

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 年第三季度报告

# 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.....	6
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
李毛	董事	另有公务	王启山
王兆丰	独立董事	另有公务	安景文

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）尹士谦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	39,163,529,995.17	35,412,934,875.63	10.59
归属于上市公司股东的净资产	10,374,303,467.71	9,333,337,175.90	11.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,751,855,087.59	-2,156,220,242.13	181.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,080,181,214.75	8,574,427,559.67	5.90
归属于上市公司股东的净利润	343,846,134.13	-1,331,242,826.40	125.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-360,923,607.66	-1,344,511,419.62	73.16
加权平均净资产收益率(%)	3.5070	-12.0382	增加 15.5452 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1456	-0.5638	125.82
稀释每股收益(元/股)	0.1456	-0.5638	125.82

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		638,638,295.52	
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	1,488,139.84	6,560,865.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-691,703.40	82,944,663.19	
所得税影响额	-199,109.11	-23,391,293.91	
少数股东权益影响额(税后)	-6,884.81	17,211.07	
合计	590,442.52	704,769,741.79	

## 报告期内主要经营指标完成情况:

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增幅(%)
原煤产量(万吨)	2,135.68	2,292.06	-6.82%
精煤产量(万吨)	669.20	526.19	27.18%
其他洗煤产量(万吨)	341.95	329.28	3.85%
商品煤销量(万吨)	1,889.82	2,042.62	-7.48%
其中:混煤	878.40	1,216.20	-27.78%
冶炼精煤	664.63	515.71	28.88%
其他洗煤	346.89	310.71	11.64%

## 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)		99,978				
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
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

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
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
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
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
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
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
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

## 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	备注
应收账款	1,953,501,645.69	1,262,634,228.28	690,867,417.41	54.72%	(1)
预付款项	455,605,950.62	348,522,313.11	107,083,637.51	30.73%	(2)
其他应收款	2,915,148,389.68	117,608,779.19	2,797,539,610.49	2378.68%	(3)
其他流动资产	27,453,916.85	57,448,025.99	-29,994,109.14	-52.21%	(4)
投资性房地产		1,719,008.75	-1,719,008.75	-100.00%	(5)
递延所得税资产	56,656,230.99	121,310,545.32	-64,654,314.33	-53.30%	(6)
应付票据	4,790,605,852.35	2,485,954,641.98	2,304,651,210.37	92.71%	(7)
预收款项	560,332,361.54	104,832,907.94	455,499,453.60	434.50%	(8)
应付职工薪酬	1,101,161,873.27	726,077,614.06	375,084,259.21	51.66%	(9)
应付利息	117,357,671.24	218,329,315.07	-100,971,643.83	-46.25%	(10)
其他应付款	2,691,571,130.07	1,666,753,767.29	1,024,817,362.78	61.49%	(11)
专项储备	720403628.08	121,649,459.23	598754168.85	492.20%	(12)

(1) 应收账款变动主要原因是煤炭已开票结算，客户尚未支付货款所致。

(2) 预付账款变动主要原因是预付材料和设备款增加所致。

(3) 其他应收款变动主要原因是转让部分子公司和朝川矿二井、三井款项尚未收回所致。

(4) 其他流动资产变动主要原因是待抵扣进项税额减少所致。

(5) 投资性房地产变动主要原因是转让部分子公司资产所致。

(6) 递延所得税资产变动主要原因是转让所属子公司天力公司所致。

(7) 应付票据变动主要原因是签发票据大量增加所致。

- (8) 预收账款变动主要原因是部分客户预付货款尚未开票结算所致。
- (9) 应付职工薪酬变动主要原因是尚未支付职工薪酬及企业负担社保金增加所致。
- (10) 应付利息变动主要原因是支付债券利息所致。
- (11) 其他应付款变动主要原因是尚未支付的社保金和住房公积金。
- (12) 专项储备变动主要原因是部分计提的专项储备未使用所致。

### 3.1.2 利润表重大项目变动情况

项目	本年金额	上期金额	增幅	备注
财务费用	594,666,202.37	410,621,477.74	44.82%	(1)
资产减值损失	182,999,819.55	68,883,192.76	165.67%	(2)
营业外收入	97,981,694.60	23,788,360.64	311.89%	(3)
利润总额	389,674,554.05	-1,358,079,254.84	128.69%	(4)

(1) 财务费用变动主要原因是票据贴现增加所致。

(2) 资产减值损失变动主要原因是转让部分子公司和朝川矿二井、三井部分款项尚未收回，计提增加坏账所致。

(3) 营业外收入变动主要原因是转让朝川矿二井、三井资产负债形成的收入所致。

(4) 利润总额变动主要原因是向中国平煤神马集团出售三矿公司、七矿公司、天力公司 100% 股权和朝川矿二井、三井资产及负债，减少了亏损源；二是公司积极采取“战危机、保市场”的一系列措施，调整产品结构，开发新品种，保证了销售收入的稳定增长；三是大力采取成本管控措施，严格成本支出，保持了经济效益的增长。

### 3.1.3 现金流量表重大项目变动情况

项目	本年金额	上期金额	增幅	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,751,855,087.59	-2,156,220,242.13	181.25%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,008,789.09	-689,450,360.01	-93.34%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-1,239,398,194.50	3,057,889,025.11	-140.53%	(3)
收到其他与投资活动有关的现金	1,363,806,403.26	0.00		(4)
支付其他与投资活动有关的现金	960,013,779.46	52,000,000.00	1,746.18%	(5)
支付其他与筹资活动有关的现金	1,073,668,060.50	13,800,000.00	7,680.20%	(6)

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加，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变动主要原因为支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为取得借款收到的现金减少、收到的其他与筹资活动有关的现金减少、支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金变动主要原因为签发票据到期兑付转到保证金户所致。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金变动主要原因为支付到期的签发票据所致。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金变动主要原因为偿还到期融资租赁所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

### 3.2.1 转让部分应收账款

为了盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，改善财务状况，本公司拟将享有的对河南中鸿集团煤化有限公司、中国平煤神马集团朝川焦化有限公司 103,007.14 万元应收账

款，转让给中国长城资产管理公司，转让价格为人民币 100,000 万元。转让完成后，由所转让的应收账款对应债务人承担偿还债务本金及融资费用的义务，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司进行连带责任担保。详见公司于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份转让部分应收账款公告》。

### 3.2.2 非公开发行公司债券进展情况

公司已收到上海证券交易所出具的《关于对平顶山天安煤业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1461 号，以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司由国开证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。详见公司于 2016 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于收到〈非公开发行公司债券挂牌转让无异议函〉的公告》。

### 3.2.3 提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金

截止 2016 年 8 月 11 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 54,498.95 万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。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构。详见公司于 2016 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》。

### 3.2.4 向控股股东出售矿井的进展情况

2016 年 5 月 16 日公司召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案》，同意向控股股东中国平煤神马集团出售公司下属三矿公司、七矿公司、天力公司 100% 股权及朝川二井、朝川三井整体资产及负债。

截至目前，公司已聘请北京亚太联华资产评估有限公司、中联资产评估集团有限公司以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，完成了对标的资产的评估工作。根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于平煤股份转让部分矿井由集团公司收购有关事宜的意见》，公司就本次评估结果已向中国平煤神马集团备案。经双方协商一致，确定上述标的的转让价格为评估值 77.57 万元。上述标的资产已履行交割程序。详见公司于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于向中国平煤神马集团出售部分矿井的进展公告》。

### 3.2.5 收购控股股东部分资产

2016 年 5 月 16 日公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于托管中国平煤神马集团下属部分单位的议案》。在方案实施中因财务、税务等原因导致托管事项未能顺利实施。为改善公司盈利能力，进一步减少关联交易，完善配套生产供应系统，使煤炭生产产业链条趋于完整，平煤股份拟以自有资金收购中国平煤神马集团铁路运输处、中国平煤神马集团电务厂、中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司经改制为有限责任公司后的 100% 股权。详见公司于 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于收购中国平煤神马集团部分资产暨关联交易公告》。

### 3.2.6 对子公司河南平宝煤业有限公司提供担保

根据公司控股子公司河南平宝煤业有限公司经营发展需要，本公司拟向其提供总计 18,000 万元人民币银行贷款连带责任担保。此担保为续贷担保，担保期限 2 年。详见公司于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的公告》。

## 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	2016-10-22

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,935,642,936.16	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	3,582,206,812.56	4,110,735,017.29
应收账款	1,953,501,645.69	1,262,634,228.28
预付款项	455,605,950.62	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	69,666,038.81	61,438,641.55
应收股利		
其他应收款	2,915,148,389.68	117,608,779.19
买入返售金融资产		
存货	1,086,032,951.73	953,049,704.83
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	27,453,916.85	57,448,025.99
流动资产合计	14,025,258,642.10	10,760,597,762.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	403,105,920.18	397,500,103.69
投资性房地产	-	1,719,008.75
固定资产	18,775,279,727.00	19,333,430,163.68
在建工程	5,107,058,276.62	3,941,541,885.34
工程物资		
固定资产清理	21,832,712.24	22,409,721.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	737,355,512.17	789,727,061.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,001,368.02	3,581,328.36
递延所得税资产	56,656,230.99	121,310,545.32
其他非流动资产	33,981,605.85	41,117,294.21
非流动资产合计	25,138,271,353.07	24,652,337,112.70
资产总计	39,163,529,995.17	35,412,934,875.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,266,028,093.94	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	4,790,605,852.35	2,485,954,641.98
应付账款	4,888,080,026.23	5,382,094,502.17
预收款项	560,332,361.54	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	1,101,161,873.27	726,077,614.06
应交税费	162,966,465.53	200,797,563.78
应付利息	117,357,671.24	218,329,315.07
应付股利		
其他应付款	2,691,571,130.07	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	1,709,000,000.00	2,176,040,000.00
其他流动负债	16,325,334.07	17,546,098.87
流动负债合计	20,303,428,808.24	16,990,426,411.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,034,000,000.00	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	251,433,954.55	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	60,606,543.75	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	7,795,085,246.46	8,476,471,434.70
负债合计	28,098,514,054.70	25,466,897,845.86
<b>所有者权益</b>		
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	720,403,628.08	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	2,952,586,240.48	2,510,374,117.52
归属于母公司所有者权益合计	10,374,303,467.71	9,333,337,175.90
少数股东权益	690,712,472.76	612,699,853.87

所有者权益合计	11,065,015,940.47	9,946,037,029.77
负债和所有者权益总计	39,163,529,995.17	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：尹士谦

## 母公司资产负债表

2016年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,813,543,488.72	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	3,566,323,222.16	4,026,775,591.54
应收账款	2,014,328,782.29	1,314,798,445.12
预付款项	442,770,579.58	331,355,243.54
应收利息	69,666,038.81	61,438,641.55
应收股利		
其他应收款	3,803,158,957.77	3,005,853,510.05
存货	999,981,162.27	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	10,980,908.75	13,541,190.18
流动资产合计	14,720,753,140.35	13,244,364,874.97
<b>非流动资产：</b>		
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	1,934,455,015.15	1,677,447,112.51
投资性房地产	5,924,529.56	6,034,924.55
固定资产	15,359,320,706.53	15,287,006,756.70
在建工程	4,797,240,923.11	3,682,526,745.10
工程物资		
固定资产清理	21,663,129.88	21,958,624.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	616,313,813.08	613,465,210.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,001,368.02	3,581,328.36

递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	33,981,605.85	41,117,294.21
非流动资产合计	22,771,901,091.18	21,333,137,996.06
资产总计	37,492,654,231.53	34,577,502,871.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,166,028,093.94	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	4,789,905,852.35	2,485,954,641.98
应付账款	4,662,051,930.85	4,941,551,837.86
预收款项	560,190,656.54	135,834,466.14
应付职工薪酬	990,272,718.04	612,040,295.01
应交税费	131,735,133.74	147,584,702.84
应付利息	117,357,671.24	218,329,315.07
应付股利		
其他应付款	2,141,978,395.47	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	1,638,400,000.00	2,079,440,000.00
其他流动负债	16,325,334.07	16,966,611.91
流动负债合计	19,214,245,786.24	16,075,046,709.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	930,200,000.00	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	251,433,954.55	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	60,606,543.75	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	7,691,285,246.46	8,328,911,423.70
负债合计	26,905,531,032.70	24,403,958,133.53
<b>所有者权益：</b>		
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	691,554,626.53	126,610,824.63
盈余公积	1,598,561,464.32	1,598,561,464.32
未分配利润	3,300,694,940.26	3,452,060,280.83
所有者权益合计	10,587,123,198.83	10,173,544,737.50
负债和所有者权益总计	37,492,654,231.53	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：尹士谦

## 合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,575,239,747.01	2,700,197,148.19	9,080,181,214.75	8,574,427,559.67
其中：营业收入	3,575,239,747.01	2,700,197,148.19	9,080,181,214.75	8,574,427,559.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,563,200,205.61	3,352,374,688.70	9,445,256,301.82	9,976,243,233.00
其中：营业成本	3,002,300,688.37	2,717,681,204.21	7,524,185,672.66	8,112,075,461.82
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	69,132,136.21	68,812,705.11	183,362,491.73	221,761,150.12
销售费用	40,456,688.62	29,724,235.73	100,707,274.61	124,525,530.03
管理费用	292,070,142.18	406,044,151.73	859,334,840.90	1,038,376,420.53
财务费用	159,240,550.23	130,112,391.92	594,666,202.37	410,621,477.74
资产减值损失	0.00	0.00	182,999,819.55	68,883,192.76
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)	10,054,571.61	5,839,273.77	661,184,465.47	25,910,877.64
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,054,571.61	5,839,273.77	26,605,816.49	25,910,877.64
汇兑收益(损失以				

“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	22,094,113.01	-646,338,266.74	296,109,378.40	-1,375,904,795.69
加: 营业外收入	1,929,549.66	9,536,997.99	97,981,694.60	23,788,360.64
其中: 非流动资产处置利得	0.00	4,787.58	4,083,982.53	4,787.58
减: 营业外支出	1,133,113.22	2,572,321.16	4,416,518.95	5,962,819.79
其中: 非流动资产处置损失	0.00	36,001.21	24,335.99	45,775.81
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	22,890,549.45	-639,373,589.91	389,674,554.05	-1,358,079,254.84
减: 所得税费用	8,750,000.00	2,762,191.72	25,905,241.45	-23,591,164.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	14,140,549.45	-642,135,781.63	363,769,312.60	-1,334,488,090.21
归属于母公司所有者的净利润	4,097,004.09	-633,319,406.13	343,846,134.13	-1,331,242,826.40
少数股东损益	10,043,545.36	-8,816,375.50	19,923,178.47	-3,245,263.81
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	14,140,549.45	-642,135,781.63	363,769,312.60	-1,334,488,090.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,097,004.09	-633,319,406.13	343,846,134.13	-1,331,242,826.40
归属于少数股东的综合收益总额	10,043,545.36	-8,816,375.50	19,923,178.47	-3,245,263.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0017	-0.2682	0.1456	-0.5638
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0017	-0.2682	0.1456	-0.5638

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：尹士谦

## 母公司利润表

2016 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,431,816,980.72	2,618,726,938.20	8,859,022,784.04	8,156,813,204.52
减：营业成本	2,953,281,907.43	2,590,087,392.09	7,558,644,157.19	7,679,589,313.02
营业税金及附加	59,117,597.74	56,785,811.11	155,422,319.16	180,216,613.71
销售费用	34,694,076.08	24,971,277.36	88,780,148.43	110,431,406.29
管理费用	254,390,102.80	314,328,281.25	709,379,310.62	781,786,808.93
财务费用	131,261,278.63	92,268,400.09	481,119,566.23	300,975,569.48
资产减值损失	0.00	0.00	113,951,704.43	79,503,228.00
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)	10,054,571.61	5,839,273.77	7,236,502.64	25,910,877.64
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,054,571.61	5,839,273.77	26,605,816.49	25,910,877.64
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	9,126,589.65	-453,874,949.93	-241,037,919.38	-949,778,857.27
加：营业外收入	1,658,421.66	8,426,320.73	93,050,738.10	17,378,520.33

其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	789,478.70	2,023,177.44	3,378,159.29	4,718,985.20
其中：非流动资产 处置损失	0.00	36,001.21	24,335.99	36,001.21
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	9,995,532.61	-447,471,806.64	-151,365,340.57	-937,119,322.14
减：所得税费用				-39,948,600.24
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	9,995,532.61	-447,471,806.64	-151,365,340.57	-897,170,721.90
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：尹士谦

## 合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	8,689,829,487.54	5,695,965,544.76
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	1,230,976.76	
收到其他与经营活动有关的现金	169,503,128.80	32,819,518.42
经营活动现金流入小计	8,860,563,593.10	5,728,785,063.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,960,414,100.56	1,547,083,012.60
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	2,880,413,314.80	4,892,455,081.14
支付的各项税费	1,026,327,318.49	1,208,829,786.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,241,553,771.66	236,637,425.54
经营活动现金流出小计	7,108,708,505.51	7,885,005,305.31
经营活动产生的现金流量净额	1,751,855,087.59	-2,156,220,242.13
<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	21,000,000	18,916,801.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050	

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	1,363,806,403.26	
投资活动现金流入小计	1,384,807,453.26	18,916,801.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,306,002,462.89	656,367,161.88
投资支付的现金	451,800,000	
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	960,013,779.46	52,000,000
投资活动现金流出小计	2,717,816,242.35	708,367,161.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,008,789.09	-689,450,360.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	351,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,800,000	
取得借款收到的现金	3,634,028,093.94	4,228,000,000
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	3,282,500,000
筹资活动现金流入小计	3,995,028,093.94	7,510,500,000
偿还债务支付的现金	3,479,100,000	3,748,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,658,227.94	690,010,974.89
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	1,073,668,060.50	13,800,000
筹资活动现金流出小计	5,234,426,288.44	4,452,610,974.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,239,398,194.50	3,057,889,025.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-820,551,896	212,218,422.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,354,095,497.97	1,805,018,203.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,533,543,601.97	2,017,236,626.72

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：尹士谦

## 母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	8,339,229,481.52	4,850,168,037.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,072,663.39	25,287,539.70
经营活动现金流入小计	8,359,302,144.91	4,875,455,577.38

购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,833,376.80	1,425,789,549.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,449,376,456.79	4,393,001,460.97
支付的各项税费	843,666,488.33	991,592,765.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,237,632,451.86	166,039,464.24
经营活动现金流出小计	6,409,508,773.78	6,976,423,240.11
经营活动产生的现金流量净额	1,949,793,371.13	-2,100,967,662.73
<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	21,000,000	18,916,801.87
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	1,363,806,403.26	
投资活动现金流入小计	1,384,806,403.26	18,916,801.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,815,998.60	607,128,484.62
投资支付的现金	451,800,000	
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	959,033,779.46	52,000,000
投资活动现金流出小计	2,709,649,778.06	659,128,484.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,324,843,374.80	-640,211,682.75
<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	3,534,028,093.94	4,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,282,500,000
筹资活动现金流入小计	3,534,028,093.94	7,282,500,000
偿还债务支付的现金	3,337,300,000	3,594,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,021,087.78	672,723,328.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,668,060.50	13,800,000
筹资活动现金流出小计	5,063,989,148.28	4,280,823,328.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,529,961,054.34	3,001,676,671.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-905,011,058.01	260,497,325.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,316,455,212.54	1,711,142,117.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,411,444,154.53	1,971,639,443.25

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：尹士谦

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用