

平顶山天安煤业股份有限公司

2011 年第三季度报告

601666



2011 年 10 月 21 日

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 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵运通声明：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)	19,248,465,536.01	18,420,661,451.32	4.49
所有者权益(或股东权益)(元)	11,057,347,114.87	9,361,460,121.95	18.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6830	5.1542	-9.14
	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)	1,961,126,344.12		61.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8306		24.45
	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)	569,104,789.53	1,705,999,722.13	50.08
基本每股收益(元/股)	0.2410	0.7225	50.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2410	0.7148	49.60
稀释每股收益(元/股)	0.2410	0.7225	50.08
加权平均净资产收益率(%)	5.8232	16.7328	增加1.0661 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.8226	16.5550	增加1.0505 个百分点

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	15,539,116.58
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)	11,203,669.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,627,465.27
所得税影响额	-6,028,830.12
少数股东权益影响额(税后)	43,608.44
合计	18,130,098.81

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)		192,804
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	1,325,026,750	人民币普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	57,395,205	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,000,000	
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	6,593,114	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,410,555	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	6,127,228	
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	5,367,079	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	5,323,120	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	5,300,420	
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	4,500,000	

§ 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	2011年9月30日	2010年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
预付账款	39,350,533.22	146,129,743.28	247,370,789.94	169.28	(1)
应收利息	8,406,562.50	2,041,428.85	6,365,133.65	311.80	(2)

其他非流动资产		20,770,213.54	-20,770,213.54	-100.00	(3)
短期借款	70,000,000.00	38,000,000.00	32,000,000.00	84.21	(4)
应付账款	2,458,007,132.64	3,737,052,912.99	-1,279,045,780.35	-34.23	(5)
应付职工薪酬	889,183,001.01	549,648,946.48	339,534,054.53	61.77	(6)
应交税费	524,847,512.54	379,698,824.38	145,148,688.16	38.23	(7)
应付利息	3,888,600.01		3,888,600.01	--	(8)
一年内到期的非流动负债	639,000,000.00	360,800,000.00	278,200,000.00	77.11	(9)
其他流动负债	4,134,012.34	1,593,461.00	2,540,551.34	159.44	(10)
长期借款	1,086,000,000.00	1,600,000,000.00	-514,000,000.00	-32.13	(11)
实收资本	2,361,164,982.00	1,816,280,755.00	544,884,227.00	30.00	(12)
专项储备	880,628,914.04	533,426,572.25	347,202,341.79	65.09	(13)

(1) 预付账款期末较期初数增加 247,370,789.94 元, 增幅 169.287%, 主要原因是预付电费、材料及关闭劝退重组小煤矿补偿金增加所致。

(2) 应收利息期末较期初数增加 6,365,133.65 元, 增幅 311.80%, 主要原因是计提定期存款利息所致。

(3) 其他非流动资产期末较期初数减少 20,770,213.54 元, 降幅 100.00%, 主要原因是国家战略储备煤消耗所致。

(4) 短期借款期末较期初数增加 32,000,000.00 元, 增幅 84.21%, 主要原因是国内信用证项下卖方融资议付业务增加所致。

(5) 应付账款期末较期初数减少 1,279,045,780.35 元, 降幅 34.23%, 主要原因是归还以前年度所欠工程及设备款项所致。

(6) 应付职工薪酬期末较期初数增加 339,534,054.53 元, 增幅 61.77%, 主要原因是跨月工资及提取的各项工资附加费增加所致。

(7) 应交税费期末较期初数增加 145,148,688.16 元, 增幅 38.23%, 主要原因是应交企业所得税和增值税增加所致。

(8) 应付利息期末较期初数增加 3,888,600.01 元, 主要原因是

计提贷款利息所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末较期初数增加 278,200,000.00 元, 增幅 77.11%, 主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

(10) 其他流动负债期末较期初数增加 2,540,551.34 元, 增幅 159.44%, 主要原因是新增政府拨付的瓦斯抽采补贴及环境治理补助所致。

(11) 长期借款期末较期初减少 514,000,000.00 元, 降幅 32.13%, 主要原因是一年内到期的长期借款增加和归还银行借款增加所致。

(12) 实收资本期末较期初数增加 544,884,227.00 元, 增幅 30.00%, 主要原因是分派股票股利所致。

(13) 专项储备期末较期初数增加 347,202,341.79 元, 增幅 65.09%, 主要原因是本年提取的专项储备暂未使用所致。

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	%	
营业税金及附加	316,903,319.20	265,867,325.11	51,035,994.09	19.20	(1)
管理费用	1,386,561,078.80	1,197,384,129.13	189,176,949.67	15.80	(2)
财务费用	29,222,824.93	20,187,975.42	9,034,849.51	44.75	(3)
资产减值损失	3,915,026.84	10,808,547.94	-6,893,521.10	-63.78	(4)
投资收益	4,496,050.33	6,132,095.36	-1,636,045.03	-26.68	(5)
营业外收入	32,219,209.88	5,898,786.22	26,320,423.66	446.20	(6)
营业外支出	8,103,889.39	11,041,772.29	-2,937,882.90	-26.61	(7)

(1) 营业税金及附加与上年同比增加 51,035,994.09 元, 增幅 19.20%, 主要原因是 2011 年征收地方教育附加所致。

(2) 管理费用与上年同期比增加 189,176,949.67 元, 增幅 15.80%, 主要原因是固定资产修理费、技术开发费较上年增加所致。

(3) 财务费用与上年同比增加 9,034,849.51 增幅 44.75%，主要原因是贷款利率调整导致贷款利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失与上年同期比减少 6,893,521.10 元，降幅 63.78%，主要原因是其他应收款减少导致计提的坏账准备减少所致。

(5) 投资收益与上年同期比减少 1,636,045.03 元，降幅 26.68%，主要原因是参股公司当年利润减少所致。

(6) 营业外收入与上年同比增加 26,320,423.66 元，增幅 466.20%，主要原因是收到的政府补助及固定资产处置利得增加所致。

(7) 营业外支出与上年同比减少 2,937,882.90 元，降幅 26.61%，主要原因是赔偿金等支出减少所致。

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		释 注
			金 额	%	
经营活动产生的现金流量净额	1,961,126,344.12	1,212,178,003.03	748,948,341.09	61.79	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,898,701.26	-1,209,478,942.54	-405,419,758.72	-33.52	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-635,000,116.67	-227,837,163.59	-407,162,953.08	-178.71	(3)
现金及现金等价物净增加额	-288,772,473.81	-225,138,103.10	-63,634,370.71	-28.26	(4)

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：投资所支付的现金增加、支付其他与投资活动有关的现金增加。

(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，取得借款所收到的现金减少。

(4) 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额增加幅度低于投资活动产生的现金流量净额与

筹资活动产生的现金净流量减少的幅度。

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 非募集资金项目情况

(1) 平煤股份五矿产业升级改造项目

该项目于2010年经国家能源局批准(国能煤炭[2010]241号)。项目概算总投资31,928.69万元,截止9月末累计完成投资额4,345.38万元。

(2) 平煤股份吴寨矿产业升级改造项目

该项目于2010年经河南省发改委核准(豫发改能源[2010]1375号)。项目总投资12,020万元,截止9月末累计完成投资额3,633.16万元。

(3) 平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目

该项目于2010年经河南省发改委核准(豫发改能源[2010]1376号)。项目总投资14,998万元,截止9月末累计完成投资额2,771.93万元。

(4) 平煤股份朝川矿产业升级改造项目

该项目于2009年经国家发改委批准(发改能源[2009]3011号),列入平顶山矿区总体规划。项目总投资85,838.75万元,截止9月末累计完成投资额40,564.78万元。

(5) 香山矿产业升级改造项目

该项目于2010年经国家能源局批准(国能煤炭[2010]241号)。项目概算总投资13,942万元,截止9月末累计完成投资额8,544.46万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

为了避免可能存在的同业竞争,确保平煤股份的全体股东利益不

受损害，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）在平顶山天安煤业股份有限公司收购报告中承诺：同意平煤股份在合适的时机以自有资金、定向增发或其他合适的方式收购原平煤集团下属煤炭采选业务的经营性资产或权益性资产等。为加快平煤股份向西北地区的拓展力度，提升公司煤炭资源储备，并规避平煤股份与控股股东之间的同业竞争，2011年10月7日，平煤股份第五届董事会第八次会议审议通过了关于收购平煤哈密矿业有限公司100%股权的议案。

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: 刘银志

2011年10月21日

§ 4. 附录

4.1

合并资产负债表

2011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	2,577,210,410.83	2,857,182,884.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,253,943,867.32	2,528,070,782.53
应收账款	165,861,602.22	180,401,532.67
预付款项	393,500,533.22	146,129,743.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,406,562.50	2,041,428.85
应收股利		
其他应收款	84,725,748.41	83,921,577.73
买入返售金融资产		
存货	588,387,342.12	542,462,221.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,072,036,066.62	6,340,210,171.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	10,508,808.34	12,007,254.24
投资性房地产	1,940,099.40	1,989,154.08
固定资产	8,737,846,895.68	8,685,165,437.81
在建工程	2,458,675,527.23	2,366,801,933.68
工程物资		
固定资产清理	23,008,265.66	32,204,544.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	663,227,286.04	681,233,727.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,549,993.00	5,599,996.00
递延所得税资产	276,672,594.04	274,679,018.72
其他非流动资产		20,770,213.54
非流动资产合计	12,176,429,469.39	12,080,451,279.85
资产总计	19,248,465,536.01	18,420,661,451.32

流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,458,007,132.64	3,737,052,912.99
预收款项	1,337,298,815.84	1,417,190,622.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	889,183,001.01	549,648,946.48
应交税费	524,847,512.54	379,698,824.38
应付利息	3,888,600.01	
应付股利		
其他应付款	776,587,284.19	611,921,640.75
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	639,000,000.00	360,800,000.00
其他流动负债	4,134,012.34	1,593,461.00
流动负债合计	6,702,946,358.57	7,095,906,408.04
非流动负债:		
长期借款	1,086,000,000.00	1,600,000,000.00
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	8,181,418.83	9,138,897.35
非流动负债合计	1,094,181,418.83	1,609,138,897.35
负债合计	7,797,127,777.40	8,705,045,305.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,361,164,982.00	1,816,280,755.00
资本公积	2,601,053,346.78	2,595,112,266.78
减:库存股		
专项储备	880,628,914.04	533,426,572.25
盈余公积	1,196,323,823.84	1,196,323,823.84
一般风险准备		
未分配利润	4,018,176,048.21	3,220,316,704.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,057,347,114.87	9,361,460,121.95
少数股东权益	393,990,643.74	354,156,023.98
所有者权益合计	11,451,337,758.61	9,715,616,145.93
负债和所有者权益总计	19,248,465,536.01	18,420,661,451.32

公司法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人: 赵运通 会计机构负责人: 赵运通

母公司资产负债表

2011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	2,415,216,045.60	2,808,664,961.85
交易性金融资产		
应收票据	3,253,943,867.32	2,528,070,782.53
应收账款	158,350,562.05	158,126,058.11
预付款项	336,522,415.81	133,663,897.23
应收利息	8,406,562.50	2,041,428.85
应收股利		
其他应收款	894,450,414.78	771,830,331.08
存货	448,705,826.29	427,569,923.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,515,595,694.35	6,829,967,382.86
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	1,165,539,832.25	967,038,278.15
投资性房地产	6,660,496.16	6,770,891.15
固定资产	5,978,500,789.08	5,980,252,964.86
在建工程	2,272,766,185.73	2,207,387,606.94
工程物资		
固定资产清理	22,898,481.03	32,094,759.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	574,856,017.24	598,496,215.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	180,936,413.57	181,268,801.47
其他非流动资产		20,770,213.54
非流动资产合计	10,202,158,215.06	9,994,079,731.19
资产总计	17,717,753,909.41	16,824,047,114.05
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,076,265,146.09	3,234,031,560.88
预收款项	1,336,303,790.52	1,416,914,133.47
应付职工薪酬	776,445,142.88	468,925,021.46
应交税费	489,333,811.66	363,558,271.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,065,204,119.57	811,574,847.70

一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	4,044,603.62	1,580,794.28
流动负债合计	6,217,596,614.34	6,484,584,629.06
非流动负债：		
长期借款	547,000,000.00	947,000,000.00
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	7,819,418.99	8,767,397.47
非流动负债合计	554,819,418.99	955,767,397.47
负债合计	6,772,416,033.33	7,440,352,026.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,361,164,982.00	1,816,280,755.00
资本公积	2,517,981,766.60	2,512,040,686.60
减：库存股		
专项储备	779,917,877.34	527,780,826.44
盈余公积	1,176,310,250.39	1,176,310,250.39
一般风险准备		
未分配利润	4,109,962,999.75	3,351,282,569.09
所有者权益（或股东权益）合计	10,945,337,876.08	9,383,695,087.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,717,753,909.41	16,824,047,114.05

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

4.2

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	6,823,163,875.71	5,395,384,581.73	18,789,266,351.56	17,262,972,689.02
其中：营业 收入	6,823,163,875.71	5,395,384,581.73	18,789,266,351.56	17,262,972,689.02
利息收入				
已 赚保费				
二、营业总成本	6,074,234,958.58	4,886,546,975.50	16,573,998,964.05	15,070,163,636.36
其中：营业 成本	5,343,782,425.85	4,294,349,552.83	14,686,751,320.60	13,427,335,495.20
利息支出				
手 续费及佣金支 出				
退 保金				
赔 付支出净额				
提 取保险合同准 备金净额				
保 单红利支出				
分 保费用				
营 业税金及附加	112,650,289.68	80,847,172.81	316,903,319.20	265,867,325.11
销 售费用	54,526,496.47	52,062,467.49	150,645,393.68	148,580,163.56
管 理费用	559,138,559.64	449,109,805.52	1,386,561,078.80	1,197,384,129.13
财 务费用	4,138,686.94	10,427,871.22	29,222,824.93	20,187,975.42
资 产减值损失	-1,500.00	-249,894.37	3,915,026.84	10,808,547.94
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)	466,420.92	358,905.09	4,496,050.33	6,132,095.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,420.92	358,905.09	4,065,472.55	6,132,095.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,395,338.05	509,196,511.32	2,219,763,437.84	2,198,941,148.02
加：营业外收入	4,764,885.23	1,052,303.71	32,219,209.88	5,898,786.22
减：营业外支出	4,661,432.62	2,592,474.67	8,103,889.39	11,041,772.29
其中：非流动资产处置损失	327,091.01	250,181.04	332,056.17	688,430.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	749,498,790.66	507,656,340.36	2,243,878,758.33	2,193,798,161.95
减：所得税费用	195,820,649.89	140,543,261.11	605,931,353.39	565,930,943.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,678,140.77	367,113,079.25	1,637,947,404.94	1,627,867,218.07
归属于母公司所有者的净利润	569,104,789.53	379,202,402.14	1,705,999,722.13	1,648,200,473.11
少数股东损益	-15,426,648.76	-12,089,322.89	-68,052,317.19	-20,333,255.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2410	0.1606	0.7225	0.6980
（二）稀释每股收益	0.2410	0.1606	0.7225	0.6980
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	553,678,140.77	367,113,079.25	1,637,947,404.94	1,627,867,218.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	569,104,789.53	379,202,402.14	1,705,999,722.13	1,648,200,473.11
归属于少数股东的综合收益总额	-15,426,648.76	-12,089,322.89	-68,052,317.19	-20,333,255.04

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

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	6,384,139,580.88	5,008,184,932.41	17,384,620,955.55	16,028,280,152.72
减：营业成本	5,091,477,894.32	4,043,072,783.61	13,809,505,048.96	12,747,900,866.07
营业税金及附加	95,920,545.66	67,192,833.15	265,516,482.64	221,249,692.70
销售费用	46,423,694.12	46,205,223.24	127,786,376.38	132,728,525.33
管理费用	424,813,980.92	340,547,611.27	1,035,477,243.40	908,533,300.23
财务费用	-21,269,546.26	-7,813,798.36	-44,346,503.35	-34,685,344.08
资产减值损失	-1,500.00	-249,894.37	-1,331,051.59	8,615,872.13
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)	466,420.92	358,905.09	4,496,050.33	74,045,912.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,420.92	358,905.09	4,065,472.55	74,045,912.34
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	747,240,933.04	519,589,078.96	2,196,509,409.44	2,117,983,152.68
加：营业外收入	4,641,568.55	682,361.86	31,815,402.84	5,072,913.01
减：营业外支出	3,773,334.50	2,078,910.28	6,653,567.39	5,582,067.88
其中：非流动资产处置损失	327,091.01	250,181.04	332,056.17	688,430.71
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	748,109,167.09	518,192,530.54	2,221,671,244.89	2,117,473,997.81
减：所得税费用	187,027,291.78	129,548,132.56	554,850,436.23	510,370,303.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	561,081,875.31	388,644,397.98	1,666,820,808.66	1,607,103,693.98
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2376	0.1646	0.7059	0.6806

(二) 稀释每股收益	0.2376	0.1646	0.7059	0.6806
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	561,081,875.31	388,644,397.98	1,666,820,808.66	1,607,103,693.98

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

4.3

合并现金流量表

2011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	17,966,654,452.11	15,914,601,357.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,486,505.85	607,914.00
经营活动现金流入小计	17,986,140,957.96	15,915,209,271.78
购买商品、接受劳务支付的现金	7,179,011,166.03	6,834,766,654.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,654,647,413.19	4,955,780,967.20
支付的各项税费	2,970,380,597.30	2,791,466,592.80
支付其他与经营活动有关的现金	220,975,437.32	121,017,054.19
经营活动现金流出小计	16,025,014,613.84	14,703,031,268.75
经营活动产生的现金流量净额	1,961,126,344.12	1,212,178,003.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,994,496.23	2,807,663.42
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	726,200,000.00	765,890,501.49
投资活动现金流入小计	822,194,496.23	768,698,164.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,612,093,197.49	1,946,047,107.45
投资支付的现金	90,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	735,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,437,093,197.49	1,978,177,107.45

投资活动产生的现金流量净额	-1,614,898,701.26	-1,209,478,942.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	375,000,000.00
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	70,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	274,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,820,116.67	335,837,163.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	180,000.00	
筹资活动现金流出小计	705,000,116.67	602,837,163.59
筹资活动产生的现金流量净额	-635,000,116.67	-227,837,163.59
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	-288,772,473.81	-225,138,103.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,982,884.64	2,840,275,386.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,210,410.83	2,615,137,283.89

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

母公司现金流量表

2011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	15,804,149,765.79	14,188,409,293.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	218,937,013.06	457,914.00
经营活动现金流入小计	16,023,086,778.85	14,188,867,207.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,614,730,588.57	6,305,803,669.70
支付给职工以及为职工支付的现金	4,796,638,324.78	4,225,863,820.80
支付的各项税费	2,556,545,457.36	2,375,427,030.48
支付其他与经营活动有关的现金	130,608,891.96	104,328,296.35
经营活动现金流出小计	14,098,523,262.67	13,011,422,817.33
经营活动产生的现金流量净额	1,924,563,516.18	1,177,444,389.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,994,496.23	2,807,663.42
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	726,200,000.00	765,867,058.26
投资活动现金流入小计	822,194,496.23	768,674,721.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,609,116,766.55	1,857,954,861.04
投资支付的现金	290,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	735,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,634,116,766.55	1,857,954,861.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,922,270.32	-1,089,280,139.36
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	70,000,000.00	375,000,000.00
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	70,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,890,162.11	304,426,373.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	584,890,162.11	571,426,373.59
筹资活动产生的现金流量净额	-514,890,162.11	-196,426,373.59
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	-402,248,916.25	-108,262,123.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,082,464,961.85	2,694,502,857.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,680,216,045.60	2,586,240,734.60

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通