阳泉煤业（集团）股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

（二）公司简介

股票简称	阳泉煤业	股票代码	600348
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陆新		王平燕
电话	0353-7071015		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变化

（一）主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,759,319,575.15	27,135,340,295.38	2.30
归属于上市公司股东的净资产	13,369,844,273.44	12,847,558,457.63	4.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−1,538,119,504.39	−534,198,737.25	−187.93
营业收入	11,288,866,652.56	13,826,479,343.43	−18.35
归属于上市公司股东的净利润????	354,621,216.96	640,436,006.28	−44.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	355,930,923.17	649,807,850.79	−45.23
加权平均净资产收益率(%)	2.32	3.99	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	−44.44
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	−44.44

（二）截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数						193,972
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	0.50	12,001,160	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一嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	6,360,898	0	未知	
中国工商银行股份有限公司一华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	4,796,750	0	未知	
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	4,374,951	0	未知	
中国建设银行一上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	4,196,129	0	未知	
浙江万亿投资有限公司	其他	0.11	2,729,882	0	未知	
陈松文	境内自然人	0.11	2,634,398	0	未知	
上海山木高级时装有限公司	其他	0.10	2,490,000	0	未知	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	(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。 (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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（三）股份变动及股东和控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2014上半年，由于国内经济增长进一步放缓，以及节能环保、治理大气污染政策改严格，致使能源、原材料需求继续减弱，煤炭需求整体被软。分行业来看，经济增长放缓导致全社会钢铁需求进一步下滑，钢铁行业受到限制，发电用煤增长乏力，加之水电增长较快，落后产能淘汰力度的不断加大，导致电煤消费持续低迷；电力企业因投资过多形成的产能不断产生，煤炭资源需求一定时期内，钢铁行业受限制，发电行业增长乏力，煤炭行业产能过剩的状况将不断显现；加之天然气、核电、水电等能源的替代品的出现，煤炭行业的发展将面临巨大压力。

从天然气、核电、水电等能源的替代品的出现来看，在国家大力发展清洁能源的情况下，这些能源的发展将会对煤炭行业产生一定的影响。

2014上半年，面对国内经济增长进一步放缓，以及节能环保、治理大气污染政策改严格的形势下，电厂库存高企，燃煤基数性降低，公司主煤市场需求下滑态势明显；公司弹性煤炭产能较为灵活的特点，使公司在煤炭市场竞争力稳定的情况下，以市场需求为导向，在市场需求旺盛的情况下，公司加大煤炭产能的释放，在市场需求萎缩的情况下，块炭供需严重过剩使得块煤开量大幅下降、价格大幅下降，无烟块煤生产企业都不同程度的出现了块煤滞销情况。

从公司来看，我们面对内在煤炭产能和量大幅下降、块煤受求愈发严格的形势下，电厂库存高企、燃煤基数性降低，公司主煤市场需求下滑态势明显；公司弹性煤炭产能较为灵活的特点，使公司在煤炭市场竞争力稳定的情况下，以市场需求为导向，在市场需求旺盛的情况下，公司加大煤炭产能的释放，在市场需求萎缩的情况下，块炭供需严重过剩使得块煤开量大幅下降、价格大幅下降，无烟块煤生产企业都不同程度的出现了块煤滞销情况。

面对当前严峻的市场形势，公司董事会采取有效措施，始终把安全放在首位，及时调结构、降成本、提效益，积极应对宏观经济下行对公司的影响。具体措施如下：

安全方面，公司各单位以落实安全生产责任为重点，以习近“14Z”安全管理模式为主线，以现代化和安全质量标准化建设为抓手，突出煤矿“一通三防”、防治水和非煤领域重大事故预防管控，继续开展零打碎敲事故专项整治，全面强化安全监管基础工作。

生产经营方面，公司进一步加大成本管理力度，对工资成本、材料成本、财务费用成本、瓦斯治理投入等成本的构成要素全面摸底、分析，提出具体措施，形成销售煤炭产品结构、加地煤炭系统建设、提升品种煤销售质量、优化品种煤结构、大力开拓市场、加强与电煤用户的沟通协调、继续实施融量增量策略，开拓极开挖南方市场、大力推进热煤工程。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，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，对发现的问题及时进行解决。同时，加大污染治理力度，2014年上半年我公司特对部分厂坍的矿井水处理站能力不足、在线监控数据设备老化、数据统计设施运行效率差等问题，进行了处理处理力度“建和设备更新改造，保证各类污染物达标排放；加快推进实施基础扩用的各项环保工程，严格执行“三同时”制度；各个洗煤厂的煤泥水实施闭路循环，并建设煤场初期雨水收集池保证煤泥水不外排；继续推进煤矸石山的生态恢复工程，对新排矸石山进行严格管理，保证在矸石处置过程中采用科学的排矸工艺，边排边治，避免矸山自燃的隐患；全年上煤环保罚款下达不超标记录。

2014年上半年，公司原煤产量为961.556万吨，同比减少269%；采掘机械及其子公司煤炭1.569万吨，同比增加248%；其中收购集团原料煤76.76万吨，销售煤炭2.882万吨，同比增加401%。其中块煤289万吨，同比降低23%；喷粉煤275万吨，同比降低138%；选末煤2.210万吨，同比增加823%；煤泥销量108万吨，同比减少960%；发电量完成46.90128万千瓦时，供热完成25152万百万千瓦时。

煤炭综合售价36117元/吨，同比降低2211%。

营业收入1,128,887万元，同比降低1836%，其中煤炭产品销售收入1,040,959万元，同比降低1899%。

营业成本569,206万元，同比降低1762%，其中煤炭产品销售成本8195,076万元，同比降低1776%。

利润总额41,797万元，同比降低49,967万元，同比降低54.45%。

归属于母公司所有者的净利润35,462万元，同比降低28,581万元，同比降低4463%。

扣除非经常性损益后的净利润35,593万元，同比降低28,022万元，同比降低4488%。

（一）报告期内所从事的主要业务情况

1财务报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	11,288,866,652.56	13,826,479,343.43	−18.35
营业成本	9,592,058,543.76	11,644,340,449.58	−17.62
销售费用	151,083,253.28	129,293,831.58	16.85
管理费用	778,143,590.92	838,444,482.22	−7.19
财务费用	100,396,493.51	93,246,143.51	7.67
经营活动产生的现金流量净额	−1,538,119,504.39	−534,198,737.25	−187.93
投资活动产生的现金流量净额	−717,201,994.49	−790,296,804.45	9.25
筹资活动产生的现金流量净额	772,118,980.30	167,551,462.84	360.82
研发支出	148,306,288.06	128,411,218.25	15.49

2 其它

（1）经营计划进展说明

2014年上半年，公司原煤产量1,556万吨，完成全年预计3,304万吨的4709%，销量2,882万吨，完成全年预计5,722万吨的5036%。营业收入11289亿元，完成全年预计2205亿元的51185%。

（2）公司及其重要子公司产区所处位置、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	81,595
二矿	山西省阳泉市	无烟煤	71,733
新景矿	山西省阳泉市	无烟煤	92,606
平舒矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	12,533
开元矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	35,633
景福矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	7,056

（3）公司2014年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表：

矿井名称	原煤产量(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	426.72	332.37	15682	14.59	439.03	5.73
二矿	384.17	341.62	16273	15.59	456.32	4.98
新景矿	380.91	380.91	18090	11.22	294.45	0.51
平舒矿	148.07	138.28	14082	4.36	315.44	−0.20
开元矿	191.03	191.63	10800	6.30	328.72	0.50
景福矿	0.07		0.002	298.29	−0.09	

（4）公司2014年上半年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	8.31	250.11	4.71
二矿	10.11	295.98	4.60
新景矿	8.71	228.72	3.02
平舒矿	3.55	256.96	0.85
开元矿	4.85	252.93	1.65
景福矿	0.003	424.14	

（5）公司2014年上半年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(%)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	2,043,140,676.29	18.10	是	19.51
山西新元煤炭有限责任公司	1,291,351,337.34	11.44	是	12.33
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	623,861,204.54	5.53	是	5.96
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	367,033,852.36	3.25	是	3.51
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	256,293,358.00	2.27	是	2.45
合 计	4,581,680,428.53	40.59		43.76

（6）公司2014年上半年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(%)
鞍钢股份有限公司	448,259,054.87	3.97	否	4.28
华能国际电力股份有限公司德州电厂	428,153,963.10	3.79	否	4.09
首钢总公司	359,543,316.05	3.18	否	3.43
瑞源煤电股份有限公司	291,754,112.83	2.58	否	2.79
中石化股份有限公司物资装备部	274,121,739.18	2.43	否	2.62
合 计	1,801,832,186.03	15.95		17.21

（二）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	10,409,593,702.16	8,950,759,872.78	14.01	−18.99	−17.76	减少1.28个百分点
电力	39,717,609.50	22,218,612.59	44.06	−12.09	−20.26	增加5.73个百分点
供热	22,067,809.68	15,370,363.56	30.35	20.69	16.05	增加2.78个百分点
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	14.16	−18.91	−17.73	减少1.23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	2,029,025,633.65	1,220,119,326.88	39.87	−23.33	−20.46	减少2.17个百分点
洗粉煤	1,554,931,425.31	1,203,392,337.22	22.61	−32.95	−26.25	减少7.03个百分点
洗末煤	6,653,184,414.30	6,527,248,208.68	1.89	−12.71	−15.43	增加3.16个百分点
煤泥	172,452,228.90		100.00	−34.23	0.00	增加0.00个百分点
供电	39,717,609.50	22,218,612.59	44.06	−12.09	−20.26	增加5.73个百分点
供热	22,067,809.68	15,370,363.56	30.35	20.69	16.05	增加2.78个百分点
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	14.16	−18.91	−17.73	减少1.23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	10,471,379,121.34	−18.91
合计	10,471,379,121.34	−18.91

（三）核心竞争力分析

1煤炭资源方面

公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。

2产业技术方面

公司始终致力于技术进步，自主创新，管理扎实，通过了ISO质量/环境管理体系的国际双标认证。公司在国为最早采用放顶煤采煤技术，并下主要生产环节实现了信息化管理和全方位不间断自动监控，采煤机械化程度达100%。

3人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理和业务技术的顺利推进。

（四）投资状况分析

1对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目
东海证券	6,000,000.00	0.3593	0.3593	6,000,000.00	180,000.00	长期股权投资
合计	6,000,000.00	/	/	6,000,000.00	180,000.00	/

2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（3）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3主要子公司、参股公司分析

阳泉天成煤炭销售集运有限公司于2006年6月23日注册成立，注册资本24,500万元人民币，公司占80%股权，经营范围：通过铁路经营出省销售原煤、矿石分选、销售，转运新料石、矿石、氧化铝、电解铝、铝材、木材、水泥制料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）、装卸、搬运**。截止报告期末，该公司总资产67,324万元，净资产32,603万元。报告期内实现煤炭外运203万吨，实现营业收入106,253万元，净利润600万元。

阳泉煤业集团有限煤炭销售有限公司于2007年5月14日注册成立，注册资本2,000万元人民币，公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车配送、铁路货运、自备车出租、机车维修、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公司总资产100,819万元，净资产5,346万元。报告期内实现煤炭外运362万吨，实现营业收入221,613万元，净利润-555万元。

山西冯村煤业有限责任公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300万元人民币，公司占51%的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，该公司总资产198,783万元，净资产78,959万元。报告期内实现煤炭外运138万吨，实现营业收入44,261万元，净利润-2,038万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2006年3月20日注册成立，注册资本为2,000万元人民币，公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备（凭有效许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产16,548万元，净资产2,561万元。报告期内实现煤炭外运186万吨，实现营业收入85,852万元，净利润-186万元。

阳泉煤业集团新景矿煤业有限责任公司于2006年12月30日注册成立，注册资本为5,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭洗选、煤炭开采、矿业产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业园开发；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产141,918万元，净资产65,490万元。报告期内实现煤炭外运192万吨，实现营业收入63,317万元，净利润-937万元。

阳泉煤业集团平石山生态恢复工程有限公司于2006年9月28日注册成立，注册资本为300万元人民币，公司占100%的股权。经营范围：营林绿化、造林绿化、眼区绿化工程**。截至报告期末，该公司总资产863万元，净资产485万元。报告期内实现营业收入12万元，完成净利润：-67万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立，注册资本为2,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产661,040万元，净资产270,555万元。报告期内完成煤炭外运381万吨，实现营业收入112,916万元，报告期内完成净利润4,787万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立，注册资本为100,000万元人民币，公司占40%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票—二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资产739,457万元，净资产157,522万元。实现营业收入17,946万元，报告期内实现净利润12,513万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于2009年10月21日注册成立，注册资本为200,000万元人民币，公司占51%股权。经营范围：企业投资、管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。截止报告期末，该公司总资产426,740万元，净资产116,022万元。报告期内实现营业收入4,988万元，完成净利润-8,350万元。

阳泉煤业集团潞安煤炭销售有限责任公司于2010年3月9日注册成立，注册资本2,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产8,352万元，净资产2,285万元。报告期内实现煤炭外运138万吨，实现营业收入48,588万元，净利润-22万元。

阳泉煤业集团陈家坡煤炭销售有限责任公司于2010年10月23日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产980万元，净资产986万元。报告期内实现煤炭外运80万吨，实现营业收入9,810万元，报告期内实现净利润-15万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限责任公司于2010年9月30日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产1,345万元，净资产935万元。报告期内实现煤炭外运13万吨，实现营业收入2,407万元，报告期内实现净利润-64万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限责任公司于2010年10月29日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经营）**。销售建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产1,104万元，净资产1,087万元。报告期内实现煤炭外运47万吨，实现营业收入839万元，报告期内实现净利润-43万元。

阳泉煤业集团新元煤炭销售有限责任公司于2010年10月15日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭批发、零售**。截止报告期末，该公司总资产4,459万元，净资产1,099万元。报告期内实现煤炭外运37万吨，实现营业收入18,191万元，报告期内实现净利润-22万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限责任公司于2010年10月29日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经营）**。截止报告期末，该公司总资产2,888万元，净资产1,094万元。报告期内实现煤炭外运72万吨，实现营业收入9,370万元。

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限责任公司于2010年10月15日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产2,881万元，净资产975万元。报告期内实现煤炭外运47万吨，实现营业收入12,673万元，报告期内实现净利润-4万元。

阳泉煤业集团娘子关旅游有限公司于1992年6月27日注册成立，注册资本19,031万元人民币。公司占70%股权。经营范围：煤炭等建业务。截止报告期末，该公司总资产120,235万元，净资产11,142万元。

阳泉股份和顺长冶洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立，注册资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：洗选煤等建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产13,962万元，净资产2,474万元。报告期内实现煤炭外运—200万元。

阳泉煤业集团左权新煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产2,097万元，净资产942万元。报告期内实现煤炭外运22万吨，实现营业收入9,359万元，报告期内实现净利润-2万元。

阳泉煤业集团五县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产4,067万元，净资产1,108万元。报告期内实现煤炭外运37万吨，实现营业收入17,422万元，报告期内实现净利润-5万元。

阳泉煤业集团新大地洗选煤有限公司于2012年7月18日注册成立。注册资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：洗选煤等建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产3,085万元，净资产2,909万元。报告期内实现煤炭外运—14万元。

寿阳蓝焰煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：批发零售：煤炭、焦炭、铁矿石、锰矿石；货物出出口；技术出出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务；国内公路、铁路货运代理服务；服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,000万元，净资产1,000万元。

天泽瑞煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭、焦炭、矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬运；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产6,277万元，净资产981万元。报告期内实现净利润-19万元。

4非募集资金项目情况

报告期内，公司完成广井技术改造煤矿技改等工程投资60,669万元，采掘设备投入14,408万元，技术开发及研发方面投入14,831万元，其他工程投入12,416万元，共计投入102,324 万元。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案。本次利润分配以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共计分配利润28,13850万元。2014年7月3日公司公布了2013年度利润分配实施公告，股权登记日为2014年7月8日，除权（除息）日为2014年7月9日，现金红利发放日为2014年7月9日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

（六）其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

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。

1.本期新纳入合并范围的公司

与上年相比本期新增合并单位两家，原因为：

本公司投资设立全资子公司陈煤青岛煤炭销售有限公司.阳煤天津煤炭销售有限公司。

2.本期没有减少合并单位。

董事长:白荣

阳泉煤业(集团)股份有限公司

2014年8月6日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2014-048

阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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2014年7月30日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年8月6日上午9点在北京邦泰饭店召开。

（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荣主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议2014年半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。

公司董事和高级管理人员对公司2014年半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年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sseo.com。

（二）关于修改《公司章程》部分条款的议案

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,本议案需须提请公司股东大会审议批准。修改内容如下:

原条款	修改后条款
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。
第十八条 公司发起人为阳泉煤业(集团)有限责任公司，阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司，其认购的股份数分别为32,475.92万股、156.02万股、156.02万股、156.02万股和156.02万股，分别以实物资产和现金方式出资。	第十八条 公司发起人为阳泉煤业(集团)有限责任公司，阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司，其认购的股份数分别为32,475.92万股、156.02万股、156.02万股、156.02万股和156.02万股，分别以实物资产和现金方式出资，出资时间为1999年12月30日。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司另外安排的具备股东大会召开条件的其他会议场所。
第七十条 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。 董事会提出涉及投资、资产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)，资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估，审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。	第七十条 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。 董事会提出涉及投资、资产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)，资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增股因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十五条 除第84条规定的累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	第八十五条 除第84条规定的累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百九十四条 公司因下列原因解散： （一）股东大会决议解散； （二）因公司合并或者分立需要解散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；	第一百九十四条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东决定公司应当解散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
（五）本章程规定的其他解散事由出现。	无
第一百九十五条 公司清算组应当自公司决定解散之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十五条 公司清算组应当自公司决定解散之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零一条 公司因本章程第一百九十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百零一条 公司因本章程第一百九十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

（三）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。根据相关规定,本议案需须提请公司股东大会审议批准。修改内容如下:

原条款	修改后条款
第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条和《公司章程》第四十三条以及本规则第四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。	第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条和《公司章程》第四十三条以及本规则第四条规定的应当召开临时