

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 年第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	42,318,888,513.89	38,705,329,952.54	9.34%
归属于上市公司股东的净资产	12,298,952,458.78	11,307,777,255.97	8.77%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	813,925,512.27	1,751,855,087.59	-53.54%
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,385,074.01	-1,333,008,789.09	-57.04%
筹资活动产生的现金流量净额	3,289,309,408.82	-1,239,398,194.50	365.40%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,481,415,913.99	9,679,673,216.62	70.27%
归属于上市公司股东的净利润	1,026,509,827.38	377,871,866.98	171.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	990,415,443.22	-352,252,690.78	381.17%
加权平均净资产收益率(%)	8.6101	3.3041	增加5.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4347	0.1600	171.69%
稀释每股收益(元/股)	0.4347	0.1600	171.69%

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		983,313.18	
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	17,420,979.53	30,233,854.50	
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		30,479,667.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,328.41	-14,469,141.75	
少数股东权益影响额(税后)	172,691.25	673,613.88	
所得税影响额	-4,435,076.99	-11,806,923.43	
合计	13,477,922.20	36,094,384.16	

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)		99,415				
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	0	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	0	未知		其他
博时价值增长证券投资基金	33,800,098	1.43	0	未知		其他
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	0.80	0	未知		其他
丁海忠	17,662,530	0.75	0	未知		境内自然人
博时基金-中国银行-平安人 寿-平安人寿委托投资1号资产 管理计划	16,000,042	0.68	0	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	0	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	0	未知		其他
中国建设银行-博时价值增长 贰号证券投资基金	12,900,050	0.55	0	未知		其他
湘潭市佳乐纯净水有限责任公 司	12,500,000	0.53	0	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			
博时价值增长证券投资基金	33,800,098	人民币普通股	33,800,098			
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	人民币普通股	19,003,700			

丁海忠	17,662,530	人民币普通股	17,662,530
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资1号资产管理计划	16,000,042	人民币普通股	16,000,042
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
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	12,900,050	人民币普通股	12,900,050
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
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		

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

项 目	期末金额	年初金额	变动金额	变动比例
货币资金	7,865,607,951.19	5,418,699,437.68	2,446,908,513.51	45.16%
预付款项	853,756,669.03	425,009,410.92	428,747,258.11	100.88%
应收利息		77,983,847.03	-77,983,847.03	-100.00%
其他应收款	237,649,440.89	107,871,675.23	129,777,765.66	120.31%
其他流动资产	68,936,891.27	55,695,204.00	13,241,687.27	23.78%
可供出售金融资产		1,387,167.21	-1,387,167.21	-100.00%
其他非流动资产	80,242,127.25	358,149,983.86	-277,907,856.61	-77.60%
其他应付款	1,429,003,856.86	2,395,022,618.58	-966,018,761.72	-40.33%
一年内到期的非流动负债	371,425,473.00	980,425,473.00	-609,000,000.00	-62.12%
长期应付款	1,120,289,101.20	292,031,296.10	828,257,805.10	283.62%
专项储备	529,171,866.15	225,772,092.14	303,399,774.01	134.38%

货币资金变动的原因是经营回款增加所致。

预付款项变动的原因是预付材料及设备款暂未结算所致。

应收利息变动的原因是定期存款到期收回所致。

其他应收款变动的原因是收购一矿洗煤厂应收款项暂未收回所致。

其他流动资产变动的原因是待抵扣进项税增加所致。

可供出售金融资产变动的原因是收购天通公司所致。

其他非流动资产变动的原因是转让平襄新能源科技有限公司全部股权及新增融资租赁业务所致。

一年内到期的非流动负债变动的原因是偿还了一年内到期的长期借款所致。

长期应付款变动的原因是融资租赁业务增加所致。

专项储备变动的原因是计提未使用所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	16,481,415,913.99	9,679,673,216.62	6,801,742,697.37	70.27%
营业成本	13,255,275,221.84	8,069,569,861.27	5,185,705,360.57	64.26%
销售费用	140,810,729.34	105,696,246.64	35,114,482.70	33.22%
管理费用	599,136,611.87	867,372,510.81	-268,235,898.94	-30.93%
财务费用	726,104,141.34	594,560,199.90	131,543,941.44	22.12%
资产减值损失	73,149,085.85	190,100,492.97	-116,951,407.12	-61.52%
营业外收入	23,053,346.03	97,988,983.38	-74,935,637.35	-76.47%
利润总额	1,255,067,220.73	424,431,689.12	830,635,531.61	195.71%
所得税费用	98,552,645.35	25,889,361.51	72,663,283.84	280.67%
营业税金及附加	467,580,434.14	183,479,307.53	284,101,126.61	154.84%

营业收入变动的原因是由于煤炭需求增加，商品煤售价和销量上升所致。

营业成本变动的原因是煤炭市场回暖后，生产投入和职工薪酬上升所致。

销售费用变动的原因是应付职工薪酬上升所致。

管理费用变动的原因是生产用修理费列支制造费用所致。

财务费用变动的原因是票据贴现利息及支付融资利息增加所致。

资产减值损失变动的原因是出售三矿、七矿、天力等公司，处置款收回，导致往来款下降，应收款项坏账准备减少所致。

营业外收入变动的原因是上年转让朝川矿二井、三井资产负债形成的收入所致。

利润总额变动的原因是一是受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响，上半年煤炭售价同比上升较多；二是公司优化产品结构，实施精煤战略，公司盈利能力明显提升。

所得税费用变动的原因是由于利润总额同比增加所致。

营业税金及附加变动的原因是销售收入同比增加，导致计提的资源税、附加税增加所致

3.1.3

项 目	本年数	上年数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	813,925,512.27	1,751,855,087.59	-937,929,575.32	-53.54%
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,385,074.01	-1,333,008,789.09	-760,376,284.92	-57.04%
筹资活动产生的现金流量净额	3,289,309,408.82	-1,239,398,194.50	4,528,707,603.32	365.40%
支付的各项税费	2,102,648,369.17	1,026,327,318.49	1,076,321,050.68	104.87%
投资支付的现金	2,287,504,358.45	451,800,000.00	1,835,704,358.45	406.31%
取得借款收到的现金	5,525,148,026.74	3,634,028,093.94	1,891,119,932.80	52.04%

经营活动产生的现金流量净额变动是由支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动是由投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动是由取得借款收到的现金增加所致。

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《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），平顶山天安煤业股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）是本次债券的第二期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。本期债券发行工作已于2017年7月20日结束。内容详见公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

3.2.2 公司下属分公司天宏选煤厂改制为全资子公司进展情况

为促进洗煤厂公司化改革，增强企业活力和市场竞争能力，实现企业管控由成本中心向以利润为中心转变，控制经营风险、调整产品结构，开展差异化经营，提高经济效益。2017年8月12日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于将平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂改制为子公司的议案》，同意将下属分公司天宏选煤厂改制为全资子公司。改制方案为：公司以货币资金500万元设立天宏选煤公司。天宏选煤公司成立后，以划转的方式将天宏选煤厂的整体资产、负债及其相关联的人员投至新公司。内容详见公司于2017年8月14日在上海证券交易所网站披露的《平顶山天安煤业股份有限公司关于将平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂改制为子公司的公告》。

2017年9月15日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案》，同意公司以2017年8月31日为基准日将分公司平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂整体资产负债划转至平顶山天安煤业天宏选煤有限公司。内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站披露的《平顶山天安煤业股份有限公司关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的公告》。

截止目前，天宏选煤厂已完成改制。改制后的工商登记名称为平顶山天安煤业天宏选煤有限公司，统一社会信用代码为91410400MA449YDH1A。

3.2.3 注册发行20亿元短期融资券

为降低融资成本，优化融资结构，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规之规定，公司拟聘请中国光大银行股份有限公司为主承销商，申请注册发行20亿元短期融资券。内容详见公司于2017年8月29日在上海证券交易所网站披露的《平顶山天安煤业股份有限公司关于注册发行20亿元短期融资券的公告》。

3.2.4 关于投资设立平煤-兴业债转股基金的进展情况

为更好的实施公司的发展战略，响应国家推进供给侧结构性改革，助推完善现代企业制度，增强公司中长期发展韧性，2017年4月23日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟投资设立平煤-兴业债转股基金的议案》。截止目前，公司与兴业国际信托有限公司等发起设立了宁波梅山保税港区兴英平煤投资管理合伙企业（有限合伙）（工商登记注册名称），9月5日已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编号为SW7360。内容详见公司于2017年9月8日在上海证券交易所网站披露的《平顶山天安煤业股份有限公司关于投资设立平煤-兴业债转股基

金的进展公告》。截止目前,该基金已到位资金 12.5 亿元,其中兴业国际信托有限公司出资 10 亿元,平煤股份出资 2.5 亿元。

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	2017 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	7,865,607,951.19	5,418,699,437.68
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	2,958,757,956.82	4,177,717,590.04
应收账款	2,350,026,021.19	1,008,974,245.49
预付款项	853,756,669.03	425,009,410.92
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
应收股利		
其他应收款	237,649,440.89	107,871,675.23
买入返售金融资产		
存货	1,370,471,434.23	1,239,888,166.34
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	68,936,891.27	55,695,204.00
流动资产合计	15,705,206,364.62	12,511,839,576.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		1,387,167.21
持有至到期投资		
长期应收款	17,889,560.59	
长期股权投资	406,130,164.97	399,210,234.06
投资性房地产	34,583.82	36,659.04
固定资产	22,506,348,918.92	22,166,669,386.10
在建工程	2,850,436,451.04	2,513,532,177.84
工程物资		

固定资产清理	22,361,259.33	25,474,795.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	646,047,363.04	667,475,047.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,067,634.12	2,824,481.24
递延所得税资产	62,250,581.19	58,730,442.99
其他非流动资产	100,115,632.25	358,149,983.86
非流动资产合计	26,613,682,149.27	26,193,490,375.81
资产总计	42,318,888,513.89	38,705,329,952.54
流动负债：		
短期借款	5,524,082,367.03	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	5,539,266,712.61	4,301,280,251.09
应付账款	3,393,080,824.78	3,337,643,708.62
预收款项	672,405,134.12	561,183,791.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	666,648,964.48	914,576,695.69
应交税费	207,441,100.89	201,613,421.70
应付利息	195,531,232.87	218,904,657.53
应付股利		
其他应付款	1,429,003,856.86	2,395,022,618.58
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	371,425,473.00	980,425,473.00
其他流动负债	12,143,199.96	11,555,334.07
流动负债合计	18,011,028,866.60	18,064,122,584.97
非流动负债：		
长期借款	629,000,000.00	859,600,000.00
应付债券	8,446,062,504.83	7,449,051,184.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,120,289,101.20	292,031,296.10

长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,703,875.00	
预计负债		
递延收益	63,563,842.80	63,957,463.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,274,619,323.83	8,664,639,943.36
负债合计	28,285,648,190.43	26,728,762,528.33
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	3,168,252,915.76	3,506,987,314.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	529,171,866.15	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	4,621,782,396.42	3,595,272,569.04
归属于母公司所有者权益合计	12,298,952,458.78	11,307,777,255.97
少数股东权益	1,734,287,864.68	668,790,168.24
所有者权益合计	14,033,240,323.46	11,976,567,424.21
负债和所有者权益总计	42,318,888,513.89	38,705,329,952.54

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
流动资产：		
货币资金	7,852,530,616.72	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	2,801,841,342.81	4,164,027,520.13
应收账款	1,637,107,361.16	828,520,435.30
预付款项	819,821,297.82	593,822,543.01
应收利息		77,983,847.03
应收股利		

其他应收款	1,689,845,908.36	1,798,920,569.79
存货	1,273,160,975.01	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	58,478,096.23	42,671,298.56
流动资产合计	16,132,785,598.11	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	17,889,560.59	
长期股权投资	2,481,044,807.89	1,815,748,986.76
投资性房地产	5,811,920.06	5,887,731.23
固定资产	18,301,673,524.03	18,322,490,944.56
在建工程	2,805,999,785.27	2,475,961,370.61
工程物资		
固定资产清理	21,314,560.74	24,455,253.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	563,668,630.92	583,019,264.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,067,634.12	2,824,481.24
递延所得税资产	4,220,604.63	
其他非流动资产	98,129,618.59	31,603,043.06
非流动资产合计	24,301,820,646.84	23,261,991,075.82
资产总计	40,434,606,244.95	37,224,481,825.95
流动负债:		
短期借款	5,404,082,367.03	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	5,539,266,712.61	4,299,080,251.09
应付账款	2,882,485,478.32	3,091,657,446.71
预收款项	665,224,529.01	550,095,731.83
应付职工薪酬	598,240,986.77	851,457,325.92
应交税费	148,741,017.84	138,990,028.12
应付利息	194,231,232.87	218,904,657.53
应付股利		
其他应付款	1,359,624,938.54	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	289,425,473.00	924,825,473.00
其他流动负债	12,143,199.96	11,555,334.07
流动负债合计	17,093,465,935.95	17,707,498,457.69

非流动负债：		
长期借款	1,645,000,000.00	775,600,000.00
应付债券	8,446,062,504.83	7,449,051,184.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	920,289,101.20	204,510,159.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,634,500.00	
预计负债		
递延收益	63,563,842.80	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	11,081,549,948.83	8,488,529,747.94
负债合计	28,175,015,884.78	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	3,336,839,751.92	3,236,168,754.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	401,769,214.47	193,025,233.68
盈余公积	1,598,561,464.32	1,598,561,464.32
未分配利润	4,561,254,947.46	3,639,533,185.75
所有者权益合计	12,259,590,360.17	11,028,453,620.32
负债和所有者权益总计	40,434,606,244.95	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—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	5,734,089,176.74	3,709,461,496.18	16,481,415,913.99	9,679,673,216.62
其中：营业收入	5,734,089,176.74	3,709,461,496.18	16,481,415,913.99	9,679,673,216.62
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,297,347,854.40	3,677,638,769.28	15,262,056,224.38	10,010,778,619.22
其中：营业成本	4,636,170,329.22	3,112,644,258.61	13,255,275,221.84	8,069,569,861.27
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	151,649,258.58	69,132,136.21	467,580,434.14	183,603,527.49
销售费用	41,382,052.01	42,331,903.37	140,810,729.34	105,696,246.64
管理费用	239,679,185.04	294,320,087.08	599,136,611.87	867,248,290.95
财务费用	228,467,029.55	159,210,384.01	726,104,141.34	594,560,199.90
资产减值损失			73,149,085.85	190,100,492.97
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）	8,677,290.25	10,054,571.61	18,811,548.11	661,184,465.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,531,595.96	10,054,571.61	23,538,173.18	26,605,816.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,152,559.22		13,855,434.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,571,171.81	41,877,298.51	1,252,026,671.89	330,079,062.87
加：营业外收入	19,625,150.07	1,931,739.71	23,053,346.03	97,988,983.38
其中：非流动资产处置利得			1,001,198.21	4,083,982.53
减：营业外支出	3,039,877.09	1,133,113.22	20,012,797.19	4,587,070.78
其中：非流动资产处置损失			17,836.80	194,887.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,156,444.79	42,675,925.00	1,255,067,220.73	423,480,975.47
减：所得税费用	28,331,990.88	8,784,246.89	98,552,645.35	25,685,930.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	434,824,453.91	33,891,678.11	1,156,514,575.38	397,795,045.45
归属于母公司所有者的净利润	400,937,746.79	23,848,132.75	1,026,509,827.38	377,871,866.98
少数股东损益	33,886,707.12	10,043,545.36	130,004,748.00	19,923,178.47
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	434,824,453.91	33,891,678.11	1,156,514,575.38	397,795,045.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,937,746.79	23,848,132.75	1,026,509,827.38	377,871,866.98
归属于少数股东的综合收益总额	33,886,707.12	10,043,545.36	130,004,748.00	19,923,178.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1698	0.0101	0.4347	0.1600
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1698	0.0101	0.4347	0.1600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,479,667.78元，上期被合并方实现的净利润为：33,806,421.42元。

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—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	5,342,772,197.81	3,431,816,980.72	15,267,943,125.76	8,859,022,784.04
减：营业成本	4,449,760,761.39	2,953,281,907.43	12,771,491,228.73	7,558,644,157.19
税金及附加	130,418,758.61	59,117,597.74	398,376,170.41	155,422,319.16
销售费用	36,809,539.35	34,694,076.08	127,664,536.45	88,780,148.43
管理费用	187,574,092.56	254,390,102.80	454,991,455.85	709,379,310.62
财务费用	202,697,695.42	131,261,278.63	634,573,777.99	481,119,566.23
资产减值损失			28,732,603.45	113,951,704.43
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）	32,531,595.96	10,054,571.61	49,557,634.08	7,236,502.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,531,595.96	10,054,571.61	23,538,173.18	26,605,816.49
其他收益	1,297,879.52		13,855,434.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,340,825.96	9,126,589.65	915,526,421.13	-241,037,919.38
加：营业外收入	19,159,256.47	1,658,421.66	21,147,002.61	93,050,738.10
其中：非流动资产处置利得			1,001,149.98	
减：营业外支出	1,681,036.97	789,478.70	14,951,662.03	3,378,159.29
其中：非流动资产处置损失			17,836.80	24,335.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,819,045.46	9,995,532.61	921,721,761.71	-151,365,340.57
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,819,045.46	9,995,532.61	921,721,761.71	-151,365,340.57
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—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)
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	15,996,782,110.61	8,689,829,487.54
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	1,230,976.76
收到其他与经营活动有关的现金	705,460,496.62	169,503,128.80
经营活动现金流入小计	16,706,808,436.05	8,860,563,593.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,693,840,147.27	1,960,414,100.56
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	6,129,638,605.72	2,880,413,314.80
支付的各项税费	2,102,648,369.17	1,026,327,318.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,966,755,801.62	1,241,553,771.66
经营活动现金流出小计	15,892,882,923.78	7,108,708,505.51
经营活动产生的现金流量净额	813,925,512.27	1,751,855,087.59
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	21,000,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	304,262,594.63	
收到其他与投资活动有关的现金	2,177,057,102.13	1,363,806,403.26
投资活动现金流入小计	2,502,319,696.76	1,384,807,453.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,524,004.70	1,306,002,462.89
投资支付的现金	2,287,504,358.45	451,800,000.00
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	1,002,676,407.62	960,013,779.46
投资活动现金流出小计	4,595,704,770.77	2,717,816,242.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,385,074.01	-1,333,008,789.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,132,905,763.11	351,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,800,000.00
取得借款收到的现金	5,525,148,026.74	3,634,028,093.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	456,018,186.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,114,071,975.85	3,995,028,093.94
偿还债务支付的现金	4,928,982,292.93	3,479,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,882,466.57	681,658,227.94
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	272,897,807.53	1,073,668,060.50
筹资活动现金流出小计	5,824,762,567.03	5,234,426,288.44
筹资活动产生的现金流量净额	3,289,309,408.82	-1,239,398,194.50
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	2,009,849,847.08	-820,551,896.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,366,297,234.26	2,354,095,497.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,376,147,081.34	1,533,543,601.97

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—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)
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	14,893,617,236.51	8,339,229,481.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	622,715,511.25	20,072,663.39
经营活动现金流入小计	15,516,332,747.76	8,359,302,144.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,510,583,393.75	1,878,833,376.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,680,028,168.48	2,449,376,456.79
支付的各项税费	1,659,359,055.11	843,666,488.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,784,573,970.52	1,237,632,451.86
经营活动现金流出小计	14,634,544,587.86	6,409,508,773.78
经营活动产生的现金流量净额	881,788,159.90	1,949,793,371.13
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	21,000,000.00	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,262,594.63	
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	2,151,178,334.09	1,363,806,403.26
投资活动现金流入小计	2,476,440,928.72	1,384,806,403.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,376,044.79	1,298,815,998.60
投资支付的现金	1,037,504,358.45	451,800,000.00
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	738,558,666.53	959,033,779.46
投资活动现金流出小计	2,935,439,069.77	2,709,649,778.06
投资活动产生的现金流量净额	-458,998,141.05	-1,324,843,374.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,428,005,763.11	
取得借款收到的现金	5,405,148,026.74	3,534,028,093.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	456,018,186.00	
筹资活动现金流入小计	7,289,171,975.85	3,534,028,093.94
偿还债务支付的现金	4,793,182,292.93	3,337,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,767,745.06	663,021,087.78
支付其他与筹资活动有关的现金	194,318,157.28	1,063,668,060.50

筹资活动现金流出小计	5,600,268,195.27	5,063,989,148.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,903,780.58	-1,529,961,054.34
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	2,111,693,799.43	-905,011,058.01
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	5,363,069,746.87	1,411,444,154.53

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