全资子公司安泽销售公司因买卖合同纠纷，于 2024 年 2 月 5 日被阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司向安泽县人民法院提起诉讼，请求支付已供煤但未结算的煤款 140,472,202.10 元，截至本财务报告批准报出日，该案正在审理中。

4、借款变动情况

2024 年 1 月 1 日至财务报表批准报出日，本公司新增银行借款 21.45 亿元，偿还借款 11.32 亿元。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、关于控股股东股票质押事项

2020年12月30日，控股股东华阳集团将其持有的本公司52,551.91万股无限售条件流通股质押给中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司，质押融资资金用途为所属子公司融资。

2023年6月16日，本公司实施完成2022年度利润分配方案，向全体股东每股派送红股0.5股，公司总股本增加至3,607,500,000股，控股股东华阳集团持有本公司股份数量增加至2,003,021,367股，质押股份数量增加至788,278,680股。

2023年10月19日，控股股东华阳集团将其质押给中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司的本公司无限售流通股股份51,271.91万股解除质押。

截至本财务报告批准报出日，控股股东华阳集团累计质押其持有的本公司股份总数为 27,555.96 万股，占其所持公司股份总数的 13.76%，占公司总股本的 7.64%。

2、关于办理新景公司采矿权许可证变更的事项

本公司向集团公司收购的新景公司采矿权许可证尚未由集团公司新景公司变更至新景公司，国土资源部已受理了集团公司关于新景公司采矿许可证的变更申请，因新景公司矿区前采层和后采层范围重叠不符合政策要求，影响了国土资源部对新景公司申请采矿许可证变更的审核。华阳集团正积极协助公司办理相关手续，目前已由市政府出面帮助办理了临时采矿证。该事项不会对新景公司经营造成不利影响。

3、关于在建煤矿建设项目进展情况

(1) 七元煤矿建设项目批准生产规模 500 万吨/年产，服务年限 137 年。矿井井田面积约为 207.43 平方公里，地质储量为 20.6 亿吨，以无烟煤为主，主采煤层为 8 号、15 号煤。截至 2024 年 2 月 29 日，累计完成投资 39.40 亿元。该项目已取得项目核准批复、划定矿区范围批复、环境影响报告书批复、“三合一”方案、初步设计批复、项目安全设施设计批复、采矿许可证、开工建设批复和国有建设用地使用权。

(2) 泊里煤矿建设项目批准生产规模 500 万吨/年产，服务年限 77.6 年。矿井井田总面积 107.579 平方公里，地质储量为 9.1 亿吨，以贫煤、无烟煤为主，主采煤层为 15 号煤。截至 2024 年 2 月 29 日，累计完成投资 22.74 亿元。该项目已取得项目核准批复、划定矿区范围批复、环境影响报告书批复、“三合一”方案、初步设计批复、项目安全设施设计批复、采矿许可证、开工建设批复、国有建设用地使用权、土地证、节能报告。

4、关于阳泉热电公司低热值煤热电项目建设进展情况

西上庄 2×660MW 低热值煤热电项目实施主体为华阳建投阳泉热电有限责任公司（山西华阳集团新能股份有限公司和河北建投能源投资股份有限公司各持股 50%）。项目位于阳泉市郊区平坦镇西上庄村，占地约 418 亩，工程新建 2 台 660MW 超超临界低热值煤间接空冷发电机组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫、脱硝、高效除尘装置及废水零排放设施，通过双回 500KV 线路接入河北桂山变电站。项目计划总投资 52.77 亿元，2023 年 11 月 19 日，#1 机组通过 168 小时满负荷运行转商，2023 年 12 月 28 日，#2 机组通过 168 小时满负荷运行转商，顺利实现 2023 年机组双投目标。2023 年 7 月 14 日，阳泉热电公司取得排污许可证，2024 年 1 月 30 日，#1 机组取得《电力业务许可证》，2024 年 2 月 18 日，#2 机组取得《电力业务许可证》，至此两台机组全部取得发电运营资格。

5、关于新能源项目进展情况

(1) 高效光伏组件制造项目：高效光伏组件制造项目实施主体为山西华储光电有限公司，是华阳股份所属山西新阳清洁能源有限公司的全资子公司。2023 年，公司光伏组件四条生产线全线贯通，完成第一条产线开始进行由 P 型组件向 N 型组件的产线改造，N 型组件不仅具有更高发电

量和更低度电成本，同时也能带来更多的减排量和碳价值，单线最高日产量创历史新高，产线效率不断攀升。报告期内，公司光伏组件生产 1GW、销售 1.5GW。

(2) 钠离子电池正、负极材料生产项目：钠离子电池正、负极材料千吨级生产项目实施主体分别为山西华钠铜能科技有限责任公司、山西华钠碳能科技有限责任公司（北京中科海钠科技有限责任公司占股 70%，山西新阳清洁能源有限公司占股 30%）。项目总投资 1.3 亿元，于 2021 年 10 月 3 日开工建设，2022 年 3 月 29 日正式投料试生产。2023 年正、负极材料分别收入 3257 万元、2128 万元。

(3) 钠离子电池电芯及 Pack 电池项目：钠离子电池电芯及 Pack 电池项目实施主体为公司全资孙公司山西华钠芯能科技有限责任公司（山西新阳清洁能源有限公司占股 100%）。引进先进工艺设备 153 台（套），搭建了全球首批量产 1GWh 钠离子电芯生产线和年产 1GWh 钠离子 Pack 电池生产线，已经实现 48V18Ah 电动自行车 Pack 电池和 48V、72V 储能电池模组量产。

6、关于在建煤矿产能置换事项

(1) 2017 年 7 月 13 日，根据国务院文件国发[2016]7 号《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，本公司控股子公司泊里公司实施产能置换，置换指标为 500 万吨/年，其中华阳集团原内部置换产能 272.20 万吨/年，外部置换产能 227.80 万吨/年。截至 2023 年 12 月 31 日，外部置换产能 227.80 万吨（江西省产权交易所共计 56 家，交易产能 140.10 万吨；太原东山煤矿有限责任公司交易产能 43.40 万吨；山西阳泉盂县万和兴煤业有限公司交易产能 21.80 万吨；太原东山东昇煤业有限公司 22.50 万吨）已经完成交易，原内部置换产能 205 万吨（阳煤集团五矿五林井交易产能 74 万吨；阳煤集团五鑫煤业有限公司交易产能 131 万吨）已经完成交易。

(2) 2017 年 7 月 13 日，根据国务院文件国发[2016]7 号《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，七元公司实施产能置换，置换指标为 500 万吨/年，全部为华阳集团原内部置换产能。截至 2023 年 12 月 31 日，原内部置换产能 166 万吨（其中：阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司交易产能 19 万吨；阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司 60 万吨；阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司 27 万吨；阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司 60 万吨）已经完成交易。

7、关于泰昌公司破产清算事项

2019 年 11 月 25 日，经华阳集团阳煤会纪〔2019〕302 号党委会议审议通过，泰昌公司资产债务处置通过法律手段，实行破产关闭。

2019 年 12 月 15 日，经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革二函〔2019〕658 号《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司调整“僵尸企业”处置方式的批复》同意，将《关于调整处置“僵尸企业”工作方案的请示》中涉及阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司、阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司 2 户“僵尸企业”的处置方式由清算注销调整为依法破产。

2020 年 1 月 15 日，山西宏厦建筑工程有限公司以债务人不能清偿到期债务为由向山西省阳

泉市中级人民法院申请对泰昌公司进行破产清算。2020年3月10日，经阳泉中院（2020）晋03破1号民事裁定书裁定受理宏厦建筑对泰昌的破产清算申请。2020年12月16日，阳泉中院（2020）晋03破1号之二通知书要求泰昌公司在收到通知书十五日内向法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况。2020年12月31日，阳泉中院已向管理人交接泰昌公司相关资料，包含公司公章、财务印鉴、凭证账簿等，管理人已正式接手泰昌公司破产清算工作并派驻人员进驻泰昌公司开展工作。2023年1月30日阳泉中院民事裁定书裁定对陕西朗登矿业科技开发有限公司等54户债权人的债权予以确认。2024年2月20日管理人拟订了《阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司财产分配原则及办法（草案）》和《阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司财产变价方案（草案）》并提请泰昌公司债权人会议审议。截至2023年12月31日，泰昌公司破产清算尚在审理中。

8、其他

√适用 □不适用

执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023年12月22日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的要求披露有关财务信息，除金融工具、存货、长期资产减值、营业收入、现金流量、股份支付、研发支出、政府补助等项目外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
一年以内	1,769,906,474.43	1,452,847,732.40
1年以内小计	1,769,906,474.43	1,452,847,732.40
1至2年	361,927,460.29	585,319,083.68
2至3年	339,745,080.01	642,605,158.76
3至4年	619,106,783.13	331,773,152.89
4至5年	285,175,606.37	307,092,896.09
5年以上	948,907,408.29	744,663,780.95
合计	4,324,768,812.52	4,064,301,804.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,060,057,447.11	24.51	959,580,536.80	90.52	100,476,910.31	839,731,079.01	20.66	795,021,024.85	94.68	44,710,054.16
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	320,670,029.58	7.41	320,670,029.58	100.00		320,670,029.58	7.89	320,670,029.58	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	739,387,417.53	17.10	638,910,507.22	86.41	100,476,910.31	519,061,049.43	12.77	474,350,995.27	91.39	44,710,054.16
按组合计提坏账准备	3,264,711,365.41	75.49	1,160,340,816.07	35.54	2,104,370,549.34	3,224,570,725.76	79.34	996,818,035.01	30.91	2,227,752,690.75
其中：										
账龄组合	3,264,711,365.41	75.49	1,160,340,816.07	35.54	2,104,370,549.34	3,224,570,725.76	79.34	996,818,035.01	30.91	2,227,752,690.75
合计	4,324,768,812.52	/	2,119,921,352.87	/	2,204,847,459.65	4,064,301,804.77	/	1,791,839,059.86	/	2,272,462,744.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西兆丰铝业有限责任公司	320,670,029.58	320,670,029.58	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	预计无法收回
山东润银生物化工股份有限公司	18,535,896.22	18,535,896.22	100.00	预计无法收回
山西京宇天成科技有限公司	1,459,937.65	1,459,937.65	100.00	预计无法收回
山西名扬电子有限公司	155,949.11	155,949.11	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	56,633,606.38	56,633,606.38	100.00	预计无法收回
山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司	54,573,776.96	54,573,776.96	100.00	预计无法收回
山西昔阳运裕煤业有限责任公司	9,414,236.35	9,414,236.35	100.00	预计无法收回
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	40,902,597.92	40,902,597.92	100.00	预计无法收回
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	17,194,057.16	17,194,057.16	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	4,814,657.70	4,814,657.70	100.00	预计无法收回
石家庄正元化肥有限公司	92,141,676.18	92,141,676.18	100.00	预计无法收回
石家庄中冀正元化工有限公司	29,486,146.79	29,486,146.79	100.00	预计无法收回
昔阳县坪上煤业有限责任公司	16,968,051.53	16,968,051.53	100.00	预计无法收回
阳泉方正门窗有限责任公司	376,455.09	376,455.09	100.00	预计无法收回
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	167,461,517.18	66,984,606.87	40.00	预计无法收回

阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	16,436,789.28	16,436,789.28	100.00	预计无法收回
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	89,842,083.43	89,842,083.43	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	7,524,371.60	7,524,371.60	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司	879,302.88	879,302.88	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司	17,265,751.13	17,265,751.13	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	24,491,807.73	24,491,807.73	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	1,264,781.42	1,264,781.42	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	9,136,504.26	9,136,504.26	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	665,635.46	665,635.46	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	126,676.48	126,676.48	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	40,013,646.19	40,013,646.19	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	17,062,185.45	17,062,185.45	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	1,833,497.36	1,833,497.36	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司	150,853.00	150,853.00	100.00	预计无法收回
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	74,969.64	74,969.64	100.00	预计无法收回
合计	1,060,057,447.11	959,580,536.80	90.52	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,622,037,554.18	81,101,877.73	5.00
1至2年	277,110,692.70	27,711,069.27	10.00
2至3年	278,957,151.23	111,582,860.49	40.00
3至4年	558,659,107.72	446,927,286.18	80.00
4至5年	174,645,685.91	139,716,548.73	80.00
5年以上	353,301,173.67	353,301,173.67	100.00
合计	3,264,711,365.41	1,160,340,816.07	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	795,021,024.85	167,437,664.38	2,878,152.43			959,580,536.80
按组合计提坏账准备	996,818,035.01	163,522,781.06				1,160,340,816.07
合计	1,791,839,059.86	330,960,445.44	2,878,152.43			2,119,921,352.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西兆丰铝电有限责任公司	393,246,775.06		393,246,775.06	8.98	276,126,192.59
天津阳煤煤炭销售有限公司	322,619,520.93		322,619,520.93	7.37	16,130,976.05
山西兆丰铝业有限责任公司	320,670,029.58		320,670,029.58	7.33	320,670,029.58
山西阳煤寺家庄煤业有限公司	313,619,310.50		313,619,310.50	7.17	17,870,823.11
华阳新材料科技集团有限公司	299,770,667.77		299,770,667.77	6.85	207,239,727.26
合计	1,649,926,303.84		1,649,926,303.84	37.70	838,037,748.59

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 1,649,926,303.84 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 37.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 838,037,748.59 元。

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	102,432,289.23	78,978,071.20
应收股利	1,029,508,599.73	1,539,511,299.73
其他应收款	803,128,398.16	880,015,373.50
合计	1,935,069,287.12	2,498,504,744.43

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	102,432,289.23	78,978,071.20
债券投资		
投资性往来款		
合计	102,432,289.23	78,978,071.20

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	133,192,451.73	100.00	30,760,162.50	23.09	102,432,289.23	102,839,515.81	100.00	23,861,444.61	23.20	78,978,071.20
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收利息										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收利息	133,192,451.73	100.00	30,760,162.50	23.09	102,432,289.23	102,839,515.81	100.00	23,861,444.61	23.20	78,978,071.20
按组合计提坏账准备										
其中：										

账龄组合										
合计	133,192,451.73	/	30,760,162.50	/	102,432,289.23	102,839,515.81	/	23,861,444.61	/	78,978,071.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司	102,432,289.23			预计能够收回
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	23,861,444.61	23,861,444.61	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	322,535.54	322,535.54	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	2,030,839.38	2,030,839.38	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	1,352,462.50	1,352,462.50	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司	3,004,843.24	3,004,843.24	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	188,037.23	188,037.23	100.00	预计无法收回
合计	133,192,451.73	30,760,162.50		

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额			23,861,444.61	23,861,444.61
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			6,898,717.89	6,898,717.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额			30,760,162.50	30,760,162.50

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	23,861,444.61	6,898,717.89				30,760,162.50
合计	23,861,444.61	6,898,717.89				30,760,162.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息分类：

按类别披露

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	126,293,733.84	102,839,515.81
债券投资		
投资性往来款	6,898,717.89	
小计	133,192,451.73	102,839,515.81
减：坏账准备	30,760,162.50	23,861,444.61
合计	102,432,289.23	78,978,071.20

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新景公司	985,508,599.73	1,475,508,599.73
平舒公司		2,700.00
开元公司	44,000,000.00	64,000,000.00
小计	1,029,508,599.73	1,539,511,299.73

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	594,095,913.81	512,107,884.63
1 年以内小计	594,095,913.81	512,107,884.63
1 至 2 年	466,634,826.32	229,706,029.96
2 至 3 年	204,806,120.80	602,231,127.44
3 至 4 年	593,385,172.44	52,923,470.71
4 至 5 年	52,923,453.69	426,497,331.75
5 年以上	1,398,279,721.98	1,469,606,473.48
合计	3,310,125,209.04	3,293,072,317.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	2,655,381,034.70	2,670,912,041.70
原子公司借款	547,055,470.20	547,055,470.20
风险抵押金	2,712,900.00	2,712,900.00
代垫统筹	20,295,062.18	578,515.27
备用金	3,136,010.09	3,717,303.76
保证金	200,000.00	38,913,107.53
其他往来款	81,344,731.87	29,182,979.51
合计	3,310,125,209.04	3,293,072,317.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	541,578.01	331,178,088.52	2,081,337,277.94	2,413,056,944.47
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	529,409.88	111,183,641.22		111,713,051.10
本期转回		8,085,787.35	9,687,397.34	17,773,184.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,070,987.89	434,275,942.39	2,071,649,880.60	2,506,996,810.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,081,337,277.94		9,687,397.34			2,071,649,880.60
组合计提	331,719,666.53	111,713,051.10	8,085,787.35			435,346,930.28
合计	2,413,056,944.47	111,713,051.10	17,773,184.69			2,506,996,810.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
裕泰公司	1,153,925,756.84	34.86	子公司借款	2-3年38,227,500.00元, 3-4年506,423,900.00元, 5年以上609,274,356.84元	1,153,925,756.84

兴裕公司	926,671,633.90	28.00	子公司借款	1年以内462,310,000.00元, 1-2年464,361,633.90元	370,668,653.56
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	547,055,470.20	16.53	原子公司借款	4-5年40,205,955.77元, 5年以上506,849,514.43元	547,055,470.20
泊里公司	444,771,243.96	13.44	子公司借款	1年以内95,500.00元, 2-3年163,559,000.00元, 3-4年86,943,272.44元, 4-5年12,715,000.00元, 5年以上181,458,471.52元	326,613,464.47
景福公司	80,367,900.00	2.43	子公司借款	1年以内260,000.00元, 5年以上80,107,900.00元	80,120,900.00
合计	3,152,792,004.90	95.26			2,478,384,245.07

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,291,165,491.58	120,000,000.00	8,171,165,491.58	7,578,165,491.58	120,000,000.00	7,458,165,491.58
对联营、合营企业投资	1,172,278,852.69		1,172,278,852.69	1,155,519,212.69		1,155,519,212.69
合计	9,463,444,344.27	120,000,000.00	9,343,444,344.27	8,733,684,704.27	120,000,000.00	8,613,684,704.27

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新景公司	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36		
开元公司	254,120,421.03			254,120,421.03		
平舒公司	332,234,100.00			332,234,100.00		
景福公司	161,217,000.00			161,217,000.00		
铨耘选煤公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
裕泰公司	45,000,000.00			45,000,000.00		45,000,000.00
天成公司	248,991,329.90			248,991,329.90		
长沟洗选煤公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新阳能源公司	1,218,196,217.80	83,000,000.00		1,301,196,217.80		
香港国贸公司	88,434,834.79			88,434,834.79		
华太光储公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
平定销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东泊铁路公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
翼城销售公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
平鲁销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
铨远煤层气公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安泽销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
榆树坡公司	229,500,000.00			229,500,000.00		

2023 年年度报告

扬德公司	40,652,298.63			40,652,298.63		
七元公司	999,786,409.09			999,786,409.09		
平舒铁路公司	449,856,311.95			449,856,311.95		
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
兴裕公司	45,000,000.00			45,000,000.00		45,000,000.00
泊里公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
阳泉热电公司	625,000,000.00			625,000,000.00		
寿阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
煤研石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
国华选煤公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
芬雷公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
陆港公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
阳煤电力公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新能源销售公司	50,445,324.03	450,000,000.00		500,445,324.03		
碳材科技公司		180,000,000.00		180,000,000.00		
合计	7,578,165,491.58	713,000,000.00		8,291,165,491.58		120,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
阳煤国新	46,919,146.33			-1,051,316.04			2,880,000.00			42,987,830.29	
小计	46,919,146.33			-1,051,316.04			2,880,000.00			42,987,830.29	
二、联营企业											
下交煤业											
华泓煤业						10,312,933.27				10,312,933.27	
河寨煤业											
汇嵘煤业											
山凹煤业											
中卫青洼煤业											
石丘煤业											
财务公司	1,108,600,066.36			76,594,022.77			66,216,000.00			1,118,978,089.13	
小计	1,108,600,066.36			76,594,022.77		10,312,933.27	66,216,000.00			1,129,291,022.40	
合计	1,155,519,212.69			75,542,706.73		10,312,933.27	69,096,000.00			1,172,278,852.69	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,559,980,983.09	9,113,775,711.07	19,323,454,801.95	10,499,625,388.62
其他业务	2,026,090,358.75	2,137,278,566.08	1,985,748,922.22	1,858,221,029.45
合计	17,586,071,341.84	11,251,054,277.15	21,309,203,724.17	12,357,846,418.07

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
销售商品	16,392,534,249.42	9,863,361,065.67
提供劳务	216,365,951.12	473,220,205.79
按经营地区分类		
中国大陆	16,608,900,200.54	10,336,581,271.46
中国大陆外		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	16,392,534,249.42	9,863,361,065.67
在某一时段内确认	216,365,951.12	473,220,205.79
合计	16,608,900,200.54	10,336,581,271.46

其他说明

√适用 □不适用

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	15,559,980,983.09	19,323,454,801.95
其中：煤炭	15,387,182,604.01	19,153,285,338.10
热力	54,913,210.34	58,050,910.10
电力	117,885,168.74	112,118,553.75
其他业务收入	2,026,090,358.75	1,985,748,922.22
其中：煤气	187,399,743.40	170,445,044.14
材料配件	388,290,918.31	359,050,431.73
租赁服务	977,171,141.30	1,023,659,883.87
其他	473,228,555.74	432,593,562.48

项目	本期金额	上期金额
合计	17,586,071,341.84	21,309,203,724.17

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,670,100.00	64,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	75,542,706.73	76,278,309.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,913,387.45
合计	94,212,806.73	136,364,921.78

6、其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,165,211.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	156,883,153.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,984,009.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,422,344.23	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-816,557.43	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	18,373,077.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,650,806.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	69,041,889.83	
少数股东权益影响额（税后）	6,286,272.76	
合计	96,032,269.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.45	1.44	1.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.12	1.41	1.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王永革

董事会批准报送日期：2024年4月17日

修订信息

适用 不适用