

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 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 平煤股份 | 601666 | 平煤天安    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                                                        | 证券事务代表                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 姓名       | 黄爱军                                                          | 谷昱                                                         |
| 电话       | 0375-2749515                                                 | 0375-2749515                                               |
| 传真       | 0375-2726426                                                 | 0375-2726426                                               |
| 电子信箱     | <a href="mailto:hajpmta@pmjt.com.cn">hajpmta@pmjt.com.cn</a> | <a href="mailto:gypmta@pmjt.com.cn">gypmta@pmjt.com.cn</a> |
| 投资者关系电话  | 0375-2723076                                                 | 0375-2723076                                               |

#### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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           | 37,986,861,891.52 | 35,412,934,875.63 | 7.27            |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,225,289,639.94 | 9,333,337,175.90  | 9.56            |
|               | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,669,116,625.97  | -759,485,908.55   | 319.77          |
| 营业收入          | 5,514,212,010.10  | 5,874,230,411.48  | -6.13           |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,704,275.31     | -697,923,420.27   | 113.28          |
| 归属于上市公司股      | -169,925,620.70   | -706,021,644.86   | 75.93           |

|                |        |         |              |
|----------------|--------|---------|--------------|
| 东的扣除非经常性损益的净利润 |        |         |              |
| 加权平均净资产收益率(%)  | 0.9884 | -6.0762 | 增加7.0646个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)    | 0.0393 | -0.2956 | 113.29       |
| 稀释每股收益(元/股)    | 0.0393 | -0.2956 | 113.29       |

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

|                            |      |          |               |              |            |  |
|----------------------------|------|----------|---------------|--------------|------------|--|
| 截止报告期末股东总数（户）              |      |          |               | 101,965      |            |  |
| 前 10 名股东持股情况               |      |          |               |              |            |  |
| 股东名称                       | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 54.27    | 1,281,478,480 |              | 无          |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 其他   | 1.98     | 46,818,100    |              | 未知         |  |
| 中国证券金融股份有限公司               | 其他   | 1.01     | 23,781,684    |              | 未知         |  |
| 湘潭湘钢瑞兴公司                   | 其他   | 0.80     | 19,003,700    |              | 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         |  |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划     | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |
| 易方达基金－农业银行－易               | 其他   | 0.49     | 11,592,300    |              | 未知         |  |

|                  |                                                                          |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 方达中证金融资产管理计划     |                                                                          |  |  |  |  |
| 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 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 三 管理层讨论与分析

### （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济增速持续放缓，煤炭市场整体仍然供大于求，随着二季度国家供给侧改革政策密集释放和严格执行，煤炭行业去产能步入“快车道”，冶炼用精煤、动力煤价格在季节性需求旺季带动下，价格有所回升，总的来讲，上半年煤炭市场整体弱势平稳运行。但对于煤炭企业来讲，后市仍取决于煤炭和下游行业去产能情况和下游用煤需求。

一是狠抓经营管理。面对严峻的市场形势，公司对煤炭产品进行重新定位，确立了电煤向焦煤转变、燃料煤向原料煤转变的战略思路，坚持一手抓销售、一手抓产品结构调整，精选细配，研发生命力强、附加值高的产品，全力打造品种多元、市场细分的煤炭产品“超市”，开辟电煤向精煤转化增效的新途径。为此公司一方面抓好煤质，加大动力煤转化洗选力度。另一方面，根据市场、用户个性化需求，研发并生产出高灰主焦精煤、高灰 1/3 焦精煤等新品种，为动力煤转化炼焦煤打开销售途径。同时，通过配煤中心降本增效，改变配煤中心自负盈亏的经营模式，加大煤泥和低质煤的消耗量，同时也为配煤中心创造效益最大化。

二是提高安全保障能力。公司强化了预警机制，着力构建“三位一体”防突预警及处置机制。一方面实行“日排查、周梳理”制度，每日对相同工序下回风瓦斯浓度监控中出现的异常信息进行过滤；另一方面进一步强化制度建设，出台了《平煤股份煤与瓦斯突出事故调查处理管理制度》和《平煤股份公司煤矿生产安全事故隐患排查治理制度》。报告期内，公司牢固树立安全发展理念，坚持“三不四可”指导思想，深入推进“三基三抓一追究”管理模式，强化安全执行力建设，狠抓安全培训，夯实安全基础，注重落实基层主体责任，优化安全监察方式，促进安全生产形势持续健康稳定发展。

三是严格煤质管理。报告期内，公司狠抓源头控制，通过控制采高，加强运输系统改造，实现现煤、矸分运等一系列措施来稳定煤质，重点对过断层采面进行跟踪，要求生产矿根据每一个采面的情况，采取针对性煤质措施确保煤质。为充分发挥动力煤选煤厂作用，稳定提高产品质量。公司要求各洗选单位提高洗煤设备的开机率，增加动力原煤入洗量，使动力煤选煤厂、风选厂和筛分系统的提质作用得到了较好发挥，高端产品的生产能力进一步增强。1—6 月份，发热量大于 4200 大卡的优质动力煤销量 487 万吨，比去年同期增加 113 万吨。

四是加强科技创新。公司一方面高度重视科技投入与使用，始终把科研资金的投入与使用放在显著位置来抓，按照“抓重点，促转型、见效快”的原则，围绕影响煤矿安全发展的关键技术瓶颈组织立项研究。另一方面积极向上级推荐优秀科技成果，与武汉大学合作完成的《深部隧（巷）道破碎软弱围岩应力变形测试与稳定性预测控制关键技术》通过 2016 年国家科技进步奖初评，进入答辩环节，有望冲击国家大奖。报告期内，组织申报河南省科技进步奖 5 项、中国煤炭工业协会科学技术奖 11 项，均已通过初评。获 2016 年度河南煤矿安全生产科技进步奖 21 项，其中一等奖 7 项。

五是强化安全培训。注重加强安全技术培训，截止报告期末，共培训职工 19555 人，其中：

主要负责人取证 8 人；安全生产管理人员取证 1001 人，再培训 781 人；特种作业取证 2967 人，复训 3731 人；一般工种取证 3421，再培训 5737 人；班组长取证 1909 人。组织了所属煤矿单位采掘专业 456 名副科级以上管理人员的顶板管理考试，进一步强化了相关人员质量标准化意识、安全意识和岗位知识能力，为更好的实现安全生产夯实了基础。

六是加强机电运输。强化机电管理关键环节，扎实做好机电运输安全管理工作。注重常规工作与专项活动并重，先后开展了煤矿井下供电和电气防爆，煤矿架空乘人装置、斜巷人车及斜巷运输，矿井供电及防排水专项活动，活动针对季节和不同时期机电运输各个系统的安全工作重点，排查和消除了安全隐患，促进了系统安全水平的提升。

#### 报告期内主要指标完成情况

| 项 目         | 行次 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 | 增幅（%）  |
|-------------|----|--------------|--------------|--------|
| 原煤产量（万吨）    | 1  | 1,458.40     | 1,514.76     | -3.72  |
| 精煤产量（万吨）    | 2  | 446.87       | 350.31       | 27.56  |
| 其他洗煤产量（万吨）  | 3  | 244.20       | 224.61       | 8.72   |
| 商品煤销量（万吨）   | 4  | 1,278.54     | 1,356.17     | -5.72  |
| 其中：混煤       | 5  | 597.33       | 819.46       | -27.11 |
| 冶炼精煤        | 6  | 436.22       | 341.63       | 27.69  |
| 其他洗煤        | 7  | 244.99       | 195.08       | 25.58  |
| 商品煤售价（元/吨）  | 8  | 298.13       | 353.23       | -15.60 |
| 其中：混煤       | 9  | 232.82       | 288.52       | -19.31 |
| 冶炼精煤        | 10 | 499.30       | 675.68       | -26.10 |
| 其他洗煤        | 11 | 99.17        | 60.37        | 64.27  |
| 主营业务收入（万元）  | 12 | 455,130.93   | 520,534.93   | -12.56 |
| 其中：商品煤收入    | 13 | 381,173.30   | 479,046.13   | -20.43 |
| 1、混煤        | 14 | 139,072.96   | 236,432.24   | -41.18 |
| 2、冶炼精煤      | 15 | 217,805.84   | 230,836.66   | -5.65  |
| 3、其他洗煤      | 16 | 24,294.50    | 11,777.23    | 106.28 |
| 商品煤生产成本（万元） | 17 | 313,621.38   | 463,346.63   | -32.31 |
| 利润总额（万元）    | 18 | 11,995.42    | -71,870.57   | 116.69 |

受国内宏观经济增速放缓，煤炭市场需求不足和国家去产能等因素影响，公司商品煤收入下降，但是公司大力采取成本管控措施，严格成本支出，保持了经济效益的稳定。2016 年上半年公司主要经营指标变动情况如下：商品煤销量 1,278.54 万吨，同比减少 77.63 万吨，减幅 5.72%；商品煤综合售价 298.13 元，同比下降 55.10 元，降幅 15.60%；利润总额 11,995.42 万元，同比扭亏增利 83,865.99 万元，增幅 116.69%。

## 1、主营业务分析

### （1）财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 5,514,212,010.10  | 5,874,230,411.48 | -6.13    |
| 营业成本          | 4,525,284,145.56  | 5,394,394,257.61 | -16.11   |
| 销售费用          | 51,803,350.82     | 94,801,294.30    | -45.36   |
| 管理费用          | 506,128,854.11    | 632,332,268.80   | -19.96   |
| 财务费用          | 383,219,739.47    | 280,509,085.82   | 36.62    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,669,116,625.97  | -759,485,908.55  | 319.77   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,148,121,048.57 | -433,861,333.53  | -164.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,374,196,160.13 | 1,333,246,205.92 | -203.07  |
| 研发支出          | 52,065,148.31     | 80,643,694.03    | -35.44   |

营业收入变动原因说明:主要是由于经济形势严峻,煤炭需求持续减少,商品煤售价下降所致。

营业成本变动原因说明:主要是公司应对严峻煤炭形势,大力压缩成本支出。

销售费用变动原因说明:主要是应付职工薪酬及广告费下降所致。

管理费用变动原因说明:主要是应付职工薪酬及研发费下降所致。

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于购买商品、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,支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为收到的其他与投资活动有关的现金增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加,支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。

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。

研发支出变动原因说明:主要是上半年部分项目尚处在研发阶段所致。

## (2) 其他

### ①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源无重大变动。上半年实现利润总额 11,995.42 万元,同比扭亏增利 83,865.99 万元,增幅 116.69%。主要原因一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、三井整体资产及负债,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;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。

### ②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为改善财务结构,补充流动资金,经公司五届十七次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司在中国境内发行了票面本金总额为人民币 45 亿元的公司债券,该债券已于 2013 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。详见 2013 年 4 月 15 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司债券募集说明书》、《公司债券信用评级报告》和《公司债券发行公告》。

2016 年 4 月 12 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2013 年公司债券 2016 年付息公告》。

2016 年 4 月 18 日,公司向截止 2016 年 4 月 15 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13 平煤债”持有人,每手“13 平煤债”面值 1000 元派发利息 50.7 元(含税)。

2016 年 6 月 24 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2013 年公司

债券 2016 年跟踪评级报告公告》。经中诚信证券评估有限公司最后认定，认为本次跟踪的主体信用等级为 AAA，评级展望负面，本期债券的信用等级为 AAA。

为满足公司资金需求，改善公司债务结构，应对煤炭行业周期性低谷，公司于 2015 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行具体事宜的议案》。

2016 年 8 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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》，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。

### ③经营计划进展说明

公司 2015 年年度报告披露的 2016 年经营计划为：原煤产量 3,360 万吨，精煤产量 952 万吨，营业收入 110 亿元，成本费用 108 亿元。报告期内，公司原煤产量 1,458.40 万吨，精煤产量 446.87 万吨，均未达到上半年的经营计划目标。上半年营业收入 551,421.20 万元，营业成本及费用 576,095.01 万元，与年度计划目标基本持平。

## 2、行业、产品或地区经营情况分析

### （1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |            |                       |                       |                 |
|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 煤炭采选业     | 4,551,309,316.77 | 3,616,693,945.49 | 20.54      | -12.56                | -23.57                | 增加 11.45 个百分点   |
|           |                  |                  |            |                       |                       |                 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |            |                       |                       |                 |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 混煤        | 1,390,729,584.69 | 1,057,914,532.54 | 23.93      | -41.18                | -52.66                | 增加 18.46 个百分点   |
| 冶炼精煤      | 2,178,058,356.84 | 1,727,856,300.19 | 20.67      | -5.65                 | -14.05                | 增加 7.76 个百分点    |
| 其他洗煤      | 242,945,011.48   | 224,389,935.48   | 7.64       | 106.28                | 107.36                | 减少 0.48 个百分点    |
| 材料销售      | 736,572,860.68   | 604,099,739.09   | 17.99      | 88.86                 | 65.69                 | 增加 11.47 个百分点   |
| 地质勘探      | 3,003,503.08     | 2,433,438.19     | 18.98      | -87.92                | -82.77                | 减少 24.24 个百分点   |

### （2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 华东地区 | 204,168,534.65   | 49.68         |
| 中南地区 | 4,338,408,361.21 | -13.89        |
| 西南地区 | 8,732,420.91     | -71.70        |

### 3、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。作为国内最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一，公司争取政策、整合资源的优势明显，具有较强的抗风险能力。公司旗下拥有独特的资源品牌，成为公司发展的重要基础。随着公司市场布局的持续优化，结构调整的持续推进，奠定了以河南、湖北为主导，湖南、安徽、江西、福建、广东、广西为辅的市场格局，并形成了相应的服务体系。公司进一步加强科技创新工作，通过与中煤科工集团重庆研究院合作承担的“十二五”国家科技支撑计划项目《深部矿井煤与瓦斯突出防治关键技术示范》，在平煤股份十矿开展深部矿井瓦斯赋存特征规律、声发射预测煤与瓦斯突出技术等研究，建立了深部矿井煤与瓦斯突出防治关键技术示范工程。

### 4、投资状况分析

#### （1）对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位            | 核算方法 | 主要经营活动                                                                                                                                                        | 投资成本      | 期初余额      | 期末余额      | 增减变动     | 变动幅度(%) | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------------|--------|
| 上海宝顶能源有限公司       | 权益法  | 煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）                                                                                                       | 490.00    | 978.04    | 1,068.42  | 90.38    | 9.24%   | 49.00         | 0.00   |
| 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 权益法  | 经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 | 35,000.00 | 38,771.97 | 40,336.71 | 1,564.74 | 4.04%   | 35.00         | 0.00   |
| 合计               | /    |                                                                                                                                                               | 35,490.00 | 39,750.01 | 41,405.13 | 1,655.12 | /       | /             | 0.00   |

#### ① 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

② 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

③ 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

② 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

③ 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金使用情况

① 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额           | 本报告期已使用募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 已累计使用募集资金总额      | 尚未使用募集资金总额     | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 2006         | 首次发行  | 2,948,915,628.00 | 544,989,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,800,864,849.47 | 148,050,778.53 |               |
| 2013         | 公司债   | 4,455,173,034.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,455,173,034.25 |                |               |
| 2015         | 非公开发行 | 1,982,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,982,500,000.00 |                |               |
| 合计           | /     | 9,386,588,662.25 | 544,989,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,238,537,883.72 | 148,050,778.53 | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |                  | <p>公司于 2006 年通过首次发行募集资金 301,920.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 294,891.56 万元。为发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，2015 年 10 月 28 日经公司六届董事会第十六次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》将公司闲置募集资金（含息 78,558.95 万元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（自董事会批准之日 2015 年 10 月 28 日起计算）。2016 年 3 月 13 日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的议案》，同意将用于暂时补充流动资金的部分募集资金人民币 24,060 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。截止报告期末，公司已累计使用首发上市募集资金为 280,086.48 万元，尚未使用首发上市募集资金余额为 14,805.08 万元，募集资金在银行专户的存储金额为：活期存款专用账户（账号 1707022529021039821）24,084.90 万元(含息)。2016 年 8 月 11 日，</p> |                  |                |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>公司已将上述用于暂时补充流动资金的剩余募集资金人民币 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。</p> <p>经中国证监会批准，公司于 2013 年公开发行总额为 45 亿元人民币的公司债券（简称“13 平煤债”），扣除发行费用后募集公司债资金净额为 445,517.30 万元，用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，调整债务结构。债券发行面值为 45 亿元，自 2013 年 4 月 17 日起息，10 年期固定利率，票面利率 5.07%，每年付息一次、到期一次偿还本金。截止报告期末，公司已累计使用公司债资金为 445,517.30 万元，尚未使用公司债资金余额为零。</p> <p>公司第六届董事会第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案》，2015 年 5 月 25 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN138 号）接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可分期发行，用于偿还银行贷款、补充流动资金、调整融资结构。（一）2015 年 6 月 19 日，公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 5 亿元人民币，票面利率 6.5%，期限 5 年，自 2015 年 6 月 19 日开始计息。扣除发行费用后，共募集资金净额 493,750,000.00 元，已于 2015 年 12 月 31 日使用完毕；（二）2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 5 亿元人民币，票面利率 6.3%，期限 5 年，自 2015 年 6 月 30 日开始计息，扣除发行费用后，共募集资金净额 496,250,000.00 元，已于 2015 年 12 月 31 日使用完毕；（三）2015 年 8 月 27 日，公司 2015 年度第三期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 6.9%，期限 3+2 年，自 2015 年 8 月 27 日开始计息。扣除发行费用后，共募集资金净额 992,500,000.00 元，已于 2015 年 12 月 31 日使用完毕。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ② 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称    | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------|--------|-----------|--------------|------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| (1) 收购平煤集 | 否      | 110,442   |              | 116,249    | 是        |      |      |        |          |              |                 |

[illegible]

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | 元。<br>项目（7）因外部市场环境发生变化，2010 年 1 月停建。截至报告期末累计完成投资 1,840.26 万元。 |
|--|---------------------------------------------------------------|

### ③ 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额          |           |           | 6.024    |          |          |           |        |      |          |              |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称            | 对应的原承诺项目  | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 宝丰县年产 2GW 高效单晶硅电池项目 | 50 万吨甲醇项目 | 3.012     | 0        | 0        |          |           |        |      |          |              |
| 襄城县年产 2GW 高效单晶硅电池项目 | 50 万吨甲醇项目 | 3.012     | 0        | 0        |          |           |        |      |          |              |
| 合计                  | /         | 6.024     | 0        | 0        | /        |           | /      | /    | /        | /            |

#### 募集资金变更项目情况说明

##### 1、宝丰县年产 2GW 高效单晶硅电池项目

为深化公司产业结构调整，经各方协商一致，拟在平顶山市宝丰县建设年产 2GW 高效单晶硅电池项目，并设立项目公司进行运营。平煤股份出资 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化出资 1.8 亿元，持股占 30%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。项目公司注册资本 6 亿元，平煤股份对宝丰县项目公司的注册资本金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。

##### 2、襄城县年产 2GW 高效单晶硅电池项目

平煤股份拟与乐叶光伏、首山焦化在许昌市襄城县合资建设年产 2GW 高效单晶硅电池片项目。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 3.012 亿元，持股占 50.2%；首山焦化出资 1.8 亿元，持股占 30%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，持股占 19.8%。平煤股份对襄城县项目公司的注册资本金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。

详见 2016 年 6 月 4 日公司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暨关联交易公告》、《平煤股份关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告》和《平煤股份关于拟在宝丰县建设的 2GW 单晶硅 PERC 电池项目合资公司增加合资方的公告》。

#### （4）主要子公司、参股公司分析

截至报告期末，公司拥有全资子公司 2 家，直接控股子公司 7 家，参股公司 2 家，简要情况如下：

##### （1）平顶山天安煤业九矿有限责任公司

平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于 1989 年 12 月 1 日，法定代表人为吕学增，注册资本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭开采、销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额 111,360.82 万元，所有者权益 -20,952.71 万元，报告期实现营业收入 9,060.97 万元，营业利润 -1,126.41 万元，净利润 -928.29 万元。报告期末净利润比上年同期同比增加 85.54%，主要原因是应对严峻市场形势，大力压缩成本支出所致。该公司下属控股子公司 2 家，属兼并重组小煤矿。

##### （2）平煤哈密矿业有限公司

平煤哈密矿业有限公司成立于 2008 年 11 月 4 日，法定代表人为杨玉生，注册资本 5,000 万元，2012 年 4 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司的经营范围是一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备。截至报告期末，该公司资产总额 4,872.57 万元，所有者权益 4,867.35 万元，营业利润 1.36 万元，净利润 1.46 万元。

##### （3）河南平宝煤业有限公司

河南平宝煤业有限公司成立于 2004 年 6 月 5 日，法定代表人为李永占，注册资本 80,000 万元，本公司持股 60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额 202,528.59 万元，所有者权益 107,363.60 万元，报告期实现营业收入 42,759.73 万元，营业利润 5,834.12 万元，净利润 4,096.60 万元。

##### （4）平顶山天安煤业香山矿有限公司

平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日，法定代表人为张廷伟，注册资本 15,942 万元，本公司持股 72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的经营范围是原煤开采、洗选、销售。截至报告期末，该公司资产总额 47,212.41 万元，所有者权益 22,640.39 万元，报告期实现营业收入 5,729.57 万元，营业利润 -373.88 万元，净利润 -373.64 万元。报告期净利润比上年同期同比增加 89.25%，主要原因是应对严峻市场形势，大力压缩成本支出所致。

##### （5）河南中平鲁阳煤电有限公司

河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012 年 6 月 29 日，法定代表人为马廷欣，注册资本 9,281.16 万元，本公司持股 65%，中电投河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围是动力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总额 33,382.24 万元，所有者权益 8,617.33 万元，营业利润 -634.63 万元，净利润 -634.47 万元。报告期净利润比上年同期同比减少 34,320.58%，主要是去年为基建期，今年转为基本生产，煤炭售价较低所致。

##### （6）襄城县天晟煤业有限公司

襄城县天晟煤业有限公司成立于 2010 年 6 月 18 日，法定代表人为朱海心，注册资本 3,731 万元，本公司持股 51%，襄城县万益煤业有限公司持股 49%。该公司的经营范围是对煤炭行业的投资。截至报告期末，该公司资产总额 3,479.03 万元，所有者权益 3,466.48 万元，报告期实现营业收入 0 万元，营业利润 -20.35 万元，净利润 -20.35 万元。

##### （7）平顶山市广天煤业有限公司

平顶山市广天煤业有限公司成立于 2010 年 10 月 15 日，法定代表人为刘文生，注册资本 7600 万元，本公司持股 51%，平顶山市广达煤业有限公司持股 49%。该公司的经营范围是原煤开采。截至报告期末，该公司资产总额 4,599.1 万元，所有者权益 4,565.17 万元，报告期实现营业收入 0 万元，营业利润 -71.6 万元，净利润 -71.6 万元。

##### （8）平顶山市天和煤业有限公司

平顶山市天和煤业有限公司成立于 2011 年 8 月 1 日，法定代表人为张金鹤，注册资本 6,060 万元，本公司持股 51%，平顶山市天焜煤业有限公司持股 49%。该公司的经营范围是对煤炭销售。截至报告期末，该公司资产总额 4,599.1 万元，所有者权益 4,565.17 万元，报告期实现营业收入 0 万元，营业利润-71.6 万元，净利润-71.6 万元。

(9) 平顶山市福安煤业有限公司

平顶山市福安煤业有限公司成立于 2010 年 10 月 28 日，法定代表人为曹俊杰，注册资本 5,980 万元，本公司持股 51%，平顶山市吕庄煤矿持股 49%。该公司的经营范围是原煤开采。截至报告期末，该公司资产总额 4,220.11 万元，所有者权益 2,359.58 万元，报告期实现营业收入 0 万元，营业利润-91.45 万元，净利润-91.45 万元。

(10) 上海宝顶能源有限公司

上海宝顶能源有限公司成立于 2004 年 7 月 5 日，法定代表人为周清华，注册资本 1,000 万元，本公司持股 49%，宝钢资源有限公司持股 51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，该公司总资产 15,417.77 万元，净资产 2,180.46 万元，报告期实现净利润 184.46 万元。

(11) 中国平煤神马集团财务有限责任公司

中国平煤神马集团财务有限责任公司成立于 2013 年 7 月 22 日，法定代表人为余清海，注册资本 10 亿元，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股 51%，本公司持股 35%，神马实业股份有限公司持股 14%；该公司的经营范围是经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。截止报告期末，该公司总资产 463,440.35 万元，净资产 115,247.75 万元，报告期实现净利润 4,470.68 万元。

(5) 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称    | 项目金额      | 项目进度  | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额  | 项目收益情况 |
|---------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| 朝川矿升级改造 | 81,921.55 | 91.12 |          | 74,648.76 |        |
| 合计      | 81,921.55 | /     |          | 74,648.76 | /      |

非募集资金项目情况说明

朝川矿升级改造

该项目 2005 年 10 月经河南省发改委《关于平顶山煤业集团有限责任公司 2005 年煤矿采掘机械化项目核准的批复》（豫发改能源〔2005〕1432 号）批复；2010 年 1 月取得《河南省工业和信息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿生产矿井地质报告的批复》（豫工信〔2010〕44 号）；2013 年 11 月经《河南省工业和信息化厅关于平煤股份朝川矿产业升级改造初步设备修改的批复》（豫工信煤〔2013〕799 号）核准；采矿许可证：4100000720325。项目总投资 81,921.55 元，建设的主要内容是将矿井的生产能力由 120 万吨/年提高到 180 万吨/年，累计完成投资金额为 74,648.76 万元，本报告期末正在进行项目整体工程验收。截止报告披露日前，项目工程已验收完成。

## （二）利润分配或资本公积金转增预案

### 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》，由于公司 2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润为负数，当年可供股东分配的利润为 0。鉴于此种情况，公司 2015 年度不予分配利润。

### 2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |  |
|---------|--|
| 是否分配或转增 |  |
|---------|--|

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2016 年 6 月 30 日，平宝公司、九矿公司、香山矿公司、哈密矿业、中平鲁阳、平顶山市福安煤业有限公司、平顶山市广天煤业有限公司、襄城县天晟煤业有限公司、平顶山市香安煤业有限公司、平顶山市久顺煤业有限公司、平顶山市天和煤业有限公司纳入本公司合并范围。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐适用 ☒不适用