

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2016028

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管人员)潘利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,413,069,849.59	1,551,395,710.31	-8.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	249,310,058.99	350,196,884.33	-28.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,886,990.46	349,541,611.50	-28.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-380,608,834.17	-496,794,105.53	23.39%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.77%	4.04%（注）	下降 1.27 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,672,965,888.80	14,079,989,995.00	4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,184,381,885.80	8,828,388,981.44	4.03%

注：上表上年同期中 2015 年一季度加权平均净资产收益率 4.04% 为调整后数据，调整前为 4.07%。

主要是因为公司追溯调整了 2015 年度期初数（含 2015 年度净资产期初数），导致该净资产收益率略有变化。特此说明。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末 金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	452,350.80	——
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,910.31	——
减：所得税影响额	62,823.87	——
少数股东权益影响额（税后）	1,368.71	——
合计	423,068.53	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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

报告期末普通股股东总数	51,526			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	59.22%	967,861,119	46,153,847		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	6.43%	105,080,723		质押	87,540,362
广发基金－招商银行－添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	其他	1.69%	27,542,309			
孙桂霞	境内自然人	1.47%	23,967,582			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	21,970,200			
黄杰	境内自然人	0.74%	12,097,582			
肖峻	境内自然人	0.48%	7,869,735			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.44%	7,269,000			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.44%	7,269,000			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.44%	7,269,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中电投蒙东能源集团有限责任公司	921,707,272	人民币普通股	921,707,272			
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	105,080,723	人民币普通股	105,080,723			
广发基金－招商银行－添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	27,542,309	人民币普通股	27,542,309			
孙桂霞	23,967,582	人民币普通股	23,967,582			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,970,200	人民币普通股	21,970,200			
黄杰	12,097,582	人民币普通股	12,097,582			
肖峻	7,869,735	人民币普通股	7,869,735			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	7,269,000	人民币普通股	7,269,000			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	7,269,000	人民币普通股	7,269,000			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	7,269,000	人民币普通股	7,269,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名普通股股东中，黄杰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 12097582 股股票。肖峻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 7869735 股股票。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末余额为655,319,020.78元, 比期初减少44.77%, 主要原因是本期收到的货币资金减少所致。

(2) 应收账款期末余额为2,941,724,232.52元, 比期初增加92.17%, 主要原因是本期应收煤款增加所致。

(3) 其他应收款期末余额为33,285,933.18元, 比期初减少31.66%, 主要原因是收回挂账款所致。

(4) 预付账款期末余额为131,433,058.58元, 比期初减少44.52%, 主要原因是预付的铁路运费减少所致。

(5) 其他流动资产期末余额为66,598,562.26元, 比期初增加295.42%, 主要原因是上半年待摊销的土地使用税及房产税。

(6) 在建工程期末余额317,529,029.28元, 比期初增加42.35%, 主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金所致。

(7) 固定资产清理期末余额11,313,780.87元, 比期初增加955.30%, 主要原因是清理固定资产所致。

(8) 应付票据期末余额976,150,000.00元, 比期初增加35.58%, 主要原因是本期签发银行承兑汇票所致。

(9) 预收账款期末余额为28,320,699.10元, 比期初减少56.66%, 主要原因是预收煤款减少所致。

(10) 应付职工薪酬期末余额为79,734,063.00元, 比期初增加119.58%, 主要原因是根据公司内部分配办法, 本公司工资日常核算采取“按量计提, 按月预发, 定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

(11) 专项储备期末余额128,584,254.08元, 比期初增加487.10%, 主要原因是受季节性影响支出较少所致。

(12) 管理费用本期金额为87,090,481.24元, 同比减少32.94%, 主要原因是本期管理性支出减少所致。

(13) 财务费用本期金额为34,170,212.21元, 同比减少42.99%, 主要原因是本期融资占用额及利率低于上期所致。

(14) 投资收益本期金额为11,437,697.69元, 同比减少68.98%, 主要原因是联营企业净利润同比减少所致。

(15) 营业外收入本期金额为487,261.11元, 同比减少58.82%, 主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司上期按合同条款向其他方收取的违约金所致。

(16) 营业外支出本期金额为0.00元, 同比减少100.00%, 主要原因是本期非经营性支出较上年减少所致。

(17) 少数股东损益本期金额为2,152,585.68元, 同比增加31.64%, 主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司利润同比增加所致。

(18) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为418,170,706.52元, 同比减少48.58%, 主要原因是本期收到结算款中货币资金减少所致。

(19) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为6,049,051.71元, 同比增加106.83%, 主要原因是本期收到租赁费及存款利息增加所致。

(20) 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为10,621,662.96元, 同比减少97.95%, 主要原因是本期使用银行承兑汇票支付代垫铁路运费所致。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为0.00元, 同比减少100.00%, 主要原因是上期收到处置固定资产现金所致。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为122,537,699.28元, 同比增加

72.77%，主要原因是本期支付锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金所致。

(23) 取得借款收到的现金本期金额为1,079,000,000.00元，同比减少37.90%，主要原因是本期取得短期借款较上期减少所致。

(24) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期金额20,000,000.00元，同比增加100%，主要原因是收回银行承兑汇票保证金所致。

(25) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为36,321,681.65元，同比减少58.43%，主要原因是本期利息支出减少及上期本公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司向其股东支付以前年度部分股利所致。

(26) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为45,284,749.00元，同比增加226323.75%，主要原因是支付签发银行承兑汇票保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司依照公司董事会决议设立了2个全资子公司，现将具体进展情况公告如下：

一、依照2016年1月12日召开的2016年第一次临时董事会决议（详见2016年1月13日巨潮资讯网2016001公告）。报告期内公司设立了香港全资子公司——霍林河露天煤业（香港）投资有限公司，该公司于2016年2月1日在香港注册成立，其经营范围为：煤礦項目投資技術諮詢和服務煤礦有關的工程承包。

二、依照2016年3月14日召开的2016年第二次临时董事会决议（详见2016年3月15日巨潮资讯网2016007公告）。报告期内公司设立了全资子公司——锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司，该公司于2016年3月16日在内蒙古锡林浩特市工商局注册成立，其经营范围为：风力发电、太阳能发电、风电供热、清洁能源项目的开发、投资、建设、运营管理、技术服务。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电力投资集团公司（2015年7月15日，中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司）	关于避免同业竞争的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》一、承诺内容：中电投集团公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。二、履约能力及承诺的可实现性：中电投集团公司具有经营及重大事项的决策权，有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。三、履约风险：决策性风险。四、履约风险的对策：若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与露天煤业及其控股子公司煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（一）采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的全部股权；（二）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；（三）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控股；（四）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。五、不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，中电投集团公司同意将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。	2014年04月28日	9999-12-31（注：承诺期限"9999-12-31"意思为永久期限。）	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有	关于避免	《关于避免同业竞争的承诺函》承诺内容：蒙东能源公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与	2014年04月28日	9999-12-31（注：承诺	承诺履行情况

	限责任公司	同业竞争的承诺函	露天煤业的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承诺的可实现性：蒙东能源公司具有经营及重大事项的决策权，有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约风险：决策性风险。履约风险的对策：若蒙东能源公司及其下属子公司的煤炭业务与露天煤业及所控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于： (1) 采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股权；(2) 要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；(3) 以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控股；(4) 采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。	日	期限 "9999-12-31"意思为永久期限。)	良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	股份限售承诺	自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的内蒙古霍林河露天煤业股票，也不由内蒙古霍林河露天煤业回购该部分股份。	2014 年 12 月 11 日	2017-12-10	承诺履行情况良好
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	——					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,837.28	至	19,728.8
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,457.6		
业绩变动的原因说明	公司预计 2016 年 1-6 月份经营业绩与上年同期相比下降，主要是由于煤炭售价降低、电厂发电量减少、上网电价降低的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一六年四月二十六日