

平顶山天安煤业股份有限公司

2010 年第三季度报告

601666



2010 年 10 月 24 日

目录

§ 1. 重要提示	1
§ 2. 公司基本情况	2
§ 3. 重要事项	4
§ 4. 附录	8

§ 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 公司董事张付有、卫修君，独立董事陈继祥因另有公务未能出席董事会会议，分别书面委托董事于励民、刘银志，独立董事耿明斋出席表决。董事涂兴子和独立董事董超、董事喻维纲和张建国因另有公务分别书面委托独立董事景国勋、董事赵运通代为出席表决。独立董事王立杰因病未能出席董事会会议，书面委托独立董事耿明斋出席表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨建国、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)	17,362,333,043.56	15,848,557,305.84	9.55
所有者权益(或股东权益)(元)	9,982,819,601.64	7,650,791,214.54	30.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4963	5.4760	0.37
	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)	1,212,178,003.03		-43.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6674		-56.79
	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)	379,202,402.14	1,648,200,473.11	49.08
基本每股收益(元/股)	0.2088	0.9075	49.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2094	0.9091	42.84
稀释每股收益(元/股)	0.2088	0.9075	49.08
加权平均净资产收益率(%)	4.7571	18.7090	增加1.5948 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.7721	18.7436	增加1.4619 个百分点

上年度期末每股净资产、上年同期每股经营活动产生的现金流量净额按原股本 1,397,139,042 股计算；上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益按新增后的股本 1,816,280,755 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,557,538.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,110,106.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,810,631.39
所得税影响额	1,285,746.52
少数股东权益影响额(税后)	805,088.06
合计	-3,052,151.49

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

报告期末股东总数(户)		134,141
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	种类
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,075,730,360	人民币普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	50,700,000	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	20,000,000	
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	18,377,817	
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,277,917	
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	9,196,998	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	8,499,857	
洪洞华清煤焦化学有限公司	7,827,734	
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	7,779,754	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,088,879	

§ 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

3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
应收票据	2,908,244,486.84	1,191,534,154.32	1,716,710,332.52	144.08	(1)
预付款项	288,648,624.44	160,982,936.94	127,665,687.50	79.30	(2)
长期股权投资	44,087,217.99	8,632,786.05	35,454,431.94	410.70	(3)
在建工程	1,678,166,879.60	1,171,805,752.56	506,361,127.04	43.21	(4)
应付票据		900,000.00	-900,000.00	-100.00	(5)
应付账款	2,008,845,775.74	3,379,629,150.33	-1,370,783,374.59	-40.56	(6)
一年内到期的非流动负债	192,000,000.00	309,000,000.00	-117,000,000.00	-37.86	(7)
实收资本(股本)	1,816,280,755.00	1,397,139,042.00	419,141,713.00	30.00	(8)
专项储备	1,385,086,528.56	421,830,806.17	963,255,722.39	228.35	(9)
未分配利润	3,204,906,267.41	2,255,275,315.70	949,630,951.71	42.11	(10)

(1) 应收票据期末较期初数增加 1,716,710,332.52 元，增幅 144.08%，主要原因是票据结算量增加所致。

(2) 预付款项期末较期初数增加 127,665,687.50 元，增幅 79.30%，主要原因是预付铁路运费及设备款增加所致。

(3) 长期股权投资期末较期初数增加 35,454,431.94 元，增幅 410.70%，主要原因是：①确认 1-9 月份投资收益。②煤炭资源整合，支付投资款 3,213 万元。新公司设立正在办理中，不具备设立账簿条件，未纳入合并范围，长期股权投资暂无法抵销。

(4) 在建工程期末较期初数增加 506,361,127.04 元，增幅 43.21%，主要原因是工程投入所致。

(5) 应付票据期末较期初数减少 900,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因是票据到期解付所致。

(6) 应付账款期末较期初数减少 1,370,783,374.59 元, 降幅 40.56%, 主要原因是归还以前年度所欠工程及设备款项所致。

(7) 一年内到期的非流动负债期末较期初数减少 117,000,000.00 元, 降幅 37.86%, 主要原因是归还银行借款所致。

(8) 实收资本期末较期初数增加 419,141,713.00 元, 增幅 30.00%, 主要原因是分派股票股利所致。

(9) 专项储备期末较期初数增加 963,255,722.39 元, 增幅 228.35%, 主要原因是专项储备资金及未完工程增加所致。

(10) 未分配利润期末较期初数增加 949,630,951.71 元, 增幅 42.11%, 主要原因是本期内增加利润所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	年初至报告期期末	上年同期	差异变动金额及幅度		注 释
			金 额	%	
管理费用	1,197,384,129.13	782,356,603.32	415,027,525.81	53.05	(1)
资产减值损失	10,808,547.94	-5,268,636.06	16,077,184.00	305.15	(2)
投资收益	6,132,095.36	2,343,777.30	3,788,318.06	161.63	(3)
营业外收入	5,898,786.22	9,730,195.07	-3,831,408.85	-39.38	(4)
营业外支出	11,041,772.29	7,113,693.59	3,928,078.70	55.22	(5)
利润总额	2,193,798,161.95	1,529,706,014.44	664,092,147.51	43.41	(6)
所得税费用	565,930,943.88	389,102,882.21	176,828,061.67	45.45	(7)
净利润	1,627,867,218.07	1,140,603,132.23	487,264,085.84	42.72	(8)

(1) 管理费用与上年同期比增加 415,027,525.81 元, 增幅 53.05%, 主要原因是职工薪酬、固定资产修理费、技术开发费、土地使用税较上年增加所致。

(2) 资产减值损失与上年同期比增加 16,077,184.00 元, 增幅 305.15%, 主要原因是应收款项按年限划分账龄的变动导致计提的坏账准备增加所致。

(3) 投资收益与上年同期比增加 3,788,318.06 元, 增幅 161.63%, 主要原因是联营企业宝顶能源净利润较上年增加所致。

(4) 营业外收入与上年同比减少 3,831,408.85 元, 降幅 39.38%, 主要原因是同期政府补助比本期补助多等所致。

(5) 营业外支出与上年同比增加 3,928,078.70 元, 增幅 55.22%, 主要原因是固定资产处置损失等增加所致。

(6) 利润总额与上年同期比增加 664,092,147.51 元, 增幅 43.41%, 主要原因是报告期内商品煤产销量增加、煤质提升、售价提高以及 2009 年收购原平煤集团二矿等单位增厚利润所致。

(7) 所得税费用与上年同期比增加 176,828,061.67 元, 增幅 45.45%, 主要原因是商品煤产销量增加, 利润总额增加所致。

(8) 净利润与上年同期比增加 487,264,085.84 元, 增幅 42.72%, 主要原因是利润总额增加所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况说明

单位: 元 币种: 人民币

项 目	年初至报告期期末	上年同期	差异变动金额及幅度		注释
			金 额	%	
经营活动产生的现金流量净额	1,212,178,003.03	2,157,868,144.96	-945,690,141.93	-43.83	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,478,942.54	-2,293,072,473.40	1,083,593,530.86	47.26	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-227,837,163.59	-1,055,751,128.42	827,913,964.83	78.42	(3)
现金及现金等价物净增加额	-225,138,103.10	-1,190,955,456.86	965,817,353.76	81.10	(4)

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是: ①回收货款结算中由于应收票据结算量增加, 导致现金结算量减少。②购买商品、接受劳务支付的现金增加, 支付给职工以及为职工支付的现金增加, 支付的各项税费增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：收到的其他与投资活动有关的现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少。

(4) 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：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增加，筹资活动产生的现金净流量增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 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 22,629,137.68 元，已累计使用首发上市募集资金为 2,241,546,358.01 元。截止报告期末，尚未使用首发上市募集资金余额 707,369,269.99 元存放于公司募集资金账户。

(2) 承诺项目使用情况

①八矿二号井项目截止报告期末累计完成投资 185,491,008.54 元。

②年产 50 万吨甲醇项目截止报告期末累计完成投资 18,402,585.52 元。

3.2.2 煤炭资源整合情况

平煤股份所属五家子公司 2010 年 9 月末对 14 家周边小煤矿进行了整合注资，合计出资 3,213 万元。

出资单位	新成立煤矿名称	注册资本(万元)	出资额(万元)	投资比例
天力公司	广天煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	福安煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	万福煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	小 计	1,500.00	765.00	

香山矿	金鑫煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	小 计	600.00	306.00	
九 矿	久泰煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	香安煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	久荣煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	久德煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	久顺煤业有限公司	600.00	306.00	51%
	小 计	2,700.00	1,377.00	
三 矿	永泰煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	通平煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	小计	600.00	306.00	
七星公司	鸿泰煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	鹏辉煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	平能煤业有限公司	300.00	153.00	51%
	小 计	900.00	459.00	
	合 计	6,300.00	3,213.00	

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

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。

§ 4. 附录

会计报表附后

平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人: 杨建国

2010年10月24日

合并资产负债表

2010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	2,615,137,283.89	3,575,275,386.99
交易性金融资产		
应收票据	2,908,244,486.84	1,191,534,154.32
应收账款	156,969,755.61	129,525,118.79
预付款项	288,648,624.44	160,982,936.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,847,855.85	126,901,482.20
买入返售金融资产		
存货	614,403,707.73	528,519,652.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,702,251,714.36	5,712,738,731.91
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	44,087,217.99	8,632,786.05
投资性房地产		
固定资产	8,099,441,398.34	8,094,417,072.61
在建工程	1,678,166,879.60	1,171,805,752.56
工程物资		
固定资产清理	23,327,422.58	27,032,022.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	636,976,975.83	660,119,702.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,949,997.00	7,000,000.00
递延所得税资产	172,131,437.86	166,811,237.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,660,081,329.20	10,135,818,573.93
资产总计	17,362,333,043.56	15,848,557,305.84

流动负债：		
交易性金融负债		
应付票据		900,000.00
应付账款	2,008,845,775.74	3,379,629,150.33
预收款项	1,529,331,155.63	1,336,039,676.33
应付职工薪酬	594,530,774.92	500,610,688.23
应交税费	377,645,518.91	344,275,715.82
应付利息	3,566,664.00	
应付股利		
其他应付款	665,652,561.64	546,598,832.67
一年内到期的非流动负债	192,000,000.00	309,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,371,572,450.84	6,417,054,063.38
非流动负债：		
长期借款	1,626,000,000.00	1,401,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,127,818.89	12,269,833.32
非流动负债合计	1,637,127,818.89	1,413,269,833.32
负债合计	7,008,700,269.73	7,830,323,896.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,816,280,755.00	1,397,139,042.00
资本公积	2,566,522,266.78	2,566,522,266.78
减：库存股		
专项储备	1,385,086,528.56	421,830,806.17
盈余公积	1,010,023,783.89	1,010,023,783.89
一般风险准备		
未分配利润	3,204,906,267.41	2,255,275,315.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,982,819,601.64	7,650,791,214.54
少数股东权益	370,813,172.19	367,442,194.60
所有者权益合计	10,353,632,773.83	8,018,233,409.14
负债和所有者权益总计	17,362,333,043.56	15,848,557,305.84

公司法定代表人：杨建国

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

2010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	2,586,240,734.60	3,429,502,857.74
交易性金融资产		
应收票据	2,908,244,486.84	1,191,534,154.32
应收账款	156,401,155.38	163,556,000.23
预付款项	281,365,248.61	156,083,299.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	662,960,517.63	566,817,129.82
存货	461,230,347.81	402,236,641.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,056,442,490.87	5,909,730,083.35
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	966,988,241.90	963,663,809.96
投资性房地产	6,807,689.48	6,918,084.47
固定资产	5,525,102,833.60	5,486,962,958.77
在建工程	1,541,133,161.28	1,079,008,744.32
工程物资		
固定资产清理	23,102,467.49	26,807,067.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	587,921,532.26	611,313,471.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	142,529,504.38	140,313,062.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,793,585,430.39	8,314,987,199.28
资产总计	15,850,027,921.26	14,224,717,282.63

流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	1,707,978,150.65	2,867,952,851.03
预收款项	1,530,957,878.41	1,335,852,732.86
应付职工薪酬	518,060,788.24	435,879,870.90
应交税费	342,234,097.90	313,703,805.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	922,436,463.26	648,872,374.04
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	267,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,171,667,378.46	5,869,261,634.51
非流动负债：		
长期借款	847,000,000.00	697,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,740,485.61	11,873,000.00
非流动负债合计	857,740,485.61	708,873,000.00
负债合计	6,029,407,864.07	6,578,134,634.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,816,280,755.00	1,397,139,042.00
资本公积	2,483,450,686.60	2,483,450,686.60
减：库存股		
专项储备	1,249,192,501.64	402,830,978.15
盈余公积	990,010,210.44	990,010,210.44
一般风险准备		
未分配利润	3,281,685,903.51	2,373,151,730.93
所有者权益（或股东权益）合计	9,820,620,057.19	7,646,582,648.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,850,027,921.26	14,224,717,282.63

公司法定代表人：杨建国

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,395,384,581.73	5,456,280,735.36	17,262,972,689.02	13,787,877,851.69
其中：营业收入	5,395,384,581.73	5,456,280,735.36	17,262,972,689.02	13,787,877,851.69
二、营业总成本	4,886,546,975.50	5,119,428,576.22	15,070,163,636.36	12,263,132,116.03
其中：营业成本	4,294,349,552.83	4,663,757,506.81	13,427,335,495.20	11,125,215,413.59
营业税金及附加	80,847,172.81	70,951,794.79	265,867,325.11	207,623,579.97
销售费用	52,062,467.49	51,363,872.99	148,580,163.56	133,044,668.55
管理费用	449,109,805.52	334,349,976.98	1,197,384,129.13	782,356,603.32
财务费用	10,427,871.22	1,759,947.98	20,187,975.42	20,160,486.66
资产减值损失	-249,894.37	-2,754,523.33	10,808,547.94	-5,268,636.06
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）	358,905.09		6,132,095.36	2,343,777.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,905.09		6,132,095.36	2,343,777.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	509,196,511.32	336,852,159.14	2,198,941,148.02	1,527,089,512.96
加：营业外收入	1,052,303.71	7,738,273.42	5,898,786.22	9,730,195.07
减：营业外支出	2,592,474.67	3,239,602.44	11,041,772.29	7,113,693.59
其中：非流动资产处置损失	250,181.04	15,295.80	688,430.71	48,329.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,656,340.36	341,350,830.12	2,193,798,161.95	1,529,706,014.44
减：所得税费用	140,543,261.11	88,688,429.25	565,930,943.88	389,102,882.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,113,079.25	252,662,400.87	1,627,867,218.07	1,140,603,132.23
归属于母公司所有者的净利润	379,202,402.14	254,360,127.81	1,648,200,473.11	1,141,352,046.32
少数股东损益	-12,089,322.89	-1,697,726.94	-20,333,255.04	-748,914.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2088	0.1400	0.9075	0.6284
（二）稀释每股收益	0.2088	0.1400	0.9075	0.6284
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	367,113,079.25	252,662,400.87	1,627,867,218.07	1,140,603,132.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,202,402.14	254,360,127.81	1,648,200,473.11	1,141,352,046.32
归属于少数股东的综合收益总额	-12,089,322.89	-1,697,726.94	-20,333,255.04	-748,914.09

公司法定代表人：杨建国

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	5,008,184,932.41	4,868,748,409.54	16,028,280,152.72	12,103,849,018.40
减：营业成本	4,043,072,783.61	4,172,784,530.85	12,747,900,866.07	9,851,925,727.28
营业税金及附加	67,192,833.15	55,042,002.44	221,249,692.70	163,881,465.33
销售费用	46,205,223.24	41,669,763.24	132,728,525.33	107,072,527.65
管理费用	340,547,611.27	241,992,075.85	908,533,300.23	573,860,786.02
财务费用	-7,813,798.36	-2,256,217.41	-34,685,344.08	9,331,118.41
资产减值损失	-249,894.37		8,615,872.13	-6,645,984.05
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)	358,905.09		74,045,912.34	18,501,311.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,905.09		74,045,912.34	18,501,311.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	519,589,078.96	359,516,254.57	2,117,983,152.68	1,422,924,689.46
加：营业外收入	682,361.86	2,084,023.56	5,072,913.01	3,926,326.56
减：营业外支出	2,078,910.28	2,308,599.16	5,582,067.88	4,689,618.70
其中：非流动资产处置损失	250,181.04		688,430.71	30,529.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	518,192,530.54	359,291,678.97	2,117,473,997.81	1,422,161,397.32
减：所得税费用	129,548,132.56	89,479,797.74	510,370,303.83	354,135,735.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	388,644,397.98	269,811,881.23	1,607,103,693.98	1,068,025,661.67
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2140	0.1486	0.8848	0.5880
(二)稀释每股收益	0.2140	0.1486	0.8848	0.5880
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	388,644,397.98	269,811,881.23	1,607,103,693.98	1,068,025,661.67

公司法定代表人：杨建国

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

2010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	15,914,601,357.78	14,847,907,512.18
收到的税费返还		1,404,285.92
收到其他与经营活动有关的现金	607,914.00	23,530,345.04
经营活动现金流入小计	15,915,209,271.78	14,872,842,143.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,834,766,654.56	6,519,533,409.83
支付给职工以及为职工支付的现金	4,955,780,967.20	3,859,811,261.34
支付的各项税费	2,791,466,592.80	2,203,825,816.49
支付其他与经营活动有关的现金	121,017,054.19	131,803,510.52
经营活动现金流出小计	14,703,031,268.75	12,714,973,998.18
经营活动产生的现金流量净额	1,212,178,003.03	2,157,868,144.96
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	2,807,663.42	1,435,872.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	765,890,501.49	25,554,242.19
投资活动现金流入小计	768,698,164.91	26,990,114.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,946,047,107.45	1,304,427,528.19
投资支付的现金	32,130,000.00	
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		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	1,978,177,107.45	2,320,062,588.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,478,942.54	-2,293,072,473.40
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	375,000,000.00	304,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	430,160,000.00
偿还债务支付的现金	267,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,837,163.59	1,275,911,128.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,341,680.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	602,837,163.59	1,485,911,128.42
筹资活动产生的现金流量净额	-227,837,163.59	-1,055,751,128.42
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	-225,138,103.10	-1,190,955,456.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,840,275,386.99	4,486,968,814.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,615,137,283.89	3,296,013,357.92

公司法定代表人：杨建国 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

2010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	14,188,409,293.14	13,899,171,703.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	457,914.00	1,854,837.51
经营活动现金流入小计	14,188,867,207.14	13,901,026,541.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,305,803,669.70	6,309,515,427.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,225,863,820.80	3,255,066,432.90
支付的各项税费	2,375,427,030.48	1,969,746,271.36
支付其他与经营活动有关的现金	104,328,296.35	165,072,718.16
经营活动现金流出小计	13,011,422,817.33	11,699,400,849.81
经营活动产生的现金流量净额	1,177,444,389.81	2,201,625,691.51
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	2,807,663.42	1,435,872.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	765,867,058.26	23,889,138.41
投资活动现金流入小计	768,674,721.68	25,325,011.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,857,954,861.04	942,556,000.19
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	1,857,954,861.04	2,154,031,060.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,089,280,139.36	-2,128,706,049.18
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	375,000,000.00	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	375,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	267,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,426,373.59	1,184,628,943.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	571,426,373.59	1,394,628,943.42
筹资活动产生的现金流量净额	-196,426,373.59	-1,244,628,943.42
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	-108,262,123.14	-1,171,709,301.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,694,502,857.74	4,307,399,400.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,586,240,734.60	3,135,690,099.79

公司法定代表人：杨建国

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：魏耀东