证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2022-056
债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398 债券简称:20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董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)本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日(星期五)上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事人数为 9 人。

(五)公司董事长王永革先生主持本次会议,部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2022 年第三季度报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 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

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

会议同意为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022-058 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2022-057
债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398 债券简称:20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次监事会会议于 2022 年 10 月 28 日(星期五)上午 10:00 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)公司监事会主席刘有兔先生主持本次会议,部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 2022 年第三季度报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求,对董事会编制的公司 2022 年第三季度报告进行了认真的审核,现提出如下审核意见:

1.公司 2022 年第三季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 年第三季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 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600348 证券简称:华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,029,921,231.21	-11.92	26,363,538,625.15	-5.86
归属于上市公司股东的净利润	1,635,818,705.34	43.62	4,959,027,405.02	116.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,634,278,912.58	49.32	4,939,432,016.41	124.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,593,383,063.32	-3.76
基本每股收益(元/股)	0.68	44.68	2.06	116.84
稀释每股收益(元/股)	0.68	44.68	2.06	116.84
加权平均净资产收益率(%)	7.15	增加 0.91 个百分点	22.90	增加 10.06 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	67,877,773,995.47	66,225,637,851.84		2.49
归属于上市公司股东的所有者权益	25,709,818,759.01	21,387,543,627.16		20.21

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	11,403.05	296,562.41	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,530,603.60	39,055,181.02	
受托经营取得的托管费收入	7,557,554.57	24,248,713.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,336,012.75	-29,288,246.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	8,578,052.65	8,578,052.65	
少数股东权益影响额(税后)	-1,354,296.94	6,138,769.24	
合计	1,539,792.76	19,595,388.61	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期末		
应收款项融资	-65.50	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。
预付款项	54.97	主要系预付货款增加所致。
其他应收款	100.11	主要系报告期内其他往来款增加所致。
合同资产	102.56	主要系报告期内应收补贴电价增加所致。
在建工程	41.73	主要系公司增加的工程和待安装设备。
短期借款	-31.03	主要系报告期内银行贷款减少所致。
应付票据	-86.20	主要系报告期内母公司签发的应付票据减少所致。
应付职工薪酬	-34.69	主要系报告期末应付未付职工薪酬减少所致。
应交税费	-62.69	主要系期末应交增值税、企业所得税、资源税减少所致。
一年内到期的非流动负债	-83.48	主要系一年内到期的应付债券重分类减少所致。
长期借款	48.05	主要系报告期内银行贷款增加所致。
应付债券	68.66	系债券投资者未行使回售权,导致应付债券到期日延长所致。
长期应付款	-30.26	主要系应付融资租赁款减少所致。
其他综合收益	45.88	主要系报告期外币报表折算差额变动所致。
专项储备	42.60	主要系公司计提专项储备所致。
年初至报告期末		
研发费用	-32.50	主要系报告期内研发项目投入减少所致。
财务费用	-31.58	主要系利息支出减少所致。
信用减值损失	36.73	主要系报告期计提应收款项坏账损失同比增加所致。
所得税费用	100.14	主要系报告期内利润大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-52.36	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	-191.82	主要系报告期内取得借款收到的现金同比减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	97,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	1,334,335,878	55.48	0	质押	525,519,120
香港中央结算有限公司	其他	50,342,980	2.09	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,925,884	0.91	0	未知	
张甲子	境内自然人	16,315,000	0.68	0	未知	
施华	境内自然人	14,776,855	0.61	0	未知	
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	其他	11,840,517	0.49	0	未知	
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	其他	7,544,600	0.31	0	未知	
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	7,326,200	0.30	0	未知	
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	其他	6,967,816	0.29	0	未知	
阳泉煤业集团多种经营总公司	其他	6,740,440	0.28	0	未知	

前 10 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	
		股份种类	数量
华阳新材料科技集团有限公司	1,334,335,878	人民币普通股	1,334,335,878
香港中央结算有限公司	50,342,980	人民币普通股	50,342,980
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	21,925,884	人民币普通股	21,925,884
张甲子	16,315,000	人民币普通股	16,315,000
施华	14,776,855	人民币普通股	14,776,855
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	11,840,517	人民币普通股	11,840,517
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	7,544,600	人民币普通股	7,544,600
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	7,326,200	人民币普通股	7,326,200
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	6,967,816	人民币普通股	6,967,816
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司进行证券转融通出借业务,截止 2021 年 9 月 30 日出借持有的公司股票 1,011,700 股,占其所持公司股份总数的 0.08%,占公司总股本的 0.04%。		

注: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 525,519,120 股股份办理了股份质押登记,占其所持公司股份总数的 39.35%,占公司总股本的 21.85%。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√适用 □不适用

单位:股

报告期末优先股股东总数			4			
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	8,000,000	80	0	未知	
光大金瓯资产管理有限公司	其他	1,000,000	10	0	未知	
晋商信用增进投资股份有限公司	其他	500,000	5	0	未知	
华融晋商资产管理股份有限公司	其他	500,000	5	0	未知	

前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况	
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量
/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	"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瓯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,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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司 1-9 月份煤炭产量 3,421.63 万吨,商品煤销量 3,511.22 万吨,煤炭综合售价 701.19 元/吨,煤炭销售收入 2,462,046.43 万元,煤炭销售成本 1,412,214.22 万元,毛利 1,049,832.21 万元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	16,126,012,817.22	16,068,030,219.78
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	2,239,751,716.40	2,345,827,708.01
应收款项融资	1,078,081,977.85	3,124,894,907.83
预付款项	347,206,592.48	224,042,599.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,374,928.27	56,155,466.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	711,812,803.16	643,099,448.36
合同资产	76,735,506.05	37,882,043.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,182,993.47	262,318,279.96
流动资产合计	21,004,159,334.90	22,762,250,673.36
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	1,310,044,506.23	1,216,625,932.18
其他权益工具投资	42,780,000.00	42,780,000.00
其他非流动金融资产	146,793,478.02	113,977,917.42
投资性房地产		
固定资产	22,926,695,789.23	23,833,751,239.30
在建工程	11,280,209,484.96	7,958,892,966.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	413,858,549.29	442,428,697.06
无形资产	5,840,327,009.28	4,863,390,697.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,508,615.27	39,299,119.26
递延所得税资产	1,116,437,488.15	1,116,437,488.15
其他非流动资产	3,750,959,740.14	3,835,803,121.36
非流动资产合计	46,873,614,660.57	43,463,387,178.48
资产总计	67,877,773,995.47	66,225,637,851.84
流动负债:		
短期借款	6,636,000,000.00	9,622,216,060.40
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	235,491,996.74	1,706,701,102.10
应付账款	11,138,589,298.81	10,150,926,395.88
预收款项		
合同负债	2,056,878,754.89	1,987,225,009.18
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	1,011,319,242.09	1,548,435,422.67
应交税费	1,042,890,518.39	2,795,323,415.35
其他应付款	2,063,411,317.63	1,843,522,420.64
其中:应付利息		
应付股利		32,889,900.00
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	358,135,354.40	2,167,577,008.47
其他流动负债	294,764,452.95	258,287,490.72
流动负债合计	24,837,480,935.90	32,080,214,325.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,891,177,300.00	5,330,140,000.00
应付债券	3,682,362,486.46	2,183,331,109.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	312,557,743.29	328,587,180.61
长期应付款	159,305,553.29	228,442,692.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	915,177,189.08	918,837,279.85
递延收益	518,540,645.27	546,197,108.96
递延所得税负债	192,519,813.50	192,519,813.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,671,640,730.89	9,728,055,184.60
负债合计	38,509,121,666.79	41,808,269,510.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具	1,981,113,207.56	1,981,113,207.56
其中:优先股	988,660,377.37	988,660,377.37
永续债	992,452,830.19	992,452,830.19
资本公积	86,371,822.75	86,371,822.75
减:库存股		
其他综合收益	30,117,709.34	20,645,321.80
专项储备	2,022,636,773.33	1,418,361,434.04
盈余公积	2,020,134,811.76	2,020,134,811.76
一般风险准备		
未分配利润	17,164,444,434.27	13,455,917,029.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,709,818,759.01	21,387,543,627.16
少数股东权益	3,658,833,569.67	3,029,824,714.67
所有者权益(或股东权益)合计	29,368,652,328.68	24,417,368,341.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	67,877,773,995.47	66,225,637,851.84

公司负责人:王立武 主管会计工作负责人:范宏庆 会计机构负责人:范宏庆

合并利润表

2022 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	26,363,538,625.15	28,003,593,809.65
其中:营业收入	26,363,538,625.15	28,003,593,809.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,740,471,114.57	24,354,020,735.93
其中:营业成本	15,475,812,753.79	21,288,933,134.62
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	1,869,248,449.61	1,462,267,744.11
销售费用	116,684,843.78	90,495,168.74
管理费用	823,863,988.54	844,933,344.06
研发费用	129,474,663.12	191,827,705.57
财务费用	325,386,415.73	475,563,638.83
其中:利息费用	451,475,201.77	520,070,175.09
利息收入	70,636,330.16	47,983,702.75
加:其他收益	39,055,181.02	36,163,942.58
投资收益(损失以"-"号填列)	52,348,140.91	66,144,397.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	52,790,581.57	66,144,397.57
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-198,267,331.47	-145,010,210.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,403.05	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,516,214,904.09	3,606,871,203.28
加:营业外收入	20,236,934.25	24,644,920.54
减:营业外支出	49,240,021.32	45,015,118.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,487,211,817.02	3,586,501,004.91
减:所得税费用	1,854,730,847.18	926,710,314.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,632,480,969.84	2,659,790,690.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,632,480,969.84	2,659,790,690.58
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)	4,959,027,405.02	2,291,207,153.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	673,453,564.82	368,583,537.08
六、其他综合收益的税后净额	9,472,387.53	4,488,338.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,472,387.53	4,488,338.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益		5,340,000.00
(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		5,340,000.00
(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	9,472,387.53	-851,661.09
(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	9,472,387.53	-851,661.09
(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	5,641,953,357.37	2,664,279,029.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,968,499,792.55	2,295,695,492.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	673,453,564.82	368,583,537.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.06	0.95
(二)稀释每股收益(元/股)	2.06	0.95

公司负责人:王立武 主管会计工作负责人:范宏庆 会计机构负责人:范宏庆

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	24,638,098,931.66	29,071,177,939.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	90,521,041.14	47,983,702.75
经营活动现金流入小计	24,728,619,972.80	29,119,161,641.90
购买商品、接受劳务支付的现金	7,175,430,497.85	16,050,524,436.61
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	4,356,640,293.41	3,787,496,971.72
支付的各项税费	7,966,839,721.25	3,979,982,151.54
支付其他与经营活动有关的现金	636,326,396.97	528,401,816.19
经营活动现金流出小计	20,135,236,909.48	24,346,405,376.06
经营活动产生的现金流量净额	4,593,383,063.32	4,772,756,265.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,075,094.47	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	17,089,838.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,219,034,763.56	1,406,468,719.17
投资支付的现金	91,203,977.21	98,640,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,310,238,740.77	1,505,108,719.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,293,148,902.43	-1,505,108,719.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,117,037,300.00	13,833,536,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金		382,797,535.72
筹资活动现金流入小计	7,117,037,300.00	14,216,333,595.72
偿还债务支付的现金	7,876,162,060.40	7,429,022,383.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,383,500,892.03	1,427,970,175.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,372,316.54	3,016,768,663.73
筹资活动现金流出小计	9,268,035,268.97	11,873,761,221.82
筹资活动产生的现金流量净额	-2,150,997,968.97	2,342,572,373.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,379,309.38	-416,630.88
五、现金及现金等价物净增加额	147,856,882.54	5,609,803,289.69
加:期初现金及现金等价物余额	14,724,736,180.63	7,789,351,682.62
六、期末现金及现金等价物余额	14,872,593,063.17	13,399,154,972.31

公司负责人:王立武 主管会计工作负责人:范宏庆 会计机构负责人:范宏庆

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,865,494,922.80	11,890,497,360.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,661,999,800.00	3,068,990,829.48
应收款项融资	939,666,470.15	2,782,329,400.55
预付款项	139,274,689.51	123,674,849.80
其他应收款	2,318,575,695.84	2,908,238,227.92
其中:应收利息	169,781,014.04	165,518,390.79
应收股利	1,475,511,299.73	1,517,898,699.73
存货	278,991,012.51	297,439,128.01
合同资产	30,169,743.43	15,123,130.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,345,343,337.00	2,982,818,680.92
流动资产合计	21,579,515,671.24	24,069,111,607.86
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	7,855,487,387.62	6,938,527,984.06
其他权益工具投资	42,780,000.00	42,780,000.00
其他非流动金融资产	146,793,478.02	113,977,917.42
投资性房地产		
固定资产	10,820,246,464.27	11,549,243,914.97
在建工程	2,137,470,906.58	1,453,521,861.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	314,440,524.61	334,953,710.63
无形资产	597,038,778.04	603,546,699.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,508,155,351.54	1,508,155,351.54
其他非流动资产	3,456,520,973.81	2,976,237,300.00
非流动资产合计	26,878,933,864.49	25,520,944,739.04
资产总计	48,458,449,535.73	49,590,056,346.90
流动负债:		
短期借款	6,049,000,000.00	8,602,216,060.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,239,751.74	1,472,348,857.10
应付账款	7,025,573,327.95	5,648,411,370.76
预收款项		
合同负债	1,326,034,775.38	1,123,699,190.31
应付职工薪酬	710,460,001.75	1,009,470,354.47
应交税费	377,531,790.16	1,423,229,249.97
其他应付款	2,037,901,467.58	1,520,179,095.90
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	219,726,037.48	2,091,871,454.57
其他流动负债	176,555,808.70	145,868,794.65
流动负债合计	18,112,022,960.74	23,037,294,428.13
非流动负债:		
长期借款	5,003,347,300.00	4,432,310,000.00
应付债券	3,682,362,486.46	2,183,331,109.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	221,767,808.42	232,958,525.47
长期应付款	149,762,335.03	218,899,474.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	494,466,643.34	482,446,946.56
递延收益	302,838,608.48	307,669,941.29
递延所得税负债	190,642,794.06	190,642,794.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,045,187,975.79	8,048,258,790.80
负债合计	28,157,210,936.53	31,085,553,218.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具	1,981,113,207.56	1,981,113,207.56
其中:优先股	988,660,377.37	988,660,377.37
永续债	992,452,830.19	992,452,830.19
资本公积	45,971,774.46	45,971,774.46
减:库存股		
其他综合收益	27,585,000.00	27,585,000.00
专项储备	1,422,179,467.94	990,792,790.74
盈余公积	2,032,898,237.93	2,032,898,237.93
未分配利润	12,386,490,911.31	11,021,142,117.28
所有者权益(或股东权益)合计	20,301,238,599.20	18,504,503,127.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,458,449,535.73	49,590,056,346.90

公司负责人:王立武 主管会计工作负责人:范宏庆 会计机构负责人:范宏庆

母公司利润表

2022 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	15,880,481,173.22	13,357,011,662.78
减:营业成本	10,640,799,380.67	9,706,067,480.34
税金及附加	899,649,289.81	714,223,631.28
销售费用	43,449,974.94	32,299,640.65
管理费用	426,591,615.26	434,449,533.00
研发费用	124,620,534.05	186,369,802.89
财务费用	165,038,566.61	298,204,327.92
其中:利息费用	437,602,029.71	537,131,822.75
利息收入	310,153,653.98	288,499,176.00
加:其他收益	8,986,774.93	15,335,425.84
投资收益(损失以"-"号填列)	48,842,929.16	66,144,397.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	52,756,316.61	66,144,397.58
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-141,391,924.67	-31,561,285.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,403.05	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,496,780,994.35	2,035,315,784.95
加:营业外收入	5,151,495.16	7,162,068.06
减:营业外支出	10,131,264.44	19,734,953.88
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,491,801,225.07	2,022,742,899.13
减:所得税费用	875,952,431.04	505,685,724.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,615,848,794.03	1,517,057,174.35
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,615,848,794.03	1,517,057,174.35
(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		5,340,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		5,340,000.00
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		5,340,000.00
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	2,615,848,794.03	1,522,397,174.35
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.09	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	1.09	0.63

公司负责人:王立武 主管会计工作负责人:范宏庆 会计机构负责人:范宏庆

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	14,540,829,934.06	13,692,664,665.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,153,653.98	288,499,176.00
经营活动现金流入小计	14,850,983,588.04	13,981,163,841.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,440,496,934.58	5,904,763,921.01
支付给职工及为职工支付的现金	2,394,193,617.23	2,173,712,624.07
支付的各项税费	4,119,271,243.57	1,933,151,920.03
支付其他与经营活动有关的现金	413,871,848.56	230,571,077.32
经营活动现金流出小计	9,367,833,643.94	10,242,199,542.43
经营活动产生的现金流量净额	5,483,149,944.10	3,738,964,299.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,648,332.55	
收到其他与投资活动有关的现金	2,361,755,450.00	2,984,168,850.00
投资活动现金流入小计	2,370,403,782.55	2,984,168,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,716,581.61	894,053,429.93
投资支付的现金	927,703,977.21	89,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,729,595,048.00	2,391,755,450.00
投资活动现金流出小计	4,030,015,606.82	3,375,448,879.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,659,611,824.27	-391,280,029.93
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	4,537,037,300.00	12,490,216,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,537,037,300.00	12,490,216,060.00
偿还债务支付的现金	6,836,162,060.40	6,297,281,588.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,627,719.97	1,395,031,822.75
支付其他与筹资活动有关的现金	8,372,316.54	3,016,768,663.73
筹资活动现金流出小计	8,214,162,096.91	10,709,082,074.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,677,124,796.91	1,781,133,985.52
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	146,413,322.92	5,128,818,254.66
加:期初现金及现金等价物余额	10,739,397,525.12	4,413,589,666.09
六、期末现金及现金等价物余额	10,885,810,848.04	9,542,407,920.75

公司负责人:王立武 主管会计工作负责人:范宏庆 会计机构负责人:范宏庆

2022 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

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2022-058
债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398 债券简称:20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司 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:

● 被担保人名称:山西平舒铁路运输有限公司(以下简称:"平舒铁路")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 12.96 亿元,已实际为其提供的担保余额为 0。

● 本次担保为连带责任保证,平舒铁路不向公司提供反担保。

● 截止本公告日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

平舒铁路是山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"华阳股份"或"公司")全资子公司。为满足山西平舒铁路运输有限公司(以下简称:平舒铁路)项目建设资金需求,平舒铁路向兴业银行晋中分行申请并取得授信批复金额 12.96 亿元,敞口额度不超过 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。还款计划:宽限期不超过 2 年,从第 3 年开始还本。公司拟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。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《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》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

平舒铁路成立于 2013 年 12 月 9 日,注册地为晋中市寿阳县北大街东 61 号。法定代表人为迟迎新。注册资本为 45000 万元。因项目在筹建期主营业务暂无。最近一年又一期主要财务状况:

单位:人民币万元

科目名称	2021 年/2021 年 12 月 31 日(审计数)	2022 年/2022 年 9 月 30 日(未经审计数)
总资产	46566	64517
总负债	1595	19546
净资产	44971	44971
营业收入	0	0
净利润	-11	0

平舒铁路系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司满足平舒铁路资金需要,与兴业银行晋中分行签署的《保证合同》。

1、合同当事人:

保证人:山西华阳集团新能股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司晋中分行

债务人:山西平舒铁路运输有限公司

2、担保内容:

公司为平舒铁路项目生产发展 12.96 亿元借款所偿付债务向贷款人提供担保,包括主债权本金、利息、违约金、赔偿以及实现债权的费用等。

3、担保方式:连带责任保证

4、担保类型:信用担保

5、担保期限:主债务履行期限届满之日起三年。

6、担保金额:人民币 12.96 亿元

7、生效:本合同自立约各方签名或签署或按指印之日生效。

四、担保的必要性和合理性

一是平舒铁路此次申请的项目贷款,还款期限长、还贷压力小,可有效解决项目建设过程中的资金难题,助力公司高质量发展。

二是平舒铁路通过此次担保,加速项目建成投产,提高公司煤炭产品运输效率,有效抓住煤炭价格红利期,提高市场竞争力。

三是公司本次为平舒铁路提供担保主要是为了保证平舒铁路项目建设有序推进,符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司,担保风险总体可控,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司本次担保事项有利于保证平舒铁路项目建设的有序推进,且担保对象为公司全资子公司,担保风险相对可控,不会对公司产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额,截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为 219,299.93 万元,对控股子公司提供的担保总额为 215,500 万元,对控股股东华阳集团提供的担保总额为 3,799.93 万元,分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 10.25%、10.08%、0.18%。

截至本公告日,公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

(一)第七届董事会第二十七次会议决议;

(二)《保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日