

平顶山天安煤业股份有限公司

601666

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月十九日

目录

1. 重要提示.....	1
2 公司基本情况.....	1
3 重要事项.....	2
4 附录.....	7

1. 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事张建国、独立董事王立杰因另有公务，分别委托董事卫修君、独立董事陈继祥代为出席表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人张军辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	19,633,225,314.42	19,784,957,289.13	-0.77
所有者权益(或股东权益)(元)	11,315,626,535.39	10,473,115,754.07	8.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.7924	4.4356	8.04
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	408,873,514.08		-46.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1732		-58.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	474,110,868.02	474,110,868.02	-7.36
基本每股收益(元/股)	0.2008	0.2008	-7.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2003	0.2003	-5.95
稀释每股收益(元/股)	0.2008	0.2008	-7.36
加权平均净资产收益率(%)	4.3564	4.3564	减少 0.8676 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.3450	4.3450	减少 0.7950 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,088,954.28
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	400,076.61
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	24,484.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,365.35
所得税影响额	-406,599.06
少数股东权益影响额（税后）	-6,507.30
合计	1,237,774.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	179,987	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,325,026,750	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	73,657,397	
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	
融通新蓝筹证券投资基金	10,000,772	
全国社保基金一零九组合	9,757,049	
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	8,767,139	
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	6,439,255	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	6,373,142	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,084,538	

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

3.1.1 资产负债表构成重大变化情况

单位：元

项目	期末数	期初数	差额变动金额及幅度		注释
			金额	百分比	
应收利息		2,826,511.11	-2,826,511.11	-100.00%	(1)
存货	822,185,888.93	603,407,902.33	218,777,986.60	36.26%	(2)
短期借款	110,000,000.00	260,000,000.00	-150,000,000.00	-57.69%	(3)
应付票据	3,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00%	(4)
应付职工薪酬	878,378,173.52	662,890,538.56	215,487,634.96	32.51%	(5)
应付利息	1,871,500.00		1,871,500.00	100.00%	(6)
其他流动负债	3,062,464.72	16,658,523.27	-13,596,058.55	-81.62%	(7)
专项储备	445,050,856.14	96,410,362.00	348,640,494.14	361.62%	(8)

(1)应收利息期末较期初数减少 2,826,511.11 元,降幅 100.00%,主要原因是定期存款到期,冲减计提定期存款利息所致。

(2)存货期末较期初增加 218,777,986.6 元,增幅 36.26%,主要原因是发出商品未结算所致。

(3)短期借款期末较期初数减少 150,000,000.00 元,降幅 57.69%,主要原因是部分短期借款到期还款所致。

(4)应付票据期末较期初数增加 1,000,000.00 元,增幅 50.00%,主要原因是并购勘探工程处签发银行承兑汇票所致。

(5)应付职工薪酬期末较期初数增加 215,487,634.96 元,增幅 32.51%,主要原因是跨月工资及提取的各项附加费增加所致。

(6)应付利息期末较期初数增加 1,871,500.00 元,增幅 100.00%,主要原因是所属子公司平宝公司预提的贷款利息所致。

(7)其他流动负债期末较期初数减少 13,596,058.55 元,降幅 81.62%,主要原因是收购勘探工程处后归还平煤神马建工集团借款所致。

(8)专项储备期末较期初数增加 348,640,494.14 元,增幅 361.62%,主要原因是提取专项储备增加而未使用所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位：元

项 目	本年累计	上年同期	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
管理费用	409,870,171.20	331,743,097.65	78,127,073.55	23.55	(1)
财务费用	6,818,610.29	13,229,856.74	-6,411,246.45	-48.46	(2)
资产减值损失	684,931.66	-1,686,473.15	2,371,404.81	140.61	(3)
投资收益	752,754.74	1,008,777.78	-256,023.04	-25.38	(4)
营业外收入	2,432,227.85	10,761,309.59	-8,329,081.74	-77.40	(5)
营业外支出	788,231.61	968,707.70	-180,476.09	-18.63	(6)
所得税费用	158,651,744.76	185,721,476.44	-27,069,731.68	-14.58	(7)

(1)管理费用与上年同比增加 78,127,073.55 元，增幅 23.55%，主要原因是计入管理费用的工资、修理费增加所致。

(2)财务费用与上年同比下降 6,411,246.45 元，降幅 48.46%，主要原因是长期借款到期还款，贷款利息减少所致。

(3)资产减值损失与上年同比上升 2,371,404.81 元，增幅 140.61%，主要原因是同期其他应收款减少冲回坏账准备及本期新收购勘探工程处计提坏账准备所致。

(4)投资收益与上年同比下降 256,023.04 元，降幅 25.38%，主要原因是本公司联营公司上海宝顶能源本期净利润下降，导致本公司确认投资收益下降所致。

(5)营业外收入与上年同比减少 8,329,081.74 元，降幅 77.40%，主要原因是收到的政府补助减少所致。

(6)营业外支出与上年同比减少 180,476.09 元，降幅 18.63%，主要原因是本期赔偿金等减少所致。

(7)所得税费用与上年同期比减少 27,069,731.68 元，降幅 14.58%，主要原因是利润总额下降所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况

单位：元

项 目	本期金额	同期金额	差异变动金额及幅度	注释
-----	------	------	-----------	----

			金额	%	
经营活动产生的现金流量净额	408,873,514.08	761,950,380.88	-353,076,866.80	-46.34	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-951,165,331.25	-841,374,145.95	-109,791,185.30	-13.05	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-163,228,991.68	-24,691,435.84	-138,537,555.84	-561.08	(3)
现金及现金等价物净增加额	-705,520,808.85	-104,115,200.91	-601,405,607.94	-577.63	(4)

(1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付其他与投资活动有关的现金增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还债务所支付的现金增加。

(4)现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是上述三项的减少导致现金及现金等价物净增加额减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2011年10月7日，公司五届八次董事会审议通过《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》。报告期内，该事项已获得主管国有资产监督管理机构的批准。

2012年3月17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于收购勘探工程处资产》议案。公司与平煤神马建工集团有限公司签订资产转让协议，确定以2011年9月30日为评估基准日的评估值4,574.27万元，作为转让价款的依据，较2011年9月30日对应净资产增值1,000.60万元，交割日为2012年3月31日。根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华专审字[2012]1229号”审计报告，确定公司标的资产在交割日对应的净资产值为7,432.73万元，加上增值因素，实际转让总价款为8,433.33万元。截止报告期末，勘探工程处已纳入公司合并范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人: 刘银志

2012 年 4 月 19 日

4 附录

合并资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,645,755,828.60	2,598,286,637.45
交易性金融资产		
应收票据	2,477,783,373.89	2,759,206,159.10
应收账款	303,803,251.39	295,228,062.11
预付款项	203,938,529.99	159,551,001.65
应收利息		2,826,511.11
应收股利		
其他应收款	79,936,412.14	62,645,607.67
买入返售金融资产		
存货	822,185,888.93	603,407,902.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,533,403,284.94	6,481,151,881.42
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,325,522.64	10,572,767.90
投资性房地产	1,907,396.28	1,923,747.84
固定资产	8,809,398,873.56	9,034,871,397.67
在建工程	2,861,276,713.98	2,831,499,293.96
工程物资		
固定资产清理	30,887,016.78	32,568,918.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	700,475,728.91	710,197,902.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,849,991.00	4,199,992.00
递延所得税资产	680,700,786.33	677,971,387.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,099,822,029.48	13,303,805,407.71
资产总计	19,633,225,314.42	19,784,957,289.13
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	260,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	2,596,632,522.02	3,421,216,349.00
预收款项	925,031,808.70	1,161,888,739.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	878,378,173.52	662,890,538.56
应交税费	656,439,707.11	752,440,542.54
应付利息	1,871,500.00	
应付股利		
其他应付款	1,085,538,003.23	921,306,434.88
一年内到期的非流动负债	582,000,000.00	640,000,000.00
其他流动负债	3,062,464.72	16,658,523.27
流动负债合计	6,841,954,179.30	7,838,401,127.78
非流动负债：		
长期借款	949,000,000.00	951,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,523,543.21	17,723,802.84
非流动负债合计	966,523,543.21	968,723,802.84
负债合计	7,808,477,722.51	8,807,124,930.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	2,683,694,462.61	2,663,935,043.45
减：库存股		
专项储备	445,050,856.14	96,410,362.00
盈余公积	1,389,985,337.46	1,389,985,337.46
一般风险准备		
未分配利润	4,435,730,897.18	3,961,620,029.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,315,626,535.39	10,473,115,754.07
少数股东权益	509,121,056.52	504,716,604.44
所有者权益合计	11,824,747,591.91	10,977,832,358.51
负债和所有者权益总计	19,633,225,314.42	19,784,957,289.13

公司法定代表人：刘银志
辉

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：张军

母公司资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,609,802,260.51	2,562,540,441.50
交易性金融资产		
应收票据	2,477,783,373.89	2,759,206,159.10
应收账款	302,814,846.09	183,672,984.68
预付款项	197,286,320.49	146,843,150.19
应收利息		2,826,511.11
应收股利		
其他应收款	1,090,452,348.72	1,107,722,359.64
存货	648,644,734.88	455,612,330.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,326,783,884.58	7,218,423,936.62
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	1,177,356,546.55	1,176,603,791.81
投资性房地产	6,586,899.50	6,623,697.83
固定资产	5,858,051,048.09	6,036,640,126.04
在建工程	2,664,865,536.70	2,638,374,060.43
工程物资		
固定资产清理	30,534,014.21	32,191,768.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	562,457,195.82	570,373,573.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	466,589,864.05	461,839,302.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,766,441,104.92	10,922,646,320.51
资产总计	18,093,224,989.50	18,141,070,257.13
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	2,192,633,332.96	2,894,831,521.70

预收款项	926,305,712.61	1,163,028,030.51
应付职工薪酬	785,193,276.81	563,767,281.98
应交税费	591,636,699.20	711,874,561.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,156,651,334.42	1,031,050,806.70
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	395,000,000.00
其他流动负债	3,037,639.72	1,587,639.72
流动负债合计	6,163,457,995.72	7,021,139,842.25
非流动负债:		
长期借款	547,000,000.00	547,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,558,059.75	8,954,969.68
非流动负债合计	555,558,059.75	555,954,969.68
负债合计	6,719,016,055.47	7,577,094,811.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	2,597,218,884.72	2,539,354,916.60
减:库存股		
专项储备	398,748,520.40	107,387,968.94
盈余公积	1,369,971,764.01	1,369,971,764.01
一般风险准备		
未分配利润	4,647,104,782.90	4,186,095,813.65
所有者权益(或股东权益)合计	11,374,208,934.03	10,563,975,445.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,093,224,989.50	18,141,070,257.13

公司法定代表人: 刘银志
辉

主管会计工作负责人: 赵运通

会计机构负责人: 张军

合并利润表

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,252,748,869.87	5,878,577,218.68
其中：营业收入	6,252,748,869.87	5,878,577,218.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,610,946,863.19	5,216,947,135.30
其中：营业成本	5,036,640,413.09	4,727,650,532.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	110,305,849.84	102,267,124.64
销售费用	46,626,887.11	43,742,997.12
管理费用	409,870,171.20	331,743,097.65
财务费用	6,818,610.29	13,229,856.74
资产减值损失	684,931.66	-1,686,473.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	752,754.74	1,008,777.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	752,754.74	578,200.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	642,554,761.42	662,638,861.16
加：营业外收入	2,432,227.85	10,761,309.59
减：营业外支出	788,231.61	968,707.70
其中：非流动资产处置损失	282,296.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	644,198,757.66	672,431,463.05
减：所得税费用	158,651,744.76	185,721,476.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	485,547,012.90	486,709,986.61
归属于母公司所有者的净利润	474,110,868.02	511,779,308.43
少数股东损益	11,436,144.88	-25,069,321.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2008	0.2167
（二）稀释每股收益	0.2008	0.2167
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	485,547,012.90	486,709,986.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,110,868.02	511,779,308.43
归属于少数股东的综合收益总额	11,436,144.88	-25,069,321.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,484.97元。

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司利润表

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,853,858,141.98	5,312,789,529.40
减：营业成本	4,839,960,814.23	4,318,763,503.31
营业税金及附加	93,976,190.94	83,948,127.40
销售费用	40,032,054.19	37,484,564.67
管理费用	293,948,784.29	235,636,068.30
财务费用	-22,954,428.28	-10,124,775.27
资产减值损失		-1,686,473.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	752,754.74	1,008,777.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	752,754.74	578,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	609,647,481.35	649,777,291.92
加：营业外收入	2,372,418.60	10,667,045.91
减：营业外支出	676,851.58	774,427.70
其中：非流动资产处置损失	264,990.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,343,048.37	659,669,910.13
减：所得税费用	150,334,079.12	164,917,477.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,008,969.25	494,752,432.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1952	0.2095
（二）稀释每股收益	0.1952	0.2095
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	461,008,969.25	494,752,432.59

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并现金流量表

2012 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,119,083,860.45	5,744,420,149.03
收到其他与经营活动有关的现金	16,629,440.69	25,551,099.69
经营活动现金流入小计	5,135,713,301.14	5,769,971,248.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,485,853.8	2,277,305,654.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,129,516,873.56	1,882,409,669.72
支付的各项税费	1,258,083,562.73	814,763,372.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,753,496.97	33,542,171.05
经营活动现金流出小计	4,726,839,787.06	5,008,020,867.84
经营活动产生的现金流量净额	408,873,514.08	761,950,380.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		430,577.78
投资活动现金流入小计		90,430,577.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,175,331.25	843,751,417.63
投资支付的现金		90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	752,990,000.00	-1,946,693.90
投资活动现金流出小计	951,165,331.25	931,804,723.73
投资活动产生的现金流量净额	-951,165,331.25	-841,374,145.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,870,000.00	
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,098,991.68	24,691,435.84

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		
筹资活动现金流出小计	281,098,991.68	24,691,435.84
筹资活动产生的现金流量净额	-163,228,991.68	-24,691,435.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-705,520,808.85	-104,115,200.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,598,286,637.45	2,130,982,932.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,892,765,828.60	2,026,867,732.02

公司法定代表人：刘银志
辉

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：张军

母公司现金流量表

2012 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,491,732,197.21	5,148,764,168.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,987,812.17	6,258,391.83
经营活动现金流入小计	4,503,720,009.38	5,155,022,560.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,137,747.96	2,108,938,508.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,841,099,604.06	1,578,352,833.42
支付的各项税费	1,137,245,681.21	700,653,327.92
支付其他与经营活动有关的现金	24,218,653.94	20,550,107.63
经营活动现金流出小计	4,164,701,687.17	4,408,494,777.96
经营活动产生的现金流量净额	339,018,322.21	746,527,782.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		430,577.78
投资活动现金流入小计		90,430,577.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,464,331.25	840,874,986.69
投资支付的现金		90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	752,990,000.00	
投资活动现金流出小计	950,454,331.25	930,874,986.69
投资活动产生的现金流量净额	-950,454,331.25	-840,444,408.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	67,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,870,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,162,171.95	11,698,498.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,162,171.95	11,698,498.34
筹资活动产生的现金流量净额	-94,292,171.95	-11,698,498.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-705,728,180.99	-105,615,124.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,562,540,441.50	2,082,464,961.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,856,812,260.51	1,976,849,836.87

公司法定代表人：刘银志
辉

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：张军