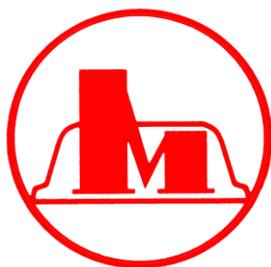


# 平顶山天安煤业股份有限公司

601666

## 2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

## 目录

一、	重要提示 .....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	11

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 陈寒秋董事因另有公务委托张金常董事代为出席表决。

1.3

公司负责人姓名	刘银志
主管会计工作负责人姓名	王启山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张军辉

公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	25,188,960,864.27	20,861,753,055.59	20.74
归属于上市公司股东的净资产	11,995,995,390.35	11,156,541,901.61	7.52
归属于上市公司股东的每股净资产	5.0805	4.7250	7.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,939,387.24	394,110,761.51	-697.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)
营业收入	14,068,299,655.24	17,027,150,288.08	-17.38
归属于上市公司股东的净利润	607,213,449.61	943,675,955.63	-35.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,202,498.07	926,010,701.49	-34.21
加权平均净资产收益率 (%)	5.3782	8.4524	减少 3.0742 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2572	0.3997	-35.65
稀释每股收益 (元/股)	0.2572	0.3997	-35.65

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-10,821.74	-504,356.22
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	13,038,956.57	17,000,937.73
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-11,000,000	-11,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,141,883.19	-9,389,950.80
所得税影响额	278,437.09	973,342.32
少数股东权益影响额 (税后)	15.75	930,978.51
合计	-835,295.52	-1,989,048.46

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		164,440			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	56.12	1,325,026,750		无
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.27	29,998,577		未知
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.95	22,488,946		未知
湘潭湘钢瑞兴公司	其他	0.80	19,003,700		未知
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	其他	0.53	12,500,000		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	7,809,827		未知
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.29	6,774,028		未知
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	其他	0.28	6,728,041		未知 500股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.20	4,660,827		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	4,355,000		未知
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	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	29,998,577				
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	22,488,946				
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700				

湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,809,827	
中国工商银行股份有限公司 - 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	6,774,028	
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	6,728,041	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,660,827	
中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,355,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能和中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理，中国工商银行股份有限公司 - 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金和中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金同属中国工商银行股份有限公司托管。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>	

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

✓适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表重大项目变动情况

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
货币资金	3,042,610,543.14	1,811,030,925.08	1,231,579,618.06	68.00	(1)
应收票据	2,993,611,571.63	2,151,264,870.55	842,346,701.08	39.16	(2)
应收账款	1,071,696,057.15	203,198,110.23	868,497,946.92	427.41	(3)
应收利息	24,279,737.44	17,437,083.30	6,842,654.14	39.24	(4)
存货	1,167,936,857.13	819,538,225.58	348,398,631.55	42.51	(5)
其他流动资产	54,426,372.36		54,426,372.36	不适用	(6)
长期股权投资	358,421,575.81	9,153,788.27	349,267,787.54	3815.55	(7)
应付票据	211,848,138.68	154,733,932.78	57,114,205.90	36.91	(8)
预收款项	403,984,588.43	577,408,581.23	-173,423,992.80	-30.03	(9)
应付职工薪酬	424,802,678.39	638,096,653.22	-213,293,974.83	-33.43	(10)
应付利息	106,093,869.86		106,093,869.86	不适用	(11)
一年内到期的非流动负债	218,000,000.00	135,000,000.00	83,000,000.00	61.48	(12)
其他流动负债	11,903,785.21	19,238,917.71	-7,335,132.50	-38.13	(13)
应付债券	4,455,173,034.25		4,455,173,034.25	不适用	(14)
专项储备	643,832,474.03	73,945,842.47	569,886,631.56	770.68	(15)

(1) 货币资金期末数较期初数增加 1,231,579,618.06 元，增幅 68.00%，主要原因是公司发行债券所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增加 842,346,701.08 元，增幅 39.16%，主要原因是贷款回收中银行承兑汇票增加所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增加 868,497,946.92 元，增幅 427.41%，主要原因是由于煤炭市场疲软发出商品未结算所致。

(4) 应收利息期末数较期初数增加 6,842,654.14 元，增幅 39.24%，主要原因是预提利息增加所致。

(5) 存货期末数较期初数增加 348,398,631.55 元，增幅 42.51%，主要原因是库存煤增加所致。

(6) 其他流动资产期末数较期初数增加 54,426,372.36 元，主要

原因是应抵扣进项税而尚未抵扣所致。

(7) 长期股权投资期末数较期初数增加 349,267,787.54 元, 增幅 3815.55%, 主要原因是对中国平煤神马集团财务公司投资所致。

(8) 应付票据期末数较期初数增加 57,114,205.90 元, 增幅 36.91%, 主要原因是签发银行承兑汇票增加所致。

(9) 预收账款期末数较期初数减少 173,423,992.80 元, 减幅 30.03%。主要原因是预收销售煤炭款的减少所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 213,293,974.83 元, 减幅 33.43%, 主要原因是支付职工工资所致。

(11) 应付利息期末数较期初数增加 106,093,869.86 元, 主要原因是公司发行债券预提利息所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 83,000,000.00 元, 增幅 61.48%, 主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

(13) 其他流动负债期末数较期初数减少 7,335,132.50 元, 减幅 38.13%, 主要原因是财政拨款形成资产折旧年限调整所致。

(14) 应付债券期末数较期初数增加 4,455,173,034.25 元, 主要原因是发行公司债券所致。

(15) 专项储备期末数较期初数增加 569,886,631.56 元, 增幅 770.68%, 主要原因是计提的专项储备尚未使用所致。

### 3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位: 元

项目	本年累计	上年同期	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度 (%)	
营业收入	14,068,299,655.24	17,027,150,288.08	-2,958,850,632.84	-17.38	(1)
营业成本	11,130,988,738.56	13,593,014,542.52	-2,462,025,803.96	-18.11	(2)
管理费用	1,427,412,418.34	1,590,504,553.55	-163,092,135.21	-10.25	(3)
财务费用	101,967,126.17	44,893,353.24	57,073,772.93	127.13	(4)

资产减值损失	90,489,484.13	56,501,258.02	33,988,226.11	60.15	(5)
营业外收入	18,016,894.82	32,354,609.14	-14,337,714.32	-44.31	(6)
营业外支出	21,910,264.11	7,011,965.48	14,898,298.63	212.47	(7)
利润总额	895,139,897.09	1,320,893,760.42	-425,753,863.33	-32.23	(8)
所得税费用	216,033,001.70	330,508,192.03	-114,475,190.33	-34.64	(9)
研发支出	316,616,610.01	376,358,091.32	-59,741,481.31	-15.87	(10)

(1) 本期营业收入与上年同期比减少 2,958,850,632.84 元, 减幅 17.38%, 主要原因是商品煤销量减少, 销售价格下降所致。

(2) 本期营业成本与上年同期比减少 2,462,025,803.96 元, 减幅 18.11%, 主要原因是商品煤销量减少, 工资、材料支出下降所致。

(3) 本期管理费用与上年同期比减少 163,092,135.21 元, 减幅 10.25%, 主要原因是设备大修费及科研费下降所致。

(4) 本期财务费用于上年同期比增加 57,073,772.93, 增幅 127.13, 主要原因是公司债券预提利息所致。

(5) 本期资产减值损失与上年同期比增加 33,988,226.11 元, 增幅 60.15%, 主要原因是应收账款增加, 计提应收款项坏账准备所致。

(6) 本期营业外收入与上年同期比减少 14,337,714.32 元, 减幅 44.31%, 主要原因是固定资产处置利得减少所致。

(7) 本期营业外支出与上年同期比增加 14,898,298.63 元, 增幅 212.47%, 主要原因是支付小煤矿关闭补偿款所致。

(8) 本期利润总额与上年同期比减少 425,753,863.33 元, 减幅 32.23%, 主要原因是受煤炭市场疲软影响商品煤销量减少, 售价下降所致。

(9) 本期所得税费用与上年同期比减少 114,475,190.33 元, 减幅 34.64%, 主要原因是利润总额减少所致。

(10) 本期研发支出与上年同期比减少 59,741,481.31 元, 减幅 15.87%, 主要原因是部分项目处在研发阶段所致。

## 3.1.3 现金流量表重大项目变动情况

单位：元

项目	上年同期	本年累计	增减金额	增减幅度 (%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	394,110,761.51	-2,353,939,387.24	-2,748,050,148.75	-697.28	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-889,647,189.70	-573,157,262.80	316,489,926.90	35.57	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-640,815,701.07	4,158,676,268.10	4,799,491,969.17	748.97	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 2,748,050,148.75，减幅 697.28%，主要原因是销售收入减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 316,489,926.90，增幅 35.57%，主要原因是支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 4,799,491,969.17，增幅 748.97%，主要原因是发行债券和取得借款所收到的现金增加。

## 3.2 重要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

(1) 出资参股设立中国平煤神马集团财务有限责任公司的后续进展

2012年9月10日，公司五届十五次董事会审议通过《关于出资参股设立中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案》。

2012年9月12日，公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、神马实业股份有限公司签订了《出资协议》，共同出资设立中国平煤神马集团财务有限责任公司。

2013 年 7 月 11 日，中国银监会批准中国平煤神马集团财务有限责任公司开业。根据《中国银监会关于中国平煤神马集团财务有限责任公司开业的批复》（银监复〔2013〕344 号）文件的要求，中国平煤神马集团财务有限责任公司于 2013 年 7 月 22 日正式成立。

## （2）会计估计变更概述

2013 年 8 月 17 日，公司六届二次董事会审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。根据公司固定资产目前的实际情况，公司财务及资产管理部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，为了使固定资产的折旧年限更加客观反映其实际使用寿命，参考财政部《工业企业财务制度》规定的折旧年限范围，经向主管税务部门报备，从 2013 年 4 月 1 日起对公司部分固定资产的折旧年限进行调整。详见 2013 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《平煤股份关于会计估计变更的公告》。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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“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 2012 年年度报告和 2013 年半年度报告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，逐步解决存在的问题，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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人: 刘银志

2013 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,042,610,543.14	1,811,030,925.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,993,611,571.63	2,151,264,870.55
应收账款	1,071,696,057.15	203,198,110.23
预付款项	281,192,575.93	228,287,017.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,279,737.44	17,437,083.30
应收股利		
其他应收款	176,762,841.85	143,134,154.56
买入返售金融资产		
存货	1,167,936,857.13	819,538,225.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,426,372.36	
流动资产合计	8,812,516,556.63	5,373,890,386.90
<b>非流动资产：</b>		
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	358,421,575.81	9,153,788.27
投资性房地产	1,821,107.34	1,858,341.60
固定资产	9,435,662,170.91	9,743,986,957.21
在建工程	4,828,037,852.56	3,972,595,611.62
工程物资		
固定资产清理	21,949,848.70	22,988,982.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	821,108,221.91	849,438,306.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,130,385.00	4,229,688.00
递延所得税资产	906,313,145.41	883,610,993.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,376,444,307.64	15,487,862,668.69
资产总计	25,188,960,864.27	20,861,753,055.59

<b>流动负债：</b>		
短期借款	950,000,000.00	1,210,000,000.00
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	211,848,138.68	154,733,932.78
应付账款	2,770,251,568.19	3,565,843,308.66
预收款项	403,984,588.43	577,408,581.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	424,802,678.39	638,096,653.22
应交税费	433,757,574.64	608,863,318.03
应付利息	106,093,869.86	
应付股利		
其他应付款	1,150,522,616.15	1,129,010,520.16
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	218,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债	11,903,785.21	19,238,917.71
流动负债合计	6,681,164,819.55	8,038,195,231.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,384,000,000.00	1,086,000,000.00
应付债券	4,455,173,034.25	
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	51,997,556.32	52,914,014.69
非流动负债合计	5,891,170,590.57	1,138,914,014.69
负债合计	12,572,335,410.12	9,177,109,246.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	2,720,568,318.70	2,720,568,318.70
减：库存股		
专项储备	643,832,474.03	73,945,842.47
盈余公积	1,504,524,978.59	1,504,524,978.59
一般风险准备		
未分配利润	4,765,904,637.03	4,496,337,779.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,995,995,390.35	11,156,541,901.61
少数股东权益	620,630,063.80	528,101,907.50
所有者权益合计	12,616,625,454.15	11,684,643,809.11
负债和所有者权益总计	25,188,960,864.27	20,861,753,055.59

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

## 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,985,521,106.87	1,773,209,884.34
交易性金融资产		
应收票据	2,899,511,543.11	2,151,264,870.55
应收账款	1,083,543,396.03	191,737,458.36
预付款项	266,285,392.89	222,391,328.53
应收利息	24,279,737.44	17,437,083.30
应收股利		
其他应收款	1,708,280,790.29	1,393,422,129.84
存货	883,772,622.66	643,420,457.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,426,372.36	
流动资产合计	9,905,620,961.65	6,392,883,212.32
<b>非流动资产：</b>		
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	1,618,410,322.63	1,238,978,765.09
投资性房地产	6,366,109.52	6,476,504.51
固定资产	6,617,849,539.70	6,866,600,905.55
在建工程	4,393,845,070.58	3,598,202,059.05
工程物资		
固定资产清理	21,375,773.33	22,406,656.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	679,541,312.60	703,266,867.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,380,400.00	1,429,700.00
递延所得税资产	668,414,870.25	646,455,572.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,007,183,398.61	13,083,817,031.52
资产总计	23,912,804,360.26	19,476,700,243.84

<b>流动负债：</b>		
短期借款	950,000,000.00	1,210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	211,848,138.68	154,733,932.78
应付账款	2,515,268,486.91	3,097,263,095.18
预收款项	405,484,419.34	574,836,831.15
应付职工薪酬	408,179,237.26	549,594,807.72
应交税费	405,046,433.72	585,988,906.37
应付利息	103,761,369.86	
应付股利		
其他应付款	999,099,272.56	1,030,847,974.91
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	11,886,310.21	19,198,068.87
流动负债合计	6,160,573,668.54	7,272,463,616.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,180,000,000.00	847,000,000.00
应付债券	4,455,173,034.25	
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	42,772,571.43	43,925,705.66
非流动负债合计	5,677,945,605.68	890,925,705.66
负债合计	11,838,519,274.22	8,163,389,322.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积	2,634,147,185.72	2,634,147,185.72
减：库存股		
专项储备	573,980,313.73	88,820,367.69
盈余公积	1,484,506,144.46	1,484,506,144.46
一般风险准备		
未分配利润	5,020,486,460.13	4,744,672,241.33
所有者权益（或股东权益）合计	12,074,285,086.04	11,313,310,921.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,912,804,360.26	19,476,700,243.84

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 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	4,787,603,728.97	4,610,744,383.35	14,068,299,655.24	17,027,150,288.08
其中：营业收入	4,787,603,728.97	4,610,744,383.35	14,068,299,655.24	17,027,150,288.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,508,149,983.31	4,443,062,050.73	13,170,520,934.73	15,733,640,989.49
其中：营业成本	3,719,670,761.23	3,799,677,481.33	11,130,988,738.56	13,593,014,542.52
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	90,345,457.44	76,696,347.95	261,825,444.61	290,320,671.22
销售费用	55,930,307.49	55,206,782.75	157,837,722.92	158,406,610.94
管理费用	597,490,287.94	486,589,914.80	1,427,412,418.34	1,590,504,553.55
财务费用	44,713,169.21	24,918,798.33	101,967,126.17	44,893,353.24
资产减值损失		-27,274.43	90,489,484.13	56,501,258.02
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	1,254,545.87	2,041,818.17
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		530,573.84	1,254,545.87	2,041,818.17
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	279,453,745.66	168,212,906.46	899,033,266.38	1,295,551,116.76
加：营业外收入	13,215,872.44	9,264,340.99	18,016,894.82	32,354,609.14
减：营业外支出	14,329,620.80	2,942,141.12	21,910,264.11	7,011,965.48
其中：非流动资产 处置损失	15,432.23	871,525.54	579,379.20	1,589,491.39
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	278,339,997.30	174,535,106.33	895,139,897.09	1,320,893,760.42
减：所得税费用	80,362,385.13	46,320,661.48	216,033,001.70	330,508,192.03
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	197,977,612.17	128,214,444.85	679,106,895.39	990,385,568.39
归属于母公司所有者 的净利润	175,672,553.55	113,425,122.52	607,213,449.61	943,675,955.63
少数股东损益	22,305,058.62	14,789,322.33	71,893,445.78	46,709,612.76

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0744	0.0480	0.2572	0.3997
（二）稀释每股收益	0.0744	0.0480	0.2572	0.3997
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	197,977,612.17	128,214,444.85	679,106,895.39	990,385,568.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,672,553.55	113,425,122.52	607,213,449.61	943,675,955.63
归属于少数股东的综合收益总额	22,305,058.62	14,789,322.33	71,893,445.78	46,709,612.76

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 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	4,555,787,266.46	4,343,577,241.36	13,288,740,893.25	15,921,670,423.52
减：营业成本	3,719,571,902.73	3,702,389,076.30	10,976,139,111.13	13,083,811,742.28
营业税金及附加	76,492,230.33	62,181,804.32	216,787,657.54	241,745,506.00
销售费用	49,104,410.02	49,018,423.06	137,144,616.16	136,562,261.16
管理费用	462,787,004.23	351,067,298.55	1,069,810,978.18	1,197,049,601.04
财务费用	17,573,309.40	181,592.67	23,783,256.26	-37,607,912.91
资产减值损失		-5,500.00	87,837,189.19	22,122,330.56
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	1,254,545.87	12,419,213.17
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		530,573.84	1,254,545.87	2,041,818.17
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	230,258,409.75	179,275,120.30	778,492,630.66	1,290,406,108.56
加：营业外收入	13,155,549.38	8,814,181.76	17,742,826.96	31,697,918.08
减：营业外支出	3,091,586.89	2,666,590.66	7,276,451.59	5,323,361.16
其中：非流动资产 处置损失	15,432.23	865,775.77	576,829.20	1,566,434.82
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	240,322,372.24	185,422,711.40	788,959,006.03	1,316,780,665.48
减：所得税费用	60,611,970.12	46,396,717.36	175,498,194.80	318,230,580.44
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	179,710,402.12	139,025,994.04	613,460,811.23	998,550,085.04
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	179,710,402.12	139,025,994.04	613,460,811.23	998,550,085.04

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,987,107,359.28	12,841,879,844.82
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	41,033,843.72	50,035,802.16
经营活动现金流入小计	7,028,141,203.00	12,891,915,646.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,785,575.67	2,966,271,438.49
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	5,311,110,530.84	6,267,345,878.42
支付的各项税费	2,423,242,564.44	3,119,680,809.57
支付其他与经营活动有关的现金	260,941,919.29	144,506,758.99
经营活动现金流出小计	9,382,080,590.24	12,497,804,885.47
经营活动产生的现金流量净额	-2,353,939,387.24	394,110,761.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,986,758.33	3,716,488.89
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
投资活动现金流入小计	1,986,758.33	756,706,488.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,144,021.13	458,975,888.20
投资支付的现金	350,000,000.00	134,387,790.39
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		1,052,990,000.00
投资活动现金流出小计	575,144,021.13	1,646,353,678.59
投资活动产生的现金流量净额	-573,157,262.80	-889,647,189.70

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
取得借款收到的现金	6,089,173,034.25	750,000,000.00
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	6,089,173,034.25	834,366,812.00
偿还债务支付的现金	1,513,000,000.00	955,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417,496,766.15	520,182,513.07
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		
筹资活动现金流出小计	1,930,496,766.15	1,475,182,513.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,158,676,268.10	-640,815,701.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,231,579,618.06	-1,136,352,129.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,511,030,925.08	2,605,548,283.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,742,610,543.14	1,469,196,153.75

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

## 母公司现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,587,118,449.95	11,017,379,020.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,112,039.98	45,053,459.95
经营活动现金流入小计	5,625,230,489.93	11,062,432,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,866,748.75	2,586,323,826.86
支付给职工以及为职工支付的现金	4,698,187,845.76	5,472,336,562.87
支付的各项税费	2,075,929,985.47	2,674,209,301.71
支付其他与经营活动有关的现金	157,983,189.44	95,208,659.75
经营活动现金流出小计	8,050,967,769.42	10,828,078,351.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,425,737,279.49	234,354,129.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,986,758.33	3,716,488.89
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
投资活动现金流入小计	1,986,758.33	756,706,488.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,927,068.63	456,214,013.52
投资支付的现金	380,163,770.00	146,453,298.39
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

投资活动现金流出小计	588,090,838.63	1,655,657,311.91
投资活动产生的现金流量净额	-586,104,080.30	-898,950,823.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,089,173,034.25	750,000,000.00
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	6,089,173,034.25	827,870,000.00
偿还债务支付的现金	1,461,000,000.00	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,020,451.93	492,262,467.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,865,020,451.93	1,297,262,467.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,224,152,582.32	-469,392,467.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,212,311,222.53	-1,133,989,160.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,473,209,884.34	2,562,540,441.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,685,521,106.87	1,428,551,280.63

公司法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉