

(上接B854版)

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	1,681,729.03	2,811,406.65	1,870,141.75	1,686,390.81
营业成本	1,396,247.30	2,218,395.19	1,423,126.80	1,371,300.93
利润总额	123,528.62	262,507.43	88,470.91	17,943.87
净利润	96,289.03	169,319.10	45,445.91	-2,314.00
归属于母公司所有者的净利润	88,568.58	163,756.81	42,904.83	0,081.20

(1)营业收入分析  
2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,公司实现的营业收入分别为1,686,390.81万元、1,870,141.75万元、2,811,406.65万元和1,681,729.03万元,呈持续增长态势。公司营业收入主要来源于煤炭业务。2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,公司煤炭业务实现收入分别为1,371,300.93万元、1,423,126.80万元、2,218,395.19万元和1,396,247.30万元,占营业收入比重分别为94.28%、91.22%、85.17%和92.91%。报告期内,煤炭业务收入整体持续增长,主要系受国家去产能政策影响,供给得到调整,煤炭价格持续增长所致。

(2)营业成本分析  
2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,公司营业成本分别为1,696,300.81万元、1,870,141.75万元、2,811,406.65万元和1,396,247.30万元,报告期内公司成本逐步上升,主要系随着煤炭业务收入增加,其成本相应增加所致。

(3)净利润分析  
2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,公司的净利润分别为-2,314.00万元、45,445.91万元、169,319.10万元和96,289.03万元,呈大幅上升趋势。2016年度,公司净利润较2015年度增加47,759.91万元,增幅为2,063.96%。2017年度,公司净利润较2016年度增加123,873.19万元,增幅为272.57%。公司净利润不断上升的主要原因是从2016年下半年开始,煤炭行业整体景气度不断下行,煤炭产品价格大幅下跌,导致2015年经营亏损,而2016年下半年开始,受国家去产能政策实施的影响,煤炭供给得到调整,煤炭市场价格不断攀升,煤炭盈利水平提升,带动利润大幅增加。

(五)未来业务目标  
安全方面,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和关于安全生产工作的系列重要讲话精神为指导,贯彻落实上级安全生产工作的决策部署,树立总体安全观,坚持标本兼治、综合治理、系统建设、预防为主、持续改进的方针,牢固树立“一个理念、六个抓手、六个提升”为主体的“166”安全管理新体系为主线,开创安全生产新局面。另外,公司还将继续重视技术创新,积极推动安全生产管理信息化建设,创新工作方式方法,把预防煤矿瓦斯、水害事故作为安全监察工作的重中之重,牵头落实安全生产标准化达标规划,持续开展安全生产标准化工作,提升风险管理水平,促进安全生产形势的持续稳定发展。

环保方面,公司将继续坚守环保红线,开展煤矿矿山生态环境恢复治理、储煤场全封闭、无组织粉尘治理、消烟除尘治理、噪声治理、燃煤锅炉清洁能源替代、污水处理提标改造等环保工程,争取实现各项环保指标全面达标,进一步加强环保新技术、新工艺的推广应用,提升环保管理水平,实现公司绿色可持续发展。

(六)盈利可持续性  
现阶段公司以煤炭开采、煤炭销售为主要盈利来源,在煤炭领域确立了绝佳的市场地位。预计未来几年,受市场供需和产能过剩影响,供给得到调整,煤炭价格不断攀升,为公司营业收入带来进一步改善,国内外煤炭价格有望持续趋高,这为公司持续盈利提供了极大的帮助,并为公司业务带来巨大增长潜力。公司稳健的成长方式,以及较强的融资能力和丰富的融资渠道,为未来企业可持续发展奠定了基础,保证了盈利能力的可持续性。

五、本次发行的募集资金用途  
本次公开发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内自主决策。

六、其他重要事项  
截至2018年6月30日,本公司及合并财务报表范围内子公司不存在对公司以外主体提供担保的情况。

截至2018年6月30日,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的未决重大诉讼、仲裁事项。特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会  
2018年8月24日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2018-037  
阳泉煤业(集团)股份有限公司  
关于可续期公司债券非公开发行预案的公告

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个别及连带责任。

根据国家发改委等五部委《近日印发的〈2018年降低企业杠杆率工作要点〉》、中央全面深化改革委员会印发的《关于全面加强企业债券管理的指导意见》以及山西省委省政府、山西省国资委关于煤矿杆债资产处置和化解金融风险的要求,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,并结合目前债券市场融资需求情况,非公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的可续期公司债券(以下简称“本次可续期公司债券”)。

关于符合非公开发行的可续期公司债券条件的说明  
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,截至本公告出具日,公司符合非公开发行可续期公司债券的有关规定,具备非公开发行可续期公司债券的条件和资格。

一、非公开发行可续期公司债券的方案  
(一)发行规模  
本次非公开发行的可续期公司债券发行总额不超过人民币30亿元(含人民币30亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式  
本次非公开发行的可续期公司债券采用非公开发行方式,在获得上海证券交易所无异议后,可以采取一次发行或分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和发行时市场情况确定。

(三)发行对象及向特定对象配售的安排  
本次非公开发行的可续期公司债券发行对象为合格投资者,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

(四)债券利率  
本次非公开发行的可续期公司债券票面利率不超过发行时(含发行)前5个工作日内每个工作日收盘前5个交易日公司自行选择的可续期公司债券发行时点最近一个交易日的发行利率及其基准利率上浮不超过30%的范围内确定,非公开发行利率由公司与合格投资者协商确定,并在发行前根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(五)偿债保障  
本次非公开发行的可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。在公司不行使利息递延支付权的情况下,每年付息一次,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按单利累积计算利息。

基础期限的票面利率将与公司上市后前根据网下向合格投资者询价结果确定,并设置区间范围内协商调整,在基础期限确定不变,至首个续期利率调整日,重置方式由公司在发行前根据有关规定协商确定。

(六)票面金额及发行价格  
本次非公开发行的可续期公司债券票面金额为100元,按面值平价发行。

(七)募集资金用途  
本次非公开发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内自主决策。

(八)承销方式  
本次非公开发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团,采用承销团代销的方式承销。

(九)主承销商和受托管理人  
本次非公开发行的可续期公司债券的主承销商和受托管理人均为中国民生证券有限责任公司。

(十)赎回条款或回售条款  
本次非公开发行的可续期公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关法律法规及市场情况确定。

(十一)还本付息方式  
本次非公开发行的可续期公司债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付及其他具体事项将按照证券登记机构的有关规定执行。在公司不行使递延支付利息权利的情况下,每年付息一次,具体付息日期另行公告。

(十二)利息递延支付条款  
本次非公开发行的可续期公司债券附设公司延期支付利息条款,除非发生强制付息事件,本次发行的可续期公司债券自发行之日起,公司可自行选择将当期利息及/或之前已递延支付的利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。

(十三)强制付息及递延支付利息的限制  
本次非公开发行的可续期公司债券强制付息事件、付息自发行后12个月内,发生以下事项的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本;

本次非公开发行的可续期公司债券利率调整事项,若公司选择递延支付利息权利,则在延期支付利息及其孳息未偿付之前,公司不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

(十四)挂牌转让  
本次非公开发行的可续期公司债券发行完成后,在满足挂牌转让条件的情况下,公司将将其首次发行的可续期公司债券于上海证券交易所挂牌转让,经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请将其非公开发行可续期公司债券于其他交易所挂牌转让。

非公开发行可续期公司债券发行后的挂牌转让事宜由股东大会授权董事会根据相关规定办理。

(十五)担保条款  
本次非公开发行的可续期公司债券无担保。

(十六)偿债保障措施  
为进一步保障债券持有人的利益,在本次非公开发行的可续期公司债券存续期内,如公司预计不能按约定条款支付本次可续期公司债券本息及利息,提请公司董事会授权公司董事会根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等相关条款约定,采取多种偿债保障措施切实保护债券持有人利益。

(十七)决议有效  
本次非公开发行的可续期公司债券发行决议的有效性取决于股东大会作出决议之日起的12个月内,若公司已在该期限内取得证监会行政许可,则该决议有效;否则自决议作出之日起失效。

若有有效担保,本次非公开发行的可续期公司债券发行过程中的具体事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规及公司章程的规定以及中国证监会的意见,从维护债券持有人的利益出发,全权办理本次非公开发行可续期公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1.决定本次公司债券是否分期发行,各期发行的具体安排,币种、利率的区间、金额及期限的安排(包括但不限于调整发行利率的方式、配档方式、具体条款、发行利率或其确定方式以及担保事项,等与本次公司债券发行有关的全部事宜);

2.为本次公司发行的可续期公司债券聘请中介机构;

3.采取所有必要的行动,决定/办理其他与本次公司债券发行及在上海证券交易所上市等相关事项的具体事宜;

4.授权管理层/对发行可续期公司债券的决策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门/中国证监会对本次非公开发行可续期公司债券有关事项的调整、变更或豁免履行相关程序/事项/事项的意见/事宜,并在董事会通过后,开立募集资金专项账户,并根据项目进展情况及及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

5.授权管理层/对发行可续期公司债券发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会代表公司根据股东大会的决议具体处理与本次可续期公司债券有关的事项。

四、募集资金会计处理  
(一)合并报表的范围变化  
1.2016年合并范围的变化情况  
公司2016年纳入合并范围的公司较2015年末增加3家,变化情况明细如下:

变化原因	子公司名称	持股比例	变化原因
增加	阳泉煤业集团网上庄低热值煤煤电厂有限公司	100.00%	同一控制下企业合并

2.2017年合并范围的变化情况  
公司2017年纳入合并范围的公司较2016年末增加4家,减少1家,变化情况明细如下:

变化原因	子公司名称	持股比例	变化原因
增加	山西恒瑞晋泰能源有限公司	51.00%	新设子公司
增加	山西(太原)阳泉阳港集团有限公司	40.00%	新设子公司
增加	山西国瑞国际工程技术有限公司	51.00%	新设子公司
增加	阳泉煤业电力有限公司	100.00%	新设子公司
减少	阳泉煤业集团露天煤矿有限责任公司	100.00%	注销

3.2018年1-6月合并范围的变化情况  
公司2018年1-6月纳入合并范围的公司较2017年末增加1家,变化情况明细如下:

变化原因	子公司名称	持股比例	变化原因
增加	阳泉煤业集团山西上庄低热值煤煤电厂有限公司	100.00%	同一控制下企业合并

(二)最近三年及一期的合并及母公司财务报表  
1.合并财务报表  
(1)合并资产负债表

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	596,014.88	541,445.49	619,270.45
应收票据	309,106.62	309,465.06	389,102.29
应收账款	288,241.29	290,061.89	366,317.88
其他应收款	35,483.10	37,510.96	23,194.99
其他流动资产	11,110.25	11,920.38	8,500.84
存货	67,259.79	68,272.53	71,172.41
其他流动资产	24,750.58	40,946.84	27,252.70
流动资产合计	1,331,966.51	1,293,613.13	1,504,811.56
非流动资产:			
可供出售金融资产	600.00	600.00	600.00
长期应收款	13,854.97	13,854.97	13,842.34
长期股权投资	94,796.45	88,362.70	76,425.53
固定资产	1,784,192.44	1,840,110.25	1,430,177.57
在建工程	390,327.32	338,649.89	520,284.58
工程物资	33,089.24	-	-
无形资产	512,873.84	523,788.76	507,294.10
商誉	-	-	2.90
长期待摊费用	4,076.64	4,271.03	29.93
递延所得税资产	67,404.80	67,404.80	1,870.00
其他非流动资产	29,891.15	28,130.91	81,373.01
非流动资产合计	2,930,888.86	2,903,181.41	2,674,491.13
资产总计	4,262,855.37	4,196,794.54	4,179,302.69
流动负债:			
短期借款	861,145.00	761,894.18	622,750.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	41,022.27	151,871.63	127,400.00
应付账款	607,441.33	720,714.74	796,788.25
预收款项	12,209.54	56,830.75	140,122.09
应付职工薪酬	72,601.03	99,376.50	134,727.30

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
应交税费	20,563.83	57,664.20	83,223.76
应付利息	10,148.74	12,983.91	10,136.15
应付股利	55,604.10	7,221.00	7,221.00
其他应付款	177,996.68	188,913.71	196,812.40
一年内到期的非流动负债	304,903.10	226,423.10	121,198.64
流动负债合计	2,134,535.11	2,204,809.10	2,248,378.56
非流动负债:			
长期借款	74,722.00	71,450.03	131,647.03
应付债券	149,833.11	149,820.13	289,564.34
长期应付款	48,706.51	50,884.91	74,294.45
专项应付款	1,226.80	1,226.80	-
递延收益	40,640.73	36,238.66	24,434.62
非流动负债合计	315,128.16	309,620.53	527,940.44
负债合计	2,449,663.27	2,514,429.63	2,776,319.00
所有者权益:			
实收资本	240,500.00	240,500.00	240,500.00
其他权益工具	164,010.00	-	-
其他综合收益	-39.95	9.62	1.16
专项储备	237,520.68	207,530.00	223,820.81
盈余公积	138,957.05	139,901.77	121,676.83
未分配利润	960,931.29	910,761.36	706,229.48
归属于母公司所有者权益合计	1,731,879.98	1,488,769.64	1,351,228.28
少数股东权益	72,310.03	63,647.28	51,756.41
所有者权益合计	1,804,190.01	1,552,416.92	1,402,983.69
负债和所有者权益总计	4,262,855.37	4,196,794.54	4,179,302.69

(2)合并利润表

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,681,729.03	2,811,406.59	1,870,141.75
营业成本	1,396,247.30	2,218,395.19	1,423,126.80
营业税金及附加	63,230.11	118,887.77	70,427.77
销售费用	11,005.85	31,267.34	27,892.50
管理费用	62,644.15	117,325.29	138,130.62
财务费用	30,983.46	72,642.77	60,103.13
资产减值损失	7,939.10	10,634.21	52,269.03
公允价值变动收益	1,090.38	-1,090.38	-
加:投资收益	6,436.75	11,928.71	5,597.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	5,597.72
二、本次发行前归属于母公司所有者的净利润	7,939.10	23,474.74	683.56
其他综合收益	4,236.27	15,900.81	-
三、营业收入	123,279.99	276,289.80	104,851.37
加:营业外收入	2,117.18	1,262.94	9,771.20
减:营业外支出	1,867.26	15,034.20	36,151.66
四、利润总额	123,528.62	262,507.43	88,470.91
减:所得税	27,238.69	93,188.33	43,025.00
五、净利润	96,289.93	169,319.10	45,445.91
减:少数股东损益	7,721.35	5,562.29	2,541.08
归属于母公司所有者的净利润	88,568.58	163,756.81	42,904.83

(3)合并现金流量表

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,852,793.32	2,882,389.78	1,457,493.21
收到的税费返还	5,502.52	9,289.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,289.05	32,004.47	17,206.68
经营活动现金流入小计	1,967,584.89	2,923,683.30	1,474,699.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,532,130.89	1,750,534.22	719,430.94
支付职工薪酬以及为职工支付的现金	114,244.69	379,413.30	181,776.62
支付的各项税费	244,444.94	394,372.70	171,410.25
支付其他与经营活动有关的现金	25,463.36	113,297.96	69,323.47
经营活动现金流出小计	1,916,283.88	2,628,028.20	1,122,941.28
经营活动产生的现金流量净额	40,110.40	299,989.57	341,808.51
投资活动的现金流量:			
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	1,562.28	96.62	7,339.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,562.28	96.62	4,041.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,943.66	459,117.46	318,326.31
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	20.67
投资活动现金流出小计	94,943.66	459,117.46	318,366.88
投资活动产生的现金流量净额	-93,381.40	-459,020.84	-314,324.55
筹资活动的现金流量:			
吸收投资收到的现金	164,010.00	6,890.00	-
取得借款收到的现金	382,000.00	992,908.43	996,542.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	546,010.00	1,001,448.43	996,542.00
偿还债务支付的现金	415,425.48	940,082.00	697,607.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,589.80	68,770.46	50,677.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,310.67	4,688.67	6,284.39
筹资活动现金流出小计	446,015.95	1,013,541.13	744,668.53
筹资活动产生的现金流量净额	70,994.04	-12,093.00	251,873