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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 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。
5 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2022年12月31日总股本2,406,000,000 股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称				
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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平浩	
办公地址	山西省阳泉市桃北西街2号	
电话	0353-7079618	
电子信箱	hyg600348@sina.com	

2 报告期内公司主要业务简介
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,成长性一般,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,基于需求拉动型市场。
2022年,受俄乌冲突影响,国际能源供需发生较大变化,石油、天然气、煤炭等能源价格大幅波动,国内受进口煤炭供应减少影响,煤炭供需出现部分时段偏紧,市场保价在本电出力大幅压减共电补缺,以及国际能源处在高位的带动下,维持在相对较高的水平。在煤炭企业全力增产保供,中长期合同实现全覆盖的情况下,长协价格基本保持稳定。
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;电力主要用于工业动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,不断革新煤矿管控模式,建立以效益效率为导向的裁员约束机制,强化现场管控,实施政策激励,充分调动积极性,增强了煤矿的日主经营意识;在安全管理方面,以“136”安全工作思路为主线,坚持“管理、装备、素质、系统”并重原则,层层压实安全生产责任,完善双重预控工作机制,推进安全治理体系和治理能力现代化;在采购方面,坚持集中采购,建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制,稳力100不统建设,提升效率;在销售方面,推行集中统一销售,统筹方主,长协为主的煤炭销售策略;在资金管控方面,实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式,强化债务风险动态治理,实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划,严格执行支出事项管理。
主要业绩驱动因素:报告期内,公司坚镇大幅降长主要受煤炭产品价格维持高位及采煤成本和其他管理成本的控制。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年	2020年	
		调整后	调整前	增减(%)		
总资产	69,919,796,906.43	66,280,296,792.37	66,226,637,185.84	5.49	57,482,736,564.80	
归属于上市公司股东的净资产	26,398,181,120.53	21,435,115,257.51	21,387,543,627.16	23.15	23,683,955,598.61	
营业收入	35,042,489,510.44	38,032,572,430.71	38,006,666,063.62	-7.86	31,181,474,499.98	
归属于上市公司股东的净利润	7,025,533,809.43	3,531,300,775.48	3,533,729,146.13	98.95	1,505,001,110.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,363,728,677.53	4,581,242,547.64	4,583,670,917.29	60.74	1,285,128,834.84	
经营活动产生的现金流量净额	9,969,906,146.33	8,469,554,798.03	8,463,875,829.39	17.71	3,967,332,491.62	
加权平均净资产收益率(%)	31.36	19.41	19.42	增加11.95个百分点	9.03	
基本每股收益(元/股)	2.92	1.47	1.47	98.64	0.63	
稀释每股收益(元/股)	2.92	1.47	1.47	98.64	0.63	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	8,997,715,000.57	9,335,902,393.37	8,029,921,231.21	8,678,950,885.29
归属于上市公司股东的净利润	1,302,420,959.07	2,020,787,740.61	1,635,818,705.34	2,066,506,404.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,298,321,903.73	2,006,831,200.10	1,634,278,912.58	2,424,296,661.12
经营活动产生的现金流量净额	388,534,007.81	2,602,926,048.38	1,601,923,007.13	5,376,523,083.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

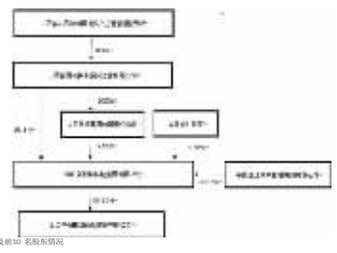
截至报告期末普通股股东总数(户)	119,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,602

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	108,309,338	1,335,347,578	55.52	0	质押	525,519,120	国有法人
香港中央结算有限公司	-33,719,217	50,226,281	2.09	0	未知		其他
张甲子	-1,249,475	14,570,000	0.61	0	未知		境内自然人
施华	13,656,206	14,228,866	0.59	0	未知		境内自然人
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	4,336,228	13,869,480	0.58	0	未知		其他
摩根香港有限公司-摩根亚洲贸易有限责任公司(ROPH)	13,098,799	13,098,799	0.54	0	未知		境外法人
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	9,114,833	9,795,648	0.41	0	未知		其他
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	9,322,200	9,322,200	0.39	0	未知		其他
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	-243,306	8,794,735	0.37	0	未知		其他
前海泽明	2,403,751	8,519,600	0.35	0	未知		境内自然人
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
√适用 □不适用

单位:股

截至报告期末优先股股东总数(户)	4
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	4

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
光大永明资管—光大银行—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管理产品	其他	0	80	8,000,000	境内优先股	未知	
光大金隆资产管理有限公司	其他	0	10	1,000,000	境内优先股	未知	
普霖信用增进投资股份有限公司	其他	0	5	500,000	境内优先股	未知	
华融普商资产管理股份有限公司	其他	0	5	500,000	境内优先股	未知	
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	“光大永明资管—光大银行—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管理产品”是由光大永明资产管理股份有限公司管理;光大永明资产管理股份有限公司和光大金隆资产管理有限公司存在关联关系,同受中国光大集团股份公司控制。除此之外,我公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。						

5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2024-03-21	11.85	4.50
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阳煤02	155666	2024-09-11	14.98	3.50
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)	20阳煤01	163398	2025-04-14	10	3.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	2022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)	2022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2019年可续期公司债券(第一期)	2022年12月10日按时足额付息并完成全额兑付
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)	2022年4月14日按时足额付息

报告期内信用评级机构对公司或债存作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
6.2 公司近2年的主要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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.85	63.09	-5.44
扣除非经常性损益后净利润	7,363,728,677.53	4,581,242,547.64	60.74
EBITDA全部债务比	0.35	0.22	59.09
利息保障倍数	14.85	8.29	79.25

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年,公司煤炭产量完成4,525万吨,同比降低1.89%;来购集团发其子公司煤炭同比减少1,119万吨;外购煤炭638万吨。销售煤炭4,642万吨,同比降低22.26%。其中块煤473万吨,同比降低5.75%;喷粉煤196万吨,同比降低6.02%;选末煤3,829万吨,同比降低23.85%;煤泥销量144万吨,同比降低40.22%。发电量完成116.18亿千瓦时,供热完成336.53万百万千瓦。
煤炭综合售价709.69元/吨,同比增长17.28%。
营业收入3,504,249万元,同比降低736%,其中煤炭产品销售收入3,294,488万元,同比降低8.82%。
营业成本1,877,320万元,同比降低22.27%,其中煤炭产品销售成本1,692,189万元,同比降低26.29%。
利润总额1,083,124万元,同比增加468,068万元,增长76.10%。
归属于母公司所有者的净利润702,553万元,同比增加349,423万元,增长98.95%。
期末总资产141,690亿元,同比减少10.01%,期末净资产1,319亿元,增长11.20%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600348　证券简称:华阳股份　公告编号:2023-009
债券代码:155229　债券简称:19阳煤01
债券代码:155666　债券简称:19阳煤02

山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议的通知和资料于2023年4月3日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次监事会会议于2023年4月13日(星期四)在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事人数为7人,实际出席会议的监事人数为7人。
(五)本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持,部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)2022年度监事会工作报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(二)2022年度财务决算报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(三)2022年度利润分配预案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司章程公开发行优先股募集说明书的有关约定,公司具备向优先股股东派发股息的基本条件。2022年度优先股股息的派发预案为:
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),每股优先股股息金额为480元(含税),合计派发优先股股息48,000,000.00元。
(四)2022年度利润分配预案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,025,533,809.43元。
本年度公司拟以2022年12月31日总股本2,40,500万股为基数,向普通股股东每10股送5股,并每10股派发现金红利0.77元(含税),共计3,311,685,000.00元,无资本公积金转增股本预案,派发优先股股息48,000,000.00元后,剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(公司章程)以及公司2021-2023年股东回报规划要求,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。
根据相关规定,本次需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2023-010号公告。
(五)2022年年度报告及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求,对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真的审核,现提出如下审核意见:
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(六)2022年度内部控制评价报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(七)2022年度内部控制审计报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(八)关于续聘2023年度审计机构的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2023-012号公告。
(九)关于2022年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定股票期权部分提示,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本议案。
具体内容详见公司2023-015号公告。
特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司监事会
2023年4月15日

证券代码:600348　证券简称:华阳股份　公告编号:2023-010
债券代码:155229　债券简称:19阳煤01
债券代码:155666　债券简称:19阳煤02

山西华阳集团新能股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 每股分配比例:每股派发现金红利0.077元(含税),每股派送红股0.5股。
● 公司董事会关于同意转议案的审议结果:公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额和每股送红股股数不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司可供股东分配的利润为人民币7,025,533,809.43元。为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会经合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,拟定2022年度利润分配方案如下:
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.077元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本2,406,500万股,以此计算合计拟派发现金红利210,918.50万元(含税),占公司当年实现净利润的比例为30.02%。
2.上市公司拟向全体股东每股送红股0.5股。截至2022年12月31日,公司总股本2,406,500万股,本次送红股后,公司的总股本为3,609,750万股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及每股送红股股数不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月13日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》。董事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)本次高送转方案的合理性和可行性
1.公司势能全体股票总机下煤炭供给紧缺导致价格高企的历史机遇,抓生产、强管理、拓市场,公司业绩大幅增长,2020-2022年,公司实现的归母净利润分别为16亿元、36亿元、70亿元,近两年净利润持续增长,且复合增长率达到116%,可以支持每10股送5股的送红股条件。
2.公司不存在限售股股权激励限售股除外,不存在相关股权包括股权股东、董事、监事、高级管理人员在前3个月存在减持情形或者后3个月存在减持计划。
3.公司实施送红股后,每股收益将被摊薄,但从中长期来看,随着公司资产质量及规模的不断提升,送红股后每股收益的水平可以上,不会对股权造成过度稀释。
因此,公司符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》中对高送转方案关于净利润复合增长率、每股收益、相关股东减持等相关要求,具备进行每10股送5股的合理性和可行性。
(三)公司控股股东及持有公司股份的董事的表决意向
经征询,公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)拟在公司2022年度股东大会审议《2022年度利润分配预案》时投同意票。
(四)独立董事意见
独立董事审阅了公司董事会审议的《2022年度利润分配预案》,发表书面意见如下:
1.公司2022年利润分配方案综合考虑了股东利益与公司可持续发展要求,符合公司实际,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
2.本利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司2021-2023年股东回报规划要求,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3.公司符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》中对高送转方案关于净利润复合增长率、每股收益、相关股东减持等相关要求,具备进行高送转的合理性和可行性,有利于扩大公司股本规模,促进公司持续稳定发展。
同意本次利润分配预案。
(五)监事会意见
经核查,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司2021-2023年股东回报规划要求,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在董事会审议高送转事项之前6个月内无持股变动。公司控股股东在董事会审议高送转事项之前3个月内也无持股变动。
公司董事、监事、高级管理人员在董事会审议高送转事项之日起未来6个月内无减持公司股票的计划。
公司控股股东华阳集团在未来3个月内及6个月内均无减持所持有的华阳股份股票的计划。
四、相关风险提示
(一)本次利润分配预案需提交公司股东大会审议,持审议通过后方可实施。
(二)本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。
特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2023年4月15日

证券代码:600348　证券简称:华阳股份　公告编号:2023-011
债券代码:155229　债券简称:19阳煤01
债券代码:155666　债券简称:19阳煤02

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
● 本事项需提交公司股东大会进行审议
● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营的正常和连续,体现了资源的合理配置,降低了综合成本,符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易

公司简称:华阳股份

● 敬请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.2022年4月13日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《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》。根据相关规定,公司关联董事王水革、王强和李建光回避表决,非关联董事和独立董事一致同意,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。
2.根据相关规定,本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见:因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议,关联交易价格符合国家有关规定和市场化原则,有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会进行审议。
4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见:本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益的情况。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2022年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为818,668.73万元,实际发生金额为631,906.51万元;公司预计2022年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为609,177.11万元,实际发生金额为590,140.35万元。2022年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额,具体情况如下:
1. 采购商品/接受劳务金额关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2022年预计金额	2022年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳煤国新	煤	132,000.00	65,020.98	
晋能控股	煤	42,292.04	29,439.24	
华能煤焦	煤	5,000.00		
潞安环能	煤	14,008.26	28,934.02	煤价上涨及业务需求增加
煤小计		193,300.29	123,394.24	
宏厦一公司	工程	70,071.32	70,288.66	
宏厦三公司	工程	46,074.75	43,390.03	
新宇岩土	工程	16,501.87	16,367.34	
二矿建安	工程	2,380.00	2,518.54	
鹏飞建安	工程	16,586.46	15,730.07	
华越公司	工程	1,150.00	1,089.29	
五矿华旺	工程	900.25	1,027.05	
宏厦建筑	工程	22,689.00	33,926.90	
宏丰建安	工程	1,030.60	508.06	
程辉建筑	工程	900.00	913.09	
新瑞昌机械	工程	865.60	836.10	
宏联建筑	工程	1,280.13	568.97	
国际建设	工程	483.02	463.74	
诚正监理	工程	491.06	547.17	
九洲节能	工程	8,635.98	1,254.63	
纳谷节能	工程	560.62	1,315.85	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
程辉绿化	工程	19.48		
阳煤华创	工程	110.09		
阳煤联创	工程		628.94	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
吉成建设	工程		1.10	
阳泰环保	工程		34.91	因增补了部分工程计划,导致采购金额增加
新博机械	工程	137.63		
三丰幕墙	工程	35.66		
华鑫电气	工程	18.00		
工程小计		190,921.51	191,400.44	
华阳集团	电	2.00	14.17	
亚美公司	电	240.00		
新大地煤业	电	8.00	6.57	
石港煤业	电		0.21	
寺家庄煤业	电	40.00	41.96	
阳煤五矿	电	131.00	183.12	
华越八达	电		211.84	业务需求增加
电小计		421.00	457.87	
物资经销公司	材	229,870.73	138,294.61	
华阳集团	材	5,136.80	38.94	
志亿商贸	材	10.00	1.79	
亚美公司	材	565.00	141.82	
中小企业二公司	材		1.82	
焦煤化工	材		596.94	业务需求增加
艾瑞格公司	材	320.00	99.12	
华阳研究总院	材	40.60	15.62	
华瑞纳米	材		6.39	
宏厦三公司	材		3.10	
材料小计		235,943.03	139,199.15	
华越公司	修理费	14,812.11	17,722.53	实际设备修理支出增加
华鑫电气	修理费	1,468.00	5,717.28	实际设备修理支出增加
程辉建筑	修理费	78.00	34.32	
新瑞昌机械	修理费		276.00	业务需求增加
二矿建安	修理费		28.12	
宏厦三公司	修理费		113.07	业务需求增加
华阳集团	修理费	25.00	78.50	业务需求增加
物资经销公司	修理费		3.20	
北京扬德	修理费		349.18	业务需求增加
宏鑫达经贸	修理费		8.49	
阳泰环保	修理费		120.06	业务需求增加
国际建设	修理费		46.33	
广瑞达机械	修理费	178.00	1,503.92	业务需求增加
浩诚机械	修理费	1,700.00	1,675.09	
华越创力	修理费	46.00	996.02	实际设备修理支出增加
华越中浩	修理费	200.00	1,490.90	业务需求增加
忻州通用	修理费		334.10	业务需求增加
阳煤联创	修理费		31.24	业务需求增加
华越八达	修理费		25.00	业务需求增加
三丰幕墙	修理费		93.48	业务需求增加
科林公司	修理费	40.00		
方华机械	修理费	31.28		
明达工贸	修理费	20.00		
修理费小计		18,598.39	30,650.82	
华阳集团	水		3.86	
亚美公司	水	80.00		
石港煤业	水		0.42	
水小计		80.00	4.28	
物资经销公司	设备	80,097.34	61,377.25	
华鑫电气	设备	2,138.06	3,704.33	业务需求增加
华阳集团	设备	2,800.00	533.74	
华越公司	设备	7,964.60	4,129.91	
九洲节能	设备		379.58	业务需求增加
上海博量	设备	38.00	148.90	业务需求增加
阳煤联创	设备	1,710.00	1,584.43	
新瑞昌机械	设备	150.00	39.58	
华越创力	设备		792.60	业务需求增加
华越中浩	设备	1,700.00		
纳谷节能	设备		195.21	业务需求增加
设备小计		96,597.99	72,885.53	
华越公司	配件	1,300.00	1,546.37	
华越创力	配件	4,000.00	2,921.68	
华鑫电气	配件	30.00	2,736.62	业务需求增加
广瑞达机械	配件	1,500.00	1,139.34	
忻州通用	配件	1,100.00	844.99	
华越八达	配件	120.00	72.27	
物资经销公司	配件	200.00	8.26	
华茂制链	配件	2,000.00	1,329.39	
华阳集团	配件		320.77	业务需求增加
华越实业	配件		423.58	业务需求增加
太重煤机	配件		432.46	业务需求增加
阳煤国贸	配件		1,349.08	业务需求增加
配件小计		10,250.00	13,124.81	
寺家庄煤业	煤气	1,000.00	1,900.12	业务需求增加
新大地煤业	煤气	200.00	236.89	
新元煤业	煤气	200.00	269.44	
天然气首东	煤气	60.00		
天然气忻州	煤气	100.00		
石港煤业	煤气		24.44	业务需求增加
阳煤煤层气	煤气	1,300.00	931.44	
五矿华旺	煤气		2,000.97	业务需求增加
煤气小计		2,860.00	5,363.30	
中小企业二公司	运费	926.00	536.81	
鹏飞建安	运费	13.76	13.13	
物资经销公司	运费		1.21	
民爆阳泉	运费	125.09	362.66	
兆丰运输	运费		298.98	业务需求增加
光达机运	运费	210.00		
九洲节能	运费	201.00		
矿山工贸	运费	30.26		
运费小计		1,506.11	1,200.79	
吉成建设	试验费	105.00	84.40	
科林公司	试验费	364.46	252.70	
阳泰环保	试验费	213.56	92.25	
科汇瓦斯	试验费	26.38	18.87	
新宇岩土	试验费	168.99		
华越公司	试验费	3.21	5.33	
五矿华旺	试验费		1.55	
诚正监理	试验费	110.00		
宏厦三公司	试验费	2.00		
华阳集团	试验费	1.50		
试验费小计		995.08	456.10	
九洲节能	排矸费	3,894.00	429.37	
排矸费小计		3,894.00	429.37	
华阳集团	其他服务	25,889.16	11,369.41	
诚正监理	其他服务	1,125.42	564.91	
中小企业二公司	其他服务		53.43	业务需求增加
国际建设	其他服务	640.00	698.05	实际服务费支出增加
惠盛招标	其他服务		46.51	业务需求增加
科林公司	其他服务	545.90	313.94	
新宇岩土	其他服务	15.00	1,009.95	实际服务费支出增加
华越公司	其他服务	262.00	17.78	
吉成建设	其他服务		50.41	业务需求增加
物资经销公司	其他服务	481.24	398.79	