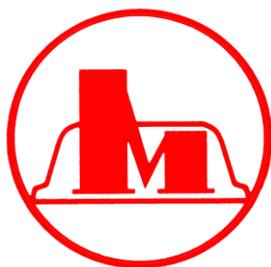


平顶山天安煤业股份有限公司

601666

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

目录

一、	重要提示	1
二、	公司主要财务数据和股东变化	2
三、	重要事项	5
四、	附录	10

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 董事裴大文、张付有、陈寒秋因另有公务分别委托董事杜波、涂兴子、白国周代为出席表决；独立董事安景文因另有公务委托独立董事李忠华代为出席表决。

1.3

公司负责人姓名	刘银志
主管会计工作负责人姓名	王启山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张军辉

公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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 (%)
总资产	26,300,901,701.32	26,503,734,203.86	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	11,636,958,548.97	11,450,492,854.37	1.63
归属于上市公司股东的每股净资产	4.9285	4.8495	1.63
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	658,737,538.40	368,709,920.52	78.66
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期 增减 (%)
营业收入	4,260,644,998.47	4,986,040,792.67	-14.55
归属于上市公司股东的净利润	48,482,490.88	195,355,676.16	-75.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,795,326.38	195,330,644.39	-75.53
加权平均净资产收益率 (%)	0.4200	1.7108	减少 1.2908 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0205	0.0827	-75.21
稀释每股收益 (元/股)	0.0205	0.0827	-75.21

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-22,474.22
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	881,792.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,775.33
所得税影响额	-231,023.42
少数股东权益影响额 (税后)	-5,905.80
合计	687,164.50

报告期内主要经营指标完成情况:

项 目	行次	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增幅 (%)
原煤产量 (万吨)	1	895.10	888.67	0.72
精煤产量 (万吨)	2	205.00	205.79	-0.38
其他洗煤产量 (万吨)	3	119.10	97.38	22.30
商品煤销量 (万吨)	4	754.97	857.72	-11.98
其中: 混煤	5	451.34	539.29	-16.31
冶炼精煤	6	197.18	207.10	-4.79
其他洗煤	7	106.45	111.33	-4.38

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数		154,030			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	56.12	1,325,026,750		无
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	1.21	28,457,037		未知
湘潭湘钢瑞兴公司	其他	0.80	19,003,700		未知
中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	其他	0.65	15,376,241		未知
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	其他	0.53	12,500,000		未知
华信信托股份有限公司	其他	0.38	9,036,055		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	6,781,101		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	6,691,251		未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	6,123,509		未知
中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	5,635,641		未知 2,000 股
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	股份种类	

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
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	28,457,037	
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	
中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	15,376,241	
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	
华信信托股份有限公司	9,036,055	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,781,101	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,691,251	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,123,509	
中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,635,641	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红和中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。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。</p>	

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

3.1.1 资产负债表重大项目变动情况

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
货币资金	2,299,411,729.24	1,707,806,951.83	591,604,777.41	34.64%	(1)
应收票据	1,572,277,246.18	4,421,022,445.49	-2,848,745,199.31	-64.44%	(2)
应收账款	2,000,631,946.17	516,392,005.69	1,484,239,940.48	287.43%	(3)
其他应收款	184,436,511.16	100,198,321.63	84,238,189.53	84.07%	(4)
存货	1,547,340,928.30	1,098,175,510.92	449,165,417.38	40.90%	(5)
其他流动资产	2,162,721.34	7,469,148.05	-5,306,426.71	-71.04%	(6)
预收款项	233,301,869.45	404,923,752.01	-171,621,882.56	-42.38%	(7)
应付利息	218,390,635.62	161,267,671.23	57,122,964.39	35.42%	(8)
专项储备	176,763,737.71	38,780,533.99	137,983,203.72	355.81%	(9)

(1) 货币资金期末较期初数增加 591,604,777.41 元，增幅 34.64%，主要原因是贴现银行承兑汇票所致。

(2) 应收票据期末较期初减少 2,848,745,199.31 元，减幅 64.44%，主要原因是银行承兑汇票贴现以及到期票据解付所致。

(3) 应收账款期末较期初数增加 1,484,239,940.48 元，增幅 287.43%，主要原因是煤炭市场疲软，销售货款未及时收回所致。

(4) 其他应收款期末较期初数增加 84,238,189.53 元，增幅 84.07%，主要原因是应收重组小煤矿赔偿等款项未及时收回所致。

(5) 存货期末较期初数增加 449,165,417.38 元，增幅 40.90%，主要原因是库存煤增加所致。

(6) 其他流动资产期末较期初数减少 5,306,426.71 元，减幅 71.04%，主要原因是待抵扣进项税减少所致。

(7) 预收款项期末较期初数减少 171,621,882.56 元，减幅 42.38%，主要原因是去年末预收煤款本报告期开票结算所致。

(8) 应付利息期末较期初数增加 57,122,964.39 元，增幅

35.42%，主要原因是企业长期债券计提利息所致。

(9) 专项储备期末较期初数增加 137,983,203.72 元，增幅 355.81%，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	2014年3月31日	2013年3月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
营业收入	4,260,644,998.47	4,986,040,792.67	-725,395,794.20	-14.55	(1)
营业成本	3,670,680,210.36	4,112,510,097.03	-441,829,886.67	-10.74	(2)
营业税金及附加	73,734,379.13	94,921,191.29	-21,186,812.16	-22.32	(3)
管理费用	327,296,679.13	393,546,371.49	-66,249,692.36	-16.83	(4)
财务费用	60,002,664.50	46,640,601.28	13,362,063.22	28.65	(5)
投资收益	11,053,218.67	787,465.57	10,265,753.10	1303.64	(6)
营业外收入	2,364,169.68	1,908,485.11	455,684.57	23.88	(7)
营业外支出	1,440,075.96	2,080,134.12	-640,058.16	-30.77	(8)
利润总额	95,202,927.56	292,208,357.07	-197,005,429.51	-67.42	(9)
所得税费用	27,183,402.53	69,139,374.85	-41,955,972.32	-60.68	(10)
净利润	68,019,525.03	223,068,982.22	-155,049,457.19	-69.51	(11)
归属于母公司所有者的净利润	48,482,490.88	195,355,676.16	-146,873,185.28	-75.18	(12)
研发支出	5,688,895.80	19,192,494.94	-13,503,599.14	-70.36	(13)

(1) 本期营业收入与上年同期比减少 725,395,794.20 元，减幅 14.55%，主要原因是国内经济形势下滑，煤炭销售减少所致。

(2) 本期营业成本与上年同期比减少 441,829,886.67 元，减幅 10.74%，主要原因是商品煤销量下降，营业成本下降所致。

(3) 本期营业税金及附加与上年同期比减少 21,186,812.16 元，减幅 22.32%，主要原因是应缴增值税减少导致应缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加减少所致。

(4) 本期管理费用与上年同期比减少 66,249,692.36 元，减幅 16.83%，主要原因是修理费、研发支出减少所致。

(5) 本期财务费用与上年同期比增加 13,362,063.22 元，增幅 28.65%，主要原因是发行公司债券确认财务费用增加所致。

(6) 本期投资收益与上年同期比增加 10,265,753.10 元, 增幅 1303.64%, 主要原因是确认集团财务公司投资收益所致。

(7) 本期营业外收入与上年同期比增加 455,684.57 元, 增幅 23.88%, 主要原因是罚没收入增加所致。

(8) 本期营业外支出与上年同比减少 640,058.16 元, 减幅 30.77%, 主要原因是固定资产处置损失减少所致。

(9) 本期利润总额与上年同期比减少 197,005,429.51 元, 减幅 67.42%, 主要原因是受煤炭市场疲软影响商品煤销量减少, 售价下降所致。

(10) 本期所得税费用与上年同期比减少 41,955,972.32 元, 减幅 60.68%, 主要原因是利润总额减少所致。

(11) 本期净利润与上年同期比减少 155,049,457.19 元, 减幅 69.51%, 主要原因是受煤炭市场疲软影响商品煤销量减少, 售价下降所致。

(12) 本期归属于母公司所有者的净利润与上年同期比减少 146,873,185.28 元, 减幅 75.18%, 主要原因是受煤炭市场疲软影响商品煤销量减少, 售价下降所致。

(13) 本期研发支出与上年同比减少 13,503,599.14 元, 减幅 70.36%, 主要原因是处在研发阶段中所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况

单位: 元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	注释
经营活动产生的现金净流量	658,737,538.40	368,709,920.52	290,027,617.88	78.66%	(1)
投资活动产生的现金净流量	-34,958,017.92	-342,209,578.64	307,251,560.72	89.78%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	-32,174,743.07	-242,464,577.53	210,289,834.46	86.73%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 290,027,617.88 元, 增幅 78.66%, 主要原因是本期贴现部分银行承兑汇票所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 307,251,560.72 元, 增幅 89.78%, 主要原因是本期未支付其他与投资活动有关的现金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 210,289,834.46 元, 增幅 86.73%, 主要原因是本期偿还的借款有所减少所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2009 年 9 月 18 日, 根据河南省政府和省国资委有关批复, 公司控股股东变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”), 承继原平煤集团解决同业竞争承诺, 并初步确定解决计划, “平煤股份将通过定向增发、公开增发等方式, 收购中国平煤神马集团的梨园矿(包括新建的宁庄井)、长虹矿业股权、长安能源公司, 力争在 2011 年 6 月底前基本解决潜在的同业竞争问题”。

公司与控股股东中国平煤神马集团一直非常重视解决同业竞争问题, 并致力于推进煤炭采选主业整体上市工作。在中介机构协助下, 公司与控股股东积极开展剩余煤炭资产的调研、梳理、整改等前期工作, 逐步解决存在的问题, 消除主业整体上市障碍, 实现成熟一批注

入一批，最终彻底解决同业竞争问题。截至目前中国平煤神马集团已向河南省国资委备案了收购资产的有关材料。河南省国资委于 2013 年 10 月 28 日向控股股东中国平煤神马集团下发了《省政府国资委关于平煤股份收购河南平禹煤电有限责任公司等企业股权及相关资产的备案意见》（豫国资规划[2013]95 号），原则上同意平煤股份收购中国平煤神马集团持有的平禹煤电 91.64% 股权、河南长虹矿业有限公司 51% 股权；以及其下属一矿洗煤厂、梨园矿代管的宁庄井资产及其关联债权债务。经向控股股东中国平煤神马集团征询，对拟注入资产的审计评估工作正在进行。由于煤炭行业效益下滑，原拟定方案的有关内外部环境条件发生变化，目前正对拟收购方案做进一步优化。为进一步督促控股股东履行承诺事项，公司已正式发函要求控股股东尽快明确履行承诺期限。

报告期内，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，于 2014 年 2 月 14 日，发布了《平顶山天安煤业股份有限公司关于上市公司实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告》，并于 2014 年 2 月 18 日和 2014 年 3 月 29 日分别披露了《平顶山天安煤业股份有限公司关于解决同业竞争措施的进展公告》和《平顶山天安煤业股份有限公司关于公司控股股东承诺履行情况进展公告》，对公司股东以及公司关联方在承诺期内尚未履行完毕的承诺情况及进展进行了专项披露。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

601666

平顶山天安煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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



平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人: 刘银志

2014年4月19日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2014 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	2,299,411,729.24	1,707,806,951.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,572,277,246.18	4,421,022,445.49
应收账款	2,000,631,946.17	516,392,005.69
预付款项	342,723,350.49	265,179,645.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,438,641.55	28,438,641.55
应收股利		
其他应收款	184,436,511.16	100,198,321.63
买入返售金融资产		
存货	1,547,340,928.30	1,098,175,510.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,162,721.34	7,469,148.05
流动资产合计	7,977,423,074.43	8,144,682,670.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,947,494.03	368,894,275.36
投资性房地产	1,810,665.99	1,810,665.99
固定资产	10,502,695,366.46	10,587,892,339.52
在建工程	5,909,261,832.01	5,858,341,154.44
工程物资		
固定资产清理	22,242,891.10	22,293,891.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	798,993,766.31	810,893,294.12
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,381,083.00	2,780,384.00
递延所得税资产	706,145,527.99	706,145,527.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,323,478,626.89	18,359,051,532.91
资产总计	26,300,901,701.32	26,503,734,203.86
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	226,581,672.05	197,093,641.55
应付账款	3,854,200,006.93	4,629,650,771.08
预收款项	233,301,869.45	404,923,752.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	796,308,003.59	627,526,952.38
应交税费	346,009,215.92	301,969,233.93
应付利息	218,390,635.62	161,267,671.23
应付股利		
其他应付款	1,407,731,159.08	1,173,084,318.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	554,800,000.00	525,000,000.00
其他流动负债	11,549,396.80	11,800,085.11
流动负债合计	8,348,871,959.44	8,732,316,425.42
非流动负债：		
长期借款	1,162,200,000.00	1,193,000,000.00
应付债券	4,457,668,756.32	4,457,668,756.32
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	51,598,102.38	52,266,366.74
非流动负债合计	5,671,466,858.70	5,702,935,123.06
负债合计	14,020,338,818.14	14,435,251,548.48
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	2,720,568,318.70	2,720,568,318.70
减：库存股		
专项储备	176,763,737.71	38,780,533.99
盈余公积	1,583,002,361.26	1,583,002,361.26
一般风险准备		
未分配利润	4,795,459,149.30	4,746,976,658.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,636,958,548.97	11,450,492,854.37
少数股东权益	643,604,334.21	617,989,801.01
所有者权益合计	12,280,562,883.18	12,068,482,655.38
负债和所有者权益总计	26,300,901,701.32	26,503,734,203.86

公司法定代表人:刘银志 主管会计工作负责人:王启山 会计机构负责人:张军辉

母公司资产负债表

2014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	2,249,647,962.67	1,621,076,555.37
交易性金融资产		
应收票据	1,569,197,246.18	4,281,192,097.28
应收账款	2,004,462,508.03	509,924,678.49
预付款项	304,844,862.84	260,516,172.02
应收利息	28,438,641.55	28,438,641.55
应收股利		
其他应收款	1,822,628,893.38	1,846,054,248.12
存货	1,120,377,666.42	747,186,886.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,106,536.53	5,231,274.32
流动资产合计	9,101,704,317.60	9,299,620,553.89
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,640,796,240.85	1,629,743,022.18
投资性房地产	6,292,512.86	6,329,311.19
固定资产	7,585,254,745.76	7,652,854,821.13
在建工程	5,444,942,142.27	5,393,422,579.90
工程物资		
固定资产清理	21,661,942.98	21,709,238.37
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	663,660,994.37	671,683,219.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,100.00	1,380,400.00
递延所得税资产	617,932,058.30	617,932,058.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,981,871,737.39	15,995,054,650.32
资产总计	25,083,576,054.99	25,294,675,204.21
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	226,581,672.05	197,093,641.55
应付账款	3,534,611,872.65	4,232,438,210.98
预收款项	234,531,764.46	404,090,231.85
应付职工薪酬	708,469,191.55	560,086,462.06
应交税费	297,735,951.43	251,992,475.07
应付利息	217,523,835.62	161,267,671.23
应付股利		
其他应付款	1,318,637,732.72	1,066,009,679.00
一年内到期的非流动负债	479,800,000.00	450,000,000.00
其他流动负债	11,030,576.60	11,280,433.91
流动负债合计	7,728,922,597.08	8,034,258,805.65
非流动负债：		
长期借款	998,200,000.00	1,029,000,000.00
应付债券	4,457,668,756.32	4,457,668,756.32
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	42,456,437.34	43,088,372.64
非流动负债合计	5,498,325,193.66	5,529,757,128.96
负债合计	13,227,247,790.74	13,564,015,934.61
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	2,634,147,185.72	2,634,147,185.72
减：库存股		
专项储备	157,286,279.90	59,041,481.82
盈余公积	1,562,983,527.13	1,562,983,527.13
一般风险准备		
未分配利润	5,140,746,289.50	5,113,322,092.93

所有者权益（或股东权益）合计	11,856,328,264.25	11,730,659,269.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,083,576,054.99	25,294,675,204.21

公司法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人: 王启山 会计机构负责人: 张军辉

4.2

合并利润表

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	4,260,644,998.47	4,986,040,792.67
其中: 营业收入	4,260,644,998.47	4,986,040,792.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,177,419,383.30	4,694,448,252.16
其中: 营业成本	3,670,680,210.36	4,112,510,097.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	73,734,379.13	94,921,191.29
销售费用	45,705,450.18	46,829,991.07
管理费用	327,296,679.13	393,546,371.49
财务费用	60,002,664.50	46,640,601.28
资产减值损失		
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）	11,053,218.67	787,465.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	11,053,218.67	787,465.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,278,833.84	292,380,006.08
加: 营业外收入	2,364,169.68	1,908,485.11
减: 营业外支出	1,440,075.96	2,080,134.12
其中: 非流动资产处置损失	25,622.31	542,566.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,202,927.56	292,208,357.07
减: 所得税费用	27,183,402.53	69,139,374.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,019,525.03	223,068,982.22
归属于母公司所有者的净利润	48,482,490.88	195,355,676.16

少数股东损益	19,537,034.15	27,713,306.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0205	0.0827
（二）稀释每股收益	0.0205	0.0827
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,019,525.03	223,068,982.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,482,490.88	195,355,676.16
归属于少数股东的综合收益总额	19,537,034.15	27,713,306.06

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

母公司利润表

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	3,986,338,823.26	4,723,255,119.29
减：营业成本	3,599,672,813.34	4,042,865,221.34
营业税金及附加	58,747,054.17	79,714,778.98
销售费用	37,847,691.12	40,186,501.92
管理费用	233,288,965.91	294,071,177.84
财务费用	32,515,945.29	20,754,557.48
资产减值损失		
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）	11,053,218.67	787,465.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,053,218.67	787,465.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,319,572.10	246,450,347.30
加：营业外收入	2,055,681.62	1,773,543.90
减：营业外支出	809,658.28	1,506,687.21
其中：非流动资产处置损失	25,622.31	542,566.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,565,595.44	246,717,203.99
减：所得税费用	9,141,398.87	61,679,300.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,424,196.57	185,037,903.00
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0116	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0116	0.0784
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,424,196.57	185,037,903.00

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

4.3

合并现金流量表

2014 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	3,856,613,630.28	3,653,749,896.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,089,840.31	9,766,196.52
经营活动现金流入小计	3,860,703,470.59	3,663,516,093.43
购买商品、接受劳务支付的现金	659,816,579.94	424,922,802.01
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,876,807,597.69	1,839,760,622.45
支付的各项税费	544,478,977.99	964,183,447.54
支付其他与经营活动有关的现金	120,862,776.57	65,939,300.91
经营活动现金流出小计	3,201,965,932.19	3,294,806,172.91
经营活动产生的现金流量净额	658,737,538.40	368,709,920.52
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,958,017.92	42,209,578.64
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		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,958,017.92	342,209,578.64
投资活动产生的现金流量净额	-34,958,017.92	-342,209,578.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,174,743.07	30,464,577.53
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	232,174,743.07	442,464,577.53
筹资活动产生的现金流量净额	-32,174,743.07	-242,464,577.53
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	591,604,777.41	-215,964,235.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,806,951.83	1,811,030,925.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,411,729.24	1,595,066,689.43

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

母公司现金流量表

2014 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	3,433,171,648.22	3,191,754,936.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,799,664.98	8,877,093.04
经营活动现金流入小计	3,436,971,313.20	3,200,632,029.93
购买商品、接受劳务支付的现金	568,834,326.46	324,223,226.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,678,693,033.52	1,614,181,312.25
支付的各项税费	425,147,827.79	866,434,402.77
支付其他与经营活动有关的现金	71,812,824.81	52,414,668.30

经营活动现金流出小计	2,744,488,012.58	2,857,253,610.25
经营活动产生的现金流量净额	692,483,300.62	343,378,419.68
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,467,766.92	27,405,580.92
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		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,467,766.92	327,405,580.92
投资活动产生的现金流量净额	-34,467,766.92	-327,405,580.92
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	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,444,126.40	26,356,731.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,444,126.40	436,356,731.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,444,126.40	-236,356,731.68
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	628,571,407.30	-220,383,892.92
加: 期初现金及现金等价物余额	1,321,076,555.37	1,773,209,884.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,647,962.67	1,552,825,991.42

公司法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人: 王启山 会计机构负责人: 张军辉