

公司代码：601666

公司简称：平煤股份

# 平顶山天安煤业股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
白国周	董事	另有公务	

1.3 公司负责人潘树启、主管会计工作负责人赵运通 及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	54,991,569,902.94	54,260,798,043.99	54,260,798,043.99	1.35
归属于上市公司 股东的净资产	14,830,776,554.33	14,326,093,930.84	14,326,093,930.84	3.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	69,570,967.89	896,869,892.23	835,849,089.15	-92.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,825,701,099.35	6,008,936,638.47	5,710,022,653.27	-3.05%
归属于上市公司 股东的净利润	299,699,136.06	322,934,733.58	323,498,498.82	-7.20
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	299,576,278.99	315,458,768.54	315,909,075.21	-5.03
加权平均净资产 收益率(%)	2.0521	2.2437	2.4482	减少 0.1916 个百分 点
基本每股收益(元 /股)	0.1306	0.1368	0.1370	-4.53
稀释每股收益(元 /股)	0.1306	0.1368	0.1370	-4.53

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	1,760,538.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	-510,391.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	72,298.06	
所得税影响额	-1,199,587.32	
合计	122,857.07	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						79,534
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性	

	数量	(%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量	质
中国平煤神马能源化工集团 集团有限责任公司	1,311,636,676	56.35	0	质押	640,000,000	国有法 人
中央汇金资产管理有限责 任公司	46,818,100	2.01	0	未知		未知
平顶山天安煤业股份有限 公司回购专用证券账户	33,460,514	1.44	0	未知		其他
东方证券股份有限公司	28,051,452	1.21	0	未知		未知
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	0.82	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	17,134,652	0.74	0	未知		未知
中国工商银行—广发聚富 开放式证券投资基金	16,460,402	0.71	0	未知		未知
湘潭市佳乐纯净水有限责 任公司	12,500,000	0.54	0	未知		未知
沈小光	9,677,800	0.42	0	未知		境内自 然人
中国工商银行股份有限公 司—广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金	9,257,004	0.40	0	未知		未知
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		
中国平煤神马能源化工集团 集团有限责任公司	1,311,636,676		人民币普通股	1,311,636,676		
中央汇金资产管理有限责 任公司	46,818,100		人民币普通股	46,818,100		
东方证券股份有限公司	28,051,452		人民币普通股	28,051,452		
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700		人民币普通股	19,003,700		
香港中央结算有限公司	17,134,652		人民币普通股	17,134,652		
中国工商银行—广发聚富 开放式证券投资基金	16,460,402		人民币普通股	16,460,402		
湘潭市佳乐纯净水有限责 任公司	12,500,000		人民币普通股	12,500,000		
沈小光	9,677,800		人民币普通股	9,677,800		
中国工商银行股份有限公 司—广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金	9,257,004		人民币普通股	9,257,004		
赵培	9,233,750		人民币普通股	9,233,750		
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用					

前十名无限售条件股东持股情况的说明	基于公司回购专户股票用于分期全部注销，为使投资者更加全面了解公司股东信息，公司在披露“前十名无限售条件股东持股情况”中，剔除了“平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户（共持有 33,460,514 股）”，顺延至第 11 名股东“赵培”。
-------------------	---

### 2.3 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

#### 3.1 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

资产负债表重大项目变动情况

单位：元

项目	年末数	年初数	变动额	变动比(%)
交易性金融资产	21,740,000.00	10,850,000.00	10,890,000.00	100.37
应收票据	319,000,000.00	131,100,000.00	187,900,000.00	143.33
应收账款	2,557,787,192.60	1,718,919,281.21	838,867,911.39	48.80
预付款项	878,136,860.10	381,868,333.42	496,268,526.68	129.96
其他流动资产	178,515,937.15	422,315,325.26	-243,799,388.11	-57.73
应交税费	283,782,927.83	213,540,631.31	70242296.52	32.89
其他流动负债	2,511,673,862.05	1,497,620,000.00	1014053862.05	67.71
长期借款	401,800,000.00	262,400,000.00	139400000.00	53.13
库存股	139,567,151.34	249,772,571.43	-110205420.09	-44.12
专项储备	406,609,360.96	172,357,538.50	234251822.46	135.91

交易性金融资产变动原因说明：主要是新增美元债套期保值业务所致。

应收票据变动原因说明：主要是收到的商业承兑汇票增加所致。

应收账款变动原因说明：主要是部分煤款暂未收回所致。

预付款项变动原因说明：主要是预付设备、材料款增加和预付集团矿业权资源整合价款所致。

其他流动资产变动原因说明：主要是本期待抵扣进项税减少所致。

应交税费变动原因说明：主要是本期的应交增值税、资源税增加所致。

其他流动负债变动原因说明：主要是发行短期融资债券所致。

长期借款变动原因说明：主要是长期贷款增加所致。

库存股变动原因说明：主要是注销回购的库存股所致。

专项储备变动原因说明：主要是提取的专项储备暂未使用所致。

利润表重大项目变动情况

单位：元

项目	2020年一季度	2019年一季度	变动金额	增减幅(%)
税金及附加	140,415,494.24	174,743,082.90	-34,327,588.66	-19.64
销售费用	42,311,038.15	49,287,876.42	-6,976,838.27	-14.16
其他收益	1,658,921.25	4,025,283.93	-2,366,362.68	-58.79
营业外收入	5,716,146.98	17,422,426.95	-11,706,279.97	-67.19

营业外支出	6,124,921.90	2,098,141.07	4,026,780.83	191.92
少数股东损益	72,979,705.16	48,406,978.02	24,572,727.14	50.76

税金及附加变动原因说明：主要是营业收入减少导致计提的资源税及增值税附加减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是受疫情影响，销售人员工资及费用减少所致。

其他收益变动原因说明：主要是当期收到与日常生产经营相关的政府补助较多所致。

营业外收入变动原因说明：主要是上年政府补助较多所致。

营业外支出变动原因说明：主要是罚款及捐赠支出所致。

少数股东损益变动原因说明：主要是控股子公司净利润增加所致。

现金流量表重大项目变动情况

单位：元

项 目	2020 年一季度	2019 年一季度	变动金额	增减幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	69,570,967.89	896,869,892.23	-827,298,924.34	-92.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,461,190,193.96	-1,138,052,575.94	-323,137,618.02	-28.39%
筹资活动产生的现金流量净额	932,754,647.25	881,555,145.19	51,199,502.06	5.81%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的货币资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买设备和工程支出的货币资金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是融资租赁业务收到的现金增加所致。

### 3.2 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限	履行情况
中国平煤神马集团 天宏焦化有限公司	解决土地等产权瑕疵	在对上海证券交易所问询函的回复中,中国平煤神马集团天宏焦化有限公司承诺:将全权负责相关资产的过户事宜,确保该等资产过户至武汉平焦贸易有限公司名下。由相关资产过户事宜而产生的全部税费、成本等,均由本公司承担。本公司承诺相关资产转让至武汉平焦贸易有限公司后,权属完整,不存在任何权利瑕疵或其他权利负担。为进一步增强保障力度,天宏焦化有限公司签署补充承诺,即天宏焦化公司若届时相关土地、房产无法过户至标的公司武汉平焦公司,则承诺第一时间将前述土地、房产抵押给天宏选煤公司,	承诺预计在 2018 年 11 月 30 日前完成	超期未履行完毕。

		并办理抵押登记,以作为相关债务的担保。	
--	--	---------------------	--

截止报告期末,中国平煤神马集团天宏焦化有限公司承诺事项履行进展情况:

#### 一、土地等产权瑕疵问题

##### (一) 位于北京市西城区西海四合院的产权变更情况

北京四合院房产的过户手续正在进行。因天宏焦化公司的企业名称有过变更,北京四合院房屋所有权的过户程序是先更名再过户。目前涉及原单位更名工作已经完成,房产契税减免也已经完成,涉及该房产过户的土地测绘已经完成,《不动产权籍调查表》的基础工作已经完成,测绘机构正在对该房产进行房屋测绘。

##### (二) 位于平顶山市的房产及工业用地土地使用权变更情况

按照土地转让的程序,已经进行了地籍调查和土地测量等工作。目前仍在和土地管理部门进行沟通,寻求妥善的土地出让处理方案。

3.4 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	平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人	潘树启
日期	2020年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,111,206,997.33	10,938,135,832.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,740,000.00	10,850,000.00
衍生金融资产		
应收票据	319,000,000.00	131,100,000.00
应收账款	2,557,787,192.60	1,718,919,281.21
应收款项融资	2,046,711,178.86	1,721,462,308.22
预付款项	878,136,860.10	381,868,333.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,182,932.24	108,708,675.58

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,506,783,476.70	1,455,429,774.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,515,937.15	422,315,325.26
流动资产合计	17,744,064,574.98	16,888,789,530.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,442,816.53	59,629,194.70
长期股权投资	1,167,454,347.80	1,150,294,644.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,945.01	78,059.48
固定资产	31,434,445,267.12	31,763,105,392.87
在建工程	3,110,174,542.94	2,929,941,203.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	806,678,968.00	810,266,016.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,322,364.96	1,412,666.95
递延所得税资产	176,575,717.71	176,575,717.71
其他非流动资产	490,334,357.89	480,705,617.64
非流动资产合计	37,247,505,327.96	37,372,008,513.90
资产总计	54,991,569,902.94	54,260,798,043.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,077,000,000.00	3,784,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,984,080,001.02	8,326,282,342.74
应付账款	3,935,781,179.23	4,724,288,131.50
预收款项	411,867,768.71	541,647,991.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	876,994,451.41	848,260,538.88
应交税费	283,782,927.83	213,540,631.31
其他应付款	1,238,092,288.92	1,138,183,398.13
其中：应付利息	468,609,508.02	384,128,235.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,569,767,458.39	2,480,245,432.81
其他流动负债	2,511,673,862.05	1,497,620,000.00
流动负债合计	23,889,039,937.56	23,554,068,467.02
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	401,800,000.00	262,400,000.00
应付债券	10,023,191,527.46	10,812,301,527.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,059,268,072.93	1,588,944,064.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,417,498,202.95	1,417,498,202.95
递延收益	322,192,679.40	326,038,825.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,223,950,482.74	14,407,182,620.21
负债合计	38,112,990,420.30	37,961,251,087.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,327,704,469.00	2,361,164,982.00
其他权益工具	498,443,396.22	498,350,000.00
其中：优先股		
永续债	498,443,396.22	498,350,000.00
资本公积	2,972,838,542.54	3,078,945,180.88
减：库存股	139,567,151.34	249,772,571.43
其他综合收益		
专项储备	406,609,360.96	172,357,538.50
盈余公积	1,756,788,483.07	1,756,788,483.07
一般风险准备		
未分配利润	7,007,959,453.88	6,708,260,317.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,830,776,554.33	14,326,093,930.84

少数股东权益	2,047,802,928.31	1,973,453,025.92
所有者权益（或股东权益）合计	16,878,579,482.64	16,299,546,956.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,991,569,902.94	54,260,798,043.99

法定代表人：潘树启 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：陈晓凌

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,092,077,575.73	10,905,724,814.67
交易性金融资产	21,740,000.00	10,850,000.00
衍生金融资产		
应收票据	319,000,000.00	131,100,000.00
应收账款	2,489,306,987.70	1,713,954,133.53
应收款项融资	1,906,688,405.22	1,615,609,173.96
预付款项	849,771,622.28	362,939,721.79
其他应收款	2,974,942,886.84	3,055,742,203.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,250,742,658.37	1,215,653,095.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,849,435.51	348,404,556.60
流动资产合计	20,054,119,571.65	19,359,977,698.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,442,816.53	59,629,194.70
长期股权投资	3,468,909,431.88	3,451,749,728.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,486,297.95	5,524,210.75
固定资产	25,588,011,162.70	25,870,775,004.40
在建工程	2,958,136,726.15	2,777,903,386.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	659,163,427.93	665,632,914.81
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,035,351.18	1,084,651.18
递延所得税资产	137,150,667.68	137,150,667.68
其他非流动资产	490,100,709.03	480,296,732.30
非流动资产合计	33,368,436,591.03	33,449,746,490.70
资产总计	53,422,556,162.68	52,809,724,189.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,077,000,000.00	3,784,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,981,200,001.02	8,312,590,955.29
应付账款	3,581,071,086.92	4,313,396,768.39
预收款项	381,900,708.59	512,598,353.73
合同负债		
应付职工薪酬	793,655,640.30	753,306,845.86
应交税费	228,259,713.44	194,770,434.83
其他应付款	1,220,115,975.71	1,127,057,892.10
其中：应付利息	468,609,508.02	384,128,235.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,332,367,458.39	2,242,845,432.81
其他流动负债	2,511,673,862.05	1,497,620,000.00
流动负债合计	23,107,244,446.42	22,738,186,683.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,588,000,000.00	1,438,000,000.00
应付债券	10,023,191,527.46	10,812,301,527.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,048,433,640.64	1,583,569,966.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,265,045,681.73	1,265,045,681.73
递延收益	319,491,092.95	323,324,496.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,244,161,942.78	15,422,241,672.14
负债合计	38,351,406,389.20	38,160,428,355.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,327,704,469.00	2,361,164,982.00
其他权益工具	498,443,396.22	498,350,000.00
其中：优先股		

## 2020 年第一季度报告

永续债	498,443,396.22	498,350,000.00
资本公积	3,608,995,869.71	3,715,102,508.05
减：库存股	139,567,151.34	249,772,571.43
其他综合收益		
专项储备	385,866,384.01	181,692,177.78
盈余公积	1,735,837,770.22	1,735,837,770.22
未分配利润	6,653,869,035.66	6,406,920,967.83
所有者权益（或股东权益）合计	15,071,149,773.48	14,649,295,834.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,422,556,162.68	52,809,724,189.60

法定代表人：潘树启 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：陈晓凌

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	5,825,701,099.35	6,008,936,638.47
其中：营业收入	5,825,701,099.35	6,008,936,638.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,388,076,666.82	5,557,065,012.10
其中：营业成本	4,703,308,702.25	4,827,696,454.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	140,415,494.24	174,743,082.90
销售费用	42,311,038.15	49,287,876.42
管理费用	191,539,933.65	195,391,395.79
研发费用	14,191,741.61	15,722,716.38
财务费用	296,309,756.92	294,223,485.88
其中：利息费用	299,415,549.52	284,248,517.19
利息收入	-32,295,573.29	-33,594,671.41
加：其他收益	1,658,921.25	4,025,283.93
投资收益（损失以“—”号填列）	17,159,703.60	16,121,117.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,159,703.60	16,121,117.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,443,057.38	472,018,027.83
加：营业外收入	5,716,146.98	17,422,426.95
减：营业外支出	6,124,921.90	2,098,141.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,034,282.46	487,342,313.71
减：所得税费用	128,355,441.24	116,000,602.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,678,841.22	371,341,711.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,678,841.22	371,341,711.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	299,699,136.06	322,934,733.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	72,979,705.16	48,406,978.02
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	372,678,841.22	371,341,711.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	299,699,136.06	322,934,733.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	72,979,705.16	48,406,978.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1306	0.1368
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1306	0.1368

定代表人：潘树启 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：陈晓凌

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	5,523,564,308.00	5,162,345,487.96
减：营业成本	4,732,039,828.09	4,244,642,440.24
税金及附加	113,399,583.13	148,136,420.21
销售费用	37,407,368.29	44,427,750.82
管理费用	134,839,775.64	137,123,962.87
研发费用	14,046,458.59	15,405,084.53
财务费用	231,027,035.89	245,267,488.22
其中：利息费用	295,855,197.60	270,651,479.50
利息收入	-32,147,530.03	-33,339,856.24
加：其他收益	1,658,921.25	4,025,283.93
投资收益（损失以“-”号填列）	17,159,703.60	16,121,117.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,159,703.60	16,121,117.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,622,883.22	347,488,742.53
加：营业外收入	5,397,019.03	3,464,986.99
减：营业外支出	5,484,716.15	1,737,681.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,535,186.10	349,216,048.02
减：所得税费用	77,587,118.27	87,496,843.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,948,067.83	261,719,204.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,948,067.83	261,719,204.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	246,948,067.83	261,719,204.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：潘树启 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：陈晓凌

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,762,347,698.09	5,253,375,767.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,100.60	
收到其他与经营活动有关的现金	49,093,658.45	141,866,105.76
经营活动现金流入小计	4,811,472,457.14	5,395,241,872.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,146,201,798.23	1,324,069,238.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,913,759,622.65	1,997,936,859.20
支付的各项税费	330,574,133.53	810,015,219.67
支付其他与经营活动有关的现金	351,365,934.84	366,350,662.94
经营活动现金流出小计	4,741,901,489.25	4,498,371,980.65
经营活动产生的现金流量净额	69,570,967.89	896,869,892.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,998,436,810.56	1,559,463,017.61
投资活动现金流入小计	1,998,436,810.56	1,559,463,017.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,818,336,785.80	634,718,362.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,641,290,218.72	2,062,797,231.00
投资活动现金流出小计	3,459,627,004.52	2,697,515,593.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,461,190,193.96	-1,138,052,575.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,573,159,700.00	2,917,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	41,290,000.00
筹资活动现金流入小计	3,573,159,700.00	2,959,010,000.00
偿还债务支付的现金	2,227,600,000.00	1,756,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,647,038.24	182,754,854.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	146,158,014.51	138,100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,640,405,052.75	2,077,454,854.81
筹资活动产生的现金流量净额	932,754,647.25	881,555,145.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	78.36	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-458,864,500.46	640,372,461.48
加：期初现金及现金等价物余额	6,360,922,579.31	7,360,825,594.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,902,058,078.85	8,001,198,055.93

法定代表人：潘树启 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：陈晓凌

#### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,412,365,170.27	4,753,916,198.74
收到的税费返还	31,100.60	
收到其他与经营活动有关的现金	45,859,902.82	43,345,878.28
经营活动现金流入小计	4,458,256,173.69	4,797,262,077.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,102,245,078.43	1,265,852,304.30
支付给职工及为职工支付的现金	1,697,507,964.80	1,796,284,326.55
支付的各项税费	246,155,749.97	666,670,589.30
支付其他与经营活动有关的现金	341,731,288.40	272,490,110.83
经营活动现金流出小计	4,387,640,081.60	4,001,297,330.98
经营活动产生的现金流量净额	70,616,092.09	795,964,746.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,998,436,810.56	1,559,463,017.61
投资活动现金流入小计	1,998,436,810.56	1,559,463,017.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,815,323,071.80	631,903,401.20
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,641,290,218.72	2,062,797,231.00
投资活动现金流出小计	3,456,613,290.52	2,694,700,632.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,458,176,479.96	-1,135,237,614.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,573,159,700.00	2,812,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	41,290,000.00
筹资活动现金流入小计	3,573,159,700.00	2,854,010,000.00
偿还债务支付的现金	2,227,600,000.00	1,508,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,342,023.08	159,679,552.75
支付其他与筹资活动有关的现金	146,158,014.51	138,100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,642,100,037.59	1,806,379,552.75
筹资活动产生的现金流量净额	931,059,662.41	1,047,630,447.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	78.36	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-456,500,647.10	708,357,578.70
加：期初现金及现金等价物余额	6,342,318,751.87	7,206,312,722.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,885,818,104.77	7,914,670,301.52

法定代表人：潘树启 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：陈晓凌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用