

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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. 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席的原因说明 被委托人姓名

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. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计,我公司2019年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为1,155,028,533.25元。根据《公司法》和本公司《公司章程》有关规定,并参照公司董事会议定的《平顶山天安煤业股份有限公司2019年至2021年股东分红回报规划》相关条款,2019年度利润分配时,以股权登记日总股本2,327,704,469股扣除公司回购专户余额33,460,514股后的2,294,243,955股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.02元(含税),共计693,017,119.95元,占当年归属于上市公司股东净利润的60%,未分配部分用于公司的发展。

二、公司基本情况
1. 公司简介
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

2. 报告期公司主要业务简介
(一)公司从事的主要业务和经营模式
公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。公司位于河南省平顶山市,煤炭品种主要有1/3焦煤、焦煤及肥煤,产品主要有动力煤和冶炼精煤两大类。动力煤品种,低硫、符合环保政策要求,主要用于电力、石油化工和建材等行业;冶炼精煤主要用于钢铁制造业。公司“天喜牌”精煤荣获河南省名牌产品称号。公司的煤炭产品主要采用直销方式。自上市以来,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。

(二)公司所处行业情况
本公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。
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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席的原因说明 被委托人姓名

1.3 公司负责人潘树君、主管会计工作负责人赵通及会计机构负责人(会计主管)人陈晓凌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2. 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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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:
●交易内容:平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“平煤股份”)拟用部分闲置资产以售后回租的方式与国新融资租赁有限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。

●国新融资租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,需提交公司股东大会审议批准。

为优化公司债务结构,满足经营发展需求,公司拟用部分闲置资产以售后回租的方式与国新融资租赁有限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。

二、交易对方基本情况
1. 公司名称:国新融资租赁有限公司
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)铭海中心2号楼5-6-304
4. 法定代表人:郑刚勇
5. 注册资本:50亿元
6. 成立日期:2016年11月28日
7. 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁资产,租赁资产的残值处理及维修;兼营与主营业务相关的保理业务;融资租赁业务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的情况介绍
1. 租赁标的:公司有关资产(以实际签订的合同为准)
2. 类别:固定资产
3. 权属:平煤股份,该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等权利限制措施。
4. 所在地:河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1. 融资金额:不超过人民币10亿元(含10亿元)
2. 租赁方式:采用售后回租的方式
3. 租赁期限:5年
4. 利率:综合年利率不高于5.4%
5. 租赁期限:利率

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1. 公司通过开展融资租赁业务,利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资,有利于提高公司资产的利用率,优化公司债务结构,对公司本年度经营利润无影响,但租赁期间的利息及费用支出会增加当期财务费用。
2. 本次融资租赁业务,不影响公司对融资租赁租赁业务的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回租款项可控。
本次交易需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人潘树君
日期:2020年4月28日

2019年 年度报告摘要

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

Table with 4 columns: 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)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
因收购河南中平煤电集团有限责任公司,中国平煤神马集团技术中心资产及相关负债,对已披露季度数据进行了追溯调整。

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



2020年第一季度报告正文

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
外币委托贷款取得的损益
采用公允价值进行计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末比上年末增减(%)

截止报告期末,中国平煤神马集团天安煤业股份有限公司承诺事项履行进展情况:
一、土地资产权属问题
(一)位于北京西城区西海四合院的产权变更情况
北京四合院房产的过户手续正在进行。因天安煤业公司的企业名称更名变更,北京四合院房产所有权的过户程序是更名后再过户。目前涉及单位名称变更工作已经完成,房产契税减免也已完成,涉及该房产过户的土地测绘已经完成,《不动产网签备案表》的基础工作已经完成,测绘机构正在对该房产进行房屋测绘。

(二)位于平顶山市的房产及工业用地土地使用权变更情况
按照土地流转的程序,已经进行了土地调查和土地测量等工作。目前正在和土地管理部门进行沟通,寻求妥善的土地出让处理方式。
3.4 大额年初至今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较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
法定代表人潘树君
日期:2020年4月28日

平顶山天安煤业股份有限公司关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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:
●交易内容:平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“平煤股份”)拟用部分闲置资产以售后回租的方式与国新融资租赁有限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。

●国新融资租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,需提交公司股东大会审议批准。

为优化公司债务结构,满足经营发展需求,公司拟用部分闲置资产以售后回租的方式与国新融资租赁有限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。

二、交易对方基本情况
1. 公司名称:国新融资租赁有限公司
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)铭海中心2号楼5-6-304
4. 法定代表人:郑刚勇
5. 注册资本:50亿元
6. 成立日期:2016年11月28日
7. 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁资产,租赁资产的残值处理及维修;兼营与主营业务相关的保理业务;融资租赁业务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的情况介绍
1. 租赁标的:公司有关资产(以实际签订的合同为准)
2. 类别:固定资产
3. 权属:平煤股份,该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等权利限制措施。
4. 所在地:河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1. 融资金额:不超过人民币10亿元(含10亿元)
2. 租赁方式:采用售后回租的方式
3. 租赁期限:5年
4. 利率:综合年利率不高于5.4%
5. 租赁期限:利率

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1. 公司通过开展融资租赁业务,利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资,有利于提高公司资产的利用率,优化公司债务结构,对公司本年度经营利润无影响,但租赁期间的利息及费用支出会增加当期财务费用。
2. 本次融资租赁业务,不影响公司对融资租赁租赁业务的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回租款项可控。
本次交易需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人潘树君
日期:2020年4月28日

平顶山天安煤业股份有限公司2020年一季度经营数据公告

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例, 金额变动

以上经营数据未经审计,仅供参考,投资者应及时了解公司生产经营状况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

平顶山天安煤业股份有限公司
日期:2020年4月28日

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

●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的情况说明
2019年我公司聘用亚太(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。

该所担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,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规定的责任和任务,如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。

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2020年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
(1)亚太(集团)基本情况
事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9111000078532412

执行事务合伙人:王子龙
成立日期:2013年9月2日
经营范围:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301室
经营期限:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

亚太(集团)截至2019年12月31日员工人数2099人,其中合伙人89名;注册会计师541人(2018年12月31日521人),从事证券服务业务的注册会计师362人。

3. 业务信息
亚太(集团)2018年度业务收入6.64亿元,其中审计业务收入5.35亿元,证券业务收入0.84亿元。上市公司2018年年报审计30家,上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业,亚太(集团)具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护情况
亚太(集团)已购买职业保险,累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致民事赔偿。

5. 独立性和诚信记录
亚太(集团)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年,亚太(集团)未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计11份,其中,2017年2份,2018年2份,2019年7份,均已完成整改工作。

(二)项目成员信息
1. 项目负责人
(1)项目合伙人(拟签字注册会计师):王松超,中国注册会计师,自2008年开始从事注册会计师业务以来,为上市公司、大型国企、新三板提供过年度审计,并购置重组审计等证券相关服务业务,从事证券业务12年,现为亚太(集团)合伙人,具备相应的专业胜任能力。

(2)项目质量控制复核合伙人:谢玉敏,中国注册会计师,从事证券服务业务27年,负责审计和复核多家上市公司,现为亚太(集团)管理合伙人,具备相应专业胜任能力,未在其它单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:李强龙,中国注册会计师,自2014年开始从事注册会计师业务以来,为上市公司、大型国企、新三板提供过年度审计,并购置重组审计等证券相关服务业务,从事证券业务6年,现为亚太(集团)河南分所所长助理,具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
最近三年,上述相关人员均无违反执业道德或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

(三)审计收费
2019年度公司给予亚太(集团)的年度审计报酬为100万元,年度内控审计报