

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 2018 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 .....	7

## 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
张建国	董事	另有公务	张金常
王新义	董事	另有公务	杜波
白国周	董事	另有公务	康国峰
唐建新	独立董事	另有公务	陈栋强
王兆丰	独立董事	另有公务	李宝库
安景文	独立董事	另有公务	李宝库

1.3 公司负责人向阳、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	44,354,224,188.45	43,054,398,179.42	43,054,398,179.42	3.02%
归属于上市公司股东的净资产	12,262,577,606.07	11,970,725,826.56	11,970,725,826.56	2.44%
	年初至报告期末	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	1596086139.33	525,096,008.39	539,826,219.60	203.96%
	年初至报告期末	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	4,598,969,306.09	5,443,324,516.57	5,307,382,754.08	-15.51%
归属于上市公司股东的净利润	64,368,710.99	334,674,375.43	317,115,854.19	-80.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,660,533.04	333,021,046.76	318,858,699.31	-81.78%
加权平均净资产收益率(%)	0.5363	2.8023	2.8702	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0273	0.1417	0.1343	-80.73%

稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.1417	0.1343	-80.73%
-------------	--------	--------	--------	---------

## 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	-85,752.76	
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	13,856,929.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-8,654,394.39	
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)	-129,408.56	
所得税影响额	-1,279,195.50	
合计	3,708,177.95	

## 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

## 2018年第一季度报告

股东总数 (户)				96887		
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		质押	618,467,778	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
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	0.80		未知		其他
香港中央结算有限公司	18,026,660	0.76		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	15,349,369	0.65		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	14,512,418	0.61		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
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	12,169,856	0.52		未知		其他
沈小光	9,745,699	0.41		未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	9,630,816	0.41		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			
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	18,026,660	人民币普通股	18,026,660			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	15,349,369	人民币普通股	15,349,369			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	14,512,418	人民币普通股	14,512,418			
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			
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	12,169,856	人民币普通股	12,169,856			
沈小光	9,745,699	人民币普通股	9,745,699			
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	9,630,816	人民币普通股	9,630,816			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司普通证券账户合计持有公司股票 981,478,480 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000,000 股，实际合计持有 1,281,478,480 股。
-------------------------	---

### 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

##### 3.13

资产负债表项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例
应收账款	2,693,654,892.04	1,928,307,572.00	765,347,320.04	39.69%
其他流动资产	83,356,863.15	182,303,010.30	-98,946,147.15	-54.28%
长期应收款	31,538,081.41	20,911,944.43	10,626,136.98	50.81%
在建工程	3,209,883,843.43	2,427,937,332.86	781,946,510.57	32.21%
预收款项	753,902,793.06	391,065,137.46	362,837,655.60	92.78%
应付利息	374,119,726.02	250,548,493.14	123,571,232.88	49.32%
其他流动负债	20,780,336.19	12,163,199.96	8,617,136.23	70.85%
递延收益	266,181,494.16	62,329,184.87	203,852,309.29	327.06%
专项储备	451,466,706.98	223,983,638.46	227,483,068.52	101.56%

应收账款变动原因：部分煤款暂未收回所致。

其他流动资产变动原因：待抵扣的增值税减少所致。

长期应收款变动原因：新增融资租赁（售后回租）业务交付保证金所致。

在建工程变动原因：在建工程项目增加所致。

预收款项变动原因：预收的煤款暂未结算所致。

应付利息变动原因：计提应付债券利息所致。

其他流动负债变动原因：预计一年内转入营业外收入的政府补助增加所致。

递延收益变动原因：融资租赁业务增加所致。

专项储备变动原因：提取的专项储备未使用所致。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
投资收益	10,738,516.62	7,458,050.93	3,280,465.69	43.99%
营业外收入	13,997,495.68	2,278,853.80	11,718,641.88	514.23%
营业外支出	10,279,427.41	5,884,019.54	4,395,407.87	74.70%
利润总额	170,001,999.43	419,440,709.05	-249,438,709.62	-59.47%
所得税费用	65,536,736.28	37,500,000.00	28,036,736.28	74.76%

投资收益变动原因：主要是联营企业中国平煤神马集团财务有限责任公司一季度净利润同比增加，按持股比例确认的投资收益增加所致。

营业外收入变动原因：主要是政府补助增加。

营业外支出变动原因：主要是罚款支出增加。

利润总额变动原因：主要一是受煤场改造等环保政策限制，以及下属煤矿处于周期性生产接替高峰期等因素影响，造成商品煤产销量同比减少 37.29 万吨，减少收入 25,583 万元(4 月份已恢复正常生产)，影响利润减少 5,246 万元左右；二是公司自 2018 年元月 1 日起调整固定资产折旧年限，加速折旧造成一季度折旧同比增加 22,006 万元；考虑到部分设备一次性提足折旧，后三季度折旧增加计提影响逐步减少；三是 2018 年金融政策收紧，致使融资成本上升，财务费用同比增加 2,330 万元。

所得税费用变动原因：主要是 2017 年度母公司存在弥补以前年度亏损因素。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,596,086,139.33	525,096,008.39	1,070,990,130.94	203.96%
投资活动产生的现金流量净额	-2,069,422,309.20	-128,224,843.60	-1,941,197,465.6	-1,513.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,668,470.98	-586,280,176.92	370,611,705.94	63.21%

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是签发承兑汇票增加，支付签票保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。

### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	向阳
日期	2018 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,305,667,205.95	7,924,495,133.34
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	2,133,432,499.96	2,917,593,349.96
应收账款	2,693,654,892.04	1,928,307,572.00
预付款项	505,508,914.04	495,440,410.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,855,906.86	130,245,304.60
买入返售金融资产		
存货	1,933,322,965.67	1,559,167,041.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,356,863.15	182,303,010.30
流动资产合计	15,836,799,247.67	15,137,551,822.33
<b>非流动资产:</b>		
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	31,538,081.41	20,911,944.43
长期股权投资	436,850,083.39	426,111,566.77
投资性房地产	33,200.34	33,892.08
固定资产	23,945,415,244.44	24,137,779,723.62
在建工程	3,209,883,843.43	2,427,937,332.86
工程物资		
固定资产清理	23,500,430.17	23,643,452.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	631,782,616.06	638,926,053.56
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	1,369,748.26	2,067,634.12
递延所得税资产	136,265,793.25	136,265,793.25
其他非流动资产	100,785,900.03	103,168,964.23
非流动资产合计	28,517,424,940.78	27,916,846,357.09
资产总计	44,354,224,188.45	43,054,398,179.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,713,500,000.00	5,005,601,771.60
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	7,437,802,945.58	5,734,094,517.25
应付账款	3,571,558,575.61	4,811,966,730.41
预收款项	753,902,793.06	391,065,137.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	671,612,946.02	703,128,086.85
应交税费	215,735,169.13	190,416,771.12
应付利息	374,119,726.02	250,548,493.14
应付股利		
其他应付款	1,200,784,135.75	1,301,075,496.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	641,000,000.00	739,000,000.00
其他流动负债	20,780,336.19	12,163,199.96
流动负债合计	19,600,796,627.36	19,139,060,203.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	633,000,000.00	548,600,000.00
应付债券	8,455,497,198.80	8,455,497,198.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,319,752,073.57	1,094,332,633.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款	34,880,135.06	47,333,350.47
预计负债		
递延收益	266,181,494.16	62,329,184.87
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	10,709,310,901.59	10,208,092,367.51
负债合计	30,310,107,528.95	29,347,152,571.30
<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	2,793,455,547.41	2,793,455,547.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	451,466,706.98	223,983,638.46
盈余公积	1,618,825,155.22	1,618,825,155.22
一般风险准备		
未分配利润	5,037,665,214.46	4,973,296,503.47
归属于母公司所有者权益合计	12,262,577,606.07	11,970,725,826.56
少数股东权益	1,781,539,053.43	1,736,519,781.56
所有者权益合计	14,044,116,659.50	13,707,245,608.12
负债和所有者权益总计	44,354,224,188.45	43,054,398,179.42

法定代表人：向阳 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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,272,558,841.07	7,908,062,734.90
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	2,102,148,172.73	2,880,430,849.96
应收账款	2,618,059,976.19	1,863,057,999.03
预付款项	474,785,362.98	478,956,636.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,091,656,677.31	1,948,107,466.81
存货	1,771,042,405.48	1,411,672,861.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	59,856,140.95	145,438,167.41
流动资产合计	17,390,107,576.71	16,635,726,716.69
<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	31,538,081.41	20,911,944.43
长期股权投资	2,658,892,645.56	2,648,154,128.94
投资性房地产	5,736,939.92	5,774,429.99
固定资产	19,258,873,809.47	19,381,626,361.68
在建工程	3,146,496,422.43	2,365,972,456.95
工程物资		
固定资产清理	22,387,083.95	22,525,145.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	550,788,584.28	557,239,671.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,369,748.26	2,067,634.12
递延所得税资产	105,846,380.53	105,846,380.53
其他非流动资产	99,150,359.33	101,358,187.05
非流动资产合计	25,881,080,055.14	25,211,476,341.29
资产总计	43,271,187,631.85	41,847,203,057.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,605,500,000.00	4,885,601,771.60
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	7,432,802,945.58	5,734,094,517.25
应付账款	3,224,070,967.86	4,392,649,493.85
预收款项	746,447,858.98	419,792,342.22
应付职工薪酬	608,136,389.63	645,908,673.55
应交税费	142,713,188.63	84,365,990.60
应付利息	374,119,726.02	250,548,493.14
应付股利		
其他应付款	1,210,693,891.07	1,232,690,184.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	557,000,000.00	655,000,000.00
其他流动负债	20,780,336.19	12,163,199.96
流动负债合计	18,922,265,303.96	18,312,814,666.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,690,000,000.00	1,595,000,000.00
应付债券	8,455,497,198.80	8,455,497,198.80

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,122,752,073.57	897,332,633.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,194,031.28	38,047,246.69
预计负债		
递延收益	266,181,494.16	62,329,184.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,544,624,797.81	11,048,206,263.73
负债合计	30,466,890,101.77	29,361,020,930.15
<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	3,430,778,741.92	3,430,778,741.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	336,800,829.46	144,580,055.74
盈余公积	1,598,561,464.32	1,598,561,464.32
未分配利润	5,076,991,512.38	4,951,096,883.85
所有者权益合计	12,804,297,530.08	12,486,182,127.83
负债和所有者权益总计	43,271,187,631.85	41,847,203,057.98

法定代表人：向阳 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

2018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	4,598,969,306.09	5,443,324,516.57
其中：营业收入	4,598,969,306.09	5,443,324,516.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,444,822,605.29	5,028,978,738.79
其中：营业成本	3,818,534,304.67	4,403,519,661.43
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		
税金及附加	145,976,073.54	167,241,024.98
销售费用	47,010,896.26	45,099,102.20
管理费用	162,975,414.98	166,091,802.56
财务费用	270,325,915.84	247,027,147.62
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）	10,738,516.62	7,458,050.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,738,516.62	7,458,050.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,398,713.74	1,242,046.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,283,931.16	423,045,874.79
加：营业外收入	13,997,495.68	2,278,853.80
减：营业外支出	10,279,427.41	5,884,019.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,001,999.43	419,440,709.05
减：所得税费用	65,536,736.28	37,500,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,465,263.15	381,940,709.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,465,263.15	381,988,927.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,218.62
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	40,096,552.16	47,266,333.62
2. 归属于母公司股东的净利润	64,368,710.99	334,674,375.43
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	104,465,263.15	381,940,709.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,368,710.99	334,674,375.43
归属于少数股东的综合收益总额	40,096,552.16	47,266,333.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0273	0.1417
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.1417

定代表人：向阳 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

2018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	4,460,581,701.81	5,033,028,456.78
减：营业成本	3,793,519,593.07	4,263,720,683.80
税金及附加	125,035,198.38	140,522,582.41
销售费用	41,592,591.26	36,014,415.74
管理费用	123,878,095.35	121,355,912.49
财务费用	232,557,613.61	221,944,713.97
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）	10,738,516.62	7,458,050.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,738,516.62	7,458,050.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,398,713.74	1,242,046.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,135,840.50	258,170,245.38
加：营业外收入	13,010,179.52	711,282.91
减：营业外支出	7,176,911.44	3,894,750.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,969,108.58	254,986,778.20
减：所得税费用	36,074,480.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,894,628.53	254,986,778.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,894,628.53	254,986,778.20
（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）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：向阳 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

2018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
<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	4,890,363,585.23	4,165,487,574.43
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		4,565,828.82
收到其他与经营活动有关的现金	100,635,421.33	195,131,185.21
经营活动现金流入小计	4,990,999,006.56	4,365,184,588.46
购买商品、接受劳务支付的现金	789,791,612.49	1092191626.12
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	1,877,268,384.42	1568987627.6
支付的各项税费	615,895,499.80	650240650.21
支付其他与经营活动有关的现金	111,957,370.52	528668676.14
经营活动现金流出小计	3,394,912,867.23	3840088580.07
经营活动产生的现金流量净额	1,596,086,139.33	525096008.39
<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		775600
收到其他与投资活动有关的现金	433,571,776.54	879409743.54
投资活动现金流入小计	433,571,776.54	880185343.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,245,595.74	876515268.27
投资支付的现金		1273164
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	1,503,748,490.00	130,621,754.87
投资活动现金流出小计	2,502,994,085.74	1,008,410,187.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,069,422,309.20	-128,224,843.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		152,500,000
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	1,247,500,000.00	535,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	62,940,720.00
筹资活动现金流入小计	1,547,500,000.00	750,440,720.00
偿还债务支付的现金	1,553,201,771.60	1,210,206,560.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,287,405.49	109,776,789.28
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	105,679,293.89	16,737,547.00
筹资活动现金流出小计	1,763,168,470.98	1,336,720,896.92
筹资活动产生的现金流量净额	-215,668,470.98	-586,280,176.92
<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>	-689,004,640.85	-189,409,012.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,306,236,635.72	3,368,350,024.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,617,231,994.87	3,178,941,011.95

法定代表人：向阳 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

2018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
<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	4,495,681,510.25	3808580828.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,830,032.63	139,775,815.25
经营活动现金流入小计	4,562,511,542.88	3,948,356,643.29
购买商品、接受劳务支付的现金	737,795,248.43	997,157,518.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,709,513,939.40	1,413,032,411.82
支付的各项税费	465,570,861.50	522,737,968.15
支付其他与经营活动有关的现金	99,106,499.16	833,227,017.74
经营活动现金流出小计	3,011,986,548.49	3,766,154,915.83
经营活动产生的现金流量净额	1,550,524,994.39	182,201,727.46
<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		775600

收到其他与投资活动有关的现金	433,571,776.54	879,409,743.54
投资活动现金流入小计	433,571,776.54	880,185,343.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,465,595.74	755,183,432.70
投资支付的现金		1,273,164.00
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	1,503,748,490.00	128,422,433.61
投资活动现金流出小计	2,502,214,085.74	884,879,030.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,068,642,309.20	-4,693,686.77
<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	1,139,500,000.00	415000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	13,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,439,500,000.00	428,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,433,201,771.60	1,090,206,560.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,182,226.99	107,261,097.63
支付其他与筹资活动有关的现金	105,679,293.89	16,737,547.00
筹资活动现金流出小计	1,627,063,292.48	1,214,205,205.27
筹资活动产生的现金流量净额	-187,563,292.48	-785,405,205.27
<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>	-705,680,607.29	-607,897,164.58
加：期初现金及现金等价物余额	5,289,804,237.28	3,251,375,947.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,584,123,629.99	2,643,478,782.86

法定代表人：向阳 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