

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 2015 第三季度报告

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

2015 年 10 月 30 日

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 董事长刘先生、财务总监王君山因另有公务分别委托董事董兴先生、张建国先生代为出席表决；独立董事李文生先生、孙波先生因另有公务分别委托董事董兴先生、张建国先生代为出席表决。

1.3 公司负责人孙波先生因另有公务分别委托董事董兴先生、张建国先生代为出席表决；独立董事李文生先生、孙波先生因另有公务分别委托董事董兴先生、张建国先生代为出席表决。

1.4 本公司无季度报告未披露。

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

	本期期末	上年度末	本报告期初至上年度末变 动金额(%)
总资产	34,529,064,904,661	31,452,380,034,71	9.78
归属于上市公司股东的净资产	10,874,399,269,024	11,493,333,784,02	-5.38
年初至报告期末	1,000,000,000.00	(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,156,220,242,13	-1,040,406,242,44	-103.34
年初至报告期末	1,000,000,000.00	(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,574,427,559,967	12,446,096,667,46	-31.12
归属于上市公司股东的净利润	-1,331,242,826,40	86,440,679,08	-1,640,607
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,344,611,419,652	96,318,182,35	-1,657,62
加权平均净资产收益率(%)	-12.03%	0.74%	减少12.79%个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0938	0.0306	-1.640,44
稀释每股收益(元/股)	-0.0938	0.0306	-1.640,44
非经常性损益项目和金额			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-36,001,21	(45,775,81	
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，按定量定期定额持续享受的政府补助除外	1,451,758,38	4,955,275,14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,549,109,66	12,916,041,62	
所得税影响额	-1,741,169,21	-4,456,386,21	
少数股东权益影响额(税后)	-53,139,00	-10,562,642	
合计	5,170,366,82	13,269,593,22	

报告期间内主要经营指标完成情况:

项目	行次	2015年1-9月	2014年1-9月	增幅(%)
原煤产量(万吨)	1	2,292,00	2,538,25	-9.70
精煤产量(万吨)	2	626,19	627,65	-16.15
其他精煤产量(万吨)	3	329,28	332,74	-1.04
商品煤销量(万吨)	4	2,042,62	2,363,60	-13.21
其中:混煤	5	1,216,20	1,385,26	-12.20
洗泥煤	6	915,71	628,32	-17.92
其他煤	7	310,71	340,03	-8.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股

股东总数(户)		121,036		
前十名股东持股情况				
股东名称	期末持股 数量(股)	持有无限售条件 股份数量		
(全称)		股份数量		
中国国电煤化集团有限公司	1,291,496,400	54,27		
中央汇金投资有限责任公司	48,810	100		
卫伟华	26,799	900		
中国国银金融租赁有限公司	23,781,694	101		
湖南国阳瑞兴公司	19,003,700	68		
湘潭市电乐纯净水有限公司	12,500	503		
平顶山天安煤业股份有限公司	11,592,300	499		
方正基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
博时基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
大成基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
广发基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
华夏基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
银河基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
易方基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	499		
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 股份数量	股种类及数量		
(全称)		种类 数量		
中国国电煤化集团有限公司	1,281,478,400	人民币普通股 1,281,478,400		
中央汇金投资有限责任公司	48,810,100	人民币普通股 48,810,100		
卫伟华	26,799,900	人民币普通股 26,799,900		
中国国银金融租赁有限公司	23,781,694	人民币普通股 23,781,694		
湖南国阳瑞兴公司	19,003,700	人民币普通股 19,003,700		
湘潭市电乐纯净水有限公司	12,500,000	人民币普通股 12,500,000		
工银瑞信基金—农业银行—中证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—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
方正基金—农业银行—中证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—中证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—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
广发基金—农业银行—中证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—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
银河基金—农业银行—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
易方基金—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		
前十名限售条件股东持股情况				
股东名称	持有有限售条件 股份数量	股种类及数量		
(全称)		种类 数量		
中国国电煤化集团有限公司	1,281,478,400	人民币普通股 1,281,478,400		
中央汇金投资有限责任公司	48,810,100	人民币普通股 48,810,100		
卫伟华	26,799,900	人民币普通股 26,799,900		
中国国银金融租赁有限公司	23,781,694	人民币普通股 23,781,694		
湖南国阳瑞兴公司	19,003,700	人民币普通股 19,003,700		
湘潭市电乐纯净水有限公司	12,500,000	人民币普通股 12,500,000		
工银瑞信基金—农业银行—中证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—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
方正基金—农业银行—中证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—中证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—中证中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
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		
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		
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		
银河基金—农业银行—银河中证金融资产管理计划	11,592,300	人民币普通股 11,592,300		
易方基金—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		
上述股东中,中国国电煤化集团有限公司系任公司控股股东,其全资子公司中国国电集团有限公司系任公司实际控制人,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的声明。				
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				
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				
3.1.1 资产负债表项目重大变动情况				
项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动金额及幅度	备注
应收账款	2,769,666,792,00	4,773,944,432,02	-2,004,107,645,46	-41.98% (1)
应收款项	3,613,120,718,28	2,114,010,593,67	2,399,110,126,1	197,62% (2)
预付款项	528,256,596,46	254,353,711,18	273,941,856,28	107,70% (3)
其他应收款	154,247,579,62	95,199,060,07	59,048,520,45	62,03% (4)
应付账款	1,916,459,188,76	1,461,471,093,08	460,688,100,02	31,64% (5)
预收账款	122,948,125,34	179,914,502,41	-56,996,377,02	-31,66% (6)
应付职工薪酬	211,110,848,00	510,532,582,00	210,578,260,00	41.25% (7)
应付利息	129,072,665,99	191,516,896,72	-62,444,326,71	-32.61% (8)
长期借款	2,594,500,000,00	1,903,700,000,00	690,600,000,00	34.17% (9)
应付债券	6,443,329,010,05	1,962,305,000,00	4,481,329,010,05	44.44% (10)
应付股利	1,269,566,987,75	1,269,566,987,75	0.00	100% (11)
递延收益	37,370,303,62	80,797,420,33	-43,422,116,71	-52.76% (12)
专项储备	857,001,365,46	82,702,741,11	774,286,591,36	936,24% (13)
(1)应收账款本期初余额减少2,004,107,645,46,主要是因为货款收回而减少以及票据贴现所致。				
(2)应收款项本期初余额增加2,399,110,126,1,主要是因为煤炭市场价格、客户见款未到所致。				
(3)预付款项本期初余额增加273,941,856,28,增幅107.70%,主要是因为预付款项增加所致。				