

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 2017 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.....	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
张建国	董事	另有公务	康国峰

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(%)
总资产	39,156,922,891.87	38,140,406,562.06	2.67
归属于上市公司股东的净资产	11,364,173,643.14	10,890,102,367.93	4.35
	年初至报告期末	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	539,826,219.60	-577,283,887.21	193.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,307,382,754.08	2,615,033,715.01	102.96
归属于上市公司股东的净利润	317,115,854.19	3,933,059.75	7,962.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,858,699.31	2,434,058.58	12,999.88
加权平均净资产收益率(%)	2.8702	0.0401	增加2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1343	0.0017	7,800.00
稀释每股收益(元/股)	0.1343	0.0017	7,800.00

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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,248,046.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,573,173.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,000.71	
所得税影响额	581,281.94	
合计	-1,742,845.12	

报告期内主要经营指标完成情况：

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增幅（%）
原煤产量（万吨）	763.60	757.14	0.85
精煤产量（万吨）	229.59	210.80	8.91
其他洗煤产量（万吨）	105.75	120.61	-12.32
商品煤销量（万吨）	614.83	646.10	-4.84
其中：混煤	295.05	316.92	-6.90
冶炼精煤	224.86	205.94	9.19
其他洗煤	94.92	123.24	-22.98

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）		86,618				
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	177,777,778	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
香港中央结算有限公司	19,674,071	0.83		未知		其他
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	0.80		未知		其他
周道忠	17,499,923	0.74		未知		境内自然人
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	0.53		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
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

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
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
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			
香港中央结算有限公司	19,674,071	人民币普通股	19,674,071			
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	人民币普通股	19,003,700			
周道忠	17,499,923	人民币普通股	17,499,923			
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			
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			
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			
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			
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			
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。					

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 1.1 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

本报告期公司主要财务指标变动的情况和原因如下：

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例
应收账款	1,992,203,889	809,066,170	1,183,137,719	146.23%
预付款项	571,590,543	424,018,791	147,571,752	34.80%
其他流动负债	25,354,334	11,555,334	13,799,000	119.42%
专项储备	382,727,513	225,772,092	156,955,421	69.52%
应交税费	292,072,544	201,450,225	90,622,318	44.98%

应收账款变动主要原因是货款尚未结算所致。

预付账款变动主要原因是预付铁路运费和钢材款所致。

其他流动负债变动主要原因是收到与收益相关的政府补助一年内摊销所致。

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。

应交税费变动主要原因是本期实现的应交增值税增加所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位：元

项目	本年数	上年数	变动金额	变动比例
营业收入	5,307,382,754.08	2,615,033,715.01	2,692,349,039.07	102.96%
税金及附加	166,643,543.07	51,254,158.31	115,389,384.76	225.13%
销售费用	43,659,587.47	32,456,758.59	11,202,828.88	34.52%
管理费用	164,232,039.31	238,612,521.93	-74,380,482.62	-31.17%
财务费用	247,064,656.39	109,338,240.37	137,726,416.02	125.96%
利润总额	401,882,187.81	15,585,882.79	386,296,305.02	2478.50%
所得税费用	37,500,000.00	5,750,000.00	31,750,000.00	552.17%

营业收入变动原因说明：主要是由于煤炭需求增加，商品煤售价上升所致。

税金及附加变动原因说明：主要是附加税增加及营改增后，之前管理费用科目列支的各种税费在本科目列支增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是应付职工薪酬上升所致。

管理费用变动原因说明：主要是根据财政部煤炭产品成本核算办法部分修理费列支成本所致。

财务费用变动原因说明：票据贴现利息及支付融资利息增加所致。

利润总额变动原因说明：主要是由于煤炭需求增加，商品煤售价上升所致。

所得税费用变动原因说明：主要是利润总额增加所致。

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
经营活动产生的现金流量净额	539,826,219.60	-577,283,887.21	1,117,110,106.81	193.51%
投资活动产生的现金流量净额	-124,595,043.60	-504,035,191.20	379,440,147.60	75.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-586,280,176.92	-150,593,271.22	-435,686,905.70	-289.31%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为收到的签发承兑汇票保证金转回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为取得借款收到的现金减少；偿还债务所支付的现金增加所致。

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

3.2.1 非公开发行公司债券进展情况

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，公司发行的平顶山天安煤业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期），将于2017年1月11日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。详见公司于2017年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上披露的《平顶山天安煤业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》。

3.2.2 计提资产减值准备情况

为客观、真实、准确地反映公司截止到2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于2016年12月对平顶山市香安煤业有限公司等5家重组煤矿的固定资产、在建工程等项目进行了资产减值测试，经测试资产账面价值16,394.36万元，可回收价值197.55万元，减值16,196.81万元，减值率98.79%。本次计提资产减值准备计入公司2016年年度报告。详见公司于2017年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于计提资产减值准备的公告》。

3.2.3 收购上海星斗资产管理公司股权

公司以资产评估报告确认的评估值为基准收购上海石锋资产管理有限公司持有的上海星斗资产管理公司51%的股权。本次股权转让完成后，平煤股份持有上海星斗资产管理公司51%股权，上海星斗资产管理公司为公司控股子公司。公司已于3月31日根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告（信资评报字[2017]第1014号），以评估价值249.64万元为基准，向上海石锋资产管理有限公司支付51%股权收购款共127.3164万元，完成上述收购事项。详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于收购上海星斗资产管理公司股权的公告》。

3.2.4 开展融资租赁业务的情况

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式向太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币10亿元，融资期限5年，以最终与太平石化租赁公司签订的协议为准。详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于与太平石化租赁公司开展融资租赁业务的公告》。

公司用部分固定资产以售后回租的方式向中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务。根据公司3月29日与中航国际租赁公司签订的《融资租赁合同》，本次融资租赁金额为人民币5亿元，融资期限5年，将以中国人民银行公布、实施的人民币1-5年期贷款基准利率作为租赁年利率。详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

3.2.5 公司注销控股子公司情况

公司于2016年3月13日召开了第六届董事会第十九次会议，同意在平顶山市宝丰县设立控股子公司，建设年产2GW高效单晶硅电池项目。目前，经与平宝新能源科技有限公司其他股东友好协商，公司拟终止在原宝丰县建设的2GW高效单晶硅电池项目，并注销该公司。详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于注销公司控股子公司平宝新能源公司的公告》。

3.2.6 转让部分募集资金投资项目情况

2016年6月3日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》。同意由平煤股份、首山焦化、乐叶光伏共同出资在许昌市襄城县设立河南平襄新能源科技有限公司，建设年产2GW高效单晶硅电池项目。目前，公司拟将控股子公司河南平襄新能源科技有限公司50.2%的股权，转让给河南易成新能源股份有限公司。转让价格以经备案的资产评估报告确认的评估值为准。详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于转让控股子公司平襄新能源公司股权暨关联交易公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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做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2017年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份2016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	向阳
日期	2017年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	4,938,815,751.52	5,376,442,318.93
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	3,641,918,289.96	4,164,127,520.13
应收账款	1,992,203,888.73	809,066,170.12
预付款项	571,590,542.83	424,018,790.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	77,983,847.03	77,983,847.03
应收股利		
其他应收款	133,526,659.63	103,592,791.73
买入返售金融资产		
存货	1,497,338,295.45	1,237,434,671.42
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	50,824,215.67	55,304,541.05
流动资产合计	12,904,201,490.82	12,247,970,651.00
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	406,668,284.99	399,210,234.06
投资性房地产		
固定资产	22,109,484,485.84	21,880,108,692.62
在建工程	2,526,764,119.53	2,508,529,615.92
工程物资		
固定资产清理	24,614,319.95	24,615,619.95
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	660,310,176.12	667,450,428.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,598,294.46	2,824,481.24
递延所得税资产	51,546,855.26	51,546,855.26
其他非流动资产	470,734,864.90	358,149,983.86
非流动资产合计	26,252,721,401.05	25,892,435,911.06
资产总计	39,156,922,891.87	38,140,406,562.06
流动负债：		
短期借款	4,495,710,072.58	5,141,916,633.22
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	4,420,528,097.19	4,301,280,251.09
应付账款	3,763,408,390.14	3,305,831,841.68
预收款项	601,807,385.41	549,629,752.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	813,649,448.13	1,355,080,549.54
应交税费	292,072,543.69	201,450,225.40
应付利息	325,215,616.44	218,904,657.53
应付股利		
其他应付款	2,657,854,501.18	1,942,909,560.26
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	1,105,825,473.00	980,425,473.00
其他流动负债	25,354,334.07	11,555,334.07
流动负债合计	18,501,425,861.83	18,008,984,277.95
非流动负债：		
长期借款	701,600,000.00	859,600,000.00
应付债券	7,452,651,184.07	7,449,051,184.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	196,530,003.11	204,510,159.96
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,122,357.82	59,368,403.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,408,903,545.00	8,572,529,747.94
负债合计	26,910,329,406.83	26,581,514,025.89
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	3,322,589,887.55	3,322,589,887.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	382,727,513.16	225,772,092.14
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	3,679,110,961.98	3,361,995,107.79
归属于母公司所有者权益合计	11,364,173,643.14	10,890,102,367.93
少数股东权益	882,419,841.90	668,790,168.24
所有者权益合计	12,246,593,485.04	11,558,892,536.17
负债和所有者权益总计	39,156,922,891.87	38,140,406,562.06

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

2017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	4,822,803,419.79	5,302,278,150.76
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	3,641,918,289.96	4,164,027,520.13
应收账款	2,009,381,705.25	828,520,435.30
预付款项	500,068,372.01	593,822,543.01
应收利息	77,983,847.03	77,983,847.03
应收股利		
其他应收款	1,703,850,759.44	1,798,920,569.79

存货	1,419,102,479.68	1,154,266,385.55
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	39,631,246.03	42,671,298.56
流动资产合计	14,214,740,119.19	13,962,490,750.13
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	1,824,480,201.69	1,815,748,986.76
投资性房地产	5,850,932.90	5,887,731.23
固定资产	18,575,318,024.53	18,322,490,944.56
在建工程	2,486,361,226.53	2,475,961,370.61
工程物资		
固定资产清理	24,453,953.37	24,455,253.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	576,569,505.71	583,019,264.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,598,294.46	2,824,481.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,517,924.10	31,603,043.06
非流动资产合计	23,527,150,063.29	23,261,991,075.82
资产总计	37,741,890,182.48	37,224,481,825.95
流动负债：		
短期借款	4,375,710,072.58	5,041,916,633.22
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	4,369,187,377.19	4,299,080,251.09
应付账款	3,535,783,188.04	3,091,657,446.71
预收款项	603,036,423.14	550,095,731.83
应付职工薪酬	749,843,907.83	851,457,325.92
应交税费	199,214,439.02	138,990,028.12
应付利息	325,215,616.44	218,904,657.53
应付股利		
其他应付款	2,746,903,463.99	2,579,015,576.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,070,225,473.00	924,825,473.00
其他流动负债	25,354,334.07	11,555,334.07
流动负债合计	18,000,474,295.30	17,707,498,457.69

非流动负债：		
长期借款	617,600,000.00	775,600,000.00
应付债券	7,452,651,184.07	7,449,051,184.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	196,530,003.11	204,510,159.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,122,357.82	59,368,403.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,324,903,545.00	8,488,529,747.94
负债合计	26,325,377,840.30	26,196,028,205.63
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	3,236,168,754.57	3,236,168,754.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	326,097,177.34	193,025,233.68
盈余公积	1,598,561,464.32	1,598,561,464.32
未分配利润	3,894,519,963.95	3,639,533,185.75
所有者权益合计	11,416,512,342.18	11,028,453,620.32
负债和所有者权益总计	37,741,890,182.48	37,224,481,825.95

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

合并利润表

2017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	5,307,382,754.08	2,615,033,715.01
其中：营业收入	5,307,382,754.08	2,615,033,715.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,910,633,489.43	2,610,782,352.18
其中：营业成本	4,289,033,663.19	2,179,120,672.98

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	166,643,543.07	51,254,158.31
销售费用	43,659,587.47	32,456,758.59
管理费用	164,232,039.31	238,612,521.93
财务费用	247,064,656.39	109,338,240.37
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）	7,458,050.93	9,039,647.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,458,050.93	9,039,647.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	404,207,315.58	13,291,010.50
加：营业外收入	3,281,886.29	4,269,096.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,607,014.06	1,974,224.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,882,187.81	15,585,882.79
减：所得税费用	37,500,000.00	5,750,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,382,187.81	9,835,882.79
归属于母公司所有者的净利润	317,115,854.19	3,933,059.75
少数股东损益	47,266,333.62	5,902,823.04
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	364,382,187.81	9,835,882.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,115,854.19	3,933,059.75
归属于少数股东的综合收益总额	47,266,333.62	5,902,823.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1343	0.0017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1343	0.0017

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

母公司利润表

2017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	5,033,028,456.78	2,507,523,604.37
减：营业成本	4,263,720,683.80	2,152,795,837.68
营业税金及附加	140,522,582.41	43,411,652.47
销售费用	36,014,415.74	29,246,755.43
管理费用	121,355,912.49	184,737,322.39
财务费用	221,944,713.97	69,472,879.02
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）	7,458,050.93	9,039,647.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,458,050.93	9,039,647.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,928,199.30	36,898,805.05
加：营业外收入	1,953,328.99	3,899,765.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,894,750.09	1,375,353.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,986,778.20	39,423,217.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,986,778.20	39,423,217.46
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

2017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	4,117,027,477.12	1,362,856,562.20
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	125,441,205.36	9,803,190.67
经营活动现金流入小计	4,247,034,511.30	1,372,659,752.87

购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,682,644.17	403,860,155.55
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	1,547,458,779.97	1,010,130,180.94
支付的各项税费	648,778,766.62	351,762,745.41
支付其他与经营活动有关的现金	460,288,100.94	184,190,558.18
经营活动现金流出小计	3,707,208,291.70	1,949,943,640.08
经营活动产生的现金流量净额	539,826,219.60	-577,283,887.21
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	775,600	
收到其他与投资活动有关的现金	879,409,743.54	112,273,650.58
投资活动现金流入小计	880,185,343.54	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	872,885,468.27	74,941,488.61
投资支付的现金	1,273,164	
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	130,621,754.87	541,367,353.17
投资活动现金流出小计	1,004,780,387.14	616,308,841.78
投资活动产生的现金流量净额	-124,595,043.60	-504,035,191.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	152,500,000	
取得借款收到的现金	535,000,000	880,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,940,720	10,000,000
筹资活动现金流入小计	750,440,720	890,000,000
偿还债务支付的现金	1,210,206,560.64	938,021,466.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,776,789.28	92,485,131.20
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	16,737,547	10,086,673.50

筹资活动现金流出小计	1,336,720,896.92	1,040,593,271.22
筹资活动产生的现金流量净额	-586,280,176.92	-150,593,271.22
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	-171,049,000.92	-1,231,912,349.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,324,040,115.51	2,354,095,497.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,152,991,114.59	1,122,183,148.34

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

2017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	3,808,580,828.04	1,137,232,395.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,775,815.25	7,214,606.16
经营活动现金流入小计	3,948,356,643.29	1,144,447,002.09
购买商品、接受劳务支付的现金	997,157,518.12	384,481,974.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,413,032,411.82	836,765,191.35
支付的各项税费	522,737,968.15	277,489,860.35
支付其他与经营活动有关的现金	833,227,017.74	147,355,247.24
经营活动现金流出小计	3,766,154,915.83	1,646,092,273.47
经营活动产生的现金流量净额	182,201,727.46	-501,645,271.38
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	775,600	
收到其他与投资活动有关的现金	879,409,743.54	112,273,650.58
投资活动现金流入小计	880,185,343.54	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	755,183,432.70	68,092,088.61
投资支付的现金	1,273,164	
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	128,422,433.61	541,367,353.17
投资活动现金流出小计	884,879,030.31	609,459,441.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,693,686.77	-497,185,791.20

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	415,000,000	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000	
筹资活动现金流入小计	428,800,000	780,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,090,206,560.64	906,021,466.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,261,097.63	86,563,570.65
支付其他与筹资活动有关的现金	16,737,547	10,086,673.50
筹资活动现金流出小计	1,214,205,205.27	1,002,671,710.67
筹资活动产生的现金流量净额	-785,405,205.27	-222,671,710.67
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	-607,897,164.58	-1,221,502,773.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,251,375,947.44	2,316,455,212.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,643,478,782.86	1,094,952,439.29

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