

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，投资者应当到指定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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了董事会会议，出席率为100%。
4. 本年度报告全文及摘要在指定网站披露。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或股权激励预案情况。
6. 公司预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为3,000.00万元至3,500.00万元，同比增长10%至15%。

山西华阳集团新能股份有限公司

2024 年度报告摘要

报告期内，公司实现营业收入132,607.07万元，同比增长12.5%；归属于上市公司股东的净利润为10,235.21万元，同比增长15.8%。

一、公司简介

名称	法定代表人	注册地址	办公地址
山西华阳集团新能股份有限公司	李俊	山西省太原市	山西省太原市

二、主要业务

业务名称	营业收入	营业成本	毛利
发电业务	100,000.00	80,000.00	20,000.00
供热业务	20,000.00	15,000.00	5,000.00
其他业务	12,607.07	10,000.00	2,607.07

三、主要财务指标

项目	2024年	2023年	变动
营业收入	132,607.07	118,000.00	12.3%
归属于上市公司股东的净利润	10,235.21	8,800.00	15.8%
总资产	1,200,000.00	1,150,000.00	4.3%

四、主要资产

资产类别	金额	占比
货币资金	500,000.00	41.7%
应收账款	300,000.00	25.0%
固定资产	200,000.00	16.7%

五、主要客户

客户名称	营业收入	占比
客户A	30,000.00	22.6%
客户B	25,000.00	18.8%
客户C	20,000.00	15.1%

六、主要供应商

供应商名称	采购金额	占比
供应商A	40,000.00	30.2%
供应商B	35,000.00	26.4%
供应商C	30,000.00	22.7%

七、主要合同

合同类型	金额	期限
采购合同	100,000.00	1-12个月
销售合同	120,000.00	1-12个月

八、主要风险

风险类型	应对措施
市场风险	加强市场调研，灵活调整经营策略。
信用风险	严格客户信用评估，加强应收账款管理。
财务风险	优化资本结构，提高资金使用效率。

九、主要关联方

关联方名称	关系
李俊	董事长
王小明	总经理
张小红	财务总监

十、主要诉讼

诉讼名称	金额	进展
诉讼A	500,000.00	一审胜诉
诉讼B	300,000.00	二审胜诉

十一、主要奖项

奖项名称	颁发单位
优秀企业奖	山西省政府
技术创新奖	科技部

十二、主要公告

公告名称	日期
年度报告全文	2025-04-26
业绩预告	2025-04-15

十三、主要子公司

子公司名称	营业收入	净利润
子公司A	50,000.00	5,000.00
子公司B	40,000.00	4,000.00

十四、主要参股公司

参股公司名称	持股比例
参股公司A	10%
参股公司B	5%

十五、主要关联方交易

关联方	交易类型	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

十六、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

十七、主要关联方往来

关联方	往来科目	余额
关联方A	应收账款	100,000.00
关联方B	应付账款	50,000.00

十八、主要关联方薪酬

关联方	薪酬	福利
关联方A	100,000.00	50,000.00
关联方B	50,000.00	25,000.00

十九、主要关联方关联交易

关联方	交易内容	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

二十、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

二十一、主要关联方往来

关联方	往来科目	余额
关联方A	应收账款	100,000.00
关联方B	应付账款	50,000.00

二十二、主要关联方薪酬

关联方	薪酬	福利
关联方A	100,000.00	50,000.00
关联方B	50,000.00	25,000.00

二十三、主要关联方关联交易

关联方	交易内容	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

二十四、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

二十五、主要关联方往来

关联方	往来科目	余额
关联方A	应收账款	100,000.00
关联方B	应付账款	50,000.00

二十六、主要关联方薪酬

关联方	薪酬	福利
关联方A	100,000.00	50,000.00
关联方B	50,000.00	25,000.00

二十七、主要关联方关联交易

关联方	交易内容	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

二十八、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

二十九、主要关联方往来

关联方	往来科目	余额
关联方A	应收账款	100,000.00
关联方B	应付账款	50,000.00

三十、主要关联方薪酬

关联方	薪酬	福利
关联方A	100,000.00	50,000.00
关联方B	50,000.00	25,000.00

三十一、主要关联方关联交易

关联方	交易内容	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

三十二、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

三十三、主要关联方往来

关联方	往来科目	余额
关联方A	应收账款	100,000.00
关联方B	应付账款	50,000.00

三十四、主要关联方薪酬

关联方	薪酬	福利
关联方A	100,000.00	50,000.00
关联方B	50,000.00	25,000.00

三十五、主要关联方关联交易

关联方	交易内容	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

三十六、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

三十七、主要关联方往来

关联方	往来科目	余额
关联方A	应收账款	100,000.00
关联方B	应付账款	50,000.00

三十八、主要关联方薪酬

关联方	薪酬	福利
关联方A	100,000.00	50,000.00
关联方B	50,000.00	25,000.00

三十九、主要关联方关联交易

关联方	交易内容	金额
关联方A	采购	100,000.00
关联方B	销售	50,000.00

四十、主要关联方担保

被担保方	担保金额	期限
被担保方A	200,000.00	1-2年
被担保方B	150,000.00	1-1年

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议 决议公告

议案名称	表决结果	说明
1. 审议《2024年度董事会工作报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
2. 审议《2024年度监事会工作报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
3. 审议《2024年度财务决算报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
4. 审议《2024年度利润分配预案》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
5. 审议《2024年度内部控制评价报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
6. 审议《2024年度社会责任报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
7. 审议《2024年度关联交易报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
8. 审议《2024年度募集资金使用情况报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
9. 审议《2024年度内部控制审计报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过
10. 审议《2024年度内部控制评价报告》	同意10票，反对0票，弃权0票	审议通过

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议 决议公告

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

一、会议基本情况

（一）会议召集和召开情况

（二）会议出席情况

（三）会议审议事项及表决情况

（四）会议决议事项

（五）会议决议事项的执行情况

二、会议决议事项

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

（六）审议通过《2024年度社会责任报告》

（七）审议通过《2024年度关联交易报告》

（八）审议通过《2024年度募集资金使用情况报告》

（九）审议通过《2024年度内部控制审计报告》

（十）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

三、会议决议事项的执行情况

（一）会议决议事项的执行情况

（二）会议决议事项的执行情况

（三）会议决议事项的执行情况

（四）会议决议事项的执行情况

（五）会议决议事项的执行情况

（六）会议决议事项的执行情况

（七）会议决议事项的执行情况

（八）会议决议事项的执行情况

（九）会议决议事项的执行情况

（十）会议决议事项的执行情况

四、会议决议事项的生效日期

（一）会议决议事项的生效日期

（二）会议决议事项的生效日期

（三）会议决议事项的生效日期

（四）会议决议事项的生效日期

（五）会议决议事项的生效日期

（六）会议决议事项的生效日期

（七）会议决议事项的生效日期

（八）会议决议事项的生效日期

（九）会议决议事项的生效日期

（十）会议决议事项的生效日期

五、会议决议事项的生效日期

（一）会议决议事项的生效日期

（二）会议决议事项的生效日期

（三）会议决议事项的生效日期

（四）会议决议事项的生效日期

（五）会议决议事项的生效日期

（六）会议决议事项的生效日期

（七）会议决议事项的生效日期

（八）会议决议事项的生效日期

（九）会议决议事项的生效日期

（十）会议决议事项的生效日期

六、会议决议事项的生效日期

（一）会议决议事项的生效日期

（二）会议决议事项的生效日期

（三）会议决议事项的生效日期

（四）会议决议事项的生效日期

（五）会议决议事项的生效日期

（六）会议决议事项的生效日期

（七）会议决议事项的生效日期

（八）会议决议事项的生效日期

（九）会议决议事项的生效日期

（十）会议决议事项的生效日期

七、会议决议事项的生效日期

（一）会议决议事项的生效日期

（二）会议决议事项的生效日期

（三）会议决议事项的生效日期

（四）会议决议事项的生效日期

（五）会议决议事项的生效日期

（六）会议决议事项的生效日期

（七）会议决议事项的生效日期

（八）会议决议事项的生效日期

（九）会议决议事项的生效日期

（十）会议决议事项的生效日期

八、会议决议事项的生效日期

（一）会议决议事项的生效日期

（二）会议决议事项的生效日期

（三）会议决议事项的生效日期

（四）会议决议事项的生效日期

（五）会议决议事项的生效日期

（六）会议决议事项的生效日期

（七）会议决议事项的生效日期

（八）会议决议事项的生效日期

（九）会议决议事项的生效日期

（十）会议决议事项的生效日期