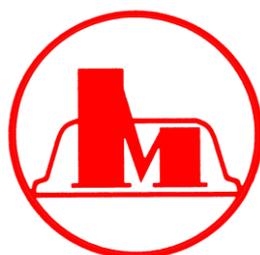


平顶山天安煤业股份有限公司

2012 年第三季度报告



股票代码 601666

2012 年 10 月 20 日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 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赵运通及会计机构负责人张军辉声明：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)	20,013,175,331.96	19,835,810,714.91	0.89
所有者权益(或股东权益)(元)	11,734,275,402.24	10,523,168,360.90	11.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9697	4.4568	11.51
	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)	394,110,761.51		-79.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1669		-79.92
	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)	113,425,122.52	943,675,955.63	-80.12
基本每股收益(元/股)	0.0480	0.3997	-80.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0461	0.3922	-80.87
稀释每股收益(元/股)	0.0480	0.3997	-80.12
加权平均净资产收益率(%)	0.9778	8.4524	减少4.3549个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.9374	8.2942	减少4.8545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	13,395,002.57
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	15,783,561.74
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	-1,363,584.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,853,520.65
所得税影响额	-6,331,260.92
少数股东权益影响额（税后）	35,055.48
合计	17,665,254.13

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）	176,905	
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
全国社会保障基金理事会转持一户	73,657,397	
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	13,722,967	
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	9,908,892	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,076,688	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,718,328	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,329,580	
张新明	5,240,816	

§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 资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	差额变动及幅度		注释
			金额	幅度	
货币资金	1,769,196,153.75	2,605,548,283.01	-836,352,129.26	-32.10%	(1)
应收账款	952,324,566.19	295,228,062.11	657,096,504.08	222.57%	(2)
预付款项	327,789,157.45	159,551,001.65	168,238,155.80	105.44%	(3)
应收利息	10,170,364.29	2,826,511.11	7,343,853.18	259.82%	(4)
存货	1,001,451,661.01	603,407,902.33	398,043,758.68	65.97%	(5)
短期借款	600,000,000.00	260,000,000.00	340,000,000.00	130.77%	(6)
应付票据	66,658,963.21	2,000,000.00	64,658,963.21	3,232.95%	(7)
预收款项	488,007,784.47	1,161,888,739.53	-673,880,955.06	-58.00%	(8)
应交税费	507,550,762.81	752,458,078.14	-244,907,315.33	-32.55%	(9)
应付利息	2,667,200.00		2,667,200.00	100.00%	(10)
一年内到期的非流动负债	287,000,000.00	640,000,000.00	-353,000,000.00	-55.16%	(11)
其他流动负债	4,624,288.36	16,658,523.27	-12,034,234.91	-72.24%	(12)
其他非流动负债	28,811,762.50	17,723,802.84	11,087,959.66	62.56%	(13)
专项储备	866,101,168.86	96,410,362.00	769,690,806.86	798.35%	(14)

(1) 货币资金期末较期初数减少 836,352,129.26 元，减幅 32.10%，主要原因是回收煤款中现款减少，承兑汇票增加所致。

(2) 应收账款期末较期初数增加 657,096,504.08 元，增幅 222.57%，主要原因是发出商品未结算额增加所致。

(3) 预付账款期末较期初数增加 168,238,155.80 元，增幅 105.44%，主要原因是预付设备、材料及铁路运费款所致。

(4) 应收利息期末较期初数增加 7,343,853.18 元，增幅 259.82%，主要原因是定期存款计提利息所致。

(5) 存货期末较期初数增加 398,043,758.68 元，增幅 65.97%，主要原因是库存煤增加。

(6) 短期借款期末较期初数增加 340,000,000.00 元, 增幅 130.77%, 主要原因是信用证议付及生产经营借款所致。

(7) 应付票据期末较期初数增加 64,658,963.21 元, 增幅 3,232.95%, 主要原因是签发工程款、材料款、设备款等款项银行承兑汇票所致。

(8) 预收款项期末较期初数减少 673,880,955.06 元, 减幅 58.00%, 主要原因是上年度预收煤款本年度结算所致。

(9) 应交税费期末较期初减少 244,907,315.33 元, 减幅 32.55%, 主要原因是应交企业所得税和增值税减少所致。

(10) 应付利息期末较期初增加 2,667,200.00 元, 增幅 100.00%, 主要原因是所属子公司计提的贷款利息所致。

(11) 一年内到期的非流动负债期末较期初数减少 353,000,000.00 元, 降幅 55.16%, 主要原因是归还长期借款所致。

(12) 其他流动负债期末较期初减少 12,034,234.91 元, 降幅 72.24%, 主要原因是收购勘探工程处调整原在平煤神马建工集团内部借款年初数所致。

(13) 其他非流动负债期末较期初数增加 11,087,959.66 元, 增幅 62.56%, 主要原因是收到政府环保工程、贴息贷款等项目资金补助增加。

(14) 专项储备期末较期初数增加 769,690,806.86 元, 增幅 798.35%, 主要原因是计提的安全费用、维简费用尚未使用所致。

3.1.2 利润变动情况表

单位: 元

项目	本期数	上年同期数	差额变动及幅度		注释
			金额	幅度	
财务费用	44,893,353.24	30,767,359.20	14,125,994.04	45.91%	(1)
资产减值损失	56,501,258.02	3,942,202.20	52,559,055.82	1,333.24%	(2)
投资收益	2,041,818.17	4,496,050.33	-2,454,232.16	-54.59%	(3)
利润总额	1,320,893,760.42	2,246,228,814.93	-925,335,054.51	-41.20%	(4)
所得税费用	330,508,192.03	605,944,484.43	-275,436,292.40	-45.46%	(5)
净利润	990,385,568.39	1,640,284,330.50	-649,898,762.11	-39.62%	(6)

(1) 本期财务费用与上年同期比增加 14,125,994.04 元, 增幅 45.915%, 主要原因是短期借款增加导致贷款利息增加所致。

(2) 资产减值损失与上年同期比增加 52,559,055.82 元, 增幅 1,333.24%, 主要原因是煤炭销售形势下滑, 导致货款结算不及时引起应收账款上升以致计提的坏账准备增加所致。

(3) 投资收益与上年同期比减少 2,454,232.16 元, 减幅 54.59%, 主要原因是权益法确认联营公司利润降低所致。

(4) 利润总额与上年同期比减少 925,335,054.51 元, 减幅 41.20%, 主要原因是煤炭售价下降, 造成收入减少, 研发费、设备大修费等增加所致。

(5) 所得税费用与上年同期比减少 275,436,292.40 元, 降幅 45.46%, 主要原因是本期所得税费用减少所致。

(6) 净利润与上年同期比减少 649,898,762.11 元, 减幅 39.62%, 主要原因是利润总额降低所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况说明

单位: 元

项目	本期金额	上年同期金额	差异变动金额及幅度		注释
			金额	幅度	
经营活动产生的现金流量净额	394,110,761.51	1,962,355,475.32	-1,568,244,713.81	-79.92%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-889,647,189.70	-1,617,101,788.61	727,454,598.91	44.99%	(2)
现金及现金等价物净增加额	-1,136,352,129.26	-289,746,429.96	-846,605,699.30	-292.19%	(3)

(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较多。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是: 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

(3) 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较多。

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

非募集资金项目情况:

(1) 平煤股份五矿产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2011〕1613号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由135万吨/年提高到190万吨/年，项目总投资31,928.69万元。报告期内完成投资300万元，累计完成投资14,738.13万元。

(2) 平煤股份吴寨矿产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1375号）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由45万吨/年提高到90万吨/年，项目总投资12,020.00万元。报告期内完成投资额205万元，累计完成投资6,127.38万元。

(3) 平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目

该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1376号）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由370万吨/年提高到1,000万吨/年，项目总投资21,910万元。报告期内完成投资额3,267.45万元，累计完成投资17,632.19万元。

(4) 平煤股份朝川矿产业升级改造项目

该项目经国家发改委批复（发改能源〔2009〕3011号），列入平顶山矿区总体规划。2010年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资85,838.75万元（豫工信〔2010〕472号）。报告期内完成投资额2,144.36万元，累计完成投资51,783.09万元。

(5) 国家陆地搜寻与救护平顶山基地

该项目经国家安全生产应急救援指挥中心（应指技装函〔2010〕3号）批准建设，列入国家“十一五”发展规划的重点建设项目，主要承担中南五省区矿山排水和重特大、特别复杂矿山事故救援，突出高突、高瓦斯矿井事故救援任务等，项目总投资16,378万元，累计完成投资14,114.87万元。

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

公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“马集团公司”）承诺：同意平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“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,力争在 2011 年 6 月底基本解决潜在的同业竞争问题。

由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况,原计划于 2011 年 6 月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。平煤股份已在 2011 年年度报告和 2012 年半年度报中披露有关进展情况。平煤股份将一如既往地继续关注集团公司剩余煤炭类资产的情况及变化,并积极协助完善矿权、土地、环保等各种手续,为实施收购创造条件。

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,公司未进行现金分红。

平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人:刘银志

2012 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	1,769,196,153.75	2,605,548,283.01
交易性金融资产		
应收票据	2,064,488,432.10	2,759,206,159.10
应收账款	952,324,566.19	295,228,062.11
预付款项	327,789,157.45	159,551,001.65
应收利息	10,170,364.29	2,826,511.11
应收股利		
其他应收款	117,992,252.32	101,744,107.78
买入返售金融资产		
存货	1,001,451,661.01	603,407,902.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,243,412,587.11	6,527,512,027.09
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,988,097.18	10,572,767.90
投资性房地产	1,874,693.16	1,923,747.84
固定资产	8,640,140,327.79	9,034,871,397.67
在建工程	3,556,871,227.03	2,835,992,574.07
工程物资		
固定资产清理	24,030,132.31	32,568,918.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	841,047,168.92	710,197,902.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,579,689.00	4,199,992.00
递延所得税资产	692,231,409.46	677,971,387.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,769,762,744.85	13,308,298,687.82
资产总计	20,013,175,331.96	19,835,810,714.91
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	260,000,000.00
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	66,658,963.21	2,000,000.00

应付账款	3,064,091,139.36	3,421,816,349.00
预收款项	488,007,784.47	1,161,888,739.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	748,244,895.63	663,034,153.56
应交税费	507,550,762.81	752,458,078.14
应付利息	2,667,200.00	
应付股利		
其他应付款	1,177,198,874.12	921,346,103.23
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	287,000,000.00	640,000,000.00
其他流动负债	4,624,288.36	16,658,523.27
流动负债合计	6,946,043,907.96	7,839,201,946.73
非流动负债：		
长期借款	759,000,000.00	951,000,000.00
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	28,811,762.50	17,723,802.84
非流动负债合计	787,811,762.50	968,723,802.84
负债合计	7,733,855,670.46	8,807,925,749.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	2,683,908,318.70	2,713,935,043.45
减：库存股		
专项储备	866,101,168.86	96,410,362.00
盈余公积	1,389,990,598.14	1,389,990,598.14
一般风险准备		
未分配利润	4,433,110,334.54	3,961,667,375.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,734,275,402.24	10,523,168,360.90
少数股东权益	545,044,259.26	504,716,604.44
所有者权益合计	12,279,319,661.50	11,027,884,965.34
负债和所有者权益总计	20,013,175,331.96	19,835,810,714.91

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：张军辉

母公司资产负债表

2012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	1,728,551,280.63	2,562,540,441.50
交易性金融资产		
应收票据	2,064,488,432.10	2,759,206,159.10
应收账款	1,000,626,504.09	183,672,984.68
预付款项	310,391,184.74	146,843,150.19
应收利息	10,170,364.29	2,826,511.11
应收股利		
其他应收款	1,098,235,003.56	1,107,722,359.64
存货	803,260,608.28	455,612,330.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,015,723,377.69	7,218,423,936.62
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,049,074.00	1,176,603,791.81
投资性房地产	6,513,302.84	6,623,697.83
固定资产	5,799,957,316.88	6,036,640,126.04
在建工程	3,306,486,138.14	2,638,374,060.43
工程物资		
固定资产清理	23,687,552.22	32,191,768.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	692,211,670.82	570,373,573.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,429,700.00	
递延所得税资产	472,121,821.69	461,839,302.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,539,456,576.59	10,922,646,320.51
资产总计	18,555,179,954.28	18,141,070,257.13
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	66,658,963.21	
应付账款	2,680,050,646.67	2,894,831,521.70
预收款项	484,799,511.50	1,163,028,030.51
应付职工薪酬	650,758,625.70	563,767,281.98
应交税费	498,242,546.74	711,874,561.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,182,776,565.68	1,031,050,806.70
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	395,000,000.00

其他流动负债	4,592,949.40	1,587,639.72
流动负债合计	6,267,879,808.90	7,021,139,842.25
非流动负债:		
长期借款	447,000,000.00	547,000,000.00
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	17,905,598.30	8,954,969.68
非流动负债合计	464,905,598.30	555,954,969.68
负债合计	6,732,785,407.20	7,577,094,811.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	2,597,487,185.72	2,539,354,916.60
减:库存股		
专项储备	781,357,713.06	107,387,968.94
盈余公积	1,369,971,764.01	1,369,971,764.01
一般风险准备		
未分配利润	4,712,412,902.29	4,186,095,813.65
所有者权益(或股东权益)合计	11,822,394,547.08	10,563,975,445.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,555,179,954.28	18,141,070,257.13

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: 张军辉

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	4,610,744,383.35	6,849,640,288.97	17,027,150,288.08	18,876,407,426.80
其中：营业收入	4,610,744,383.35	6,849,640,288.97	17,027,150,288.08	18,876,407,426.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,443,062,050.73	6,099,533,087.19	15,733,640,989.49	16,658,796,772.71
其中：营业成本	3,799,677,481.33	5,367,444,028.34	13,593,014,542.52	14,764,231,408.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	76,696,347.95	113,698,536.37	290,320,671.22	320,050,240.88
销售费用	55,206,782.75	54,526,496.47	158,406,610.94	150,645,393.68
管理费用	486,589,914.80	560,026,743.88	1,590,504,553.55	1,389,160,168.22
财务费用	24,918,798.33	4,841,756.54	44,893,353.24	30,767,359.20
资产减值损失	-27,274.43	-1,004,474.41	56,501,258.02	3,942,202.20
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)	530,573.84	466,420.92	2,041,818.17	4,496,050.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	530,573.84	466,420.92	2,041,818.17	4,065,472.55
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	168,212,906.46	750,573,622.70	1,295,551,116.76	2,222,106,704.42
加：营业外收入	9,264,340.99	4,769,085.23	32,354,609.14	32,246,029.88
减：营业外支出	2,942,141.12	4,661,432.62	7,011,965.48	8,123,919.37
其中：非流动资产处 置损失	871,525.54	327,091.01	1,589,491.39	332,056.17
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	174,535,106.33	750,681,275.31	1,320,893,760.42	2,246,228,814.93
减：所得税费用	46,320,661.48	195,581,910.32	330,508,192.03	605,944,484.43
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	128,214,444.85	555,099,364.99	990,385,568.39	1,640,284,330.50
归属于母公司所有 者的净利润	113,425,122.52	570,536,583.46	943,675,955.63	1,708,347,217.40
少数股东损益	14,789,322.33	-15,437,218.47	46,709,612.76	-68,062,886.90
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0480	0.2416	0.3997	0.7235
(二) 稀释每股收益	0.0480	0.2416	0.3997	0.7235
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,214,444.85	555,099,364.99	990,385,568.39	1,640,284,330.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,425,122.52	570,536,583.46	943,675,955.63	1,708,347,217.40
归属于少数股东的综合收益总额	14,789,322.33	-15,437,218.47	46,709,612.76	-68,062,886.90

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: 张军辉

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	4,343,577,241.36	6,384,139,580.88	15,921,670,423.52	17,384,620,955.55
减：营业成本	3,702,389,076.30	5,091,477,894.32	13,083,811,742.28	13,809,505,048.96
营业税金及附加	62,181,804.32	95,920,545.66	241,745,506.00	265,516,482.64
销售费用	49,018,423.06	46,423,694.12	136,562,261.16	127,786,376.38
管理费用	351,067,298.55	424,813,980.92	1,197,049,601.04	1,035,477,243.40
财务费用	181,592.67	-21,269,546.26	-37,607,912.91	-44,346,503.35
资产减值损失	-5,500.00	-1,500.00	22,122,330.56	-1,331,051.59
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）	530,573.84	466,420.92	12,419,213.17	4,496,050.33
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	530,573.84	466,420.92	2,041,818.17	4,065,472.55
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	179,275,120.30	747,240,933.04	1,290,406,108.56	2,196,509,409.44
加：营业外收入	8,814,181.76	4,641,568.55	31,697,918.08	31,815,402.84
减：营业外支出	2,666,590.66	3,773,334.50	5,323,361.16	6,653,567.39
其中：非流动资 产处置损失	865,775.77	327,091.01	1,566,434.82	332,056.17
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	185,422,711.40	748,109,167.09	1,316,780,665.48	2,221,671,244.89
减：所得税费用	46,396,717.36	187,027,291.78	318,230,580.44	554,850,436.23
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	139,025,994.04	561,081,875.31	998,550,085.04	1,666,820,808.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.0589	0.2376	0.4229	0.7059
（二）稀释每股收 益	0.0589	0.2376	0.4229	0.7059
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	139,025,994.04	561,081,875.31	998,550,085.04	1,666,820,808.66

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：张军辉

4.3

合并现金流量表
2012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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	12,841,879,844.82	18,020,860,290.00
收到其他与经营活动有关的现金	50,035,802.16	22,763,606.40
经营活动现金流入小计	12,891,915,646.98	18,043,623,896.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,271,438.49	7,202,300,481.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6,267,345,878.42	5,684,398,575.99
支付的各项税费	3,119,680,809.57	2,970,380,597.30
支付其他与经营活动有关的现金	144,506,758.99	224,188,766.33
经营活动现金流出小计	12,497,804,885.47	16,081,268,421.08
经营活动产生的现金流量净额	394,110,761.51	1,962,355,475.32
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	3,716,488.89	5,994,496.23
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	752,990,000.00	726,200,000.00
投资活动现金流入小计	756,706,488.89	822,194,496.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,975,888.20	1,614,768,978.74
投资支付的现金	134,387,790.39	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,052,990,000.00	734,527,306.10
投资活动现金流出小计	1,646,353,678.59	2,439,296,284.84
投资活动产生的现金流量净额	-889,647,189.70	-1,617,101,788.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,496,812.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,496,812.00	
取得借款收到的现金	750,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	834,366,812.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	955,000,000.00	274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,182,513.07	430,820,116.67
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	1,475,182,513.07	705,000,116.67
筹资活动产生的现金流量净额	-640,815,701.07	-635,000,116.67
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	-1,136,352,129.26	-289,746,429.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,605,548,283.01	2,130,982,884.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,469,196,153.75	1,841,236,454.68

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：张军辉

母公司现金流量表

2012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	11,017,379,020.57	15,804,149,765.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,053,459.95	218,937,013.06
经营活动现金流入小计	11,062,432,480.52	16,023,086,778.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,586,323,826.86	6,614,730,588.57
支付给职工以及为职工支付的现金	5,472,336,562.87	4,796,638,324.78
支付的各项税费	2,674,209,301.71	2,556,545,457.36
支付其他与经营活动有关的现金	95,208,659.75	130,608,891.96
经营活动现金流出小计	10,828,078,351.19	14,098,523,262.67
经营活动产生的现金流量净额	234,354,129.33	1,924,563,516.18
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	3,716,488.89	5,994,496.23
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	752,990,000.00	726,200,000.00
投资活动现金流入小计	756,706,488.89	822,194,496.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,214,013.52	1,609,116,766.55
投资支付的现金	146,453,298.39	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	1,052,990,000.00	735,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,655,657,311.91	2,634,116,766.55
投资活动产生的现金流量净额	-898,950,823.02	-1,811,922,270.32
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	750,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,870,000.00	
筹资活动现金流入小计	827,870,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	805,000,000.00	188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,262,467.18	396,890,162.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,297,262,467.18	584,890,162.11
筹资活动产生的现金流量净额	-469,392,467.18	-514,890,162.11
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	-1,133,989,160.87	-402,248,916.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,562,540,441.50	2,082,464,961.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,551,280.63	1,680,216,045.60

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：张军辉