

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张付有	董事	另有公务	涂兴子
张建国	董事	另有公务	杜波

1.3 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	36,682,120,959.73	35,412,934,875.63	3.58
归属于上市公司股东的净资产	9,573,073,640.18	9,333,337,175.90	2.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-577,283,887.21	462,838,422.99	-224.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,615,033,715.01	3,117,984,865.04	-16.13
归属于上市公司股东的净利润	3,933,059.75	-25,248,122.09	115.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,434,058.58	-31,364,303.59	107.76
加权平均净资产收益率(%)	0.0401	-0.2164	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0017	-0.0107	115.89
稀释每股收益(元/股)	0.0017	-0.0107	115.89

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
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	3,348,459.30	

标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,381,079.18	
少数股东权益影响额(税后)	23,466.08	
所得税影响额	-491,845.03	
合计	1,499,001.17	

报告期内主要经营指标完成情况:

项 目	行次	2016年1-3月	2015年1-3月	增幅(%)
原煤产量(万吨)	1	757.14	776.30	-2.47
精煤产量(万吨)	2	210.80	182.26	15.66
其他洗煤产量(万吨)	3	120.61	112.04	7.65
商品煤销量(万吨)	4	646.10	671.90	-3.84
其中:混煤	5	316.92	412.21	-23.12
冶炼精煤	6	205.94	177.03	16.33
其他洗煤	7	123.24	82.66	49.09

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)	105,154					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,281,478,480	54.27		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	46,818,100	1.98		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	23,781,684	1.01		未知		其他
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	0.80		未知		其他
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	0.53		未知		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,592,300	0.49		未知		其他
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有限责任公司	1,281,478,480	人民币普通股	1,281,478,480			
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			
中国证券金融股份有限公司	23,781,684	人民币普通股	23,781,684			
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	人民币普通股	19,003,700			
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			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股	11,592,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为公司控股股东，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。					

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

3.1.1 资产负债表重大项目变动情况

单位：元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动额及变动幅度		备注
			变动额	变动比例	
应收账款	2,029,624,278.24	1,262,634,228.28	766,990,049.96	60.75%	(1)
存货	1,314,373,606.80	953,049,704.83	361,323,901.97	37.91%	(2)
划分为持有待售的资产	133,662,919.96		133,662,919.96	100%	(3)
应付票据	3,253,948,434.94	2,485,954,641.98	767,993,792.96	30.89%	(4)
预收款项	379,198,068.42	104,832,907.94	274,365,160.48	261.72%	(5)
应付职工薪酬	1,034,040,931.52	726,077,614.06	307,963,317.46	42.41%	(6)
应交税费	92,501,725.56	200,797,563.78	-108,295,838.22	-53.93%	(7)
专项储备	357,452,863.76	121,649,459.23	235,803,404.53	193.84%	(8)

- (1) 应收账款期末较期初增幅为60.75%，主要原因是煤炭市场疲软，客户滚动付款所致。
- (2) 存货期末较期初增幅为37.91%，主要原因是库存煤增加所致。
- (3) 划分为持有待售的资产期末较期初增幅100%，主要原因是所属部分单位拟出售旧设备所致。
- (4) 应付票据期末较期初增幅30.89%，主要原因是签发票据增加所致。
- (5) 预收账款期末较期初增幅261.72%，主要原因是客户已付款暂未开票结算所致。
- (6) 应付职工薪酬期末较期初增幅42.41%，主要原因是未付职工薪酬增加所致。
- (7) 应交税费期末较期初降幅为53.93%，主要原因是销售收入减少导致计提的增值税减少所致。
- (8) 专项储备期末较期初增幅193.84%，主要原因是提取的专项储备未使用所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	差额变动金额及幅度		注 释
			金额	变动比例	
营业税金及附加	51,254,158.31	85,062,428.03	-33,808,269.72	-39.75%	(1)
投资收益	9,039,647.67	12,801,550.19	-3,761,902.52	-29.39%	(2)
营业外收入	4,269,096.38	9,562,078.80	-5,292,982.42	-55.35%	(3)
所得税费用	5,750,000.00	20,372,932.99	-14,622,932.99	-71.78%	(4)
利润总额	15,585,882.79	2,113,797.55	13,472,085.24	637.34%	(5)

- (1) 营业税金及附加较同期下降39.75%，主要原因是销售收入减少、应缴纳的增值税减少导致计提的资源税减少、城市维护建设税及附加减少所致。
- (2) 投资收益较同期下降29.39%，主要原因是确认参股公司利润降低所致。
- (3) 营业外收入较同期下降55.35%，主要原因是去年将长期无法支付的款项转入所致。

(4) 所得税费用较同期下降71.78%，主要原因是公司存在尚未弥补的以前年度亏损导致本期计提的所得税费用减少所致。

(5) 利润总额较同期上升637.34%，主要原因是面对严峻的煤炭市场形势，2016年公司大力采取成本管控措施，严格控制成本支出。

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流量净额	-577,283,887.21	462,838,422.99	-1,040,122,310.20	-224.73%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-504,035,191.20	-63,677,112.93	-440,358,078.27	-691.55%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-150,593,271.22	238,095,607.18	-388,688,878.40	-163.25%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期下降224.73%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少；购买商品、接受劳务支付的现金减少；支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较同期下降691.55%，主要原因为支付的签发承兑汇票保证金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降163.25%，主要原因为取得借款收到的现金增加；偿还债务所支付的现金大量增加所致。

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

1、公司变更部份募集资金项目

为加快公司产业结构调整，平煤股份拟与乐叶光伏科技有限公司在平顶山市宝丰县合资建设年产2GW高效单晶硅电池项目。该项目通过项目公司进行运营，项目公司注册资本6亿元。平煤股份出资4.812亿元，占80.2%；乐叶光伏出资1.188亿元，占19.8%。平煤股份对项目公司的注册资本来源为平煤股份首次募集资金变更而来。项目建设周期为12个月。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2016年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平煤股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

2、提前归还部分暂时占用闲置募集资金

公司于2015年10月28日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金78,558.95万元(含息)用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为12个月(内容详见公司2015-041号公告)。

截止目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分募集资金人民币2.406亿元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。本次归还募集资金2.406亿元将用于与乐叶光伏科技有限公司共同出资设立合资公司，支付首期注册资本金使用。

3、公司债券付息

公司于2016年4月18日向债券持有人支付了平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券自2015年4月17日至2016年4月16日期间的利息,债券票面利率为5.07%,每手“13平煤债”面值1000元派发利息为50.7元(含税)。详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平煤股份2013年公司债券2016年付息公告》。

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

公司及持股5%以上的股东尚未履行完毕的承诺事项均为公司控股股东变更时作出的需长期履行的承诺,报告期内公司及控股股东严格按照法律、法规履行相关承诺,承诺履行情况无重大变化。公司及持股5%以上的股东承诺事项详见公司于2016年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平煤股份2015年年度报告》。

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

公司名称	平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人	刘银志
日期	2016年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,158,616,056.23	3,849,161,052.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,920,732,708.22	4,110,735,017.29
应收账款	2,029,624,278.24	1,262,634,228.28
预付款项	373,042,840.06	348,522,313.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,438,641.55	61,438,641.55
应收股利		
其他应收款	142,407,137.49	117,608,779.19
买入返售金融资产		
存货	1,314,373,606.80	953,049,704.83
划分为持有待售的资产	133,662,919.96	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,712,551.57	57,448,025.99
流动资产合计	11,180,610,740.12	10,760,597,762.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	406,539,751.36	397,500,103.69
投资性房地产	1,708,567.40	1,719,008.75
固定资产	19,055,332,016.86	19,333,430,163.68
在建工程	5,066,698,125.55	3,941,541,885.34
工程物资		
固定资产清理	22,318,353.17	22,409,721.73
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	781,858,279.30	789,727,061.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,712,405.40	3,581,328.36
递延所得税资产	121,310,545.32	121,310,545.32
其他非流动资产	41,032,175.25	41,117,294.21
非流动资产合计	25,501,510,219.61	24,652,337,112.70
资产总计	36,682,120,959.73	35,412,934,875.63
流动负债：		
短期借款	3,995,078,533.48	4,012,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,253,948,434.94	2,485,954,641.98
应付账款	4,879,553,544.08	5,382,094,502.17
预收款项	379,198,068.42	104,832,907.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,034,040,931.52	726,077,614.06
应交税费	92,501,725.56	200,797,563.78
应付利息	243,142,054.80	218,329,315.07
应付股利		
其他应付款	1,992,148,303.86	1,666,753,767.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,065,540,000.00	2,176,040,000.00
其他流动负债	17,546,098.87	17,546,098.87
流动负债合计	17,952,697,695.53	16,990,426,411.16
非流动负债：		
长期借款	1,782,000,000.00	1,712,600,000.00
应付债券	6,449,044,748.16	6,449,044,748.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,269,665.99	238,935,488.54
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,345,972.96	75,891,198.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,535,660,387.11	8,476,471,434.70
负债合计	26,488,358,082.64	25,466,897,845.86
所有者权益		
股本	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,721,568,318.70	2,721,568,318.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	357,452,863.76	121,649,459.23
盈余公积	1,618,580,298.45	1,618,580,298.45
一般风险准备		
未分配利润	2,514,307,177.27	2,510,374,117.52
归属于母公司所有者权益合计	9,573,073,640.18	9,333,337,175.90
少数股东权益	620,689,236.91	612,699,853.87
所有者权益合计	10,193,762,877.09	9,946,037,029.77
负债和所有者权益总计	36,682,120,959.73	35,412,934,875.63

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

2016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	3,131,385,347.18	3,811,520,767.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,780,760,481.12	4,026,775,591.54
应收账款	2,080,261,149.04	1,314,798,445.12
预付款项	352,355,098.54	331,355,243.54
应收利息	61,438,641.55	61,438,641.55
应收股利		
其他应收款	3,376,680,883.79	3,005,853,510.05

存货	882,473,240.57	679,081,485.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,755,699.47	13,541,190.18
流动资产合计	13,669,110,541.26	13,244,364,874.97
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	1,686,486,760.18	1,677,447,112.51
投资性房地产	5,998,126.22	6,034,924.55
固定资产	15,137,131,256.48	15,287,006,756.70
在建工程	4,698,816,098.75	3,682,526,745.10
工程物资		
固定资产清理	21,945,124.31	21,958,624.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	607,940,259.42	613,465,210.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,355,141.58	3,581,328.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,032,175.25	41,117,294.21
非流动资产合计	22,202,704,942.19	21,333,137,996.06
资产总计	35,871,815,483.45	34,577,502,871.03
流动负债：		
短期借款	3,815,078,533.48	3,932,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,253,948,434.94	2,485,954,641.98
应付账款	4,623,683,812.31	4,941,551,837.86
预收款项	358,144,951.55	135,834,466.14
应付职工薪酬	894,560,660.15	612,040,295.01
应交税费	72,730,614.34	147,584,702.84
应付利息	243,142,054.80	218,329,315.07
应付股利		
其他应付款	1,760,314,786.93	1,505,344,839.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,980,940,000.00	2,079,440,000.00
其他流动负债	16,966,611.91	16,966,611.91
流动负债合计	17,019,510,460.41	16,075,046,709.83

非流动负债：		
长期借款	1,662,400,000.00	1,573,000,000.00
应付债券	6,449,044,748.16	6,449,044,748.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,269,665.99	238,935,488.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,532,727.70	67,931,187.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,408,247,141.85	8,328,911,423.70
负债合计	25,427,757,602.26	24,403,958,133.53
所有者权益：		
股本	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,635,147,185.72	2,635,147,185.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	357,700,750.86	126,610,824.63
盈余公积	1,598,561,464.32	1,598,561,464.32
未分配利润	3,491,483,498.29	3,452,060,280.83
所有者权益合计	10,444,057,881.19	10,173,544,737.50
负债和所有者权益总计	35,871,815,483.45	34,577,502,871.03

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

合并利润表

2016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	2,615,033,715.01	3,117,984,865.04
其中：营业收入	2,615,033,715.01	3,117,984,865.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,610,782,352.18	3,136,828,406.35
其中：营业成本	2,179,120,672.98	2,635,828,970.82

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	51,254,158.31	85,062,428.03
销售费用	32,456,758.59	41,241,392.98
管理费用	238,612,521.93	240,001,939.44
财务费用	109,338,240.37	134,693,675.08
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）	9,039,647.67	12,801,550.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,039,647.67	12,801,550.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,291,010.50	-6,041,991.12
加：营业外收入	4,269,096.38	9,562,078.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,974,224.09	1,406,290.13
其中：非流动资产处置损失		9,774.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,585,882.79	2,113,797.55
减：所得税费用	5,750,000.00	20,372,932.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,835,882.79	-18,259,135.44
归属于母公司所有者的净利润	3,933,059.75	-25,248,122.09
少数股东损益	5,902,823.04	6,988,986.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0017	-0.0107
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0017	-0.0107

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

2016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	2,507,523,604.37	2,897,244,124.58
减：营业成本	2,152,795,837.68	2,472,417,225.81
营业税金及附加	43,411,652.47	68,380,367.79
销售费用	29,246,755.43	27,163,652.04
管理费用	184,737,322.39	179,880,304.32
财务费用	69,472,879.02	99,998,754.96
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）	9,039,647.67	12,801,550.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,039,647.67	12,801,550.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,898,805.05	62,205,369.85
加：营业外收入	3,899,765.64	4,550,950.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,375,353.23	855,254.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,423,217.46	65,901,066.36
减：所得税费用		11,872,932.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,423,217.46	54,028,133.37
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
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：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

合并现金流量表

2016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	1,362,856,562.20	3,407,013,065.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,803,190.67	8,211,609.49

经营活动现金流入小计	1,372,659,752.87	3,415,224,675.17
购买商品、接受劳务支付的现金	403,860,155.55	741,684,215.23
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	1,010,130,180.94	1,613,313,970.34
支付的各项税费	351,762,745.41	505,076,441.06
支付其他与经营活动有关的现金	184,190,558.18	92,311,625.55
经营活动现金流出小计	1,949,943,640.08	2,952,386,252.18
经营活动产生的现金流量净额	-577,283,887.21	462,838,422.99
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	112,273,650.58	
投资活动现金流入小计	112,273,650.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,941,488.61	63,677,112.93
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	541,367,353.17	
投资活动现金流出小计	616,308,841.78	63,677,112.93
投资活动产生的现金流量净额	-504,035,191.20	-63,677,112.93
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	880,000,000	700,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000	
筹资活动现金流入小计	890,000,000	700,000,000
偿还债务支付的现金	938,021,466.52	334,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,485,131.20	127,304,392.82
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	10,086,673.50	
筹资活动现金流出小计	1,040,593,271.22	461,904,392.82
筹资活动产生的现金流量净额	-150,593,271.22	238,095,607.18
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	-1,231,912,349.63	637256917.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,354,095,497.97	1,805,018,203.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,183,148.34	2,442,275,120.99

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

2016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	1,137,232,395.93	3,174,841,871.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,214,606.16	7,535,992.34
经营活动现金流入小计	1,144,447,002.09	3,182,377,864.30
购买商品、接受劳务支付的现金	384,481,974.53	691,049,129.04
支付给职工以及为职工支付的现金	836,765,191.35	1,432,577,980.79
支付的各项税费	277,489,860.35	426,061,205.96
支付其他与经营活动有关的现金	147,355,247.24	64,301,873.02
经营活动现金流出小计	1,646,092,273.47	2,613,990,188.81
经营活动产生的现金流量净额	-501,645,271.38	568,387,675.49
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	112,273,650.58	
投资活动现金流入小计	112,273,650.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,092,088.61	41,260,868.10
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	541,367,353.17	
投资活动现金流出小计	609,459,441.78	41,260,868.10

投资活动产生的现金流量净额	-497,185,791.20	-41,260,868.10
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	780,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	906,021,466.52	334,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,563,570.65	121,633,536.18
支付其他与筹资活动有关的现金	10,086,673.50	
筹资活动现金流出小计	1,002,671,710.67	456,233,536.18
筹资活动产生的现金流量净额	-222,671,710.67	143,766,463.82
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	-1,221,502,773.25	670,893,271.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,316,455,212.54	1,711,142,117.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,952,439.29	2,382,035,388.50

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 审计报告

适用 不适用