公司代码:600348　　公司简称:阳泉煤业

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（二）公司简介

| 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 | 阳泉煤业 | 600348 | 国阳新能 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 成晓宇 | 王平浩 |
| 电话 | 0353-7078728 | 0353-7080590 |
| 传真 | 0353-7080589 | 0353-7080589 |
| 电子信箱 | yqmy600348@sina.com | Wph-72@163.com |

二、主要财务数据和股东情况

（一）公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 30,094,078,424.76 | 27,221,470,635.89 | 10.55 | 31,501,374,336.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,925,270,977.40 | 12,847,558,457.63 | 0.60 | 12,988,895,122.43 |
| | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209,682,237.44 | 2,576,783,581.42 | -53.05 | 1,683,067,025.76 |
| 营业收入 | 20,722,678,479.66 | 26,169,215,694.62 | -20.81 | 30,115,912,324.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 791,659,291.95 | 935,150,653.45 | -15.34 | 2,287,615,253.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 784,097,336.62 | 940,474,216.26 | -16.63 | 2,295,748,436.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.55 | 6.45 | 减少13.95个百分点 | 18.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.39 | -15.38 | 0.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.39 | -15.38 | 0.95 |

（二）截止报告期末的股东总数、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

| | |
|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | 163,695 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 147,660 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 58.34 | 1,403,038,240 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.19 | 28,601,286 | 0 | 未知 |
| 交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 0.42 | 10,000,000 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.33 | 7,999,951 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 7,499,811 | 0 | 未知 |
| 阳泉煤业集团多种经营总公司 | 其他 | 0.28 | 6,740,440 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 6,577,257 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 5,180,795 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 5,155,451 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.20 | 4,999,994 | 0 | 未知 |
| 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%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司。报告期内,其所持公司股份无质押或冻结的情况。<br>(2)阳泉煤业(集团)有限责任公司与其他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,其他股东中,交银施罗德精选股票证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金的持有人为交银施罗德基金管理有限公司;嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金和嘉实周期优选股票型证券投资基金的持有人为嘉实基金管理有限公司;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。 | | | | |

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

2014年,由于受宏观经济增速放缓、煤炭产能过剩、环保要求提高、进口煤增加、新能源替代等诸多因素的影响,煤炭市场供求矛盾突出,库存增加,价格下滑,煤炭行业整体形势严峻,企业经营压力加大。

报告期内,公司董事会面对当前严峻形势,围绕年初制定的经营目标,顺应国家经济政策导向,以安全生产为前提,以效率效益为中心,以市场营销为导向,以降本增效为抓手,积极深化改革、强化管理、调整结构、凝心聚力、攻坚克难,以应对宏观经济下行对公司的影响。

2014年,公司原煤产量完成3,105万吨,与同期相比增加0.88%;采购集团及其子公司煤炭3,027万吨,与同期相比减少3.87%;其中收购集团原料煤1,173万吨。销售煤炭5,481万吨,与同期相比减少4.71%。其中块煤556万吨,与同期相比降低4.14%;喷粉煤555万吨,与同期相比降低9.02%;选末煤4,174万吨,与同期相比降低3.22%;煤泥销量196万吨,与同期相比降低21.29%;发电量完成85,908.76万千瓦时,供热完成404.19万百万千焦。

煤炭综合售价346.81元/吨,与同期相比降低18.56%。

营业收入2,072,268万元,与同期相比降低20.81%,其中煤炭产品销售收入1,900,823万元,与同期相比降低22.39%。

营业成本1,715,776万元,与同期相比降低21.64%,其中煤炭产品销售成本1,616,530万元,与同期相比降低21.83%。

利润总额90,556万元,与同期相比减少53,908万元,降低37.32%。

归属于母公司所有者的净利润79,166万元,与同期相比减少14,349万元,降低15.34%。

掘进总进尺158,837米,与同期相比减少9,262米,降低5.51%。

安全管理方面,公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,认真落实逐级安全责任,严肃执行安全问责规定;推进“142”安全管理模式,打造企业安全文化;落实三年治理规划,推进瓦斯治本攻坚;保障“五个到位”,搞好矿井水害防治;严格“两区”管理,有效防范零打碎敲事故;加强班组安全管理,不断夯实基层基础工作;强化排查落实整改,实现隐患闭合管理;创新安全监管方式,提高安全监管水平;保障安全生产投入,加强安全费用监管;加强应急救援体系建设,筑牢安全最后防线;严格安全考核奖惩,落实年度安全经济政策。报告期内,公司安全管理水平显著提高,为各项工作的开展提供了基础和保障,确保了公司生产经营平稳运行。

生产经营方面,针对煤炭市场总体需求不旺,形势复杂多变,生产受到极大制约等不利方面的影响,公司顺应当前形势,集中力量抓生产,采取专项督查,逐日落实等手段,力争完成全年生产经营任务;公司以市场化运作为方向,推行以利润为核心的煤矿运营新模式,把降成本作为适应市场求生存的第一反应和必然选择,以对标管理为手段,以优化设计为重点,集中采购、合理最低价中标、诗理挂靠、内保整顿多管齐下,促使公司经营水平不断提高;公司坚持抓外运、拓市场、保回款、促效益的销售策略,重塑企业市场龙头地位,稳定老用户,开拓新用户,保证了产销基本平衡,为应对危机提供了市场保障。

筹融资方面,为保证按期偿还14亿元公司债和保障公司日常生产经营活动正常进行,公司加强了自有资金及贷款规模管理,通过财务公司办理委托贷款,降低公司财务费用;积极同各开户银行进行沟通,提前做好了公司在各开户行的贷款规模的批复工作。报告期内, 公司按期偿还了公司债本金及利息14.75亿元,并筹集银行贷款27.93亿元,通过集团财务公司办理委托贷款16.05亿元,顺利完成了本年度的筹融资工作目标。

资产收购方面, 公司控股子公司天泰公司的参股股东润达公司通过重庆联合产权交易所挂牌转让其持有的天泰公司49%的股权。鉴于天泰公司下属部分煤矿资产仍具有后续投资价值,通过收购可增加更多权益煤炭储量,公司收购了该部分股权;另外,公司以所持有的国贸公司100%股权与控股股东阳煤集团所持有的部分煤电资产进行了置换,突出了煤电主业、减少了公司与控股股东阳煤集团之间的关联交易,符合公司和全体股东的利益。

内控管理方面,公司不断提升规范治理水平,进一步优化治理结构,规范“三会”运作,重点完善公司内部控制和风险预防体系建设,对各项业务流程进行全面梳理,查补管理漏洞,完善相关制度。报告期内,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《审计委员会议事规则》进行了修订,对股东大会职权范围、利润分配等有关事项进行了补充和完善,公司规范治理水平稳步提升;公司不断完善子公司法人治理结构,规范各子公司“三会”的运作,有效发挥“三会”的职能作用,实现对子公司经营业绩的掌握,强化了对子公司的综合管控能力。

环境保护方面,公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度,强化环境管理,将环境保护工作纳入日常考核体系,对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查,对发现的问题及时解决。2014年,针对矸石处置量大、旧矸山复燃现象、选煤厂煤泥产量大等问题,公司继续加大了污染治理力度,实施了矸山生态恢复治理工程、选煤厂煤泥烘干利用工程、燃气管网建设工程、荒山和工业厂区绿化等多项环境治理工程,矿区环境得到了很大的改善。另一方面,公司加快推进实施基建矿井的各项环保工程,严格执行相关环保制度。公司全年未发生重大污染事故。

（二）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 | 20,722,678,479.66 | 26,169,215,694.62 | -20.81 |
| 营业成本 | 17,157,760,305.80 | 21,895,571,205.43 | -21.64 |
| 销售费用 | 299,992,984.57 | 280,809,627.98 | 6.83 |
| 管理费用 | 1,727,871,959.67 | 1,803,166,064.18 | -4.18 |
| 财务费用 | 207,548,677.53 | 139,171,504.64 | 49.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209,682,237.44 | 2,576,783,581.42 | -53.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,587,976,479.64 | -3,565,354,594.40 | -28.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,756,862,977.69 | -575,876,378.15 | 405.08 |
| 研发支出 | 175,977,925.13 | 212,333,670.20 | -17.12 |

2.收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期降低551,673万元,其中:煤炭销售收入减少548,466万元,供电减少2,007万元,供热减少1,200万元,煤炭销量比上年同期降低271万吨,使销售收入减少115,405万元。煤炭售价比上年同期降低79.04元/吨,使销售收入同比减少433,061万元。

（2）主要销售客户的情况

公司2014年度前五名客户的营业收入情况如下表:

单位:元　币种:人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占本期销售收入的比例(%) | 与公司是否存在关联关系 | 占本期主营业务收入的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 山西阳煤国新煤炭销售有限 | 1,391,555,099.21 | 6.72 | 是 | 7.29 |
| 河北金墨商贸有限公司 | 1,381,381,359.29 | 6.67 | 是 | 7.24 |
| 阳煤化工国际商务公司 | 1,191,919,727.47 | 5.75 | 是 | 6.24 |
| 华能国际电力股份公司 | 1,071,476,774.94 | 5.17 | 否 | 5.61 |
| 鞍钢股份有限公司 | 639,181,636.90 | 3.08 | 否 | 3.35 |
| 合　计 | 5,675,514,597.81 | 27.39 | | 29.73 |

（3）其他

公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

| 矿区名称 | 位置 | 煤种 | 地质储量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 一矿 | 山西省阳泉市 | 无烟煤 | 81,030.50 |
| 二矿 | 山西省阳泉市 | 无烟煤 | 70,367.80 |
| 新景矿 | 山西省阳泉市 | 无烟煤 | 91,855.90 |
| 平舒矿 | 山西省寿阳县 | 贫度煤 | 12,338.30 |
| 开元矿 | 山西省寿阳县 | 贫度煤 | 34,530.60 |

3.成本

（1）成本分析表

单位:元　币种:人民币

| 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 | | 16,165,301,683.50 | 99.65 | 20,678,790,537.90 | 99.66 | -21.83 | |
| 电力 | | 48,537,127.93 | 0.30 | 60,062,045.39 | 0.29 | -19.19 | |
| 供热 | | 8,284,218.67 | 0.05 | 11,111,500.77 | 0.05 | -25.44 | |
| 小计 | | 16,222,123,030.10 | 100 | 20,749,964,084.06 | 100 | -21.82 | |
| 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 | | 2,141,513,061.26 | 13.20 | 2,800,802,168.94 | 13.50 | -23.54 | |
| 洗粉煤 | | 2,276,575,165.01 | 14.03 | 2,920,648,899.60 | 14.08 | -22.05 | |
| 洗末煤 | | 11,747,213,457.23 | 72.41 | 14,957,339,469.36 | 72.08 | -21.46 | |
| 煤泥 | | | | | | 0.00 | |
| 供电 | | 48,537,127.93 | 0.30 | 60,062,045.39 | 0.29 | -19.19 | |
| 供热 | | 8,284,218.67 | 0.05 | 11,111,500.77 | 0.05 | -25.44 | |
| 合计 | | 16,222,123,030.10 | 100 | 20,749,964,084.06 | 100 | -21.82 | |

（2）主要供应商情况

公司2014年度前五名供应商的采购情况如下表:

单位:元　币种:人民币

| 供应商名称 | 采购金额 | 占年度营业成本的比例(%) | 与公司是否存在关联关系 |
|---|---|---|---|
| 阳煤集团 | 3,866,217,806.87 | 22.53 | 是 |
| 新元煤业 | 2,173,743,808.61 | 12.67 | 是 |
| 寺家庄煤业 | 625,728,368.64 | 3.65 | 是 |
| 长沟煤业 | 481,140,817.95 | 2.80 | 是 |
| 南岭煤业 | 357,398,137.61 | 2.08 | 是 |
| 合计 | 7,504,228,939.68 | 43.73 | |

4.费用

销售费用29,999万元较上年28,080万元增加6.83%,系运费支出增加所致。

管理费用172,787万元较上年180,316万元减少4.18%,系节约成本,压缩支出所致。

所得税费用26,505万元较上年72,880万元减少63.63%,系公司受煤炭市场影响,销售价格下降,利润减少所致。

5.研发支出

（1）研发支出情况表

单位:元　币种:人民币

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 175,977,925.13 |
| 本期资本化研发支出 | |
| 研发支出合计 | 175,977,925.13 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 1.31 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.85 |

（2）情况说明

报告期内, 公司研发支出为175,977,925.13元, 比2013年研发支出212,333,670.20元减少了17.12%。

6.现金流

单位:万元　币种:人民币

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 比上年增减 | 比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,968.22 | 257,678.36 | -136,710.14 | -53.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,797.65 | -356,535.46 | -102,262.19 | -28.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,686.30 | -57,587.64 | 233,273.94 | 405.08 |

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额120,968万元比上年同期257,678万元减少136,710万元, 主要原因是煤炭市场行情下降,现金流回收减少。

投资活动产生的现金流量净额-458,798万元比上年同期-356,535万元减少102,262万元,主要原因是报告期收购天泰公司少数股东股权及购建固定资产支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额175,686万元比上年同期-57,588万元增加233,274万元,主要原因是取得借款同比增加所致。

7.其它

（1）发展战略和经营计划进展说明

2014年,由于受煤炭行业形势大幅下滑,公司煤炭产量完成3,105万吨,比年初预计3,304万吨略有降低,销售煤炭5,481万吨,比年初预计5,722万吨略有减少。公司2014年营业收入207.22亿元,比年初预计的220.57亿元降低13.35亿元,主要原因为买方市场效应凸显,煤炭销售出现量价齐跌情况。

（2）公司2014年度下属各主要矿井的经营指标情况

公司2014年度下属各主要矿井的经营指标情况如下表:

| 矿井名称 | 商品煤产量（万吨） | 商品煤销量（万吨） | 掘进尺度（米） | 销售收入（亿元） | 煤炭售价（元/吨） | 实现利润（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一矿 | 752.10 | 702.59 | 31,505 | 27.01 | 384.49 | 8.70 |
| 二矿 | 698.45 | 652.41 | 35,300 | 27.70 | 424.59 | 7.48 |
| 新景矿 | 645.59 | 645.59 | 34,288 | 20.27 | 274.49 | 1.02 |
| 平舒矿 | 326.02 | 322.25 | 30,036 | 9.27 | 287.77 | -1.45 |
| 开元矿 | 373.19 | 373.47 | 19,450 | 11.54 | 309.10 | 0.73 |

（3）公司2014年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况

公司2014年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表:

| 矿井名称 | 销售成本总额(亿元) | 销售成本(元/吨) | 上缴税费(亿元) |
|---|---|---|---|
| 一矿 | 17.14 | 243.97 | 8.47 |
| 二矿 | 18.75 | 287.40 | 8.05 |
| 新景矿 | 15.12 | 204.72 | 5.55 |
| 平舒矿 | 6.90 | 214.15 | 2.00 |
| 开元矿 | 8.97 | 240.22 | 2.93 |

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

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 | 19,008,230,415.18 | 16,165,301,683.50 | 14.96 | -22.39 | -21.83 | 减少0.62个百分点 |
| 电力 | 62,853,178.65 | 48,537,127.93 | 22.78 | -24.20 | -19.19 | 减少4.79个百分点 |
| 供热 | 16,797,011.56 | 8,284,218.67 | 50.68 | -41.67 | -25.44 | 减少10.73个百分点 |
| 小计 | 19,087,880,605.39 | 16,222,123,030.10 | 15.01 | -22.42 | -21.82 | 减少0.65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 | 3,633,798,296.32 | 2,141,513,061.26 | 41.07 | -23.40 | -23.54 | 增加0.01个百分点 |
| 洗粉煤 | 3,058,126,286.56 | 2,276,575,165.01 | 25.56 | -25.88 | -22.05 | 减少3.66个百分点 |
| 洗末煤 | 12,036,200,523.07 | 11,747,213,457.23 | 2.40 | -20.28 | -21.46 | 增加1.47个百分点 |
| 煤泥 | 280,105,309.23 | | 100.00 | -46.71 | 0.00 | 增加0.00个百分点 |
| 供电 | 62,853,178.65 | 48,537,127.93 | 22.78 | -24.20 | -19.19 | 减少4.79个百分点 |
| 供热 | 16,797,011.56 | 8,284,218.67 | 50.68 | -41.67 | -25.44 | 减少10.73个百分点 |
| 合计 | 19,087,880,605.39 | 16,222,123,030.10 | 15.01 | -22.42 | -21.82 | 减少0.65个百分点 |

2.主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 19,087,880,605.39 | -22.42 |
| 合计 | 19,087,880,605.39 | -22.42 |

（四）资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:万元　币种:人民币

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 30,094,078,424.76 | 100.00 | 27,221,470,635.89 | 100.00 | 10.55 |
| 流动资产合计 | 10,453,775,125.26 | 34.74 | 10,151,192,154.97 | 37.29 | 2.98 |
| 货币资金 | 2,596,762,641.65 | 8.63 | 4,172,833,906.16 | 15.33 | -37.77 |
| 应收票据 | 3,043,055,415.29 | 10.11 | 3,071,754,007.19 | 11.28 | -0.93 |
| 应收账款 | 2,717,501,026.61 | 9.03 | 1,700,863,954.47 | 6.25 | 59.77 |
| 预付款项 | 200,235,885.58 | 0.67 | 222,044,502.45 | 0.82 | -9.82 |
| 应收利息 | | ? | 17,634,840.48 | 0.06 | -100.00 |
| 应收股利 | 148,070,000.00 | 0.49 | | ? | 100.00 |
| 其他应收款 | 611,313,150.57 | 2.03 | 684,631,185.51 | 2.52 | -10.71 |
| 存货 | 835,899,213.98 | 2.78 | 253,624,629.27 | 0.93 | 229.58 |
| 其他流动资产 | 300,937,791.58 | 1.00 | 27,805,129.44 | 0.10 | 982.31 |
| 非流动资产合计 | 19,640,303,299.50 | 65.26 | 17,070,278,480.92 | 62.71 | 15.06 |
| 可供出售金融资产 | 6,956,000.00 | 0.02 | 6,956,000.00 | 0.03 | ? |
| 长期股权投资 | 1,827,246,882.50 | 6.07 | 1,943,788,647.12 | 7.14 | -6.00 |
| 固定资产 | 6,755,715,180.65 | 22.45 | 5,772,945,279.96 | 21.21 | 17.02 |
| 在建工程 | 4,495,666,960.46 | 14.94 | 2,673,596,749.90 | 9.82 | 68.15 |
| 工程物资 | 51,992,323.37 | 0.17 | 35,018,748.29 | 0.13 | 48.47 |
| 固定资产清理 | 49,357.56 | 0.00 | 36,817.54 | 0.00 | 34.06 |
| 无形资产 | 5,369,195,073.25 | 17.84 | 5,554,004,064.82 | 20.40 | -3.33 |
| 商誉 | 50,608,332.73 | 0.17 | 50,608,332.73 | 0.19 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 399,214.50 | 0.00 | 649,729.50 | 0.00 | -38.56 |
| 递延所得税资产 | 978,206,471.67 | 3.25 | 846,243,442.05 | 3.11 | 15.59 |
| 其他非流动资产 | 104,267,502.81 | 0.35 | 186,430,669.01 | 0.68 | -44.07 |
| 负债合计 | 16,651,212,739.34 | 55.33 | 13,153,474,256.09 | 48.32 | 26.59 |
| 流动负债合计 | 13,102,385,650.27 | 43.54 | 11,085,176,515.48 | 40.72 | 18.20 |
| 短期借款 | 3,106,673,104.87 | 10.32 | 517,000,000.00 | 1.90 | 500.90 |
| 应付票据 | 866,585,400.00 | 2.88 | 90,000,000.00 | 0.33 | 862.87 |
| 应付账款 | 5,252,825,011.97 | 17.45 | 4,918,824,329.08 | 18.07 | 6.79 |
| 预收款项 | 427,769,468.43 | 1.42 | 531,774,408.12 | 1.95 | -19.56 |
| 应付职工薪酬 | 913,955,458.21 | 3.04 | 968,478,706.01 | 3.56 | -5.63 |
| 应交税费 | 603,282,274.01 | 2.00 | 707,121,938.67 | 2.60 | -14.68 |
| 应付利息 | | ? | 18,830,000.01 | 0.07 | -100.00 |
| 应付股利 | 72,210,000.00 | 0.24 | | ? | 100.00 |
| 其他应付款 | 1,714,084,932.78 | 5.70 | 1,517,921,545.50 | 5.58 | 12.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,000,000.00 | 0.48 | 1,815,225,588.09 | 6.67 | -92.01 |
| 非流动负债合计 | 3,548,827,089.07 | 11.79 | 2,068,297,743.58 | 7.60 | 71.58 |
| 长期借款 | 2,427,760,285.00 | 8.07 | 912,080,000.00 | 3.35 | 166.18 |
| 长期应付款 | 1,006,100,637.93 | 3.34 | 1,076,272,636.78 | 3.95 | -6.52 |
| 递延收益 | 114,966,166.14 | 0.38 | 79,945,106.80 | 0.29 | 43.81 |
| 股东权益合计 | 13,442,865,685.42 | 44.67 | 14,067,996,376.83 | 51.68 | -4.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,925,270,977.40 | 42.95 | 12,847,558,457.63 | 47.20 | 0.60 |
| 专项储备 | 2,029,206,977.76 | 6.74 | 2,071,568,236.30 | 7.61 | -2.04 |

变动原因:

货币资金减少的主要原因系煤炭市场行情下降,货款大多以承兑结算,导致现金存款较上年下降。

应收账款增加的主要原因系煤炭行情持续下行,回款率降低所致。

应收利息减少的原因是应收天泰公司联营企业的利息,因联营企业发生亏损,故将应收利息重分类至其他应收款,计提坏账损失。

应收股利增加的原因系应收国贸公司的分红款。

存货增加的主要原因是销量减少,库存商品增加。

其他流动资产增加的主要原因系本期待抵扣税金增加。

在建工程增加的主要原因系报告期内资源整合矿矿井技改和洗煤厂技改工程支出增加。

工程物资增加的主要原因系报告期内母公司购买的工程物资增加。

其他非流动资产减少的主要原因系报告期内预付设备款减少。

短期借款增加的主要原因系报告期内银行贷款增加。

应付票据增加的主要原因系报告期内应付票据结算货款增加。

应付利息减少的主要原因是报告期内支付公司债券利息所致。

应付股利增加的主要原因是本公司控股子公司平舒公司根据2013年度股利分配方案应付给少数股东的股利。

一年内到期非流动负债减少的主要原因是报告期内支付到期的公司债券所致。

长期借款增加的主要原因是报告期内贷款增加。

递延收益增加的主要原因是本年新增的政府补助所致。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1.重要会计政策变更

2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续修订《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》四项准则,并颁布《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》三项准则, 要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;2014 年 6 月 20 日,财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中执行。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
|---|---|
| 本公司自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项具体会计准则 | 经2014年10月21日公司第五届董事会第十二次会议决议通过 |

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 对2014年12月31日/2014年度相关财务报表的影响金额(元) | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表的影响金额(元) |
|---|---|---|---|
| 《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》 | 可供出售金融资产 | 6,956,000.00 | 6,956,000.00 |
| | 长期股权投资 | -6,956,000.00 | -6,956,000.00 |
| 按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 | 递延收益 | 114,966,166.14 | 79,945,106.80 |
| | 其他非流动负债 | -114,966,166.14 | -79,945,106.80 |
| | 资本公积 | | -355,618.05 |
| | 其他综合收益 | | 355,618.05 |

2.重要会计估计变更

2014年4月23日,本公司于第五届董事会第八次会议通过了《关于会计估计变更的议案》:“根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)的相关规定,煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取安全生产费用,其中:煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤提取标准为30元。根据公司目前安全投入的实际需求,公司决定将全公司安全费用计提标准由 35元/吨调整为30 元/吨。本次会计估计变更自 2014年5月 1日起执行,不影响公司 2014年1月至4月的利润”。

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2014年4月23日董事会决议《关于会计估计变更的议案》,自2014年5月1日起调整安全费用计提标准 | 公司第五届董事会第八次会议审议通过 | 专项储备<br>营业成本 | -102,514,890.00 |
| | | 利润总额 | 102,514,890.00 |
| | | 净利润<br>未分配利润 | 76,886,167.50 |

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

（三）与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括以下公司:

| 公司名称 | 简称 | 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 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 | 保德销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 | 平定销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司 | 右玉销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 | 和顺销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 | 清徐销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 | 平鲁销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团冀城煤炭销售有限公司 | 冀城销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 | 昔阳销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 | 左权销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 | 盂县销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 | 安泽销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团天津煤炭销售有限公司 | 天津销售公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团青岛煤炭销售有限公司 | 青岛销售公司 | 100.00 |
| 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 | 景福公司 | 70.00 |
| 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 | 开元公司 | 100.00 |
| 山西新景矿煤业有限责任公司 | 新景公司 | 100.00 |
| 山西平舒煤业有限公司 | 平舒公司 | 56.311 |
| 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 | 天成公司 | 80.00 |
| 阳泉煤业晋东物流有限公司 | 晋东公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 | 天泰公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司 | 兴裕公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司 | 裕泰公司 | 100.00 |
| 阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司 | 泰昌公司 | 100.00 |
| 山西宁武榆树坡煤业有限公司 | 榆树坡公司 | 51.00 |
| 阳泉煤业集团轩石山生态恢复工程有限公司 | 煤轩石公司 | 100.00 |
| 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 | 长沟洗选煤公司 | 100.00 |
| 阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司 | 新大地洗选煤公司 | 100.00 |

与上年相比,本年因同一控制下的企业合并增加晋东公司、新设天津销售公司、青岛销售公司。详见年度报告附注“六、合并范围的变化” 及附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事长:白英

2015年4月7日

---

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:临2015-015

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第五届董事会第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个别及连带责任。

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）本次会议通知和会议资料于2015年3月27日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2015年4月7日（星期二）上午9:00在北京邦泰宾馆召开。

（四）会议应到董事9人,实到董事9人。

（五）本次会议由公司董事长白英主持,部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议2014年度总经理工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

（二）关于审议2014年度董事会工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定,本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（三）关于审议2014年度财务决算报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定,本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（四）关于审议2014年年度报告和摘要的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定,本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

公司董事和高级管理人员对公司2014年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（五）关于审议2014年度利润分配预案的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定,本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2014年度实现净利润959,218,024.99元,加上2013年未分配利润 6,788,574,207.15元,公司2014年度可供分配的利润为7,747,792,232.14元。

鉴于当前的经济环境及行业形势,为确保公司现金流充裕,进一步增强市场风险应对能力,保障公司可持续发展,实现公司未来发展计划和经营目标,2014年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。2014年度无资本公积金转增股本预案。

（六）关于审议2014年度独立董事述职报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定,本议案尚须提请公司