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

2017 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，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日总股本2,405,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.05元（含税）。

二、公司基本情况

（一）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
办公地址	山西省阳泉市北大街5号	山西省阳泉市北大街5号
电话	0353-7078728	0353-7080590
电子信箱	yqmy600348@sina.com	Wph-72@163.com

三、报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构）。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。

（二）公司经营模式

公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，围绕构建“166”安全管理新体系，制定年度推进项目、推进措施和进度计划，贯穿全年组织落实，杜绝重特大事故，最大限度预防零打碎敲事故；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力ERP系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，坚持动态测算开停平衡点，严控内部借款。

主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。

（三）行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。

四、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	41,967,945,432.10	41,793,026,941.47	0.42	33,822,022,573.98
营业收入	28,114,065,876.36	18,701,417,547.78	50.33	16,863,908,099.20
归属于上市公司股东的净利润	1,637,568,053.27	429,048,254.31	281.67	80,819,916.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,636,555,771.63	596,102,387.55	174.54	92,008,407.75
归属于上市公司股东的净资产	14,987,096,377.57	13,512,282,791.10	10.91	12,851,958,006.57
经营活动产生的现金流量净额	2,869,895,719.73	3,418,085,115.49	-16.04	977,223,008.33
基本每股收益（元／股）	0.68	0.18	277.78	0.03
稀释每股收益（元／股）	0.68	0.18	277.78	0.03
加权平均净资产收益率（%）	11.49	3.14	增加8.35个百分点	0.58

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	7,590,797,666.43	7,028,681,689.95	7,729,879,280.00	5,764,707,239.98
归属于上市公司股东的净利润	424,627,134.89	428,117,860.16	307,795,546.41	477,027,511.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	430,023,996.26	457,494,064.45	308,049,669.58	440,988,041.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,386,888,459.41	341,615,690.99	1,217,270,749.78	2,697,897,738.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

五、股本及股东情况

（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							102,524
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							105,537
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	0	质押	682,700,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,881,700	1.28	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一一二组合	16,180,648	16,180,648	0.67	0	未知	0	其他
潘秀琴	10,748,109	10,748,109	0.45	0	未知	0	境内自然人
阳泉煤业集团多种经营总公司	0	6,740,440	0.28	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	6,127,905	6,127,905	0.25	0	未知	0	其他
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	-5,652,629	5,897,062	0.25	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,625,800	5,625,800	0.23	0	未知	0	其他
谷义	5,605,000	5,605,000	0.23	0	未知	0	境内自然人
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划	5,539,195	5,539,195	0.23	0	未知	0	其他
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。（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《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

六、公司债券情况

□适用 √不适用

七、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2017年，公司原煤产量完成3,545万吨，与同期相比增长9.09%；采购集团及其子公司煤炭3,626万吨，与同期相比增长1.02%；其中收购集团原料煤1,220万吨。销售煤炭6,687万吨，与同期相比增长1.59%。其中块煤479万吨，与同期相比增长8.00%；喷粉煤300万吨，与同期相比降低3.01%；选末煤5,683万吨，与同期相比增长1.27%；煤泥销量225万吨，与同期相比增长3.26%；发电量完成100,509.52万千瓦时，供热完成420.07万百万千焦。

煤炭综合售价399.99元/吨，与同期相比增长54.34%。

营业收入2,811,406万元，与同期相比增长50.33%，其中煤炭产品销售收入2,674,759万元，与同期相比增长56.78%。

营业成本2,218,395万元，与同期相比增长55.88%，其中煤炭产品销售成本2,095,880万元，与同期相比增长58.42%。

利润总额262,507万元，与同期相比增加174,036万元，增长196.72%。

归属于母公司所有者的净利润163,757万元，与同期相比增加120,852万元，增长281.67%。

掘进总进尺160,488米，与同期相比增加14,278.64米，增长9.77%。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六）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。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括以下公司：

公司名称	简称	级次	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	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司	右玉销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	盂县销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
聊城鲁西燃料有限公司	鲁西燃料公司	三级子公司	60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	100.00
山西新景矿煤业有限责任公司	新景公司	二级子公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	二级子公司	56.311
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	二级子公司	80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司	晋东公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	二级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	二级子公司	51.00
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司	煤矸石公司	二级子公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	西上庄公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	泊里公司	二级子公司	70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	扬德公司	二级子公司	51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司	芬雷公司	二级子公司	51.00
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	陆港公司	二级子公司	40.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	国华选煤公司	二级子公司	51.00
阳泉阳煤电力有限公司	阳煤电力公司	二级子公司	100.00

与上年相比，本年因吸收合并减少天泰公司，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司由三级子公司变为二级子公司，本年新设成立芬雷公司、陆港公司、国华选煤公司、阳煤电力公司。

详见本附注“六、合并范围的变化” 及本附注“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：王强

2018年4月27日

证券代码：600348　　证券简称：阳泉煤业　　公告编号：2018-010

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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）本次董事会会议的通知和资料于2018年4月16日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年4月27日（星期五）上午9:00在阳泉宾馆八层会议室召开。

（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）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2017年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（二）2017年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2017年度决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（四）2017年度利润分配预案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润1,822,493,472.81元，加上2016年末累计未分配利润7,446,538,077.43元，公司2017年度可供分配的利润为9,269,031,550.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案为：

1.提取10%法定盈余公积金，计182,249,347.28元。扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为9,086,782,202.96元，公司拟以2017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2.05元（含税），共计493,025,000.00元。

2.2017年无资本公积金转增股本预案。

3.经本次利润分配后，母公司2017年末累计未分配利润尚余8,593,757,202.96元，结转下一年度。

（五）2017年年度报告及摘要

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

公司2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（六）关于2017年度日常关联交易情况的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交股东大会进行审议。

详见公司临2018-012号公告。

（七）关于预计2018年度日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-012号公告。

（八）2017年度独立董事述职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）2017年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十）关于向下属子公司提供委托贷款的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-013号公告。

（十一）关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2018-014号公告。

（十二）关于收购阳泉煤业集团国际贸易有限公司持有的阳煤集团香港国际贸易有限公司100%股权的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。

为完善产业布局，增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势，同时进一步解决与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司之间存在的同业竞争问题并减少关联交易，公司拟收购关联方阳泉煤业集团国际贸易有限公司持有的阳煤集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港国贸公司”）100%股权（以下简称“本次股权转让事项”），并通过其实施公司部分涉外业务。

就本次股权转让事项，公司聘请了具有证券从业资质的北京天健兴业资产评估有限公司对香港国贸公司整体资产进行了评估，并出具了“天兴评报字（2018）第（117）号”《评估报告》，根据该报告，截至2017年12月31日，香港国贸公司的总资产账面价值为2,882.67万元，评估价值为2,946.18万元，增值额为63.51万元；净资产账面价值为2,881.21万元，评估价值为2,944.72万元，增值额为63.51万元，增值率2.20%。

经双方协商，公司拟按照上述评估结果受让香港国贸公司100%股权，双方将在协商一致的基础上签署《股权转让协议》，《股权转让协议》主要内容包括：

1.股权转让价款及支付方式：按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2018）第（117）号”《评估报告》，确定本次股权转让价款为2,944.72万元，公司将以银行转账的方式进行支付；

2.交割日：为协议生效日；

3.协议生效：满足如下条件之日起协议生效：（1）双方正式签署本协议，（2）公司董事会审议批准本次股权转让事项，（3）本次股权转让事项向山西省发展和改革委员会备案。

（十三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-015号公告。

（十四）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为244亿元的综合授信额度、24亿元银行贷款、银行承兑汇票4亿元以及跨境融票通业务3亿元，具体情况如下：

公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币40亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币4亿元整；拟向民生银行股份有限公司集团客户部申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币25亿元整(其中发债类业务20亿元，授信10亿元)；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度人民币15亿元，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币45亿元整，综合授信额度的期限为三年。拟向平安银行申请综合授信额度人民币20亿元整，其中敞口额度10亿元人民币，期限为两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币244亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。根据公司《章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产10%以内的单笔融资业务需提交公司董事会审议批准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东大会审议批准。

公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币14亿元，申请银行承兑汇票4亿元，申请跨境融票通业务3亿元，期限均为一年；拟向交通银行阳泉分行申请信用贷款人民币10亿元整，期限为一年。上述贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

（十五）2018-2020年股东回报规划

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十六）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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-016号公告。

（十七）2017年度内部控制自我评价报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十八）2017年度内部控制审计报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十九）关于会计政策变更的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2018-017号公告。

（二十）关于聘请2018年度审计机构的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-018号公告。

（二十一）2018年第一季度报告及摘要

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2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二十二）关于召开2017年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2018-019号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600348　　证券简称：阳泉煤业　　公告编号：2018-011

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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、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2018年4月16日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于2018年4月27日（星期五）下午2:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

（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）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2017年度监事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（二）2017年度决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2017年度利润分配预案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润1,822,493,472.81元，加上2016年末累计未分配利润7,446,538,077.43元，公司2017年度可供分配的利润为9,269,031,550.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案为：

1.提取10%法定盈余公积金，计182,249,347.28元。扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为9,086,782,202.96元，公司拟以2017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2.05元（含税），共计493,025,000.00元。

2.2017年无资本公积金转增股本预案。

3.经本次利润分配后，母公司2017年末累计未分配利润尚余8,593,757,202.96元，结转下一年度。

（四）2017年年度报告及摘要

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2017年年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2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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年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2017年年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2017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2017年度日常关联交易情况的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-012号公告。

（六）关于预计2018年度日常关联交易的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-012号公告。

（七）关于向下属子公司提供委托贷款的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-013号公告。

（八）关于收购阳泉煤业集团国际贸易有限公司持有的阳煤集团香港国际贸易有限公司100%股权的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为了完善公司的产业布局，增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势，并进一步解决公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司之间存在的同业竞争问题并减少公司的关联交易，公司拟收购关联方阳泉煤业集团国际贸易有限公司持有的阳煤集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港国贸公司”）100%股权（以下简称“本次股权转让事项”），并通过其实施公司部分涉外业务。

就本次股权转让事项，公司聘请了具有证券从业资质的北京天健兴业资产评估有限公司对香港国贸公司整体资产进行了评估，并出具了“天兴评报字（2018）第[117]号”《评估报告》，根据该报告，截至2017年12月31日，香港国贸公司的总资产账面价值为2,882.67万元，评估价值为2,946.18万元，增值额为63.51万元；净资产账面价值为2,881.21万元，评估价值为2,944.72万元，增值额为63.51万元，增值率2.20%。

经双方协商，公司拟按照上述评估结果受让香港国贸公司100%股权，双方将在协商一致的基础上签署《股权转让协议》，《股权转让协议》主要内容包括：

1.股权转让价款及支付方式：按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2018）第[117]号”《评估报告》，确定本次股权转让价款为2,944.72万元，公司将以银行转账的方式进行支付；

2.交割日：为协议生效日；

3.协议生效：满足如下条件之日起协议生效：（1）双方正式签署本协议，（2）公司董事会审议批准本次股权转让事项，（3）本次股权转让事项向山西省发展和改革委员会备案。

（九）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-015号公告。

（十）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为244亿元的综合授信额度、24亿元银行贷款、银行承兑汇票4亿元以及跨境融票通业务3亿元，具体情况如下：

公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币40亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币4亿元整；拟向民生银行股份有限公司集团客户部申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币25亿元整(其中发债类业务20亿元，授信10亿元)；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度人民币15亿元，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币45亿元整，综合授信额度的期限为三年。拟向平安银行申请综合授信额度人民币20亿元整，其中敞口额度10亿元人民币，期限为两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币244亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。根据公司《章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资产10%以内的单笔融资业务需提交公司董事会审议批准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东大会审议批准。

公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币14亿元，申请银行承兑汇票4亿元，申请跨境融票通业务3亿元，期限均为一年；拟向交通银行阳泉分行申请信用贷款人民币10亿元整，期限为一年。上述贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

（十一）2018-2020年股东回报规划

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十二）关于修改公司《章程》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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-016号公告。

（十三）2017年度内部控制自我评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十四）2017年度内部控制审计报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十五）关于会计政策变更的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2018-017号公告。

（十六）关于聘请2018年度审计机构的议案

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，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

详见公司临2018-018号公告。

（十七）2018年第一季度报告及摘要

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》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2018年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2018年第一季度报告及摘要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2018年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十八）关于召开2017年年度股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2018-019号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：600348　　证券简称：阳泉煤业　　公告编号：2018-012

阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易情况的公告

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。

重要内容提示：

●需要提交股东大会审议

●日常关联交易对公司无不良影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况：根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，出席会议的6名非关联董事对《关于2017年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2018年度日常关联交易的议案》进行表决：以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了上述议案。

2. 独立董事事前认可情况及独立意见，公司3名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

（1）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年实际金额	2017年预计金额
阳煤集团	煤	市场价	394,545.75	380,000.00
新元煤业	煤	市场价	269,991.76	150,973.80
寺家庄煤业	煤	市场价	100,511.88	80,920.27
兴峪煤业	煤	市场价	81,546.76	69,843.15
登茂通煤业	煤	市场价	81,311.15	18,000.00
孙家沟煤业	煤	市场价	68,144.43	62,051.28
新大地煤业	煤	市场价	58,306.06	50,741.30
长沟煤业	煤	市场价	50,218.90	46,340.00
华泓煤业	煤	市场价	35,369.89	15,000.00
五鑫煤业	煤	市场价	32,967.23	31,239.32
山凹煤业	煤	市场价	22,990.17	15,000.00
阳煤国新	煤	市场价	21,181.48	1,638.00
石丘煤业	煤	市场价	5,370.49	
南庄煤业	煤	市场价	539.48	
潞阳煤炭	煤	市场价	582.90	
煤小计			1,223,578.33	921,747.12
宏厦三公司	工程	市场价	14,660.32	9,707.01
新宇岩土	工程	市场价	9,716.28	8,075.81
二矿建安	工程	市场价	7,462.37	2,514.47
太行建设	工程	市场价	3,390.88	1,234.83
华越公司	工程	市场价	2,932.04	
五矿华旺	工程	市场价	2,505.13	2,495.36
宏厦建筑	工程	市场价	1,764.95	824.93
宏丰建安	工程	市场价	1,535.66	162.14
程锦建筑	工程	市场价	1,024.14	697.59
新瑞昌机械	工程	市场价	617.83	206.07
宏跃建筑	工程	市场价	429.17	357.31
科林公司	工程	市场价	308.45	53.95
程锦绿化	工程	市场价	181.12	
信达通矿山	工程	市场价	138.12	60.86
开元兴鑫	工程	市场价	39.75	
矿山机电	工程	市场价	34.45	
东昊液压	工程	市场价	22.36	
鑫盛旺通	工程	市场价	1.47	
鼎立反井	工程	市场价	0.31	
山西六建	工程	市场价	99.10	
太理工天成	工程	市场价	192.68	
工程小计			47,056.58	26,390.33
阳煤集团	材料	市场价	7,509.54	5,193.14
广凯机械	材料	市场价	1,925.16	758.98
中小企业一公司	材料	市场价	1,261.81	426.7
新泉恒耀	材料	市场价	1,180.39	287.41
奥伦贸易	材料	市场价	1,119.07	
盛德矿业	材料	市场价	1,014.98	
丰源矿山	材料	市场价	880.92	637.26
富兴磁铁	材料	市场价	875.89	277.43
鸿亿达工贸	材料	市场价	671.56	506.48
从鑫橡塑	材料	市场价	659.86	58.41
鑫阳机械	材料	市场价	647.06	397.17
立博线缆	材料	市场价	634.54	340.12
升通液压	材料	市场价	603.54	185.3
鑫鹏工贸	材料	市场价	549.5	109.58
新华茂截齿	材料	市场价	457.98	
华鑫电气	材料	市场价	452.09	403.1
新元机械	材料	市场价	411.29	72.78
职校配件厂	材料	市场价	397.96	190.19
景安机电	材料	市场价	380.92	364.83
宏鑫达经贸	材料	市场价	372.99	262.89
圣亚物资	材料	市场价	332.08	183.14
矿山化工	材料	市场价	306.69	167.47
志亿商贸	材料	市场价	302.63	198.32
晋源工贸	材料	市场价	291.42	122.33
中小企业八公司	材料	市场价	291.33	74.28
通达机械	材料	市场价	271.68	143.56
中小企业五公司	材料	市场价	250.26	108.2
亚美公司	材料	市场价	245.08	118.69
宏厦三公司	材料	市场价	204.03	57.73
邦奥伟业	材料	市场价	188.49	
八方电气	材料	市场价	185.54	25.39
明达工贸	材料	市场价	174.7	126.78
方华机械	材料	市场价	162.63	102.33
柏坡正元	材料	市场价	150.98	
鑫源机电	材料	市场价	140.87	15.86
润德工贸	材料	市场价	129.07	62.3
和顺化工	材料	市场价	119.01	50
信达通矿山	材料	市场价	115.54	39.79
惠通机械	材料	市场价	112.84	84.96
宏联工贸	材料	市场价	111.1	78.04
鸿瑞达工贸	材料	市场价	106.58	20.66
联安矿用	材料	市场价	99.29	35.03
中小企业二公司	材料	市场价	97.08	94.23
兆宏工贸	材料	市场价	73.43	48.13
晋冠电子	材料	市场价	63.28	18.88
华玉包装	材料	市场价	37.51	17.06
红烨服装	材料	市场价	36.1	18.26
鸿升达工贸	材料	市场价	35.94	
恒宇工贸	材料	市场价	28.75	11.26
鹏飞建安	材料	市场价	26.09	
长沟煤业	材料	市场价	20.88	
红翎服装	材料	市场价	18.63	
吉安橡塑	材料	市场价	17.72	15.03
中小企业六公司	材料	市场价	17.19	
鑫盛托辊	材料	市场价	16.35	16.17
开元兴鑫	材料	市场价	15.73	
华盛矿用	材料	市场价	15.22	6.03
鑫山预镁	材料	市场价	15.11	
新瑞昌机械	材料	市场价	12.73	
东昊液压	材料	市场价	12.48	11.6
阳煤国贸	材料	市场价	7.59	
光达机运	材料	市场价	6.52	
红保建材	材料	市场价	4.95	
新禾机电	材料	市场价	4.08	
新博机械	材料	市场价	3.33	
益阳设备	材料	市场价	1.18	
泰兴设备	材料	市场价	0.87	
国瑞新能源	材料	市场价	4.40	
材料小计			26,892.03	12,543.28
华越公司	配件	市场价	7,971.77	504.84
宏厦一公司	配件	市场价	7,509.81	
从鑫橡塑	配件	市场价	3,417.10	1,880.34
华鑫矿用	配件	市场价	1,415.38	
阳煤集团	配件	市场价	1,396.83	1,051.03
新博机械	配件	市场价	797.28	470.09
恒汇液压	配件	市场价	480.64	299.15
职校配件厂	配件	市场价	479.37	273.5
华杰机电	配件	市场价	456.27	384.62
通达机械	配件	市场价	391.91	213.68
华盛矿用	配件	市场价	267.57	128.21
东昊液压	配件	市场价	199.9	170.94
宏联工贸	配件	市场价	103.76	22.22
华丰恒大	配件	市场价	52.69	38.46
开元兴鑫	配件	市场价	37.19	6.84
阳煤技校	配件	市场价	11.44	4.27
华越八达	配件	市场价	10.4	
华泓煤业	配件	市场价	3.89	
鑫盛托辊	配件	市场价	3.74	
太重煤机	配件	市场价	73.51	
配件小计			25,080.45	5,448.19
华鑫电气	设备	市场价	1,149.72	322.95
设备小计			1,149.72	322.95
工程、材料、设备、配件合计			100,178.78	44,704.75
华越公司	修理费	市场价	29,216.05	10,259.33
华越创力	修理费	市场价	1,203.83	1,105.50
新元机械	修理费	市场价	1,150.30	335.47
联安矿用	修理费	市场价	667.76	476.53
北艺装璜	修理费	市场价	286.86	
光远工贸	修理费	市场价	156.05	
程锦建筑	修理费	市场价	148.97	72.23
新瑞昌机械	修理费	市场价	147.44	25.64
鑫盛托辊	修理费	市场价	141.39	
新博机械	修理费	市场价	120.09	67.23
宏跃建筑	修理费	市场价	110.91	32.7
鹏飞建安	修理费	市场价	96.27	
忻州通用	修理费	市场价	43.55	25.64
华鑫采矿运输	修理费	市场价	31.32	
矿山服务部	修理费	市场价	19.57	
宏联工贸	修理费	市场价	17.79	
二矿建安	修理费	市场价	17.33	
北方锅炉	修理费	市场价	16.35	
通达机械	修理费	市场价	15.14	
天开电器	修理费	市场价	11.42	
五矿华旺	修理费	市场价	4.02	
金法支护	修理费	市场价	2.54	
物资经销公司	修理费	市场价	2.43	
太重煤机	修理费	市场价	33.25	
修理费小计			33,660.63	12,400.27
阳煤集团	电	政府定价	1,224.45	828.86
长沟煤业	电	政府定价	218.33	190
亚美公司	电	政府定价	102.07	88.65
电小计			1,544.85	1,107.51
阳煤集团	水	政府定价	3,678.36	3,460.00
兆丰铝电	水	政府定价	216.52	164
恒日实业	水	政府定价	2.54	
绿爽清泉	水	政府定价	20.55	
水小计			3,917.97	3,624.00
阳煤集团	煤气费	政府定价	4,751.87	4,300.00
寺家庄煤业	煤气费	政府定价	662.89	535
新大地煤业	煤气费	政府定价	229.46	150
新元煤业	煤气费	政府定价	178.86	150
天然气晋东	煤气费	政府定价	2,014.20	
天然气忻州	煤气费	政府定价	52.11	
国新煤层气	煤气费	政府定价	7.72	
煤气费小计			7,897.11	5,135.00
阳煤集团	供暖	政府定价	3,402.14	1,120.00
供暖小计			3,402.14	1,120.00
科汇瓦斯	研发费	市场价	23.21	
研发费小计			23.21	
阳煤集团	融资担保服务费	协议价	1,200.29	600
担保服务费小计			1,200.29	600
新瑞昌机械	其他资产托管	协议价	120.75	
托管费小计			120.75	
阳煤集团	土地租赁	协议价	1,499.10	975.31
景安机电	设备租赁	协议价	123.23	
吉利矿山	设备租赁	协议价	13.65	
物资经销公司	单体柱租赁	协议价	223.51	
物资经销公司	设备租赁	协议价	62.97	
阳煤集团	采矿权租赁	协议价	5,606.79	3,600.00
寺家庄煤业	铁路专线租赁	协议价	1,126.70	825
新元煤业	铁路专线租赁	协议价	2,210.74	2,142.86
租赁费小计			10,866.69	7,543.17
阳煤集团	其他服务	市场价	14,909.19	9,238.67
新泉物流	其他服务	市场价	7,032.07	
诚正监理	其他服务	市场价	1,458.32	591.01
嘉盛咨询	其他服务	市场价	1,189.53	223.24
中小企业二公司	其他服务	市场价	883.02	602
国泰运输	其他服务	市场价	868.3	44.62
中小企业三公司	其他服务	市场价	860.03	780
国辰建设	其他服务	市场价	706.02	327.56
通越运输	其他服务	市场价	639.39	575.5
天誉公司	其他服务	市场价	527.71	
宏厦一公司	其他服务	市场价	509.76	48
景安机电	其他服务	市场价	429.02	132.11
日月恒	其他服务	市场价	313.07	
川河型煤	其他服务	市场价	288.06	106.08
汇正建设	其他服务	市场价	279.6	
华越公司	其他服务	市场价	245.88	146.1
光达机运	其他服务	市场价	205.21	66.04
吉成建设	其他服务	市场价	175.12	46.32
盛德矿业	其他服务	市场价	98.49	60
宏鑫运输	其他服务	市场价	95.97	
物资经销公司	其他服务	市场价	91.41	
晋源工贸	其他服务	市场价	74.63	74.04
阳泉美业	其他服务	市场价	71.72	40.7
太行建设	其他服务	市场价	58.4	
矿山服务部	其他服务	市场价	52.9	10.97
大中广告	其他服务	市场价	10.8	
运通源物流	其他服务	市场价	70.95	
正诚矿山	其他服务	市场价	6.13	
其他服务小计			32,150.70	13,112.96
合计			1,418,541.45	1,011,094.78

（2）主要原因

采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际煤炭售价比预计价格上涨，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易2017年实际发生金额为1,223,578.33万元，预计金额为921,747.12万元，实际发生金额比预计金额增加了301,831.21万元。

接收工程劳务、材料、设备、配件：因2017年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2017年该项关联交易实际发生金额为100,178.78万元，预计金额为44,704.75万元，实际发生金额比预计金额增加了55,474.03万元。

修理费：因公司2017年实际设备修理支出增加，导致2017年该项交易实际发生金额33,660.63万元比预计金额12,400.27万元增加21,260.36万元。

其他服务费：因公司2017年实际服务费支出增加，导致2017年该项交易实际发生金额32,150.70万元比预计金额13,112.96万元增加19,037.74万元。

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

（1）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年实际金额	2017年预计金额
化工商务	煤	市场价	192,688.22	148,172.40
阳煤国新	煤	市场价	88,664.83	35,660.10
兆丰铝电	煤	市场价	23,313.20	
和顺化工	煤	市场价	17,536.90	2,099.14
寿阳化工	煤	市场价	9,419.41	7,431.60
平定化工	煤	市场价	4,209.27	3,600.00
昔阳化工	煤	市场价	2,995.51	1,161.54
深州化工	煤	市场价	1,458.39	426.32
川河型煤	煤	市场价	562.56	
长沟煤业	煤	市场价	213.59	
阳煤集团	煤	市场价	134.33	125.22
鑫阳煤业	煤	市场价	4.27	
信达通矿山	煤	市场价	1.05	
东昊液压	煤	市场价	0.36	
明水化工	煤	市场价	5,204.42	
金亚煤炭	煤	市场价	19.76	
西山煤电	煤	市场价	4,812.12	
神火选煤	煤	市场价	23.69	
山西能源晋中	煤	市场价	5,018.04	
国瑞新能源	煤	市场价	3,450.46	
龙晋昌科贸	煤	市场价	1,465.80	
山煤运销邢台	煤	市场价	593.08	
阳升洁煤	煤	市场价	146.88	
鸿泰发运	煤	市场价	14.21	
山西汽运临汾	煤	市场价	924.99	
国新胜达	煤	市场价	1,323.42	
国新物流	煤	市场价	565.04	
煤小计			364,763.80	198,676.32
兆丰铝业	煤气费	政府定价	6,185.92	
寺家庄煤业	煤气费	政府定价	1,719.77	
新大地煤业	煤气费	政府定价	605.13	
华越公司	煤气费	政府定价	35.45	
宏厦三公司	煤气费	政府定价	15.28	
中小投资公司	煤气费	政府定价	5.33	
阳煤集团	煤气费	政府定价	1,347.95	400.00
煤气费小计			9,914.84	400.00
新元煤业	运费	市场价	5,008.44	2,919.25
寺家庄煤业	运费	市场价	913.77	641.32
兴峪煤业	运费	市场价	516.21	
平定化工	运费	市场价	203.91	
寿阳化工	运费	市场价	197.46	
新大地煤业	运费	市场价	163.31	159.99
电石化工	运费	市场价	99.52	65.66
孙家沟煤业	运费	市场价	69.32	
七元煤业	运费	市场价	37.63	36.52
博奇发电	运费	市场价	16.97	13.98
华越创力	运费	市场价	9.26	
南庄煤业	运费	市场价	7.44	
石丘煤业	运费	市场价	3.37	2.53
物资经销公司	运费	市场价	0.02	
运费小计			7,246.62	3,839.25
中小投资公司	热	政府定价	36.30	20.35
新泉物流	热	政府定价	15.10	
宏厦三公司	热	政府定价	10.51	
晋源工贸	热	政府定价	4.31	2.11
鹏飞建安	热	政府定价	3.97	3.90
恒星云支护	热	政府定价	2.70	2.65
盛德矿业	热	政府定价	1.74	1.28
诚金商贸	热	政府定价	1.54	1.51
矿山化工	热	政府定价	1.43	
中小企业二公司	热	政府定价	0.96	
富兴磁铁	热	政府定价	0.79	
光达机运	热	政府定价	0.41	
阳煤集团	热	政府定价	3,893.01	32.96
热小计			3,972.75	64.76
阳煤集团	配件	市场价	503.79	
新元煤业	配件	市场价	357.52	299.15
广瑞达机械	配件	市场价	262.29	81.20
兴峪煤业	配件	市场价	198.38	
方华机械	配件	市场价	119.56	85.47
孙家沟煤业	配件	市场价	68.54	47.01
华盛矿用	配件	市场价	50.95	
恒通机械	配件	市场价	35.65	
华杰机电	配件	市场价	29.85	
吉利矿山	配件	市场价	18.15	13.67
大阳泉煤炭	配件	市场价	12.68	
昔阳运裕	配件	市场价	7.34	
恒汇液压	配件	市场价	5.56	4.27
华越中浩	配件	市场价	3.77	
五鑫煤业	配件	市场价	3.75	
华泓煤业	配件	市场价	2.95	1.71
南庄煤业	配件	市场价	2.29	
鑫盛托辊	配件	市场价	0.95	
新博机械	配件	市场价	0.65	
通达机械	配件	市场价	0.53	
阳泉联安	配件	市场价	0.50	
明达工贸	配件	市场价	0.42	
配件小计			1,686.08	532.48
宏厦一公司	电	政府定价	1,774.95	1,707.78
中小企业二公司	电	政府定价	333.62	290.00
宏厦三公司	电	政府定价	43.49	
惠通机械	电	政府定价	29.60	27.00
二矿建安	电	政府定价	20.03	14.55
新宇岩土	电	政府定价	13.56	12.95
新泉物流	电	政府定价	9.33	
开元兴鑫	电	政府定价	7.49	
红保建材	电	政府定价	6.12	
矿山化工	电	政府定价	6.09	
景安机电	电	政府定价	3.28	
富兴磁铁	电	政府定价	2.68	
德源晟	电	政府定价	2.47	
中小企业六公司	电	政府定价	1.47	
晋源工贸	电	政府定价	1.37	
太行建设	电	政府定价	1.19	
恒日实业	电	政府定价	1.17	
金法支护	电	政府定价	0.85	
五矿华旺	电	政府定价	0.62	
光达机运	电	政府定价	0.52	
盛德矿业	电	政府定价	0.39	
电小计			2,260.29	2,052.28
宏厦一公司	材料	市场价	248.28	
中小企业一公司	材料	市场价	137.79	
物资经销公司	材料	市场价	2,136.85	84.71
二矿建安	材料	市场价	0.90	
盛德矿业	材料	市场价	0.27	
材料小计			2,524.09	84.71
阳煤集团	车证款	市场价	539.18	400.00
宏厦一公司	车证款	市场价	73.63	72.68
兆丰铝业	车证款	市场价	40.06	
亚美公司	车证款	市场价	34.30	31.46
太行建设	车证款	市场价	26.53	
兆丰铝电	车证款	市场价	18.67	18.43
宏厦三公司	车证款	市场价	13.30	9.14
中小企业一公司	车证款	市场价	8.13	
物资经销	车证款	市场价	7.81	
鹏飞建安	车证款	市场价	5.56	
诚正监理	车证款	市场价	3.54	
新华茂截齿	车证款	市场价	3.53	
国辰建设	车证款	市场价	2.97	
中小企业五公司	车证款	市场价	1.37	
吉成建设	车证款	市场价	0.98	
阳煤国贸	车证款	市场价	0.93	
矿山化工	车证款	市场价	0.81	
矿山服务部	车证款	市场价	0.60	
诚辰建设	车证款	市场价	0.59	
汇正建设	车证款	市场价	0.55	
华越创力	车证款	市场价	0.51	
电石化工	车证款	市场价	0.50	
粮油经销	车证款	市场价	0.33	
欣溪金属	车证款	市场价	0.27	
车证款小计			784.64	531.71
寺家庄煤业	综采设备租赁	协议价	53.69	38.67
南岭煤业	综采设备租赁	协议价	45.17	33.16
长沟煤业	综采设备租赁	协议价	41.51	0.00
孙家沟煤业	综采设备租赁	协议价	19.66	15.36
大阳泉煤业	综采设备租赁	协议价	18.69	0.00
石港煤业	综采设备租赁	协议价	15.35	0.00
中小企业一公司	综采设备租赁	协议价	5.91	0.00
综采设备租赁小计			199.98	87.19
寺家庄煤业	检验费	市场价	229.46	
新大地煤业	检验费	市场价	75.62	
科林公司	检验费	市场价	67.54	
坪上煤业	检验费	市场价	54.20	
检验费小计			426.81	
兴峪煤业	工程款	市场价	361.58	
工程款小计			361.58	
石丘煤业	利息收入	市场价	18.75	
山凹煤业	利息收入	市场价	58.56	
下交煤业	利息收入	市场价	134.87	
华泓煤业	利息收入	市场价	98.43	
河寨煤业	利息收入	市场价	202.51	
汇嵘煤业	利息收入	市场价	189.38	
利息收入小计			702.50	
太行建设	试验费	市场价	32.94	
兆丰铝业	试验费	市场价	18.35	
阳煤集团	试验费	市场价	6.82	5.50
宏跃建筑	试验费	市场价	0.98	
新宇岩土	试验费	市场价	0.85	
华盛矿用	试验费	市场价	0.56	
试验费小计			60.50	5.50
恒日实业	水	政府定价	6.46	
宏厦三公司	水	政府定价	2.26	
鹏飞建安	水	政府定价	1.18	
新泉物流	水	政府定价	0.61	
中小企业六公司	水	政府定价	0.08	
水小计			10.58	0.00
阳煤集团	其他资产托管	协议价	566.04	
碾沟煤业	其他资产托管	协议价	846.15	
其他资产托管小计			1,412.19	
阳煤集团	其他服务	市场价	188.68	
中小企业二公司	其他服务	市场价	3,422.48	
中小企业一公司	其他服务	市场价	4,242.00	
其他服务小计			7,853.15	
合计			404,180.40	206,274.20

（2）主要原因

销售煤：因公司2017年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，煤价上涨，导致该项关联交易2017年实际发生金额364,763.80万元比预计金额198,676.32万元增加166,087.48万元。

提供煤气费：因公司2017年实际提供煤气费收入增加，导致2017年该项交易实际发生金额9,914.84万元比预计金额400万元增加9,514.84万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.预计2018年度日常关联交易的基本情况

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2018年预计金额	占同类交易比例（%）	2017年实际金额	占同类交易比例（%）
阳煤集团	煤	338,180.00	24.84	394,545.75	31.48
新元煤业	煤	258,794.80	19.01	269,991.76	21.54
寺家庄煤业	煤	203,897.00	14.98	100,511.88	8.02
长沟煤业	煤	113,831.86	8.36	50,218.90	4.01
新大地煤业	煤	58,562.47	4.30	58,306.06	4.65
坪上煤业	煤	27,450.00	2.02	24,803.36	1.98
兴峪煤业	煤	71,144.50	5.23	81,546.76	6.51
山凹煤业	煤	22,990.17	1.69	22,990.17	1.83
东沟煤业	煤	5,128.21	0.38		
五鑫煤业	煤	23,000.00	1.69	32,967.23	2.63
堡子煤业	煤	5,641.26	0.41	5,641.26	0.45
登茂通煤业	煤	76,142.71	5.59	81,311.15	6.49
华泓煤业	煤	35,369.89	2.60	35,369.89	2.82
孙家沟煤业	煤	76,615.38	5.63	68,144.43	5.44
阳煤国新	煤	38,153.85	2.80	21,181.48	1.69
石丘煤业	煤	5,370.49	0.39	5,370.49	0.43
南庄煤业	煤	530.00	0.04	539.48	0.04
潞阳煤炭	煤	583.00	0.04	582.91	0.04
煤小计		1,361,385.59		1,254,022.96	
宏厦一公司	工程	137,398.84	67.09	105,915.17	66.86
宏厦三公司	工程	12,049.36	5.88	14,660.32	9.25
岩土公司	工程	12,442.79	6.08	9,716.28	6.13
阳煤集团	工程	844.73	0.41	64.77	0.04
宏厦总公司	工程	5,074.77	2.48	1,764.95	1.11
鹏飞建安	工程	4,690.90	2.29	5,272.49	3.33
太行建设	工程	5,746.52	2.81	3,390.88	2.14
诚正监理	工程	589.62	0.29		
程锦建安	工程	1,060.29	0.52	1,024.14	0.65
二矿建安	工程	7,864.86	3.84	7,462.37	4.71
光远工贸	工程	143.69	0.07		
国辰建设	工程	503.77	0.25	26.58	0.02
宏丰建安	工程	1,076.85	0.53	1,535.66	0.97
开元兴鑫	工程	85.47	0.04	39.75	0.03
科林公司	工程	102.56	0.05	308.45	0.19
汇正建设	工程	251.28	0.12		
嘉盛咨询	工程	200.00	0.10		
五矿华旺	工程	8,687.11	4.24	2,505.13	1.58
华创自动化	工程	256.41	0.13		
中小企业五公司	工程	1,145.98	0.56		
鑫盛旺通	工程	51.28	0.03		
宏厦一建建安	工程	512.82	0.25		
宏跃建筑	工程	80.00	0.04	429.17	0.27
新瑞昌机械	工程	187.43	0.09	617.83	0.39
信达通矿山	工程	158.55	0.08	138.12	0.09
阳煤华创	工程	250.00	0.12	258.39	0.16
程锦绿化	工程	180.00	0.09	181.12	0.11
矿山机电	工程	35.00	0.02	34.45	0.02
东昊液压	工程	23.00	0.01	22.36	0.01
鑫盛旺通	工程	2.00	0.00	1.47	
鼎立反井	工程	1.00	0.00	0.31	
九洲园林	工程	115.00	0.06	110.47	0.07
华越公司	工程	3,000.00	1.46	2,932.04	1.85
山西六建	工程	100.00	0.06	99.10	0.06
太理工天成	工程	200.00	0.12	192.68	0.12
工程小计		205,111.88		158,704.45	
华越公司	设备	2,564.10	1.90		
华鑫电气	设备	238.21	0.18	1,149.72	0.99
物资经销公司	设备	128,887.31	95.69	111,676.15	96.39
阳煤集团	设备	3,000.00	2.23	3,032.41	2.62
设备小计		134,689.61		115,858.28	
阳煤集团	材料	5,880.00	7.86	7,509.54	11.35
物资经销公司	材料	51,695.80	69.13	36,153.55	54.64
奥伦贸易	材料	50.00	0.07	1,119.07	1.69
八方电气	材料	5.00	0.01	185.54	0.28
广凯机械	材料	200.00	0.27	1,925.16	2.91
中小企业一公司	材料	1,260.00	1.68	1,261.81	1.91
恒日实业	材料	2.00	0.00		0.00
恒通机械	材料	59.83	0.08	9.57	0.01
恒星云支护	材料	50.00	0.07	226.41	0.34
金法支护	材料	2.54	0.00	109.92	0.17
晋冠电子	材料	3.00	0.00	63.28	0.10
晋源工贸	材料	28.00	0.04	291.42	0.44
景安机电	材料	7.69	0.01	380.92	0.58
矿山服务部	材料	3.88	0.01	34.42	0.05
鑫阳机械	材料	200.00	0.27	647.06	0.98
鑫源电线	材料	50.00	0.07	446.42	0.67
鑫源机电	材料	234.75	0.31	140.87	0.21
兆宏工贸	材料	1.37	0.01	73.43	0.11
长沟煤业	材料	23.00	0.03	20.88	0.03
鸿亿达工贸	材料	34.19	0.05	671.56	1.02
红烨服饰	材料	36.93	0.05	54.73	0.08
鑫鹏工贸	材料	300.00	0.40	549.50	0.83
亿通达化工	材料	1,400.00	1.87	1,394.66	2.11
新泉恒耀	材料	1,200.00	1.60	1,180.39	1.78
盛德矿业	材料	1,100.00	1.47	1,014.98	1.53
丰源矿山	材料	890.00	1.19	880.92	1.33
富兴磁铁	材料	880.00	1.18	875.89	1.32
从鑫橡塑	材料	660.00	0.88	659.86	1.00
立博线缆	材料	640.00	0.86	634.54	0.96
升通液压	材料	610.00	0.82	603.54	0.91
新华茂截齿	材料	460.00	0.62	457.98	0.69
华鑫电气	材料	460.00	0.62	452.09	0.68
新元机械	材料	415.00	0.55	411.29	0.62
职校配件厂	材料	400.00	0.53	397.96	0.60
宏鑫达经贸	材料	380.00	0.51	372.99	0.56
圣亚物资	材料	340.00	0.45	332.08	0.50
矿山化工	材料	310.00	0.41	306.69	0.46
志亿商贸	材料	310.00	0.41	302.63	0.46
中小企业八公司	材料	300.00	0.40	291.33	0.44
通达机械	材料	280.00	0.37	271.68	0.41
中小企业五公司	材料	250.00	0.33	250.26	0.38
亚美公司	材料	250.00	0.33	245.08	0.37
广信工贸	材料	240.00	0.32	233.71	0.35
科林公司	材料	210.00	0.28	207.10	0.31
宏厦三公司	材料	210.00	0.28	204.03	0.31
邦奥伟业	材料	190.00	0.25	188.49	0.28
明达工贸	材料	180.00	0.24	174.70	0.26
方华机械	材料	170.00	0.23	162.63	0.25
柏坡正元	材料	155.00	0.21	150.98	0.23
恒轩机械	材料	140.00	0.19	137.33	0.21
润德工贸	材料	130.00	0.17	129.07	0.20
六通丝网	材料	125.00	0.17	120.76	0.18
和顺化工	材料	120.00	0.16	119.01	0.18
信达通矿山	材料	120.00	0.16	115.54	0.17
惠通机械	材料	120.00	0.16	112.84	0.17
宏联工贸	材料	120.00	0.16	111.10	0.17
鸿瑞达工贸	材料	110.00	0.15	106.58	0.16
联安矿用	材料	100.00	0.13	99.29	0.15
中小企业二公司	材料	100.00	0.13	97.08	0.15
华越公司	材料	90.00	0.12	81.90	0.12
海泰支护	材料	70.00	0.09	63.92	0.10
华玉包装	材料	40.00	0.05	37.51	0.06
鸿升达工贸	材料	40.00	0.05	35.94	0.05
恒宇工贸	材料	30.00	0.04	28.75	0.04
欣溪金属	材料	30.00	0.04	26.31	0.04
鹏飞建安	材料	30.00	0.04	26.09	0.04
佳星矿用	材料	20.00	0.03	18.11	0.03
吉安橡塑	材料	20.00	0.03	17.72	0.03
中小企业六公司	材料	20.00	0.03	17.19	0.03
鑫盛托辊	材料	20.00	0.03	16.35	0.02
开元兴鑫	材料	20.00	0.03	15.73	0.02
华盛矿用	材料	20.00	0.03	15.22	0.02
鑫山预镁	材料	20.00	0.03	15.11	0.02
新瑞昌机械	材料	20.00	0.03	12.73	0.02
东昊液压	材料	20.00	0.03	12.48	0.02
华宇德工贸	材料	20.00	0.03	10.70	0.02
阳煤国贸	材料	10.00	0.01	7.59	0.01
光达机运	材料	10.00	0.01	6.52	0.01
红保建材	材料	5.00	0.01	4.95	0.01
新禾机电	材料	5.00	0.01	4.08	0.01
新博机械	材料	5.00	0.01	3.33	0.01
益阳设备	材料	5.00	0.01	1.18	
泰兴设备	材料	5.00	0.01	0.87	
国瑞新能源	材料	5.00	0.01	4.40	0.01
材料小计		74,782.98		66,166.82	
阳煤集团	配件	4,507.06	14.50	1,396.83	4.83
华越公司	配件	2,004.29	6.45	7,971.77	27.56
华越创力	配件	1,500.00	4.83	1,629.98	5.64
广瑞达机械	配件	400.00	1.29	428.34	1.48
华鑫采矿运输	配件	1,200.00	3.86		0.00
华鑫电气	配件	800.00	2.57	793.47	2.74
联安矿用	配件	5.00	0.02	4.42	0.02
从鑫橡塑	配件	3,000.00	9.65	3,417.10	11.81
丰裕矿山	配件	200.00	0.64		0.00
恒汇液压	配件	450.00	1.45	480.64	1.66
恒通机械	配件	150.00	0.48	140.09	0.48
华杰机电	配件	420.00	1.35	456.27	1.58
华盛矿用	配件	250.00	0.80	267.57	0.93
吉利矿山	配件	60.00	0.19	66.14	0.23
通达机械	配件	350.00	1.13	391.91	1.35
明达工贸	配件	180.00	0.58	182.06	0.63
润德工贸	配件	60.00	0.19	67.38	0.23
升通液压	配件	50.00	0.16	53.14	0.18
新博机械	配件	700.00	2.25	797.28	2.76
鑫盛托辊	配件	3.50	0.01	3.74	0.01
信达通矿山	配件	400.00	1.29	425.06	1.47
兴辉机械	配件	700.00	2.25	0.85	0.00
中小企业七公司	配件	40.00	0.13	39.97	0.14
东昊液压	配件	200.00	0.64	199.90	0.69
方华机械	配件	40.00	0.13	44.05	0.15
恒宇工贸	配件	1.00	0.00		0.00
宏联工贸	配件	200.00	0.64	103.76	0.36
华丰恒大	配件	50.00	0.16	52.69	0.18
华越八达	配件	10.00	0.03	10.40	0.04
技校实习工厂	配件	1.00	0.00	11.44	0.04
开元兴鑫	配件	35.00	0.11	37.19	0.13
忻州通用	配件	17.00	0.05	19.13	0.07
鑫盛旺通	配件	15.00	0.05	3.61	0.01
新博机械	配件	750.00	2.41		0.00
寿阳安运	配件	2,000.00	6.44		0.00
华茂制链	配件	700.00	2.25		0.00
华泓煤业	配件	4.00	0.01	3.89	0.01
新元公司	配件	25.00	0.08	20.83	0.07
职校配件厂	配件	500.00	1.61	479.37	1.66
宏厦一建	配件	7,600.00	24.45	7,509.81	25.96
华鑫矿用	配件	1,500.00	4.83	1,415.38	4.89
太重煤机	配件	75.00	0.28	73.51	0.28
配件小计		31,152.85		28,998.97	

（下转B235版）

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

2018 第一季度报告

一、重要提示

（一）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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。

（三）公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

（四）本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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	41,795,322,229.95	41,967,945,432.10	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	15,676,863,073.67	14,987,096,377.57	4.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	947,648,688.70	-1,386,888,459.41	168.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	8,039,683,579.00	7,590,797,666.43	5.91
归属于上市公司股东的净利润	500,739,911.28	424,627,134.89	17.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,298,741.19	430,023,996.26	14.48
加权平均净资产收益率（%）	2.89	2.66	增加0.23个百分点
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-98,638.88	
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	10,461,319.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,351,522.60	
少数股东权益影响额（税后）	567,471.64	
所得税影响额	862,540.37	
合计	8,441,170.09	

（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

股东总数（户）						105,537
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,403,038,240	58.34	0	冻结 质押	18,284,436 680,200,000	国有法人
全国社保基金一零六组合	39,322,050	1.64	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	1.28	0	未知	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	14,234,924	0.59	0	未知	0	其他
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	14,054,832	0.58	0	未知	0	其他
全国社保基金一一二组合	12,008,402	0.50	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	10,217,850	0.42	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金	9,151,200	0.38	0	未知	0	其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	8,780,297	0.37	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金	7,999,860	0.33	0	未知	0	其他

前十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	
		种类	数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股	1,403,038,240
全国社保基金一零六组合	39,322,050	人民币普通股	39,322,050
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	人民币普通股	30,881,700
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	14,234,924	人民币普通股	14,234,924
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	14,054,832	人民币普通股	14,054,832
全国社保基金一一二组合	12,008,402	人民币普通股	12,008,402
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	10,217,850	人民币普通股	10,217,850
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金	9,151,200	人民币普通股	9,151,200
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	8,780,297	人民币普通股	8,780,297
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金	7,999,860	人民币普通股	7,999,860
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。（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；中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金的持有人均为易方达基金管理有限公司；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。		

注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的1.30%，占总股本的0.76%；其持有的公司680,200,000股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份176,000,000股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的48.48%，占总股本的28.28%；上述权利受限的股份未超过其持有公司股份总额的50%。

（三）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表主要项目变动原因说明

单位：万元　币种：人民币

股东总数（户）	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
长期借款	97,579.03	71,459.03	26,120.00	36.55

其他说明：

长期借款增加的主要原因系报告期末借款增加。

2.利润表主要项目变动原因说明

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（%）
销售费用	7,468.87	5,563.11	1,905.76	34.26
管理费用	26,446.72	40,508.57	-14,061.85	-34.71
其他收益	1,046.13		1,046.13	100.00
营业外收入	325.76	1,530.15	-1,204.39	-78.71
营业外支出	670.78	2,126.06	-1,455.28	-68.45
所得税费用	14,468.15	10,465.23	4,002.92	38.25
少数股东损益	4,739.73	2,160.44	2,579.30	119.39

其他说明：

销售费用增加的主要原因是报告期内收入增加，相应销售费用增加。

管理费用减少的主要原因是无形资产摊销及修理费等支出减少所致。

其他收益增加的主要原因是报告期根据2017年6月12日财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，本公司按照财会【2017】30号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算。

营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出同比减少所致。

所得税费用增加的主要原因是报告期内利润增加所致。

少数股东损益增加的主要原因是子公司利润同比增加所致。

3.现金流量表主要项目变动原因说明

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	94,764.87	-138,688.85	233,453.71	168.33
筹资活动产生的现金流量净额	-60,682.27	40,041.04	-100,723.31	-251.55

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期煤炭市场行情回暖，现金流回收增加。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期取得借款收到的现金同比减少所致。

（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

（三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定代表人	王强
日期	2018年4月27日