

平顶山天安煤业股份有限公司

2009 年第三季度报告



股票代码：601666

二〇〇九年十月

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	9

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈建生、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人魏耀东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末 增减(%)
总资产(元)	14,757,116,871.80	15,990,744,893.11	-7.71
所有者权益(或股东权益)(元)	7,767,244,373.49	8,268,577,493.01	-6.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.56	7.69	-27.70
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,157,868,144.96		-51.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.54		-62.43
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,360,127.81	1,141,352,046.32	-78.44
基本每股收益(元)	0.18	0.82	-78.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.75	—
稀释每股收益(元)	0.18	0.82	-78.44
全面摊薄净资产收益率(%)	3.27	14.69	减少75.51个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.43	13.54	减少69.29个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	3,220.46
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	1,470,000
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	91,116,783.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,236,512.60
少数股东权益影响额	-107,989.17
所得税影响额	-896,926.76
合计	89,348,575.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		102,551
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	39,415,856	人民币普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	39,000,000	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	13,269,101	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	10,579,486	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000	
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	8,323,668	
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	8,188,787	
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	8,057,874	
全国社保基金—零九组合	7,902,079	
交通银行—科瑞证券投资基金	7,819,790	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产、负债构成重大变动情况

单位:元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	差异变动金额及幅度		注释
			金额	%	
应收账款	185,027,007.28	373,255,364.09	-188,228,356.81	-50.43	①
其他应收款	408,948,374.11	586,112,977.58	-177,164,603.47	-30.23	②
应付票据	900,000.00		900,000.00		③
应付账款	1,969,060,912.49	3,185,709,928.36	-1,216,649,015.87	-38.19	④
预收账款	1,084,091,266.96	582,977,995.27	501,113,271.69	85.96	⑤
应交税费	300,179,046.55	478,822,270.38	-178,643,223.83	-37.31	⑥
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00	-210,000,000.00	-100.00	⑦
长期应付款		33,496,002.00	-33,496,002.00	-100.00	⑧
实收资本(股本)	1,397,139,042.00	1,074,722,340.00	322,416,702.00	30.00	⑨
专项储备	839,211,611.63	212,891,928.20	626,319,683.43	294.20	⑩

①应收账款期末较年初减少 188,228,356.81 元,降幅 50.43%,主要原因是加大了货款回收力度。

②其他应收款期末较年初减少 177,164,603.47 元,降幅 30.23%,主要原因是收购二矿等五家单位往来款项收回所致。

③应付票据期末较年初增加 900,000.00 元,主要原因是签发的未到期的应付款。

④应付账款期末较年初减少 1,216,649,015.87 元,降幅 38.19%,主要原因是欠付工程、设备等款项已支付所致。

⑤预收账款期末较年初增加 501,113,271.69 元,增幅 85.96%,主要原因是预收煤款增加所致。

⑥应交税费期末较年初减少 178,643,223.83 元,降幅 37.31%,主要原因是煤炭价格下降,销售收入降低,造成跨月支付的企业所得税和增值税等减少所致。

⑦一年内到期的非流动负债期末较年初减少 210,000,000.00 元，降幅 100%，主要原因是归还已到期的银行贷款所致。

⑧长期应付款期末较年初减少 33,496,002.00 元，降幅 100%，主要原因是将一年内到期应付的采矿权价款转至其他应付款所致。

⑨实收资本（股本）期末较年初增加 322,416,702.00 元，增幅 30%，主要原因是分配股票股利增加所致。

⑩专项储备期末较年初增加 626,319,683.43 元，增幅 294.20%，主要原因是新增的安全生产费用、维简费用资金结余所致。

（2）利润表重大项目变动情况

单位：元

项目			差异变动金额及幅度		注释
	本期金额	同期金额	金额	%	
资产减值损失	-5,268,636.06	1,294,121.57	-6,562,757.63	-507.12	①
营业外收入	9,730,195.07	914,392.62	8,815,802.45	964.12	②
营业外支出	7,113,693.59	606,962,446.06	-599,848,752.47	-98.83	③
利润总额	1,529,706,014.44	3,044,894,863.66	-1,515,188,849.22	-49.76	④
所得税费用	389,102,882.21	700,588,743.12	-311,485,860.91	-44.46	⑤
净利润	1,140,603,132.23	2,344,306,120.54	-1,203,702,988.31	-51.35	⑥

①本期资产减值损失与上年同期比减少 6,562,757.63 元，降幅 507.12%，主要原因是期末应收款下降，提取的坏账准备转回所致。

②本期营业外收入与上年同期比增加 8,815,802.45 元，增幅 964.12%，主要原因是收到的政府补助所致。

③本期营业外支出与上年同期比减少 599,848,752.47 元，降幅 98.83%，主要原因是上年同期公司回购棚户区职工住房所致。

④利润总额与上年同期比减少 1,515,188,849.22 元，降幅 49.76%，主要原因是本期煤炭价格下降、营业收入减少及支付企业年金（缴费按本企业上年度职工工资总额的 2%计提）所致。

⑤所得税费用与上年同期比减少 311,485,860.91 元,降幅 44.46%,主要原因是为营业收入减少,造成利润总额减少,所得税费用减少。

⑥净利润与上年同期比减少 1,203,702,988.31 元,降幅 51.35%,主要原因是煤炭价格下跌、企业效益下滑所致。

(3) 报告期现金流量分析

单位:元

项目	差异变动金额及幅度				注释
	本期金额	同期金额	金额	%	
经营活动产生的现金流量净额	2,157,868,144.96	4,421,155,022.87	-2,263,286,877.91	-51.19	①
投资活动产生的现金流量净额	-2,293,072,473.40	-1,112,064,652.51	-1,181,007,820.89	-106.20	②
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,751,128.42	-239,209,554.96	-816,541,573.46	-341.35	③
现金及现金等价物净增加额	-1,190,955,456.86	3,069,880,815.40	-4,260,836,272.26	-138.79	④

①经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:销售商品,提供劳务收到的现金减少,应收票据增加。

②投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是: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;投资所支付的现金增加,主要是收购集团五家单位。

③筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是:分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加。

④现金及现金等价物净增加额减少的主要原因:经营活动产生的现金流量净额减少,投资活动产生的现金流量净额减少,筹资活动产生的现金净流量减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、募集资金项目进展情况

(1) 募集资金总体使用情况

报告期内公司使用首发上市募集资金 11,156,462 元，已累计使用首发上市募集资金为 2,179,491,725 元。截止报告期末，尚未使用首发上市募集资金余额 769,423,903 元存放于公司募集资金账户。

(2) 承诺项目使用情况

①八矿二号井改造项目截止报告期末累计完成投资 12,368.77 万元。

②年产 50 万吨甲醇项目截止报告期末累计完成投资 1,815.12 万元。

2、自有资金收购情况

2009 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司以自有资金收购平煤集团下属二矿整体资产、负债及三环公司、七星公司、九矿公司、天力公司 100% 股权。9 月 10 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会以记名投票表决方式审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案》。并分别与平煤集团、创投公司、矿晟公司、天润公司、爆破器材公司、三环公司工会、九矿公司工会签订附带生效条款的《资产转让协议》和《股权转让协议》。9 月 27 日，按照股权转让协议约定的支付原则，公司以现金的形式支付交易标的转让价款 102,126.18 万元。

2009 年 10 月 15 日，根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的“亚会审字[2009]133 号、亚会审字[2009]134 号、亚会审字[2009]135 号、亚会审字[2009]136 号、亚会审字[2009]137 号”审计报告，确定公司标的资产在交割日实际收购总价款为 101,563.51

万元，比已支付的交易标的转让价款 102,126.18 万元降低 562.68 万元。转让方已将差额以现金的方式退还本公司。

2009 年 9 月末，公司已完成新收购单位财务合并工作。此次合并属同一控制下企业合并，按照《企业会计准则 2008》的相关规定，公司调增年初净资产 55,613 万元，调增期末净资产 60,337 万元（其中：影响当期净利润 9,112 万元）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限（2009 年 11 月 23 日）届满后，上述股份可以上市流通和转让。目前，上述股份仍在锁定中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有实施现金分红。

平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人：陈建生

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2009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	3,296,013,357.92	4,486,968,814.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,962,589,645.08	2,133,845,445.48
应收账款	185,027,007.28	373,255,364.09
预付款项	151,087,731.11	133,097,721.72
应收保费		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	408,948,374.11	586,112,977.58
买入返售金融资产		
存货	397,204,635.19	366,230,216.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,400,870,750.69	8,079,510,540.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,856,937.33	6,949,032.63
投资性房地产		
固定资产	5,151,652,195.04	5,161,244,864.78
在建工程	2,512,201,706.08	2,032,885,044.21
工程物资		
固定资产清理	18,362,002.60	19,441,843.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	644,851,106.76	672,670,755.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,322,173.30	18,042,812.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,356,246,121.11	7,911,234,353.02
资产总计	14,757,116,871.80	15,990,744,893.11

续前表

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	900,000.00	
应付账款	1,969,060,912.49	3,185,709,928.36
预收款项	1,084,091,266.96	582,977,995.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	499,800,372.93	465,474,314.70
应交税费	300,179,046.55	478,822,270.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,135,525,682.29	1,188,499,272.61
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		
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,989,557,281.22	6,111,483,781.32
非流动负债：		
长期借款	1,630,000,000.00	1,326,000,000.00
应付债券		
长期应付款		33,496,002.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,460,000.00	9,460,000.00
非流动负债合计	1,639,460,000.00	1,368,956,002.00
负债合计	6,629,017,281.22	7,480,439,783.32
股东权益：		
股本	1,397,139,042.00	1,074,722,340.00
资本公积	2,519,152,164.91	3,374,763,101.23
减：库存股		
专项储备	839,211,611.63	212,891,928.20
盈余公积	904,377,003.71	904,377,003.71
一般风险准备		
未分配利润	2,107,364,551.24	2,701,823,119.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,767,244,373.49	8,268,577,493.01
少数股东权益	360,855,217.09	241,727,616.78
股东权益合计	8,128,099,590.58	8,510,305,109.79
负债和股东权益合计	14,757,116,871.80	15,990,744,893.11

公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

母公司资产负债表

2009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	3,135,690,099.79	4,307,399,400.88
交易性金融资产		
应收票据	1,962,589,645.08	2,133,845,445.48
应收账款	170,573,771.37	370,038,047.24
预付款项	139,931,583.53	126,490,219.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,685,158.52	78,148,207.98
存货	282,079,061.82	295,737,838.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,895,549,320.11	7,311,659,159.75
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		
长期股权投资	962,887,961.24	405,891,432.63
投资性房地产	6,954,882.80	
固定资产	4,562,166,880.94	4,380,859,309.47
在建工程	626,065,037.32	396,849,266.34
工程物资		
固定资产清理	17,347,618.82	17,271,650.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	617,251,525.38	605,098,544.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,140,546.54	4,904,880.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,800,814,453.04	5,810,875,083.38
资产总计	12,696,363,773.15	13,122,534,243.13

续前表

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,598,308,151.40	2,479,621,569.05
预收款项	1,078,913,488.14	577,219,727.08
应付职工薪酬	460,133,329.06	370,742,579.61
应交税费	277,563,510.31	409,709,708.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	548,998,237.55	516,210,796.35
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,963,916,716.46	4,563,504,380.11
非流动负债：		
长期借款	964,000,000.00	814,000,000.00
应付债券		
长期应付款		33,496,002.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,460,000.00	9,460,000.00
非流动负债合计	973,460,000.00	856,956,002.00
负债合计	4,937,376,716.46	5,420,460,382.11
股东权益：		
股本	1,397,139,042.00	1,074,722,340.00
资本公积	2,602,357,160.75	3,014,621,023.00
减：库存股		
专项储备	602,496,879.27	3,030,073.92
盈余公积	876,514,920.18	876,514,920.18
未分配利润	2,280,479,054.49	2,733,185,503.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	7,758,987,056.69	7,702,073,861.02
负债和股东权益合计	12,696,363,773.15	13,122,534,243.13

公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

合并利润表

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	5,456,280,735.36	5,893,602,401.02	13,787,877,851.69	14,899,292,923.58
其中：营业收入	5,456,280,735.36	5,893,602,401.02	13,787,877,851.69	14,899,292,923.58
利息收入				
二、营业总成本	5,119,428,576.22	4,365,549,024.66	12,263,132,116.03	11,248,350,006.48
其中：营业成本	4,663,757,506.81	3,806,274,529.55	11,125,215,413.59	9,938,448,209.46
利息支出				
营业税金 及附加	70,951,794.79	76,016,478.81	207,623,579.97	210,206,735.72
销售费用	51,363,872.99	64,022,851.05	133,044,668.55	142,244,239.09
管理费用	334,349,976.98	413,857,683.20	782,356,603.32	930,260,806.87
财务费用	1,759,947.98	5,377,482.05	20,160,486.66	25,895,893.77
资产减值 损失	-2,754,523.33		-5,268,636.06	1,294,121.57
投资收益 (损失以“-”号填 列)			2,343,777.30	
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益			2,343,777.30	
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	336,852,159.14	1,528,053,376.36	1,527,089,512.96	3,650,942,917.10
加：营业外收入	7,738,273.42	548,291.79	9,730,195.07	914,392.62
减：营业外支出	3,239,602.44	3,343,775.01	7,113,693.59	606,962,446.06
其中：非流 动资产处置净损失	15,295.80	411,772.38	48,329.04	411,772.38
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	341,350,830.12	1,525,257,893.14	1,529,706,014.44	3,044,894,863.66
减：所得税费用	88,688,429.25	344,979,976.67	389,102,882.21	700,588,743.12
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	252,662,400.87	1,180,277,916.47	1,140,603,132.23	2,344,306,120.54
归属于母公司 所有者的净利润	254,360,127.81	1,179,877,570.65	1,141,352,046.32	2,341,411,386.37
少数股东损益	-1,697,726.94	400,345.82	-748,914.09	2,894,734.17
六、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.18	0.84	0.82	1.68
(二)稀释每股 收益	0.18	0.84	0.82	1.68

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：91,116,783.13元。

公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

母公司利润表

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	4,868,748,409.54	5,118,464,872.77	12,103,849,018.40	12,883,454,513.46
减：营业成本	4,172,784,530.85	3,362,200,505.76	9,851,925,727.28	8,717,142,221.56
营业税金 及附加	55,042,002.44	61,520,063.86	163,881,465.33	169,733,661.76
销售费用	41,669,763.24	52,831,170.36	107,072,527.65	111,526,234.12
管理费用	241,992,075.85	327,666,824.53	573,860,786.02	714,462,650.79
财务费用	-2,256,217.41	1,381,645.39	9,331,118.41	11,209,323.41
资产减值 损失			-6,645,984.05	1,261,293.72
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)			18,501,311.70	
其中：对联营企 业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	359,516,254.57	1,312,864,662.87	1,422,924,689.46	3,158,119,128.10
加：营业 外收入	2,084,023.56	312,341.79	3,926,326.56	602,242.62
减：营业 外支出	2,308,599.16	2,895,909.58	4,689,618.70	603,279,477.09
其中： 非流动资产处 置净损失		260,467.40	30,529.54	260,467.40
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	359,291,678.97	1,310,281,095.08	1,422,161,397.32	2,555,441,893.63
减：所得 税费用	89,479,797.74	331,892,777.97	354,135,735.65	673,451,483.59
四、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	269,811,881.23	978,388,317.11	1,068,025,661.67	1,881,990,410.04

公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

合并现金流量表

2009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	14,847,907,512.18	17,223,798,430.93
收到的税费返还	1,404,285.92	2,194,631.56
收到其他与经营活动有关的现金	23,530,345.04	24,499,254.20
经营活动现金流入小计	14,872,842,143.14	17,250,492,316.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,519,533,409.83	6,734,469,464.47
支付给职工以及为职工支付的现金	3,859,811,261.34	3,815,863,061.31
支付的各项税费	2,203,825,816.49	2,193,041,458.85
支付其他与经营活动有关的现金	131,803,510.52	85,963,309.19
经营活动现金流出小计	12,714,973,998.18	12,829,337,293.82
经营活动产生的现金流量净额	2,157,868,144.96	4,421,155,022.87
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	1,435,872.60	732,735.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,756.00
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	25,554,242.19	44,700,341.80
投资活动现金流入小计	26,990,114.79	45,509,832.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,427,528.19	1,156,617,229.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,015,635,060.00	
支付其他与投资活动有关的现金		957,255.70
投资活动现金流出小计	2,320,062,588.19	1,157,574,485.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,293,072,473.40	-1,112,064,652.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,160,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	126,160,000.00	
取得借款收到的现金	304,000,000.00	388,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,160,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,275,911,128.42	597,076,293.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,341,680.72	9,796,513.07
支付其他与筹资活动有关的现金		133,261.67
筹资活动现金流出小计	1,485,911,128.42	627,209,554.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,751,128.42	-239,209,554.96
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	-1,190,955,456.86	3,069,880,815.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,486,968,814.78	2,905,429,884.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,296,013,357.92	5,975,310,699.68

公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东

母公司现金流量表

2009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	13,899,171,703.81	16,286,101,876.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,854,837.51	
经营活动现金流入小计	13,901,026,541.32	16,286,101,876.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6,309,515,427.39	6,501,121,608.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,255,066,432.90	3,304,555,379.62
支付的各项税费	1,969,746,271.36	2,003,964,342.52
支付其他与经营活动有关的现金	165,072,718.16	79,496,388.05
经营活动现金流出小计	11,699,400,849.81	11,889,137,718.90
经营活动产生的现金流量净额	2,201,625,691.51	4,396,964,157.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		41,250,000.00
取得投资收益收到的现金	1,435,872.60	732,735.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,756.00
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	23,889,138.41	41,758,449.21
投资活动现金流入小计	25,325,011.01	83,817,940.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,556,000.19	911,200,012.10
投资支付的现金	195,840,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,015,635,060.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,154,031,060.19	911,200,012.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,128,706,049.18	-827,382,071.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,628,943.42	575,801,063.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,394,628,943.42	605,801,063.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,244,628,943.42	-455,801,063.14
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	-1,171,709,301.09	3,113,781,022.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,307,399,400.88	2,849,102,322.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,135,690,099.79	5,962,883,345.42

公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东