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

2021 年度报告摘要

第一节重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议以公司总股本2,315,215,955股为基数,每10股派发人民币7.6元(含税),共计1,759,564,125.80元,占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的60.21%。

第二节公司基本情况

1　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	许保峰	赵西铭
办公地址	河南省平顶山市矿工中路21号	河南省平顶山市矿工中路21号
电话	0375-2723076	0375-2726426
电子信箱	pmgftzzgx@163.com	pmgftzzgx@163.com

2　报告期公司主要业务简介

今年以来,宏观经济加速复苏叠加全球疫情防控形势变化带来的制造业订单回流,内外需协同发力,国内能源消费回升,煤炭供给受安检、环保双重监管、赢洞进口煤缺位等多重因素影响,供需不匹配出,煤炭价格阶段性高位震荡。

2021年,我国生产原煤40.7亿吨,同比增长4.7%,比2019年增长6.8%,两年平均增长2.8%;进口煤炭32亿吨,同比增长6.6%。2021年中国炼焦煤产量为4.90亿吨,同比增长1%;2021年中国炼焦煤进口量为5470万吨,同比减少24%。

十四五期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,但随着双碳政策入力推进,煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降,能源结构调整成为大势所趋。行业进一步迈向以绿色、低碳、智能为特征的高质量发展,煤炭清洁高效开发利用成为重点。

公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售。公司位于国家大型煤炭基地——平顶山矿区,储量丰富,煤种齐全,品质优异。煤炭产品主要为混煤和洗炼精煤,精煤品种为主焦精,1/3焦精和肥精等。公司是国内低硫优质主焦煤的第一大生产商和供应商,公司的煤炭产品主要采取直销方式,且自用以来,公司的主营业务没有发生重大变化,公司的主要收入来源于煤炭销售。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	63,917,977,676.85	63,522,407,018.18	19.42	54,469,382,556.77
归属于上市公司股东的净资产	16,789,220,716.42	15,618,020,159.75	7.50	14,495,964,214.23
营业收入	29,698,819,714.48	22,397,484,725.35	32.60	23,682,555,273.50
归属于上市公司股东的净利润	2,922,272,120.70	1,387,526,653.36	110.61	1,153,319,269.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,919,485,601.68	1,458,734,645.71	100.14	1,131,004,520.34
经营活动产生的现金流量净额	8,437,113,109.70	2,613,777,467.30	222.79	2,233,709,579.16
加权平均净资产收益率(%)	17.09	9.17	增加7.92个百分点	8.31
基本每股收益(元/股)	1.2632	0.6046	108.93	0.4942
稀释每股收益(元/股)	1.2632	0.6046	108.93	0.4942

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,313,940,830.61	6,337,094,165.93	6,922,179,598.39	10,125,605,119.55
归属于上市公司股东的净利润	544,513,690.02	513,330,174.56	710,428,268.52	1,153,999,987.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	538,560,971.92	504,003,752.83	706,932,854.76	1,169,988,022.16
经营活动产生的现金流量净额	1,937,833,862.79	3,011,318,129.16	2,178,839,911.07	1,309,121,206.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

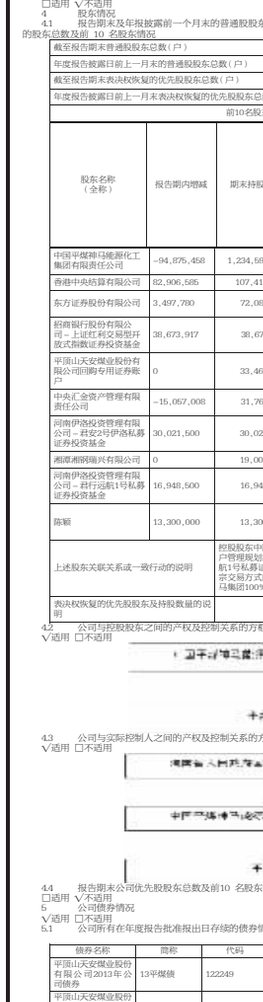
截至报告期末普通股股东总数(户)	66,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		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	-94,875,458	1,234,598,216	52.57	0	质押	640,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	82,906,585	107,413,200	4.57	0	无		未知
东方证券股份有限公司	3,497,780	72,086,584	3.07	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	38,673,917	38,673,917	1.65	0	无		未知
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户	0	33,460,514	1.42	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	-15,057,008	31,761,092	1.35	0	无		国有法人
同舟价投投资管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金	30,021,500	30,021,500	1.28	0	无		其他
湘潭湘钢瑞兴有限公司	0	19,003,700	0.81	0	无		其他
同舟价投投资管理有限公司-君行远航1号私募证券投资基金	16,948,500	16,948,500	0.72	0	无		其他
陈丽	13,300,000	13,300,000	0.57	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司股票资产因分账户管理规划需要,增加一致行动人同舟价投投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金,并通过大宗交易方式转持股份合计4,970,000股,该私募基金由中国平煤神马集团100%持有。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5　公司债券情况

√适用 □不适用

5.1　公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券	13平煤债	122249	2023年4月17日	4,500,000,000	5.07
平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资公开发行公司债券(第一期)	19平煤债	163013	2021年12月22日	0	4.60
平顶山天安煤业股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17平煤01	145039	2022年7月20日	41,000,000	7.00
平顶山天安煤业股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19平煤01	151979	2021年9月27日	0	6.2
平顶山天安煤业股份有限公司一带一路主题,于2022年到期的债券信用证增信债券债券	PD8TA CM B2212	40954	2022年12月5日	美元 100000000	2.8
平顶山天安煤业股份有限公司2019年度第一期中期票据	19天安煤业MTN001	101900285	2021年3月15日	0	4.98
平顶山天安煤业股份有限公司2019年度第二期中期票据	19天安煤业MTN002	101900541	2021年4月15日	0	4.87

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
13平煤债	报告期内如期兑付利息,本金未到期.
19平煤债	报告期内如期兑付本金和利息。
17平煤01	报告期内如期兑付利息,本金未到期。
19平煤01	报告期内如期兑付本金和利息。
19天安煤业MTN001	报告期内如期兑付本金和利息。
19天安煤业MTN002	报告期内如期兑付本金和利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券评级的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2　公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.93	66.80	3.13
扣除非经常性损益后净利润	2,919,485,601.68	1,458,734,645.71	100.14
EBITDA全部债务比	0.15	0.13	17.06
利息保障倍数	5.25	2.84	84.86

第三节重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现产量近亿元2885万吨,精煤产量完成1185万吨,实现营业收入297亿元,同比增加32.6%;实现利润总额近42.8亿元,同比增加93.57%;归属于上市公司股东的净利润29.22亿元,同比增加1110.61%;截止2021年12月31日,公司资产总额达到6389.18亿元,归属于上市公司股东的净资产167.89亿元。

2　公司对报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□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	潘树启
日期	2022年3月29日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-020

平顶山天安煤业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2022年3月28日在平安大厦采用现场加通讯表决的方式召开,会议应出席监事5人,实际表决监事5人,会议召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,本次监事会会议通过如下事项:

一、2021年度监事会工作报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度监事会工作报告。

二、2021年度总经理工作报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度总经理工作报告。

三、2021年度财务决算报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度财务决算报告。

四、2021年度利润分配预案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度利润分配预案。(内容详见2022-022号公告)

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司制定的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。因此,同意将该议案提请公司2021年度股东大会审议。

五、2021年年度报告(正文及摘要)

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年年度报告(正文及摘要)。(全文详见上海证券交易所网站)

公司监事会对2021年年度报告(正文及摘要)发表如下审核意见:

(一)公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理成果和财务状况;

(三)年报出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)与会监事一致认为,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;

(五)监事会认为,2021年度,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善,董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

六、2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案。(内容详见2022-023号公告)

七、2021年度内部控制评价报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度内部控制评价报告。(全文详见上海证券交易所网站)

八、2021年度公司社会责任报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度公司社会责任报告。(全文详见上海证券交易所网站)

九、关于聘任2022年度审计机构的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,同意继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。(内容详见2022-024号公告)

十、关于2022年生产经营投资计划的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年生产经营投资计划的议案。(内容详见2022-025号公告)

十一、关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案。(内容详见2022-026号公告)

监事会认为,公司与招标采购中心签署《综合采购及服务框架协议》是为满足公司日常生产经营需要,遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则进行,交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,公司与招标采购中心签署《综合采购及服务框架协议》对生产经营不会产生重大影响,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

十二、关于对公司辅业实施剥离的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对公司辅业实施剥离的议案。(内容详见2022-027号公告)

监事会认为,公司辅业实施剥离有助于公司专注于煤炭主业的生产经营,增强核心竞争力,推动公司高质量发展,提升公司盈利能力;同时,辅业供应商的择优选择,有利于公司降低采购成本。本次公司辅业实施剥离不存在损害公司及股东利益的情形,对生产经营不会产生重大影响,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

十三、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于重新签订《日常关联交易协议》的议案。(内容详见2022-028号公告)

十四、关于转让全资子公司股权的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于转让全资子公司股权的议案。(内容详见2022-029号公告)

监事会认为,转让天通电力100%股权有利于公司进一步突出主业,做强做精煤炭产业,且交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让事项对生产经营不会产生重大影响,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

十五、关于设立合资公司的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于设立合资公司的议案。(内容详见2022-030号公告)

十六、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于授权公司开展境内外融资业务的议案。(内容详见2022-031号公告)

十七、关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案。(内容详见2022-032号公告)

以上第一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十六项议案,需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-022

平顶山天安煤业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将有关事宜公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为2,922,272,120.70元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司2021年度分配方案》,公司2021年度股东分红回报规划》相关条款,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

(一)董事会审议情况

公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司制定的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。因此,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

五、2021年年度报告(正文及摘要)

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年年度报告(正文及摘要)。(全文详见上海证券交易所网站)

公司监事会对2021年年度报告(正文及摘要)发表如下审核意见:

(一)公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)与会监事一致认为,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;

(五)监事会认为,2021年度,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善,董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

六、2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案。(内容详见2022-023号公告)

七、2021年度内部控制评价报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度内部控制评价报告。(全文详见上海证券交易所网站)

八、2021年度公司社会责任报告

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年度公司社会责任报告。(全文详见上海证券交易所网站)

九、关于聘任2022年度审计机构的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,同意继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。(内容详见2022-024号公告)

十、关于2022年生产经营投资计划的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年生产经营投资计划的议案。(内容详见2022-025号公告)

十一、关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案。(内容详见2022-026号公告)

监事会认为,公司招标采购中心签署《综合采购及服务框架协议》是为满足公司日常生产经营需要,遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则进行,交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,公司与招标采购中心签署《综合采购及服务框架协议》对生产经营不会产生重大影响,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

十二、关于对公司辅业实施剥离的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对公司辅业实施剥离的议案。(内容详见2022-027号公告)

十三、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于重新签订《日常关联交易协议》的议案。(内容详见2022-028号公告)

十四、关于转让全资子公司股权的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于转让全资子公司股权的议案。(内容详见2022-029号公告)

监事会认为,转让天通电力100%股权有利于公司进一步突出主业,做强做精煤炭产业,且交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让事项对生产经营不会产生重大影响,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

十五、关于设立合资公司的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于设立合资公司的议案。(内容详见2022-030号公告)

十六、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于授权公司开展境内外融资业务的议案。(内容详见2022-031号公告)

十七、关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案。(内容详见2022-032号公告)

以上第一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十七项议案,需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。

特别公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-023

平顶山天安煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

●续聘的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所情况说明

2021年公司聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)”)为公司年度审计机构。

该所拥有证券业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备为公司提供审计相关规定的能力,能勤尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好地履行了双方签订合同所约定的责任与义务。如续聘该事项公司决定,届时公司将与该所签订相关协议并履行相关程序。

由于双方合作良好,公司董事会审计委员会提议续聘亚太(集团)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

二、拟续任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

成立日期:2013年9月2日。

组织形式:特殊普通合伙。

注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。

首席合伙人:赵庆军。

人员信息:截至2020年12月31日,亚太(集团)合伙人数量为107人,注册会计师人数为562人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为151人。

业务信息:亚太(集团)2020年度经审计的收入总额为8.89亿元,其中审计业务收入为6.90亿元,证券业务收入4.17亿元,上市公司审计客户家数43家,上市公司审计客户家数43家,主要行业(其中制造业26家,信息传输软件和信息技术服务业6家,文化体育娱乐业2家,采矿业2家,批发和零售业2家)。就该项业务审计收费总额4017万元。2020年挂牌公司审计客户家数46家,主要行业(其中软件和信息技术服务业6家,电器机械和器材制造业34家,计算机通信和其他电子设备制造22家,专用设备制造29家,通用设备制造25家,服装服饰业25家,互联网和相关服务22家,化学原料和化学制品制造业21家,非金属矿物制品业19家),2020年挂牌公司审计收费6869万元。

2.投资者保护能力

亚太(集团)已购买职业保险和计提职业风险基金,累计银保额超人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录。

亚太(集团)近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施16次,自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施(2019年至2021年)34次,自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目质量控制复核合伙人:简建先生,中国注册会计师,自2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,至今为上市公司、大型企业集团等多家企业提供年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。

项目合伙人(签字人):贾小鹏先生,中国注册会计师,自2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2021年开始为平煤股份提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司包括郑州保电股份有限公司、费利斯陶瓷股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司等。

拟任签字会计师:赵军亮先生,中国注册会计师,自2016年成为注册会计师,自2015年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2020年开始为平煤股份提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

亚太(集团)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能响损独立性的情形。

4.审计收费。

平煤股份2021年度年报审计费用为100万元,内控审计费用为80万元,2022年度审计费用由公司参照市场一般情况,综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的公司第八届董事会第三十次会议决议

2.经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十二次会议决议

3.经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-024

平顶山天安煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

●续聘的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续任会计师事务所情况说明

2021年公司聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)”)为公司年度审计机构。

该所拥有证券业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备为公司提供审计相关规定的能力,能勤尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好地履行了双方签订合同所约定的责任与义务。如续聘该事项公司决定,届时公司将与该所签订相关协议并履行相关程序。

由于双方合作良好,公司董事会审计委员会提议续聘亚太(集团)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

二、拟续任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

成立日期:2013年9月2日。

组织形式:特殊普通合伙。

注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。

首席合伙人:赵庆军。

人员信息:截至2020年12月31日,亚太(集团)合伙人数量为107人,注册会计师人数为562人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为151人。

业务信息:亚太(集团)2020年度经审计的收入总额为8.89亿元,其中审计业务收入为6.90亿元,证券业务收入4.17亿元,上市公司审计客户家数43家,上市公司审计客户家数43家,主要行业(其中制造业26家,信息传输软件和信息技术服务业6家,文化体育娱乐业2家,采矿业2家,批发和零售业2家)。就该项业务审计收费总额4017万元。2020年挂牌公司审计客户家数46家,主要行业(其中软件和信息技术服务业6家,电器机械和器材制造业34家,计算机通信和其他电子设备制造22家,专用设备制造29家,通用设备制造25家,服装服饰业25家,互联网和相关服务22家,化学原料和化学制品制造业21家,非金属矿物制品业19家),2020年挂牌公司审计收费6869万元。

2.投资者保护能力

亚太(集团)已购买职业保险和计提职业风险基金,累计银保额超人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录。

亚太(集团)近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施16次,自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施(2019年至2021年)34次,自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目质量控制复核合伙人:简建先生,中国注册会计师,自2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,至今为上市公司、大型企业集团等多家企业提供年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。

项目合伙人(签字人):贾小鹏先生,中国注册会计师,自2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2021年开始为平煤股份提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司包括郑州保电股份有限公司、费利斯陶瓷股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司等。

拟任签字会计师:赵军亮先生,中国注册会计师,自2016年成为注册会计师,自2015年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2020年开始为平煤股份提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

亚太(集团)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能响损独立性的情形。

4.审计收费。

平煤股份2021年度年报审计费用为100万元,内控审计费用为80万元,2022年度审计费用由公司参照市场一般情况,综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的公司第八届董事会第三十次会议决议

2.经与会监事签字确认的公司第八届监事会第二十二次会议决议

3.经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-025

平顶山天安煤业股份有限公司关于2022年度生产经营投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

●投资项目范围:主要用于井基本建设投入、生产水平的提升、系统优化、固定资产更新及改造、维持简单再生产、智能化改造、矿井安全费用投入等。

●2021年平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营投资计划为42.65亿元,实际完成36.02亿元。

●2022年公司及子公司生产经营投资计划为49.42亿元。

●投资计划中所列项目(已履行公司相关审批程序的项目除外)尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策程序。

●风险提示:此投资计划为公司及子公司对2022年度投资的预算安排,在具体实施中,根据公司发展战略,可能存在投资计划调整的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、2021年产经营投资计划完成情况

2021年公司及子公司生产经营投资计划为42.65亿元,实际完成36.02亿元。其中:矿井生产水平投资及项目建设投资完成14亿元;固定资产更新改造投资完成11.45亿元;维持矿井简单再生产投资完成1.96亿元;矿井安全防护投入完成8.61亿元。

二、2022年投资计划概述

根据公司高质量可持续发展需要,2022年公司及子公司生产经营投资计划为49.42亿元。主要用于矿井基本建设投入、生产水平的提升、系统优化、固定资产更新及改造、维持简单再生产、智能化改造、矿井安全费用投入。

三、2022年主要投资项目的基本情况

1.矿井生产水平投资及项目建设投资

2022年项目计划投资20.5亿元。用于公司下属部分矿井基建项目投入及部分矿井的水平改造、生产系统优化、安全设施改造、煤矿智能化建设、矿井安全费用投入。

2.固定资产更新改造投资计划

2022年公司固定资产更新改造计划投资16.94亿元,主要用于综采综掘机、机电运输类设备更新、矿井智能化建设、井下降温及其他生产设施的整改等支出。

3.维持简单再生产投资计划

2022年公司维持简单再生产投资计划投入2.64亿元,主要用于产品结构调整、储装运系统改造、环保能等等。

4.2022年安全费用计划

2022年公司安全费用计划9.32亿元,主要用于矿井的防灾与瓦斯治理、水害防治、“一通三防”安全设施、维持简单再生产投资。

四、2022年投资计划对公司的影响

公司对标采掘中心最优管理水平,以安全为第一要务,以提升矿井生产经营效益为目标,以“一通三防”安全设施、维持简单再生产投资为重点,以“两化”融合、智能化建设为抓手,优化生产系统布局,提升产品质量,增强行业竞争力,实现公司可持续发展。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:601666　股票简称:平煤股份　编号:2022-026

平顶山天安煤业股份有限公司关于签订《综合采购及服务框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

●为发挥中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”或“集团公司”)集中批量采购优势,降低采购成本,集团公司对所属公司、全资子公司,控股公司及其子公司的各类工程、物资、服务实行集中采购,集中采购由中国平煤神马能源化工集团招标采购中心(以下简称“招标采购中心”)组织和商谈,经平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)与招标采购中心友好协商,拟签订《综合采购及服务框架协议》。招标采购中心负责实施公司(含下属子公司)对外采购的各类工程、货物和服务项目,预计增加2022年日常关联交易金额约人民币41亿元。

●招标采购中心系中国平煤神马集团分公司,中国平煤神马集团系公司的控股股东,签订《综合采购及服务框架协议》属于关联交易事项。

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

根据国家国有资委对中央企业开展采购管理提升对标工作的安排部署,参照《关于开展采购管理提升对标工作有关事项的通知》,为发挥集团公司集中批量采购优势,保障采购质量,降低采购成本,集团公司对所属分公司、全资子公司,控股公司及其子公司的各类工程、物资、服务实行集中采购,集中采购由招标采购中心组织和商谈,经公司与招标采购中心友好协商,拟签订《综合采购及