

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 董事裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生因另有公务分别委托董事杜波先生、涂兴子先生、张建国先生代为出席表决；董事陈寒秋先生因健康原因委托董事白国周先生代为出席表决；独立董事安景文先生因公务出国、李忠华先生因另有公务委托独立董事王兆丰先生代为出席表决；独立董事唐建新先生因另有公务委托独立董事陈栋强先生代为出席表决。
- 1.3 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	27,256,283,499.50	26,503,734,203.86	2.84
归属于上市公司股东的净资产	11,792,000,333.45	11,450,492,854.37	2.98
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-1,060,406,242.44	-2,353,939,387.24	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,448,096,667.46	14,068,299,655.24	-11.52
归属于上市公司股东的净利润	86,440,687.98	607,213,449.61	-85.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,318,182.35	609,202,498.07	-85.83

加权平均净资产收益率(%)	0.7413	5.3782	减少 4.6369 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0366	0.2572	-85.77
稀释每股收益 (元/股)	0.0366	0.2572	-85.77

## 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)	说明
非流动资产处置损益	381,232.19	353,863.89	
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	934,091.69	3,202,275.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,103,387.16	-3,420,729.47	
所得税影响额	-52,984.18	-33,852.37	
少数股东权益影响额(税后)	27,300.00	20,948.51	
合计	186,252.54	122,505.63	

## 报告期内主要经营指标完成情况：

项目	行次	2014年1-9月	2013年1-9月	增幅(%)
原煤产量(万吨)	1	2,538.25	2,638.56	-3.80
精煤产量(万吨)	2	627.56	602.47	4.16
其他洗煤产量(万吨)	3	332.74	324.24	2.62
商品煤销量(万吨)	4	2,353.61	2,488.33	-5.41
其中：混煤	5	1,385.26	1,541.67	-10.15
冶炼精煤	6	628.32	602.72	4.25
其他洗煤	7	340.03	343.94	-1.14

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		147,354					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
中国平煤神马 能源化工集团 有限责任公司	0	1,325,026,750	56.12		无		国有 法人
湘潭湘钢瑞兴 公司	0	19,003,700	0.80		未知		其他

湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	0	12,500,000	0.53		未知		其他
段卫荣	9,781,674	9,781,674	0.41		未知		境内自然人
成都市蓉都家具展览中心有限公司	7,552,966	8,052,966	0.34		未知		其他
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	-405,015	5,840,283	0.25		未知	31,000	其他
李立春	5,055,179	5,055,179	0.21		未知		境内自然人
王绍宏	635,719	4,596,400	0.19		未知		境内自然人
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	-335,300	4,463,300	0.19		未知		其他
黎广球	279,400	3,788,000	0.16		未知		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	1,325,026,750
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	人民币普通股	19,003,700
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
段卫荣	9,781,674	人民币普通股	9,781,674
成都市蓉都家具展览中心有限公司	8,052,966	人民币普通股	8,052,966
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	5,840,283	人民币普通股	5,840,283
李立春	5,055,179	人民币普通股	5,055,179
王绍宏	4,596,400	人民币普通股	4,596,400

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	4,463,300	人民币普通股	4,463,300
黎广球	3,788,000	人民币普通股	3,788,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。		

### 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	期末数	期初数	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
应收票据	1,181,123,058.26	4,421,022,445.49	-3,239,899,387.23	-73.28	(1)
应收账款	2,198,330,831.01	516,392,005.69	1,681,938,825.32	325.71	(2)
应收利息	40,824,942.92	28,438,641.55	12,386,301.37	43.55	(3)
存货	1,614,764,864.32	1,098,175,510.92	516,589,353.40	47.04	(4)
长期待摊费用	1,681,081.00	2,780,384.00	-1,099,303.00	-39.54	(5)
短期借款	2,735,000,000.00	700,000,000.00	2,035,000,000.00	290.71	(6)
应付票据	537,554,885.33	197,093,641.55	340,461,243.78	172.74	(7)
应付账款	2,558,775,735.43	4,629,650,771.08	-2,070,875,035.65	-44.73	(8)
预收款项	162,314,711.11	404,923,752.01	-242,609,040.90	-59.91	(9)
其他应付款	1,539,132,836.53	1,173,084,318.13	366,048,518.40	31.20	(10)
专项储备	493,546,348.56	38,780,533.99	454,765,814.57	1172.67	(11)

(1) 应收票据期末较期初减少3,239,899,387.23元，降幅73.28%，主要原因是货款回收票据减少以及票据贴现、到期解付、背书所致。

(2) 应收账款期末较期初增加1,681,938,825.32元，增幅325.71%，主要原因是煤炭市场疲软，销售未回款所致。

(3) 应收利息期末较期初增加12,386,301.37元，增幅43.55%，主要原因是预提定期存款利息所致。

(4) 存货期末较期初增加516,589,353.40元，增幅47.04%，主要原因是库存煤增加所致。

(5) 长期待摊费用期末较期初减少1,099,303.00元，降幅39.54%，主要原因是正常摊销所致。

(6) 短期借款期末较期初增加2,035,000,000.00元，增幅290.71%，主要原因是货款回收减少，融资增加所致。

(7) 应付票据期末较期初增加340,461,243.78元，增幅172.74%，主要原因是签发银行承兑汇票所致。

(8) 应付账款期末较期初减少2,070,875,035.65元，降幅44.73%，主要原因是支付前欠设备及工程款所致。

(9) 预收账款期末较期初减少242,609,040.90元,降幅59.91%,主要原因是原因煤炭市场疲软,客户见票结算所致。

(10) 其他应付款期末较期初增加366,048,518.40元,增幅31.20%,主要原因是跨月支付社保金、住房公积金及劳务费等所致。

(11) 专项储备期末较期初增加454,765,814.57元,增幅1172.67%,主要原因是提取专项储备增加而未使用所致。

### 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	12,448,096,667.46	14,068,299,655.24	-1,620,202,987.78	-11.52	(1)
营业税金及附加	218,500,306.18	261,825,444.61	-43,325,138.43	-16.55	(2)
管理费用	1,249,411,946.28	1,427,412,418.34	-178,000,472.06	-12.47	(3)
财务费用	192,905,465.28	101,967,126.17	90,938,339.11	89.18	(4)
投资收益	-13,818,438.63	1,254,545.87	-15,072,984.50	-1201.47	(5)
营业外收入	6,140,998.09	18,016,894.82	-11,875,896.73	-65.92	(6)
营业外支出	6,005,588.60	21,910,264.11	-15,904,675.51	-72.59	(7)
利润总额	208,778,817.89	895,139,897.09	-686,361,079.20	-76.68	(8)
所得税费用	92,542,291.09	216,033,001.70	-123,490,710.61	-57.16	(9)
研发支出	233,901,896.80	316,616,610.10	-82,714,713.30	-26.12	(10)

(1) 本期营业收入与上年同期比减少1,620,202,987.78元,减幅11.52%,主要原因是商品煤销量减少,售价下降所致。

(2) 本期营业税金及附加与上年同期比减少43,325,138.43元,减幅16.55%,主要原因是商品煤销量减少,售价下降,增值税减少导致计提的附加减少所致。

(3) 本期管理费用与上年同期比减少178,000,472.06元,减幅12.47%,主要原因是研发支出和大修费减少所致。

(4) 本期财务费用与上年同期比增加90,938,339.11元,增幅89.18%,主要原因是计提债券利息和贷款利息增加所致。

(5) 本期投资收益与上年同期比减少15,072,984.50元,减幅1201.47%,主要原因是重组小煤矿解散清算所致。

(6) 本期营业外收入与上年同期比减少11,875,896.73元,减幅65.92%,主要原因是政府补助减少所致。

(7) 本期营业外支出与上年同期比减少15,904,675.51元,减幅72.59%,主要原因是上年度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686,361,079.20元,减幅76.68%,主要原因是商品煤销量减少,售价下降所致。

(9) 本期所得税费用与上年同期比减少123,490,710.61元,减幅57.16%,主要原因是商品煤销量减少,售价下降,利润减少所致。

(10) 本期研发支出与上年同期比减少82,714,713.30元,减幅26.12%,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

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	注释
经营活动产生的现金净流量	-1,060,406,242.44	-2,353,939,387.24	1,293,533,144.80	54.95%	(1)
投资活动产生的现金净流量	-178,029,902.78	-573,157,262.80	395,127,360.02	68.94%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	1,521,412,991.32	4,158,676,268.10	-2,637,263,276.78	-63.42%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加1,293,533,144.80元,增幅54.95%,主要原因是本年度增值税及所得税等税费支出减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加395,127,360.02元,增幅68.94%,主要原因是上年度对集团财务公司进行投资,本年度无此类支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少2,637,263,276.78元,减幅63.42%,主要原因是上年度发行公司债券,本年度无此类收入所致。

### 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

公司根据2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配方案》,于2014年7月11日以2013年12月31日总股本2,361,164,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税),共计200,699,023.47元,占当年归属于上市公司股东的净利润的30.10%,未分配部分用于公司的发展。详见公司于2014年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平煤股份分红实施公告》。

2012年3月17日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于建设平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂的议案》。经过近两年的建设,2014年8月23日公司第六届第七次会议审议通过了《关于成立平煤股份天宏选煤厂的议案》,该项目已基本建成,目前处于试生产状态。天宏选煤厂设计入洗原煤能力为500万吨/年,投资概算56,770万元。

### 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

公司及持股5%以上的股东尚未履行完毕的承诺事项均为公司控股股东变更时作出的需长期履行的承诺,报告期内公司及控股股东严格按照法律、法规履行相关承诺,承诺事项的履行情况无重大变化。公司及持股5%以上的股东承诺事项详见公司于2014年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平煤股份2014年半年度报告》。

### 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



### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司经与审计机构注册会计师沟通,认为新会计准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

公司名称	平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人	刘银志
日期	2014-10-25

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	1,990,783,797.93	1,707,806,951.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,181,123,058.26	4,421,022,445.49
应收账款	2,198,330,831.01	516,392,005.69
预付款项	306,518,970.09	265,179,645.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,824,942.92	28,438,641.55
应收股利		
其他应收款	125,106,117.59	100,198,321.63
买入返售金融资产		
存货	1,614,764,864.32	1,098,175,510.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,481,012.87	7,469,148.05
流动资产合计	7,465,933,594.99	8,144,682,670.95
<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	375,438,282.56	368,894,275.36
投资性房地产	1,779,341.94	1,810,665.99
固定资产	10,383,091,124.42	10,587,892,339.52

在建工程	7,481,248,720.79	5,858,341,154.44
工程物资		
固定资产清理	21,973,617.92	22,293,891.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	801,148,750.19	810,893,294.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,681,081.00	2,780,384.00
递延所得税资产	723,988,985.69	706,145,527.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,790,349,904.51	18,359,051,532.91
资产总计	27,256,283,499.50	26,503,734,203.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,735,000,000.00	700,000,000.00
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	537,554,885.33	197,093,641.55
应付账款	2,558,775,735.43	4,629,650,771.08
预收款项	162,314,711.11	404,923,752.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	669,079,033.34	627,526,952.38
应交税费	365,555,492.39	301,969,233.93
应付利息	120,802,342.46	161,267,671.23
应付股利		
其他应付款	1,539,132,836.53	1,173,084,318.13
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	421,400,000.00	225,000,000.00
其他流动负债	11,039,396.90	11,800,085.11

流动负债合计	9,120,654,433.49	8,432,316,425.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,226,000,000.00	1,493,000,000.00
应付债券	4,457,668,756.32	4,457,668,756.32
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	49,778,274.92	52,266,366.74
非流动负债合计	5,733,447,031.24	6,002,935,123.06
负债合计	14,854,101,464.73	14,435,251,548.48
<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	2,721,568,318.70	2,720,568,318.70
减：库存股		
专项储备	493,546,348.56	38,780,533.99
盈余公积	1,583,002,361.26	1,583,002,361.26
一般风险准备		
未分配利润	4,632,718,322.93	4,746,976,658.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,792,000,333.45	11,450,492,854.37
少数股东权益	610,181,701.32	617,989,801.01
所有者权益合计	12,402,182,034.77	12,068,482,655.38
负债和所有者权益总计	27,256,283,499.50	26,503,734,203.86

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

2014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	1,923,271,496.74	1,621,076,555.37
交易性金融资产		
应收票据	1,181,123,058.26	4,281,192,097.28
应收账款	3,251,574,100.90	509,924,678.49
预付款项	291,681,326.50	260,516,172.02

应收利息	40,824,942.92	28,438,641.55
应收股利		
其他应收款	2,090,101,306.80	1,846,054,248.12
存货	1,107,077,603.34	747,186,886.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,352,060.57	5,231,274.32
流动资产合计	9,888,005,896.03	9,299,620,553.89
<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	1,637,287,029.38	1,629,743,022.18
投资性房地产	6,218,916.20	6,329,311.19
固定资产	7,489,852,207.79	7,652,854,821.13
在建工程	6,826,456,657.87	5,393,422,579.90
工程物资		
固定资产清理	21,507,725.03	21,709,238.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	647,871,476.68	671,683,219.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,331,100.00	1,380,400.00
递延所得税资产	635,466,385.43	617,932,058.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,265,991,498.38	15,995,054,650.32
资产总计	27,153,997,394.41	25,294,675,204.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,655,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	537,554,885.33	197,093,641.55
应付账款	3,272,467,312.54	4,232,438,210.98
预收款项	158,710,810.73	404,090,231.85
应付职工薪酬	610,915,773.81	560,086,462.06
应交税费	344,102,365.36	251,992,475.07

应付利息	118,635,342.46	161,267,671.23
应付股利		
其他应付款	1,506,584,794.74	1,066,009,679.00
一年内到期的非流动负债	306,900,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	11,020,576.58	11,280,433.91
流动负债合计	9,521,891,861.55	7,734,258,805.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,020,500,000.00	1,329,000,000.00
应付债券	4,457,668,756.32	4,457,668,756.32
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	40,702,852.14	43,088,372.64
非流动负债合计	5,518,871,608.46	5,829,757,128.96
负债合计	15,040,763,470.01	13,564,015,934.61
<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	2,635,147,185.72	2,634,147,185.72
减：库存股		
专项储备	444,765,734.01	59,041,481.82
盈余公积	1,562,983,527.13	1,562,983,527.13
一般风险准备		
未分配利润	5,109,172,495.54	5,113,322,092.93
所有者权益（或股东权益）合计	12,113,233,924.40	11,730,659,269.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,153,997,394.41	25,294,675,204.21

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

## 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	3,892,183,619.79	4,787,603,728.97	12,448,096,667.46	14,068,299,655.24
其中：营业收入	3,892,183,619.79	4,787,603,728.97	12,448,096,667.46	14,068,299,655.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,844,827,025.88	4,508,149,983.31	12,225,634,820.43	13,170,520,934.73
其中：营业成本	3,224,154,402.55	3,719,670,761.23	10,345,932,395.55	11,130,988,738.56
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	70,800,954.38	90,345,457.44	218,500,306.18	261,825,444.61
销售费用	51,404,371.96	55,930,307.49	148,601,527.72	157,837,722.92
管理费用	420,650,528.96	597,490,287.94	1,249,411,946.28	1,427,412,418.34
财务费用	77,816,768.03	44,713,169.21	192,905,465.28	101,967,126.17
资产减值损失			70,283,179.42	90,489,484.13
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）	3,130,666.45		-13,818,438.63	1,254,545.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,949,534.78		15,531,515.36	1,254,545.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,487,260.36	279,453,745.66	208,643,408.40	899,033,266.38

加：营业外收入	2,098,797.13	13,215,872.44	6,140,998.09	18,016,894.82
减：营业外支出	1,886,860.41	14,329,620.80	6,005,588.60	21,910,264.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	15,432.23	28,217.31	579,379.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,699,197.08	278,339,997.30	208,778,817.89	895,139,897.09
减：所得税费用	22,001,668.60	80,362,385.13	92,542,291.09	216,033,001.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,697,528.48	197,977,612.17	116,236,526.80	679,106,895.39
归属于母公司所有者的净利润	20,164,994.82	175,672,553.55	86,440,687.98	607,213,449.61
少数股东损益	8,532,533.66	22,305,058.62	29,795,838.82	71,893,445.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0744	0.0366	0.2572
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0744	0.0366	0.2572
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,697,528.48	197,977,612.17	116,236,526.80	679,106,895.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,164,994.82	175,672,553.55	86,440,687.98	607,213,449.61
归属于少数股东的综合收益总额	8,532,533.66	22,305,058.62	29,795,838.82	71,893,445.78

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,656,169,466.22	4,555,787,266.46	11,596,348,344.17	13,288,740,893.25
减：营业成本	3,092,930,435.68	3,719,571,902.73	9,961,184,561.55	10,976,139,111.13
营业税金及附加	58,937,512.46	76,492,230.33	175,804,033.13	216,787,657.54
销售费用	45,428,511.03	49,104,410.02	128,638,917.07	137,144,616.16
管理费用	327,737,152.87	462,787,004.23	946,834,856.27	1,069,810,978.18
财务费用	40,892,593.56	17,573,309.40	97,206,413.57	23,783,256.26
资产减值损失			70,137,308.50	87,837,189.19
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)	2,949,534.78		40,947,161.16	1,254,545.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,949,534.78		15,531,515.36	1,254,545.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,192,795.40	230,258,409.75	257,489,415.24	778,492,630.66
加:营业外收入	1,887,423.06	13,155,549.38	5,075,191.82	17,742,826.96
减:营业外支出	1,122,310.77	3,091,586.89	4,538,570.29	7,276,451.59
其中:非流动资产处置损失	0.00	15,432.23	25,622.31	576,829.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,957,907.69	240,322,372.24	258,026,036.77	788,959,006.03
减:所得税费用	23,489,476.93	60,611,970.12	61,476,610.69	175,498,194.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,468,430.76	179,710,402.12	196,549,426.08	613,460,811.23
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	70,468,430.76	179,710,402.12	196,549,426.08	613,460,811.23

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

## 合并现金流量表

2014 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	7,837,282,285.26	6,987,107,359.28
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	17,745,205.36	41,033,843.72
经营活动现金流入小计	7,855,027,490.62	7,028,141,203.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,623,232.31	1,386,785,575.67
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	5,817,761,225.88	5,311,110,530.84
支付的各项税费	1,684,081,813.26	2,423,242,564.44
支付其他与经营活动有关的现金	260,967,461.61	260,941,919.29
经营活动现金流出小计	8,915,433,733.06	9,382,080,590.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,060,406,242.44	-2,353,939,387.24
<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	8,987,508.16	1,986,758.33
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	776,932,914.42	
投资活动现金流入小计	785,920,422.58	1,986,758.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,017,410.94	225,144,021.13
投资支付的现金		350,000,000.00
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	776,932,914.42	
投资活动现金流出小计	963,950,325.36	575,144,021.13
投资活动产生的现金流量净额	-178,029,902.78	-573,157,262.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,991,000,000.00	6,089,173,034.25
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	2,991,000,000.00	6,089,173,034.25
偿还债务支付的现金	1,026,600,000.00	1,513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,987,008.68	417,496,766.15
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	1,469,587,008.68	1,930,496,766.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,521,412,991.32	4,158,676,268.10
<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>	282,976,846.10	1,231,579,618.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,806,951.83	1,511,030,925.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,690,783,797.93	2,742,610,543.14

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

2014 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	6,678,032,024.75	5,587,118,449.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,379,663.06	38,112,039.98
经营活动现金流入小计	6,693,411,687.81	5,625,230,489.93
购买商品、接受劳务支付的现金	960,917,787.31	1,118,866,748.75
支付给职工以及为职工支付的现金	5,217,212,635.29	4,698,187,845.76
支付的各项税费	1,356,570,470.08	2,075,929,985.47
支付其他与经营活动有关的现金	176,652,702.87	157,983,189.44
经营活动现金流出小计	7,711,353,595.55	8,050,967,769.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,017,941,907.74	-2,425,737,279.49
<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	8,987,508.16	1,986,758.33
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	776,932,914.42	
投资活动现金流入小计	785,920,422.58	1,986,758.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,732,553.31	207,927,068.63
投资支付的现金		380,163,770.00
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	776,932,914.42	
投资活动现金流出小计	843,665,467.73	588,090,838.63
投资活动产生的现金流量净额	-57,745,045.15	-586,104,080.30
<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	2,795,000,000.00	6,089,173,034.25

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	2,795,000,000.00	6,089,173,034.25
偿还债务支付的现金	991,600,000.00	1,461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,518,105.74	404,020,451.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,417,118,105.74	1,865,020,451.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,377,881,894.26	4,224,152,582.32
<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>	302,194,941.37	1,212,311,222.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,321,076,555.37	1,473,209,884.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,623,271,496.74	2,685,521,106.87

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用