

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用

Table with 2 columns: Item Name, Item Code. Lists company information like name, address, and contact details.

2.报告期主要业务或产品简介
本公司主营业务为煤炭开采销售,公司煤炭品种为老年褐煤,变质程度低,为低质动力煤,多用于发电、取暖及民用。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

Table with 5 columns: Item, 2016, 2015, 2014, 2013. Shows financial data for the last three years.

Table with 5 columns: Item, 2016, 2015, 2014, 2013. Shows quarterly financial data.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4.股本及股东情况
(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

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2017-010
内蒙古平庄能源股份有限公司
2016年年度报告摘要

Table with 4 columns: Item, 2016, 2015, 2014. Shows key financial metrics like revenue and profit.

元,同比减少6.58%;所有者权益40.85亿元,同比减少5.28%。2016年,公司持续亏损的原因是虽然同比煤炭平均销售价格有所上升,但是同比煤炭销售量却下降较多。

2.内外部形势
(1)外部形势
2016年,从外部环境看,在我国宏观经济全面步入新常态、经济增速放缓、“三去一降一补”五大任务继续推进的背景下,公司面临多重考验。

(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
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况
(1)公司债券基本信息
(2)公司债券跟踪评级及评级变化情况
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
(1)经营情况讨论与分析

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2017-008
内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2017年4月9日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第三次会议的通知》。

6.审议关于《公司2017年预算报告》的议案。
根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司2017年计划生产原煤600万吨,煤炭销售收入实现18亿元。
7.审议关于《公司2017年预算报告》的议案。
根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司2017年计划生产原煤600万吨,煤炭销售收入实现18亿元。

11.审议关于《公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日财务状况及2016年度经营成果,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2016年末对固定资产、存货等资产进行了全面清查。

16.审议关于《公司高级管理人员薪酬的议案》
薪酬委员会薪酬考核委员会考核,确定公司高级管理人员2016报酬标准,总经理45.7万元/年,副总经理38万元/年,董事会秘书38万元/年,总工程师38万元/年,财务总监38万元/年。

17.审议关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据工作需要,经总经理赵宏先生提名,经董事会提名委员会提议,拟聘任陶山先生为公司副总经理。(高级管理人员简历附后)

18.审议关于召开2016年年度股东大会的议案。
公司董事会拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会,审议上述相关议案。详细情况见同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

19.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

20.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

21.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

22.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

23.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

24.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2017-009
内蒙古平庄能源股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.2017年4月9日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届监事会第二次会议的通知》。

6.审议关于《公司2017年预算报告》的议案。
根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司2017年计划生产原煤600万吨,煤炭销售收入实现18亿元。
7.审议关于《公司2017年预算报告》的议案。
根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司2017年计划生产原煤600万吨,煤炭销售收入实现18亿元。

11.审议关于《公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日财务状况及2016年度经营成果,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2016年末对固定资产、存货等资产进行了全面清查。

16.审议关于《公司高级管理人员薪酬的议案》
薪酬委员会薪酬考核委员会考核,确定公司高级管理人员2016报酬标准,总经理45.7万元/年,副总经理38万元/年,董事会秘书38万元/年,总工程师38万元/年,财务总监38万元/年。

17.审议关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据工作需要,经总经理赵宏先生提名,经董事会提名委员会提议,拟聘任陶山先生为公司副总经理。(高级管理人员简历附后)

18.审议关于召开2016年年度股东大会的议案。
公司董事会拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会,审议上述相关议案。详细情况见同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

19.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

20.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

21.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

22.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

23.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

24.审议关于《公司2016年内部控制评价报告》的议案。
董事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

2016年,是平庄能源异常艰难的一年。面对增速进一步趋缓的宏观经济形势,复杂多变的市场环境,以及去产能任务和安全生产的宏观压力,公司上下团结一心,各项经济指标优于预期。

(1)经济运行经受住了市场考验,多项指标优于预期
回顾2016年的煤炭市场,上半年仍然回落;三季度伴随国家去产能政策的效果初步显现,煤炭价格理性回升,煤炭市场在触底观望中迎来转机;四季度公司所处的蒙东和东北区域供应持续偏紧,价格、销量迅速攀升。在跌宕起伏、瞬息万变的 market 环境中,我们加强市场分析预判,及时调整产销策略,打了一场从被动适应到主动出击的翻身仗。按可比口径,各项经济指标均优于同期和预期。

(2)扎实开展“三去一降一补”阶段性目标顺利完成
2016年,企业经营压力空前巨大。在深入调研和广泛听取不同层面意见的基础上,我们确立了“安全稳定、资金链安全、去产能”这三大任务,经过实践证明,我们判断是正确的,措施是得力的,效果是满意的。队伍稳定方面,牢固树立“一家人”、“一盘棋”理念,倾听职工呼声,关注职工诉求,有针对性的做好去产能关闭矿井员工队伍形势任务教育和舆论引导工作,保障了矿区环境和职工队伍的和谐稳定。去产能方面,制定了工作方案和具体措施,迎接了国资委对赤峰瑞安矿业有限责任公司的关闭验收。

(3)坚持理念创新,完善体制机制,企业管控水平和发展质量实现新提升
面对公司经营发展困境,我们首先明确了“保民生、保生产、保稳定”工作主线,以转变观念、凝聚共识为切入点,通过一系列思想观念领域的扎实工作,实现了覆盖各项具体工作领域的观念转变和思维创新。生产经营上,我们坚持了公司利益最大化为中心,强化“智慧生产、精准拓市、现金为王”理念,安全、生产、机电、技术“四位一体”协调推进。内部改革上,我们坚持以整合资源、激发活力为突破口,制定实施了关于加强优秀年轻干部培养选拔实施方案和后备干部管理暂行规定。着手建立“干部能上能下、员工能进能出、收入能多能少”的运行机制,企业活力不断增强。安全管理上,我们树立了“零死亡”是安全工作最起码要求的理念,提出了“稽查、督查、追查”安全工作总抓手,开展了全员“零伤害”大讨论。制度建设上,注重“废、改、立”并举,坚持“统一政策、统一制度、统一标准、统一口径、统一考核、统一管理”做好顶层设计,制度体系进一步完善。工作方法上,建立了有效沟通机制,坚持“思路、方法、重点、论、重点论、沟通论”综合考量,统筹兼顾,各项工作之间实现了沟通顺畅、信息共享、协同推进。

4.公司的主要优势
(1)区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内,位于国家规划的十三大能源基地中的蒙东(东北)地区,东接辽宁,南接河北,北邻锡林郭勒盟,邻近东北能源消费中心,地理位置优越,矿区自管铁路与国铁在四个车站接轨,国铁叶赤线及纵横矿区、京通线横贯北端,铁路、公路可直达北京、东北等各大中城市及锦州港、营口港、葫芦岛港,交通便利,可减少客户的运输成本。煤种主要为老年褐煤,煤质较好、热值较高,市场用途广泛,是蒙东、冀东、辽宁、吉林的重要煤炭供应商。

(2)市场优势。从市场条件看,公司目前煤炭销售半径已辐射到内蒙古东部、辽宁省大部、河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户,中国电成为本公司实际控股股东,针对煤炭市场竞争激烈的竞争局面,为保证公司正常生产,积极开展系统内煤电互保工作,东北地区国电系统火电褐煤需求具有一定增幅,对公司当前激烈竞争的煤炭销售形成有力支撑。

(3)管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较丰富的高层生产技术人员,经营管理水平,拥有具备丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的一线队伍。公司的高级管理人员由拥有煤炭生产及其它煤炭相关业务领域丰富经验的专门人士组成,平均从业经验超过30年。公司的管理团队能够把握市场主动权,制订正确的经营战略。同时,公司建立了完善的公司治理结构,内控体系,整体运作规范,使公司的管理水平达到国内较高水平。

(4)实际控制人及控股股东的背景优势。本公司控股股东平庄能源是原煤炭工业部直属企业,具有五十多年煤炭开采历史,所属井工矿井型齐全,露天矿井直接管理平全国领域。公司实际控制人中国国电是国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一。背景实力强大的控股股东及实际控制人,使公司煤炭销售渠道逐步拓宽,市场较为稳固,有助于提升公司在煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Gross Profit, Operating Profit, Net Profit. Shows product performance metrics.

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
二、经营业绩方面
(1)经营业绩方面

2016年,公司所属各矿全部为井工开采。
2016年9月,公司对所属西露天煤矿、古山煤矿存在减值迹象的资产计提减值准备共计2,338.12万元。其中西露天煤矿因露天开采即将结束,公司当期对西露天煤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》(国资改发[2016]241号)文件精神,古山煤矿于2017年择机关闭。据此,公司当期对古山煤矿计提了资产减值准备760.69万元。

2016年末,公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对古山煤矿、西露天煤矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元。同时,期末公司对固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全额计提减值准备5,579,504.99元。

2016年,公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对古山煤矿、西露天煤矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元。同时,期末公司对固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全额计提减值准备5,579,504.99元。

2016年,公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对古山煤矿、西露天煤矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元。同时,期末公司对固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全额计提减值准备5,579,504.99元。

2016年,公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对古山煤矿、西露天煤矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元。同时,期末公司对固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全额计提减值准备5,579,504.99元。

2016年,公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对古山煤矿、西露天煤矿进行固定资产减值测试。期末按评估可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备16,147,834.74元。同时,期末公司对固定资产进行清查,对已损坏无修复价值资产拟报废处理,对其全额计提减值准备5,579,504.99元。

内蒙古平庄能源股份有限公司
监事会
2017年4月19日