
平顶山天安煤业股份有限公司

2011 年第一季度报告



股票代码：601666

二〇一一年四月

§ 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 杨建国董事因另有公务委托刘银志董事长代为出席表决，张付有董事、卫修君董事因另有公务委托涂兴子董事代为出席表决，喻维刚董事因另有公务委托赵运通董事代为出席表决，独立董事王立杰先生因另有公务委托独立董事陈继祥先生代为出席表决。

1.3 公司第一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)	18,095,000,356.58	18,420,661,451.32	-1.77
所有者权益(或股东权益)(元)	10,215,296,997.96	9,361,460,121.95	9.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6243	5.1542	9.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	763,896,924.65		72.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4206		32.43
	报告期	年初至报告期期末	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)	510,375,515.12	510,375,515.12	-4.60
基本每股收益(元/股)	0.2810	0.2810	-4.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2769	0.2769	-5.95
稀释每股收益(元/股)	0.2810	0.2810	-4.60
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.21	减少1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.14	5.14	减少1.47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	金额
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）	10,401,223.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,241.17
所得税影响额	-2,442,745.47
少数股东权益影响额（税后）	33,492.90
合计	7,361,729.32

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）	158,247	
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	48,861,750	
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	18,332,668	
全国社保基金一一零组合	14,042,214	
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	9,179,968	
全国社保基金六零四组合	7,049,145	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	6,774,425	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	5,901,760	
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	5,585,285	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,196,715	

§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

3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表

币种：人民币 单位：元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
应收账款	292,331,615.20	180,401,532.67	111,930,082.53	62.04	①
预付账款	305,756,299.35	146,129,743.28	159,626,556.07	109.24	②
其他非流动资产		20,770,213.54	-20,770,213.54	-100.00	③
应付账款	2,395,468,301.19	3,737,052,912.99	-1,341,584,611.80	-35.90	④
应交税费	554,155,247.08	379,698,824.38	174,456,422.70	45.95	⑤
专项储备	876,887,933.14	533,426,572.25	343,461,360.89	64.39	⑥

①应收账款期末较期初数增加 111,930,082.53 元，增幅 62.04%，主要原因是部分销货款未结算所致。

②预付账款期末较期初数增加 159,626,556.07 元，增幅 109.24%，主要原因是预付工程、设备及铁路运费等款项所致。

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%，主要原因是去年末国家煤炭储备基地储煤，今年一季度已销售所致。

④应付账款期末较期初数减少 1,341,584,611.80 元，降幅 35.95%，主要原因是归还以前年度工程及设备款项所致。

⑤应交税费期末较期初数增加 174,456,422.70 元，增幅 45.95%，主要原因是收入增加引起增值税和企业所得税增加所致。

⑥专项储备期末较期初数增加 343,461,360.89 元，增幅 64.39%，主要原因是当年提取安全费用、维简费未使用所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

币种：人民币 单位：元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	差异变动金额及幅度		注释
	本期金额	同期金额	金额	%	
财务费用	12,866,985.21	9,212,576.07	3,654,409.14	39.67	①
资产减值损失	-1,686,473.15		-1,686,473.15	-100.00	②

投资收益	1,008,777.78	5,063,573.70	-4,054,795.92	-80.08	③
营业外收入	10,739,689.59	729,850.51	10,009,839.08	1,371.49	④
营业外支出	968,707.70	479,772.22	488,935.48	101.91	⑤

①本期财务费用与上年同期相比增加 3,654,409.14 元，增幅 39.67%，主要原因是银行存款减少导致利息收入减少，银行借款增加及贷款利率上调导致利息费用增加。

②本期资产减值损失与上年同期相比减少 1,686,473.15 元，降幅 100.00%，主要原因是收回其他应收款冲回坏账准备所致。

③本期投资收益与上年同期相比减少 4,054,795.92 元，降幅 80.08%，主要原因是联营企业上海宝顶能源公司净利润较上年减少所致。

④本期营业外收入与上年同期相比增加 10,009,839.08 元，增幅 1,371.49%，主要原因是收到的政府补助增加所致。

⑤本期营业外支出与上年同期相比增加 488,935.48 元，增幅 101.91%，主要原因是赔偿金等增加所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况说明

币种：人民币 单位：元

项目	本期金额	同期金额	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	763,896,924.65	443,780,046.73	320,116,877.92	72.13	①
筹资活动产生的现金流量净额	-24,691,435.84	34,185,846.66	-58,877,282.50	-172.23	②
现金及现金等价物净增加额	-104,115,351.04	-232,382,715.31	128,267,364.27	55.20	③

①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 320,116,877.92 元，增幅 72.13%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

②筹资活动产生的现金净流量与上年同期相比减少 58,877,282.50 元，降幅 172.23%，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。

③现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加 128,267,364.27 元，增

幅 55.20%，主要原因是经营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减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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，公司未实施现金分红。

法定代表人：刘银志

平顶山天安煤业股份有限公司

2011年4月16日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31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	2,753,067,533.60	2,857,182,884.64
应收票据	2,078,098,164.73	2,528,070,782.53
应收账款	292,331,615.20	180,401,532.67
预付款项	305,756,299.35	146,129,743.28
应收利息	2,041,428.85	2,041,428.85
应收股利		
其他应收款	88,751,083.90	83,921,577.73
买入返售金融资产		
存货	648,337,946.02	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	6,168,384,071.65	6,340,210,171.47
非流动资产：		
长期股权投资	12,585,454.24	12,007,254.24
投资性房地产	1,972,802.52	1,989,154.08
固定资产	8,477,235,222.00	8,685,165,437.81
在建工程	2,452,462,702.90	2,366,801,933.68
工程物资		
固定资产清理	32,197,372.77	32,204,544.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	670,233,716.78	681,233,727.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,249,995.00	5,599,996.00
递延所得税资产	274,679,018.72	274,679,018.72
其他非流动资产		20,770,213.54
非流动资产合计	11,926,616,284.93	12,080,451,279.85
资产总计	18,095,000,356.58	18,420,661,451.32

合并资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
应付账款	2,395,468,301.19	3,737,052,912.99
预收款项	1,247,511,276.71	1,417,190,622.44
应付职工薪酬	703,444,601.75	549,648,946.48
应交税费	554,155,247.08	379,698,824.38
应付利息	2,672,600.01	
应付股利		
其他应付款	631,654,294.43	611,921,640.75
一年内到期的非流动负债	424,800,000.00	360,800,000.00
其他流动负债	2,360,000.00	1,593,461.00
流动负债合计	6,000,066,321.17	7,095,906,408.04
非流动负债：		
长期借款	1,536,000,000.00	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	10,331,135.29	9,138,897.35
非流动负债合计	1,546,331,135.29	1,609,138,897.35
负债合计	7,546,397,456.46	8,705,045,305.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,816,280,755.00	1,816,280,755.00
资本公积	2,595,112,266.78	2,595,112,266.78
减：库存股		
专项储备	876,887,933.14	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	3,730,692,219.20	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	10,215,296,997.96	9,361,460,121.95
少数股东权益	333,305,902.16	354,156,023.98
所有者权益合计	10,548,602,900.12	9,715,616,145.93
负债和所有者权益总计	18,095,000,356.58	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3月31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	2,703,049,836.87	2,808,664,961.85
交易性金融资产		
应收票据	2,078,098,164.73	2,528,070,782.53
应收账款	275,615,614.65	158,126,058.11
预付款项	296,472,402.98	133,663,897.23
应收利息	2,041,428.85	2,041,428.85
应收股利		
其他应收款	799,098,749.46	771,830,331.08
存货	544,505,302.89	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	6,698,881,500.43	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	967,616,478.15	967,038,278.15
投资性房地产	6,734,092.82	6,770,891.15
固定资产	5,818,302,764.80	5,980,252,964.86
在建工程	2,291,055,438.66	2,207,387,606.94
工程物资		
固定资产清理	32,087,588.14	32,094,759.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	590,606,888.84	598,496,215.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,268,801.47	181,268,801.47
其他非流动资产		20,770,213.54
非流动资产合计	9,887,672,052.88	9,994,079,731.19
资产总计	16,586,553,553.31	16,824,047,114.05

母公司资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,000,643,018.53	3,234,031,560.88
预收款项	1,246,320,013.97	1,416,914,133.47
应付职工薪酬	604,382,332.65	468,925,021.46
应交税费	500,019,997.27	363,558,271.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	913,131,065.12	811,574,847.70
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	2,360,000.00	1,580,794.28
流动负债合计	5,454,856,427.54	6,484,584,629.06
非流动负债：		
长期借款	947,000,000.00	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	9,950,135.37	8,767,397.47
非流动负债合计	956,950,135.37	955,767,397.47
负债合计	6,411,806,562.91	7,440,352,026.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,816,280,755.00	1,816,280,755.00
资本公积	2,512,040,686.60	2,512,040,686.60
减：库存股		
专项储备	824,080,296.73	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	3,846,035,001.68	3,351,282,569.09
所有者权益（或股东权益）合计	10,174,746,990.40	9,383,695,087.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,586,553,553.31	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

2011年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,849,964,822.86	5,482,103,851.91
其中：营业收入	5,849,964,822.86	5,482,103,851.91
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,189,716,912.79	4,774,810,429.08
其中：营业成本	4,702,717,440.11	4,362,031,902.96
营业税金及附加	101,320,482.90	89,615,719.51
销售费用	43,742,997.12	41,158,130.01
管理费用	330,755,480.60	272,792,100.53
财务费用	12,866,985.21	9,212,576.07
资产减值损失	-1,686,473.15	
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）	1,008,777.78	5,063,573.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	578,200.00	5,063,573.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	661,256,687.85	712,356,996.53
加：营业外收入	10,739,689.59	729,850.51
减：营业外支出	968,707.70	479,772.22
其中：非流动资产处置损失		42,833.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,027,669.74	712,607,074.82
减：所得税费用	185,721,476.44	179,860,884.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	485,306,193.30	532,746,190.31
归属于母公司所有者的净利润	510,375,515.12	535,004,836.23
少数股东损益	-25,069,321.82	-2,258,645.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2810	0.2946
（二）稀释每股收益	0.2810	0.2946
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	485,306,193.30	532,746,190.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,375,515.12	535,004,836.23
归属于少数股东的综合收益总额	-25,069,321.82	-2,258,645.92

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

2011年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,312,789,529.40	5,060,351,174.82
减：营业成本	4,318,763,503.31	4,147,620,893.75
营业税金及附加	83,948,127.40	74,622,045.59
销售费用	37,484,564.67	37,120,135.04
管理费用	235,636,068.30	204,764,981.73
财务费用	-10,124,775.27	-9,470,363.74
资产减值损失	-1,686,473.15	
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）	1,008,777.78	5,063,573.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	578,200.00	5,063,573.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	649,777,291.92	610,757,056.15
加：营业外收入	10,667,045.91	560,195.83
减：营业外支出	774,427.70	362,400.37
其中：非流动资产处置损失		42,833.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	659,669,910.13	610,954,851.61
减：所得税费用	164,917,477.54	152,738,712.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,752,432.59	458,216,138.71
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	494,752,432.59	458,216,138.71

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—3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	本期金额	上期金额
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	5,743,869,454.83	5,189,409,146.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,333,842.02	110,724.60
经营活动现金流入小计	5,750,203,296.85	5,189,519,871.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,271,794,495.50	2,380,470,790.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,870,731,253.21	1,590,607,107.43
支付的各项税费	814,763,372.60	741,494,810.67
支付其他与经营活动有关的现金	29,017,250.89	33,167,116.25
经营活动现金流出小计	4,986,306,372.20	4,745,739,824.76
经营活动产生的现金流量净额	763,896,924.65	443,780,046.73
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	430,577.78	
收到其他与投资活动有关的现金		7,799,218.60
投资活动现金流入小计	90,430,577.78	7,799,218.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,751,417.63	718,147,827.30
投资支付的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	933,751,417.63	718,147,827.30
投资活动产生的现金流量净额	-843,320,839.85	-710,348,608.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,691,435.84	20,814,153.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	24,691,435.84	20,814,153.34
筹资活动产生的现金流量净额	-24,691,435.84	34,185,846.66
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	-104,115,351.04	-232,382,715.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,982,884.64	3,575,275,386.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,026,867,533.60	3,342,892,671.68

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—3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	本期金额	上期金额
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	5,148,764,168.40	4,883,941,400.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,258,391.83	110,724.60
经营活动现金流入小计	5,155,022,560.23	4,884,052,125.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,108,938,508.99	2,363,606,391.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,578,352,833.42	1,356,588,931.94
支付的各项税费	700,653,327.92	644,078,372.28
支付其他与经营活动有关的现金	20,550,107.63	29,056,397.08
经营活动现金流出小计	4,408,494,777.96	4,393,330,092.80
经营活动产生的现金流量净额	746,527,782.27	490,722,032.71
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	430,577.78	
收到其他与投资活动有关的现金		7,787,268.62
投资活动现金流入小计	90,430,577.78	7,787,268.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	840,874,986.69	645,659,585.69
投资支付的现金	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	930,874,986.69	645,659,585.69
投资活动产生的现金流量净额	-840,444,408.91	-637,872,317.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,698,498.34	10,783,203.34
筹资活动现金流出小计	11,698,498.34	10,783,203.34
筹资活动产生的现金流量净额	-11,698,498.34	44,216,796.66
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	-105,615,124.98	-102,933,487.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,082,464,961.85	3,429,502,857.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,976,849,836.87	3,326,569,370.04

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