

山西华阳集团新能股份有限公司

专项说明

2023 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪243PJ7CF79



关于山西华阳集团新能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11105 号

山西华阳集团新能股份有限公司全体股东：

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”）2023 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11104 号的无保留意见报告。

华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华阳股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华阳股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解华阳股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供华阳股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



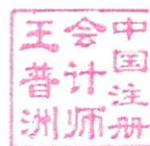
中国注册会计师：

杨爱斌



中国注册会计师：

王普洲



中国·上海

二〇二四年四月十七日



山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年初 占用资金余 额	2023 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2023 年 度占用资 金的利息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年年末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现控股 东、实际控 制人及其 附属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联 方及其附 属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	阳泉煤业集团财务有限责任公司	控股股东之子公司	货币资金	1,112,928.48	9,919,158.02		10,219,587.76	812,498.74	银行存款	经营性往来
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	160.00			160.00	0.00	销售商品	经营性往来
	上海博量融资租赁有限公司	控股股东之子公司	应收账款	90.42				90.42	销售商品、提供劳务	经营性往来
	华阳集团智联(山西)新材料科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2.95	3.01		5.96	0.00	销售商品	经营性往来
	山西辰诚建设工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.34	0.58		0.92	0.00	提供服务	经营性往来
	阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		2.99		2.53	0.46	销售商品	经营性往来
	山西阳泰环保技术服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款		0.83		0.83	0.00	销售商品	经营性往来
	华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款		4.97		1.17	3.80	销售商品、提供服务	经营性往来
	山西兆丰铝业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	40,086.67	25,267.76		25,758.25	39,596.18	销售商品、提供服务	经营性往来
	山西兆丰铝业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	52,067.00				52,067.00	销售商品	经营性往来
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	13,020.88	33.06		103.48	12,950.46	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	5,313.14	1.50		1.50	5,313.14	销售商品	经营性往来
	山西瑞阳煤层气有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,130.86	1,319.45		3,130.86	1,319.45	销售商品	经营性往来
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,995.99	2,502.87		300.00	5,198.86	销售商品	经营性往来
	山西亚美建筑工程材料有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,643.68	4,787.00		4,585.84	2,844.84	销售商品	经营性往来
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,477.88	411.07		389.19	2,499.76	销售商品、提供服务	经营性往来	
左权永兴煤化有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	560.53	21.05			581.58	销售商品	经营性往来	



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度借 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	山西维克特瑞瓦斯贴捕有限公司	控股股东之子公司	应收账款	369.65			80.00	289.65	销售商品、提供服务	经营性往来
	华阳集团(山西)钙基新材料有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	153.96	54.66		110.60	98.02	销售商品	经营性往来
	山西新碳超硬材料科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	127.02	1,121.09		9.69	1,238.42	销售商品	经营性往来
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	控股股东之子公司	应收账款	57.14	193.36		148.54	101.96	销售商品	经营性往来
	山西兆丰铝土矿有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	46.26				46.26	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	41.80	1,502.97		1,498.80	45.97	销售商品、提供服务	经营性往来
	阳泉煤业集团孟县化工有限公司	控股股东之子公司	应收账款	35.20				35.20	销售商品	经营性往来
	华阳集团(山西)产业技术研究总院有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	32.59	83.84		88.43	28.00	销售商品	经营性往来
	华阳集团(山西)树脂医用材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款	18.90				18.90	销售商品	经营性往来
	山西京宇磁性材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款	14.28				14.28	销售商品	经营性往来
	阳煤纳谷(山西)节能服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	8.29	19.11		23.50	3.90	销售商品	经营性往来
	山西诚正建设监理咨询有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4.91	8.87		1.53	12.25	提供服务	经营性往来
	山西固辰建设工程勘察设计院有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4.04	5.63		9.67	0.00	提供服务	经营性往来
	山西兆丰天成铝材有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	3.71	53.26		48.27	8.70	销售商品	经营性往来
	山西宏厦三建混凝土有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.94			1.94	0.00	销售商品	经营性往来
	山西阳煤电力销售有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.90	20.47		22.37	0.00	销售商品	经营性往来
	阳煤集团孟县铝土矿有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	1.50	16.57		2.13	15.94	销售商品	经营性往来
	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	1.15	18.55		19.70	0.00	销售商品	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初 往来资金余 额	2023 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023 年 度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	山西阳煤联创信息技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.82	3.46		4.28	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉市晟辰建设工程检测试验有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	0.26	0.16		0.42	0.00	提供服务	经营性往来
	山西华阳华勃新材料科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.15	52.01		18.15	34.01	销售商品	经营性往来
	山西宏厦建筑工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款		0.39			0.39	销售商品	经营性往来
	阳泉宾馆有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		20.90		0.50	20.40	销售商品	经营性往来
	山西嘉盛招标代理有限公司	控股股东之子公司	应收账款		12.90		3.65	9.25	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		0.77		0.77	0.00	销售商品	经营性往来
	山西科林矿山检测技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		0.30			0.30	销售商品	经营性往来
	华阳集团(山西)碳基合成材料咨询有限公司	控股股东之子公司	应收账款		6.59			6.59	销售商品	经营性往来
	华阳集团(山西)碳基合成新材料有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		18.40		1.74	16.66	销售商品	经营性往来
	山西碳烁科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		7.22		3.58	3.64	销售商品	经营性往来
	华阳纳谷(深圳)新材料科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		30.43		30.34	0.09	销售商品	经营性往来
	山西亚美商砼有限公司	控股股东之子公司	应收账款		17.65		11.16	6.49	销售商品	经营性往来
	山西华阳资本控股有限公司	控股股东之子公司	应收账款		2.33		2.33	0.00	销售商品	经营性往来
	华阳集团艾瑞格(山西)新材料科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		2.88		1.61	1.27	销售商品	经营性往来
	阳泉方正门窗有限责任公司	控股股东参股公司	应收账款	37.65				37.65	销售商品	经营性往来
	华阳新材料科技集团有限公司	控股股东	应收账款	29,200.27	3,665.57		2,888.77	29,977.07	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山西嘉盛招标代理有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		4.00		4.00	0.00	保证金	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	上海博量融资租赁有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	603.41			603.41	0.00	保证金	经营性往来
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	14.05	1,424.85		1,370.18	68.72	往来款	经营性往来
	山西兆丰锂电有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	4.00	5.76			9.76	保证金	经营性往来
	山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	3.75				3.75	保证金	经营性往来
	山西亚美建筑工程材料有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	3.00			3.00	0.00	风险抵押金	经营性往来
	阳泉宾馆有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款		14.00		7.00	7.00	往来款	经营性往来
	阳泉阳煤二矿建安安装有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款		0.33		0.33	0.00	往来款	经营性往来
	华阳集团(山西)产业技术研究院有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款		1,081.28		1,081.28	0.00	往来款	经营性往来
	华阳新材料科技集团有限公司	控股股东	其他应收款	55.77	64.74			120.51	职工统筹款	经营性往来
	山西威正建设监理咨询有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		1.16			1.16	往来款	经营性往来
	华阳集团艾瑞格(山西)新材料科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	0.00	18.48		18.48	0.00	往来款	经营性往来
	山西华阳华豹新材料科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		8.61		8.61	0.00	往来款	经营性往来
	山西华阳新材料股份有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		7.93		7.93	0.00	往来款	经营性往来
	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款		24.92		24.92	0.00	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	15,232.69	164,527.60		164,573.46	15,186.83	采购商品	经营性往来
	华阳集团艾瑞格(山西)新材料科技有限公司	控股股东之子公司	预付账款	1,256.50			303.23	953.27	采购商品	经营性往来
	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	控股股东之子公司	预付账款	455.09	405.25		441.59	418.75	采购商品	经营性往来
	阳泉宾馆有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	9.00	13.00		13.00	9.00	接受劳务	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初 往来资金余 额	2023 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023 年 度往来资 金的利息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	华阳新材料科技集团有限公司	控股股东	预付账款	30.21	328.58		342.09	16.70	采购商品、接受劳务	经营性往来
	阳煤集团寿阳福煤业有限公司	上市公司之子公司	委托贷款	84,013.89	89,273.00		90,813.89	82,473.00	委托贷款	经营性往来
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	上市公司之子公司	委托贷款	80,000.00	50,000.00		80,000.00	50,000.00	委托贷款	经营性往来
	山西新景矿煤业有限责任公司	上市公司之子公司	委托贷款	50,000.00			50,000.00	0.00	委托贷款	经营性往来
	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	上市公司之子公司	委托贷款	25,783.50	53,246.00		32,093.50	46,936.00	委托贷款	经营性往来
	山西平舒煤业有限公司	上市公司之子公司	委托贷款	22,353.00	22,353.00		22,353.00	22,353.00	委托贷款	经营性往来
	山西平舒铁路运输有限公司	上市公司之子公司	委托贷款	14,740.00	14,640.00		21,380.00	8,000.00	委托贷款	经营性往来
	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	上市公司之子公司	委托贷款	5,000.00	20,000.00		5,000.00	20,000.00	委托贷款	经营性往来
	山西新阳清洁能源有限公司	上市公司之子公司	委托贷款		5,000.00			5,000.00	委托贷款	经营性往来
	山西华储光电有限公司	上市公司之子公司	委托贷款		28,602.46		28,602.46	0.00	委托贷款	经营性往来
	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	上市公司之子公司	应收账款	2,592.30	1,761.11		1,791.69	2,561.72	销售商品	经营性往来
	山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	上市公司之子公司	应收账款	46.27	102.11		148.38	0.00	销售商品	经营性往来
	华阳煤基新材料(山西)有限公司	上市公司之子公司	应收账款		38.07		24.39	13.68	销售商品	经营性往来
	山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	上市公司之子公司	应收账款		17.00		17.00	0.00	销售商品	经营性往来
	天津阳煤煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	应收账款	31,840.92	77,726.68		77,305.65	32,261.95	销售商品	经营性往来
	山西平舒煤业有限公司	上市公司之子公司	应收账款	13,525.72	17,821.37		15,332.04	16,015.05	销售商品	经营性往来
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	上市公司之子公司	应收账款	12,175.39	9,374.30		9,344.07	12,205.62	销售商品	经营性往来	
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	上市公司之子公司	应收账款	8,984.21				8,984.21	销售商品	经营性往来	



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金及利息 金额(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳泉煤业(集团)平定东升裕煤业有限公司	上市公司之子公司	应收账款	7,451.68	10,174.82		880.35	16,746.15	销售商品	经营性往来
	山西新景矿煤业有限责任公司	上市公司之子公司	应收账款	5,158.57	56,359.66		56,249.94	5,268.29	销售商品	经营性往来
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	上市公司之子公司	应收账款	4,289.66	20,191.27		11,983.14	12,497.79	销售商品	经营性往来
	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	上市公司之子公司	应收账款	3,489.61	406,521.92		409,821.96	189.57	销售商品	经营性往来
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	上市公司之子公司	应收账款	1,945.56	21,461.76		15,164.79	8,242.53	销售商品	经营性往来
	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	上市公司之子公司	应收账款	284.80	1,351.27		1,208.16	427.91	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团盂石冶理建筑工程有限公司	上市公司之子公司	应收账款	190.58	84.43		170.00	105.01	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团创日油里煤业有限公司	上市公司之子公司	应收账款	80.27	356.69		56.08	380.88	销售商品	经营性往来
	山西华储光电有限公司	上市公司之子公司	应收账款	55.73	214.56		204.60	65.69	销售商品	经营性往来
	山西华钠芯能科技有限责任公司	上市公司之子公司	应收账款	10.91	72.68		25.50	58.09	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	应收账款	7.91			7.91	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	应收账款	2.83			2.83	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	上市公司之子公司	应收账款		413.27		206.63	206.64	销售商品	经营性往来
	山西新阳清洁能源有限公司	上市公司之子公司	应收账款		0.13			0.13	销售商品	经营性往来
	山西韩磊选煤有限公司	上市公司之子公司	应收账款		1.63		1.63	0.00	销售商品	经营性往来
	华阳集团(阳泉)新能源销售有限公司	上市公司之子公司	应收账款		9.27		9.27	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	115,553.32			160.74	115,392.58	往来款	经营性往来
	阳泉煤业(集团)平定东升裕煤业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	94,687.16	46,231.00		48,251.00	92,667.16	往来款	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 金(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	44,467.57	6,319.55		6,310.00	44,477.12	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团阳泉福煤业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	10,570.79	3,720.16		6,254.16	8,036.79	往来款	经营性往来
	山西新阳清洁能源有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,812.36	5,000.00		1,812.36	5,000.00	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团寿阳阳煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	65.59	1,023.01		992.26	96.34	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团研石山治理建筑工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	32.99	322.48		103.00	252.47	往来款	经营性往来
	天津阳煤煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	20.57	311.51		302.15	29.93	往来款	经营性往来
	山西平舒煤业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	12.86	12.86		12.86	12.86	往来款	经营性往来
	山西平舒铁路运输有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	9.87	169.64		165.24	14.27	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8.72	147.89		142.77	13.84	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	7.78	75.74		76.47	7.05	往来款	经营性往来
	华阳煤业集团(山西)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		4,993.92		6.92	4,987.00	往来款	经营性往来
	山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		2.42		2.42	0.00	往来款	经营性往来
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款		12.66		12.66	0.00	往来款	经营性往来
	华阳集团(阳泉)新能源销售有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		22.93		22.93	0.00	职工统筹款	经营性往来
同一最终 控制方	阳煤平原化工有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	500.00			500.00	0.00	销售商品	经营性往来
	山西晋安环保能源开发股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	1,615.00	10,185.00		1,615.00	10,185.00	销售商品	经营性往来
	河北阳煤正元化工集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	500.00			500.00	0.00	销售商品	经营性往来
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	30.00			30.00	0.00	销售商品	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳泉市浩诚机械修造有限公司	同一最终控制方	应收账款		430.52		430.52	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.49		1.49	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.32		0.32	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	20,903.92	20.00		20.00	20,903.92	销售商品	经营性往来
	石家庄正元化肥有限公司	同一最终控制方	应收账款	12,774.96				12,774.96	销售商品	经营性往来
	山西阳煤寺家庄煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	39,196.00	30,568.12		38,402.19	31,361.93	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团和顺新天地煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,006.45	7,626.51		2,430.55	15,202.41	销售商品	经营性往来
	山西新元煤炭有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	9,314.95	24,661.03		26,775.80	7,200.18	销售商品	经营性往来
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	同一最终控制方	应收账款	8,061.14				8,061.14	销售商品	经营性往来
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	7,399.33			747.46	6,651.87	销售商品	经营性往来
	山西华阳新材料股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,863.51				5,863.51	销售商品	经营性往来
	山西石沁煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,090.10	858.48		280.39	5,668.19	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,611.15	3,532.10		2,552.67	4,790.58	销售商品	经营性往来
	山西阳煤集团南岭煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,410.90	931.66		252.30	4,090.26	销售商品	经营性往来
	石家庄中冀正元化工有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,948.61				2,948.61	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,297.04	44.44		42.29	2,299.19	销售商品	经营性往来
	阳煤集团寿阳化工有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,091.26	150.45		73.00	2,168.71	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	2,032.67	2,941.95		4,924.62	50.00	销售商品	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,917.27	602.56		70.65	2,449.18	销售商品	经营性往来
	阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	1,842.61	908.37		1,110.00	1,640.98	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,726.58				1,726.58	销售商品	经营性往来
	山西阳煤集团顺沟煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,719.41				1,719.41	销售商品	经营性往来
	昔阳县坪上煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	1,696.81				1,696.81	销售商品	经营性往来
	山西世德孙家沟煤矿有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,460.29	215.53		1,142.92	532.90	销售商品	经营性往来
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,225.50	58,838.09		58,838.09	1,225.50	销售商品	经营性往来
	山西晋阳运裕煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	941.42				941.42	销售商品	经营性往来
	山西右玉元堡煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	481.47				481.47	销售商品、提供劳务	经营性往来
	阳煤集团深州化肥有限公司	同一最终控制方	应收账款	405.53				405.53	销售商品	经营性往来
	阳泉鹏飞建筑安装有限公司	同一最终控制方	应收账款	170.16	118.44		288.60	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一最终控制方	应收账款	140.43	978.35		1,036.59	82.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	阳泉煤业集团立鑫煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	87.93				87.93	销售商品	经营性往来
	阳煤集团深州化工有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.24				13.24	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	12.67				12.67	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司	同一最终控制方	应收账款	12.35	25.87			38.22	接受劳务	经营性往来
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	11.34	39.78		43.62	7.50	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业华益机械有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.56	30.44		0.01	40.99	销售商品	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	山西省民爆集团阳泉有限公司	同一最终控制方	应收账款	9.23			9.23	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.79	18.72		10.55	15.96	销售商品	经营性往来
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	4.60	10.75			15.35	接受劳务	经营性往来
	山西华鑫电气有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,864.72		1,864.72	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业华茂制造有限公司	同一最终控制方	应收账款		1.46			1.46	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		0.30		0.30	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司	同一最终控制方	应收账款		5.20		5.20	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司	同一最终控制方	应收账款		11.68		11.68	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉阳煤五矿华旺建筑安装有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.40		0.40	0.00	销售商品	经营性往来
	山西宏厦第一建设有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	13,162.20	5,482.28		10,252.85	8,391.63	提供服务	经营性往来
	阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿	同一最终控制方	应收账款	10,175.89	18,608.93		15,367.84	13,416.98	销售商品	经营性往来
	山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,457.38				5,457.38	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,139.54	753.69			2,893.23	销售商品	经营性往来
	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	331.99				331.99	销售商品	经营性往来
	阳泉市南煤龙川发电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	92.68	95.03		95.86	91.85	销售商品	经营性往来
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款	29.72	1,533.46		912.33	650.85	销售商品	经营性往来
	山西河坡发电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	14.57			14.57	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.25	42.51		17.06	35.70	接受劳务	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳煤化工股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.94	1,174.62		1,176.56	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉富兴制造有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	1.85	4.43		6.28	0.00	销售商品	经营性往来
	太原化学工业集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.16	2.83		2.99	0.00	销售商品	经营性往来
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		176.33		176.33	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		3.08		3.08	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		0.80			0.80	销售商品、提供服务	经营性往来
	阳泉市丰源矿业有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.23		0.23	0.00	销售商品、提供服务	经营性往来
	阳泉市鑫盛托辊有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		0.05		0.05	0.00	销售商品、提供服务	经营性往来
	阳泉市浩诚机械修造有限公司	同一最终控制方	应收账款		430.52		430.52	0.00	销售商品、提供服务	经营性往来
	山西国际能源裕光煤电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		1,623.32		1,623.32	0.00	销售商品、提供服务	经营性往来
	山西国际能源集团矿业投资管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		25,616.16		25,616.16	0.00	销售商品、提供服务	经营性往来
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一最终控制方	应收账款		2.47		1.46	1.01	销售商品、提供服务	经营性往来
	山西阳煤集团顺沟煤业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	958.49			3.43	955.06	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	102.25				102.25	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一最终控制方	其他应收款	60.00			47.87	0.00	往来款	经营性往来
	山西太行建设开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款					60.00	往来款	经营性往来
	山西压编天然气集团晋东有限公司	同一最终控制方	其他应收款	11.55				11.55	往来款	经营性往来
	阳泉新宇岩土工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款		12.15		12.15	0.00	往来款	经营性往来



其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
其它关联方及其附属企业	山西兆丰铝业有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款		1.28			1.28	往来款	经营性往来
	山西新碳超硬材料科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		12.22			12.22	往来款	经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公司	同一最终控制方	预付账款	2,524.86	6,874.86		8,721.00	678.72	采购商品	经营性往来
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,441.90	31,650.00		31,342.78	1,749.12	采购商品	经营性往来
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	同一最终控制方	预付账款	165.43	165.43		165.43	165.43	采购商品	经营性往来
	山西压缩天然气集团忻州有限公司	同一最终控制方	预付账款	84.00	121.06		145.06	60.00	采购商品	经营性往来
	山西省交通信息通信有限公司	同一最终控制方	预付账款		1.80		1.03	0.77	采购商品	经营性往来
	河北建投建能电力燃料物资有限公司	同一最终控制方	预付账款		2,508.48			2,508.48	采购商品	经营性往来
	山西省民爆集团阳泉有限公司	同一最终控制方	预付账款		152.49		123.46	29.03	采购商品	经营性往来
	山西科林山检测技术有限公司	同一最终控制方	预付账款		0.22		0.07	0.15	采购商品、接受劳务	经营性往来
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一最终控制方	预付账款		0.04		0.04	0.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
	河北建投集团财务有限公司	子公司之少数股东	货币资金	522.80	104,188.82		93,548.26	11,163.36	银行存款	经营性往来
	阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	联营企业	应收账款	752.44				752.44	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	联营企业	应收账款	3,545.43	1,111.70		655.77	4,001.36	销售商品	经营性往来
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	联营企业	应收账款	1,308.08	403.14		5.00	1,706.22	销售商品	经营性往来	
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	联营企业	应收账款	183.35				183.35	销售商品	经营性往来	
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	联营企业	应收账款	126.48				126.48	销售商品	经营性往来	
阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司	联营企业	应收账款	66.56				66.56	销售商品	经营性往来	



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳泉煤业集团翼城中卫晋洼煤业有限公司	联营企业	应收账款	15.09				15.09	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	联营企业	应收账款	1.94	946.71		35.00	913.65	销售商品	经营性往来
	山西华瑞纳米新材料科技有限公司	控股股东联营企业	应收账款		85.17		85.17	0.00	销售商品	经营性往来
	华润电力(宁武)有限公司	控股股东联营企业	应收账款		242.18		242.18	0.00	销售商品	经营性往来
	山西华钠碳能科技有限责任公司	联营企业	应收账款		98.53		98.53	0.00	销售商品	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城山西煤业有限公司	联营企业	应收利息		32.25			32.25	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	联营企业	应收利息		203.08			203.08	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	联营企业	应收利息		135.25			135.25	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司	联营企业	应收利息		300.48			300.48	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	联营企业	应收利息		18.80			18.80	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	联营企业	其他应收款	79.56				79.56	往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城天煜新星煤业有限公司	联营企业	长期应收款	1,712.51				1,712.51	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	联营企业	长期应收款	19,289.19				19,289.19	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	联营企业	长期应收款	18,327.85				18,327.85	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城汇峰煤业有限公司	联营企业	长期应收款	17,750.78				17,750.78	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	联营企业	长期应收款	15,961.90				15,961.90	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城山西煤业有限公司	联营企业	长期应收款	13,588.66				13,588.66	投资性往来款	经营性往来
	阳泉煤业集团翼城中卫晋洼煤业有限公司	联营企业	长期应收款	8,788.23				8,788.23	投资性往来款	经营性往来



其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2023年 度往来资 金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	联营企业	长期应收款	3,642.30				3,642.30	投资性往来款	经营性往来
总计				2,198,556.55	11,454,406.70	0.00	11,757,430.95	1,895,532.30		

本汇总表已于2024年4月17日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

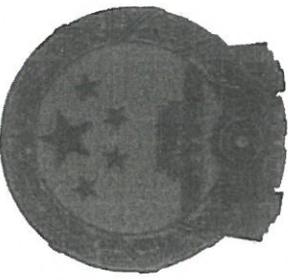


主管会计工作负责人：_____



会计机构负责人：_____





证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所 执业证书



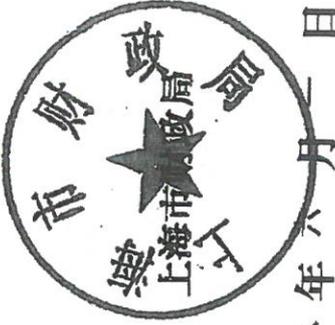
名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张强
 Full name: Zhang Qiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-07-03
 Date of birth: July 3, 1972
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 Working unit: Shanxi Branch of Lixin CPAs
 身份证号码: 14242919720903271X
 Identity card No.: 14242919720903271X



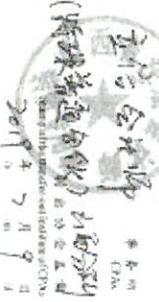
证书编号: 140100030028
 No. of certificate: 140100030028
 注册地: 山西省
 Issued in: Shanxi
 发证日期: 1997年06月09日
 Date of issuance: June 9, 1997

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2019年7月9日
 立信会计师事务所



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to take in the candidate
 张强
 Zhang Qiang
 2019年7月9日
 山西分所
 Shanxi Branch of Lixin CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to take in the candidate
 张强
 Zhang Qiang
 2021年11月11日
 山西分所
 Shanxi Branch of Lixin CPAs



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2021
 2018年7月13日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



执业证号: 140100030028
 (年检时间: 2023年06月)





姓名 王晋洲
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-05-15
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 Working unit
 身份证号码 142601199005159137
 Identity card No



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060513
 No. of certificate
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 03 月 01 日
 Date of issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王晋洲 310000060513
 (年检时间: 2023年06月)

