

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2016-026

内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人员)孙义声明：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

	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）	5,498,254,634.61	5,682,885,158.74	-3.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,005,446,418.27	4,313,000,771.66	-7.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	527,410,189.74	13.28%	1,379,517,068.61	-1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-163,606,416.02	-1.43%	-388,845,666.12	-83.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-164,459,728.20	-5.02%	-389,436,140.53	-89.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,742,026.66	101.83%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.00%	-0.38	-80.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.00%	-0.38	-80.95%
加权平均净资产收益率	-4.02%	-0.52%	-9.35%	-4.76%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
债务重组损益	1,911,747.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,011,715.51	
减：所得税影响额	309,557.66	
合计	590,474.41	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,121	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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.07%	21,028,611	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	国有法人	1.03%	10,400,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	9,299,400	0		
刘宁	境内自然人	0.25%	2,577,410	0		
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	国有法人	0.25%	2,569,931	0		
华江	境内自然人	0.24%	2,481,000	0		
姚建平	境内自然人	0.24%	2,470,645	0		
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	国有法人	0.24%	2,409,085	0		
交通银行股份有限公司—建信安心保本三号混合型证券投资基金	国有法人	0.18%	1,813,657	0		
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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	622,947,287	人民币普通股	622,947,287
中国证券金融股份有限公司	21,028,611	人民币普通股	21,028,611
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	9,299,400	人民币普通股	9,299,400
刘宁	2,577,410	人民币普通股	2,577,410
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	2,569,931	人民币普通股	2,569,931
华江	2,481,000	人民币普通股	2,481,000
姚建平	2,470,645	人民币普通股	2,470,645
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,409,085	人民币普通股	2,409,085
交通银行股份有限公司—建信安心保本三号混合型证券投资基金	1,813,657	人民币普通股	1,813,657
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，股东“刘宁”通过客户信用交易担保证券账户持有 2577410 股；股东“华江”通过客户信用交易担保证券账户持有 2481000 股；股东“姚建平”通过普通证券账户持有 78000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2392645 股，合计持有 2470645 股。		

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、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

2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少83.98%，每股收益比上年同期减少80.95%。进入九月份以来，公司平均煤炭销售价格有所上升，但同比煤炭销售数量大幅减少，同时，计提了部分资产减值准备，以上是造成公司亏损比上年同期加大的主要原因。

受近期煤炭市场整体回暖影响，公司煤炭销售价格有所上调。公司2016年前三季度煤炭平均销售价格为180.07元/吨，与上年同期176.45元/吨相比上涨3.62元/吨，上涨幅度2.05%，增加收入2,173.04万元。公司2016年前三季度煤炭销售数量为600.11万吨，与上年同期686.80万吨相比减少86.69万吨，下降幅度12.62%，影响减少收入15,296.74万元。西露天煤矿露天开采方式将于今年年底结束，前三季度可供露天开采的煤炭储量急剧减少，已进入收尾阶段，将转入井工开采，煤炭产量同比下降较大，古山煤矿因井下地质条件发生变化，采场接续持续紧张，煤炭产量同比下降较大。2016年前三季度煤炭销售结构为：电煤占29.34%，市场煤占25.04%，地销煤占45.62%。

根据公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，经公司总经理办公会议研究决定，公司所属西露天煤矿、古山煤矿于2016年9月对存在减值迹象的资产计提减值准备共计2,338.12万元。其中西露天矿因露天开采即将结束，公司当期对西露天矿计提了资产减值准备1,577.43万元。根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）和国资委《关于印发中央企业钢铁煤炭化解过剩产能实施方案的通知》（国资发改组[2016]241号）的文件精神，古山矿拟于2017年退出煤炭开采，现正履行审批程序，据此，公司当期对古山矿计提了资产减值准备760.69万元。

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加101.83%，主要原因系经营性现金流入流出均比上年同期减少。经营性付款下降幅度高于经营性收款下降幅度，导致经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加幅度较大。

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、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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所	中国国电集	关于同业竞争、关联交	中国国电在收购报告书	2008年07月	9999-12-31	报告期内严

作承诺	团公司	易、资金占用方面的承诺	中所作承诺如下：1.为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在2007年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2.收购完成后，平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经	02 日		格履行承诺。
-----	-----	-------------	---	------	--	--------

		<p>营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。</p> <p>3.为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4. 中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：</p> <p>（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；</p> <p>（3）不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p>			
资产重组时所作承诺	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>" 2006 年 11 月 7 日，平庄煤业在重组草原兴发时，在《内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行报告书》中承诺事项如下：（1）为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业</p>	2006 年 11 月 07 日	9999-12-31	报告期内严格履行承诺。

		<p>承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后,将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司,尽快完成平庄煤业整体上市。</p> <p>(2) 平庄煤业将销售公司置入上市公司,平庄煤业不再保留销售功能与机构,平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售,非经上市公司同意,平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金,以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。</p> <p>(3) 上市公司重组实施后生产经营所必需的场地,通过向平</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。(4) 上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。(5) 平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。(6) 平庄煤业承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	股份减持承诺	为维护资本市场稳定，增强投资者信心，保护投资者特别是中小投资者权益，避免公司股价出现大幅波动，平庄煤业承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份，具体请见公司于 2015 年 7 月 10 日披露的《公司关于积极维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-015）。为维护二级市场的稳定，平	2016 年 01 月 08 日	2017-01-09	正在履行中。

			庄煤业严格落实中国证监会最新发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1 号)的规定,承诺自上述承诺到期后一年内(至 2017 年 1 月 9 日)不通过二级市场减持本公司股份。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。