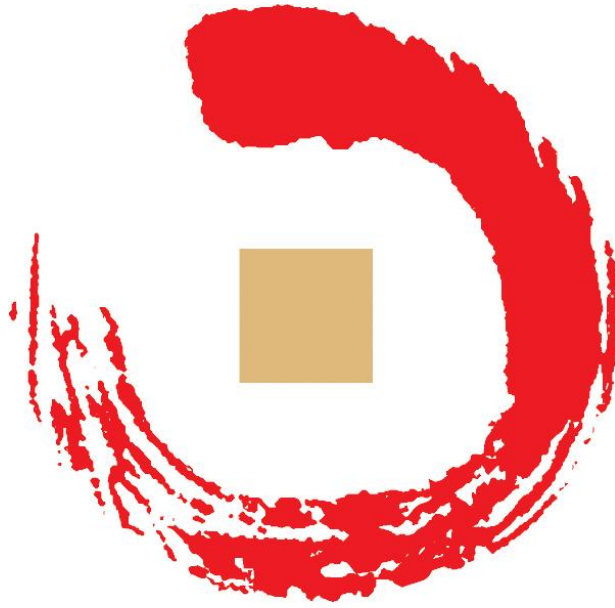


证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2017 定-003

冀中能源股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



冀中能源股份有限公司
Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

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。

公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王玉章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	46,110,642,196.61	43,516,687,384.76	5.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,384,410,538.42	18,574,368,711.76	4.36%	
	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）	5,189,382,699.76	54.71%	15,416,289,428.31	71.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	270,832,032.14	276.38%	841,378,029.95	937.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	293,225,692.14	263.91%	901,526,736.69	1,018.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,346,922,302.80	8,505.50%
基本每股收益（元/股）	0.0766	275.49%	0.2381	935.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0766	275.49%	0.2381	935.22%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.99%	4.39%	3.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,794,125.59	
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）	67,499,713.70	
债务重组损益	6,327,041.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,591,874.75	
减：所得税影响额	9,670,983.41	
少数股东权益影响额（税后）	-8,493,270.32	
合计	-60,148,706.74	--

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	118,506	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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.12%	1,559,172,313	526,797,385	质押	242,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	189,738,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888		质押	49,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			
博时价值增长证券投资基金	其他	0.47%	16,700,093			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	15,706,049			
李庆涛	境内自然人	0.32%	11,248,903			
鹏华基金—交通银行—中国人寿财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	0.29%	10,411,030			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.28%	10,000,000			
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			
冀中能源集团有限责任公司	1,032,374,928	人民币普通股	1,032,374,928			
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800			
博时价值增长证券投资基金	16,700,093	人民币普通股	16,700,093			
香港中央结算有限公司	15,706,049	人民币普通股	15,706,049			

李庆涛	11,248,903	人民币普通股	11,248,903
鹏华基金—交通银行—中国人寿财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	10,411,030	人民币普通股	10,411,030
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，邯矿集团通过信用担保账户持股数量为 150,000,000 股，股东李庆涛通过信用担保账户持股数量为 11,248,903 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他流动资产期末余额为147,454.67万元，较期初余额增加234.32%，主要是由于购买理财产品所致。
- 2、短期借款期末余额为310,630.87万元，较期初余额减少38.01%，主要是由于调整融资结构，短期借款减少所致。
- 3、应付票据期末余额为27,997.91万元，较期初余额减少44.77%，主要是由于应付票据解付所致。
- 4、预收账款期末余额为87,465.75万元，较期初余额增加57.81%，主要是由于煤炭市场回暖，预收煤款增加所致。
- 5、应交税费期末余额为57,151.27万元，较期初余额增加40.89%，主要是由于收入增加，盈利水平提高，增值税和企业所得税增加所致。
- 6、应付利息期末余额为6,872.84万元，较期初余额减少30.11%，主要是由于支付“16冀中01”和“16冀中02”公司债利息所致。
- 7、应付股利期末余额为15,591.72万元，较期初余额大幅增加，主要是由于应付冀中能源集团有限责任公司股利所致。
- 8、应付债券期末余额为497,242.33万元，较期初余额增加66.80%，主要是由于发行“17冀中01”公司债所致。
- 9、专项储备期末余额为38,704.43万元，较期初余额增加481.94%，主要是由于部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。
- 10、营业收入1-9月发生额为1,541,628.94万元，较上年同期增加71.81%，主要是由于本期煤炭售价上涨和焦炭销量、价格增加所致。
- 11、营业成本1-9月发生额为1,177,767.22万元，较上年同期增加68.20%，主要是由于本期洗煤厂和金牛天铁采购原料煤价格上涨所致。
- 12、税金及附加1-9月发生额为42,236.42万元，较上年同期增加159.23%，主要是由于本期收入增加，税金及附加相应增加所致。
- 13、销售费用1-9月发生额为26,253.99万元，较上年同期增加43.61%，主要是由于本期支付运费和装卸费增加所致。
- 14、资产减值损失1-9月发生额为7,134.99万元，较上年同期增加102.54%，主要是由于本期计提的坏账准备增加所致。
- 15、投资收益1-9月发生额为6,490.46万元，较上年同期增加259.56%，主要是由于联营企业盈利水平提高，确认投资收益增加所致。
- 16、其他收益1-9月发生额为3,251.87万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期按企业会计准则第16号-政府补助，调整营业外收入-政府补助至其他收益所致。
- 17、营业外支出1-9月发生额为15,414.36万元，较上年同期增加51.73%，主要是由于本期根据环保政策，邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂和冀中能源股份有限公司矸石电厂停工损失增加所致。
- 18、所得税费用1-9月发生额为40,680.63万元，较上年同期增加228.03%，主要是由于本期利润总额增加所致。
- 19、归属于母公司股东的净利润1-9月发生额为84,137.80万元，较上年同期增加937.24%，主要是由于本期利润总额增加所致。
- 20、少数股东损益1-9月发生额为446.93万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期控股子公司盈利增加所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额1-9月发生额为234,692.23万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期收入增加，销售商品收到的现金增加所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-183,681.82万元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期购买理财产品 and 支付财务公司增资款所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为80,402.54万元，较上年同期减少59.96%，主要是由于本期发行公司债减少所致。

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

经公司2016年10月11日召开的第五届董事会第四十一次会议及2016年10月27日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，公司决定申请发行总面值不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。

2017年7月27日，公司完成了本次公司债券的发行工作。本期债券简称“17冀中01”，债券代码为“112557”，实际发行规模为20亿元，票面利率为5.17%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行 20 亿元公司债券	2017 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 25 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 09 月 19 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。