

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事常建华先生、李庆予先生、周德元先生未能出席，分别委托万善福先生、刘银志先生、卫修君先生代行表决权；独立董事王立杰先生、耿明斋先生未能出席，分别委托独立董事陈继祥先生、景国勋先生代行表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈建生先生、主管会计工作负责人付英杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）路伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

|         |                     |                    |
|---------|---------------------|--------------------|
| 股票简称    | 平煤天安                |                    |
| 股票代码    | 601666              |                    |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所             |                    |
|         | 董事会秘书               | 证券事务代表             |
| 姓名      | 黄爱军                 | 谷昱                 |
| 联系地址    | 河南省平顶山市矿工中路 21 号    | 河南省平顶山市矿工中路 21 号   |
| 电话      | 0375-2749515        | 0375-2749515       |
| 传真      | 0375-2726426        | 0375-2726426       |
| 电子信箱    | hajpmta@pmjt.com.cn | gypmta@pmjt.com.cn |

## 2.2 主要財務數據和指標

## 2.2.1 主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

|                     | 本報告期末            | 上年度期末            | 本報告期末比上年<br>年度期末增減<br>(%) |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 總資產                 | 9,638,100,407.51 | 8,545,561,234.20 | 12.78                     |
| 所有者權益<br>(或股東權益)    | 5,528,133,773.92 | 5,121,401,000.70 | 7.94                      |
| 每股淨資產(元)            | 5.14             | 4.77             | 7.76                      |
|                     | 報告期(1-6月)        | 上年同期             | 本報告期比上年<br>同期增減(%)        |
| 營業利潤                | 892,744,479.92   |                  |                           |
| 利潤總額                | 886,170,836.41   |                  |                           |
| 淨利潤                 | 593,734,460.38   |                  |                           |
| 扣除非經常性損益的淨<br>利潤    | 598,138,801.53   |                  |                           |
| 基本每股收益(元)           | 0.55             |                  |                           |
| 稀釋每股收益(元)           | 0.55             |                  |                           |
| 淨資產收益率(%)           | 10.74            |                  |                           |
| 經營活動產生的現金流<br>量淨額   | 1,309,355,068.30 |                  |                           |
| 每股經營活動產生的<br>現金流量淨額 | 1.22             |                  |                           |

## 2.2.2 非經常性損益項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

| 非經常性損益項目        | 金額            |
|-----------------|---------------|
| 非流動資產處置損益       | -10,793.49    |
| 除上述之外的其他營業外收支淨額 | 6,584,437.00  |
| 小計              | 6,573,643.51  |
| 所得稅的影響          | -2,169,302.36 |
| 合計              | 4,404,341.15  |

## 2.2.3 國內外會計準則差異

□適用 √不適用

### § 3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

|              | 本次变动前         |        | 本次变动增减(+, -) |    |       |             |             | 本次变动后         |        |
|--------------|---------------|--------|--------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|--------|
|              | 数量            | 比例 (%) | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量            | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份    |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 1、国家持股       | 22,626,840    | 2.11   |              |    |       |             |             | 22,626,840    | 2.11   |
| 2、国有法人持股     | 682,095,500   | 63.47  |              |    |       |             |             | 682,095,500   | 63.47  |
| 3、其他内资持股     | 74,000,000    | 6.88   |              |    |       | -74,000,000 | -74,000,000 | 0             | 0      |
| 其中：境内非国有法人持股 | 74,000,000    | 6.88   |              |    |       | -74,000,000 | -74,000,000 | 0             | 0      |
| 境内自然人持股      |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 4、外资持股       |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 其中：境外法人持股    |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 境外自然人持股      |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 二、无限售条件流通股   |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 1、人民币普通股     | 296,000,000   | 27.54  |              |    |       | 74,000,000  | 74,000,000  | 370,000,000   | 34.42  |
| 2、境内上市的外资股   |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 3、境外上市的外资股   |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 4、其他         |               |        |              |    |       |             |             |               |        |
| 三、股份总数       | 1,074,722,340 | 100.00 |              |    |       |             |             | 1,074,722,340 | 100.00 |

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位: 股

| 报告期末股东总数        |      |          |             |            |             |            | 66,988 户 |
|-----------------|------|----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| 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        | 报告期内增减     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |          |
| 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 57.12    | 613,900,000 |            | 613,900,000 |            |          |
| 宝钢集团有限公司        | 国有法人 | 3.16     | 34,000,000  |            | 34,000,000  |            | 未知       |
| UBS AG          | 其他   | 2.92     | 31,374,153  | 31,374,153 |             |            | 未知       |

|                            |      |      |            |                                                                                                                                                                              |            |        |
|----------------------------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司               | 国有法人 | 2.79 | 30,000,000 |                                                                                                                                                                              | 30,000,000 | 未知     |
| 平顶山煤业（集团）有限责任公司            | 国家   | 2.11 | 22,626,840 |                                                                                                                                                                              | 22,626,840 |        |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金    | 其他   | 1.52 | 16,369,755 | 16,369,755                                                                                                                                                                   |            | 未知     |
| 裕隆证券投资基金                   | 其他   | 0.82 | 8,819,930  | 8,819,930                                                                                                                                                                    |            | 未知     |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金       | 其他   | 0.56 | 5,993,422  | 5,993,422                                                                                                                                                                    |            | 未知     |
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS        | 其他   | 0.51 | 5,526,402  | 5,526,402                                                                                                                                                                    |            | 未知     |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 其他   | 0.48 | 5,185,900  | 5,185,900                                                                                                                                                                    |            | 未知     |
| 前十名无限售条件股东持股情况             |      |      |            |                                                                                                                                                                              |            |        |
| 股东名称                       |      |      |            | 持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                  |            | 股份种类   |
| UBS AG                     |      |      |            | 31,374,153                                                                                                                                                                   |            | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金    |      |      |            | 16,369,755                                                                                                                                                                   |            | 人民币普通股 |
| 裕隆证券投资基金                   |      |      |            | 8,819,930                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金       |      |      |            | 5,993,422                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS        |      |      |            | 5,526,402                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. |      |      |            | 5,185,900                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金          |      |      |            | 4,127,112                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金     |      |      |            | 4,009,935                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金   |      |      |            | 3,999,951                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 丽珠医药集团股份有限公司               |      |      |            | 3,730,033                                                                                                                                                                    |            | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明         |      |      |            | 持有公司 5% 以上股份的股东为平顶山煤业（集团）有限责任公司，报告期内，所持股份无质押或冻结的情况。平顶山煤业（集团）有限责任公司与其他八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，但公司不知晓其他八名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |            |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、監事和高級管理人員

### 4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

適用  不適用

## § 5 董事會報告

### 5.1 主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

| 分行業或分產品 | 營業收入             | 營業成本             | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行業     |                  |                  |        |                |                |               |
| 煤炭採選    | 4,948,656,595.20 | 3,804,289,753.71 | 23.12  |                |                |               |
| 分產品     |                  |                  |        |                |                |               |
| 混煤      | 2,477,691,202.02 | 1,912,758,185.53 | 22.80  |                |                |               |
| 冶煉用精煤   | 1,848,283,319.81 | 1,325,748,817.55 | 28.27  |                |                |               |
| 其他洗煤    | 263,887,554.16   | 235,766,094.55   | 10.66  |                |                |               |
| 其他      | 358,794,519.21   | 330,016,656.08   | 8.02   |                |                |               |

其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 20,428.85 萬元。

### 5.2 主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

| 地區   | 營業收入             | 營業收入比上年增減(%) |
|------|------------------|--------------|
| 華東地區 | 429,177,824.60   |              |
| 中南地區 | 4,519,478,770.60 |              |

### 5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集资金<br>净额                      | 2,948,915,628.00 |        | 本报告期使用募集资金总额  |                | 294,350,944.00   |                      |
|---------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
|                                 |                  |        | 已累计使用募集资金总额   |                | 1,845,493,060.00 |                      |
| 承诺项目                            | 拟投入金额            | 是否变更项目 | 实际投入金额        | 产生<br>收益<br>情况 | 是否符合<br>计划进度     | 是否<br>符合<br>预计<br>收益 |
| 收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债 | 1,104,422,400    | 否      | 1,162,488,762 |                | 是                |                      |
| 支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价      | 310,779,366      | 否      | 310,779,366   |                | 是                |                      |
| 对平宝公司增资，建设首山一矿项目                | 120,000,000      | 否      | 120,000,000   |                | 是                |                      |
| 八矿二号井改造项目                       | 199,820,000      | 否      |               |                |                  |                      |

|                        |               |    |               |  |    |    |
|------------------------|---------------|----|---------------|--|----|----|
| 综采综掘机械化技术改造项目          | 256,192,900   | 否  | 184,768,832   |  | 是  |    |
| 八矿选煤厂技改项目              | 199,634,600   | 否  | 67,456,100    |  |    |    |
| 50 万吨甲醇项目              | 700,000,000   | 否  |               |  |    |    |
| 合计                     | 2,890,849,300 | -- | 1,845,493,060 |  | -- | -- |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |               |    |               |  |    |    |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目）     |               |    |               |  |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向         |               |    |               |  |    |    |

#### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

#### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

|          |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调整经营计划内容 | <p>截止目前，公司尚没有对本年度经营计划做出修改。根据河南省煤炭工业管理局对公司生产矿井重新核定生产能力的要求，公司在下半年将对个别生产矿产量做部分调整，但对本年度生产经营指标影响不大，公司生产经营情况运行正常。</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.8 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说明

适用 不适用

#### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及

处理情况的说明

适用 不适用

## § 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用



6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|----------------------------------------------------------------------|

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2007 年 06 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 2,412,391,578.10 | 1,868,287,898.36 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 327,973,127.00   | 340,551,907.08   |
| 应收账款          |    | 81,865,496.09    | 28,731,667.00    |
| 预付款项          |    | 187,919,579.62   | 93,949,235.00    |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 93,958,455.23    | 14,763,075.00    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 306,557,571.94   | 229,875,388.00   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  | 9,538,790.56     |
| 流动资产合计        |    | 3,410,665,807.98 | 2,585,697,961.00 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |    |                  |                  |
| 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        |    | 5,714,980.44     | 9,285,898.99     |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 4,116,536,717.85 | 4,139,318,200.40 |
| 在建工程          |    | 1,432,825,209.71 | 1,128,919,654.02 |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    | 9,169,537.65     | 9,212,288.00     |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 639,346,748.21   | 650,936,597.59   |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 23,841,405.67    | 22,190,634.20    |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 6,227,434,599.53 | 5,959,863,273.20 |
| 资产总计          |  | 9,638,100,407.51 | 8,545,561,234.20 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 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          |  |                  | 1,100,000.00     |
| 应付账款          |  | 858,394,241.91   | 1,102,076,288.16 |
| 预收款项          |  | 384,511,129.90   | 297,734,331.00   |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 334,253,015.69   | 415,724,418.00   |
| 应交税费          |  | 161,467,196.99   | 141,635,004.00   |
| 应付利息          |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 531,638,667.33   | 706,880,452.00   |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 2,270,264,251.82 | 2,665,150,493.16 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 1,077,000,000.00 | 321,000,000.00   |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  | 525,352,381.77   | 201,159,740.34   |
| 专项应付款         |  | 37,350,000.00    | 36,850,000.00    |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 1,639,702,381.77 | 559,009,740.34   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 3,909,966,633.59 | 3,224,160,233.50 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |  |                  |                  |
| 实收资本(或股本)            |  | 1,074,722,340.00 | 1,074,722,340.00 |
| 资本公积                 |  | 3,203,746,615.62 | 3,203,746,615.62 |
| 减: 库存股               |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 512,557,014.12   | 512,557,014.12   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 737,107,804.18   | 330,375,030.96   |
| 外币报表折算差额             |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 5,528,133,773.92 | 5,121,401,000.70 |
| 少数股东权益               |  | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 所有者权益合计              |  | 5,728,133,773.92 | 5,321,401,000.70 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 9,638,100,407.51 | 8,545,561,234.20 |

公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟

## 母公司資產負債表

2007 年 06 月 30 日

編制單位：平頂山天安煤業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目            | 附注 | 期末餘額             | 年初餘額             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流動資產：</b>  |    |                  |                  |
| 貨幣資金          |    | 2,339,531,377.32 | 1,782,300,560.17 |
| 交易性金融資產       |    |                  |                  |
| 應收票據          |    | 327,973,127.00   | 340,551,908.88   |
| 應收賬款          |    | 81,865,496.09    | 28,731,667.00    |
| 預付款項          |    | 172,868,829.46   | 88,984,387.00    |
| 應收利息          |    |                  |                  |
| 應收股利          |    |                  |                  |
| 其他應收款         |    | 91,586,669.95    | 14,229,415.00    |
| 存貨            |    | 306,557,571.94   | 229,875,388.00   |
| 一年內到期的非流動資產   |    |                  |                  |
| 其他流動資產        |    |                  | 9,538,790.56     |
| 流動資產合計        |    | 3,320,383,071.76 | 2,494,212,116.61 |
| <b>非流動資產：</b> |    |                  |                  |
| 可供出售金融資產      |    |                  |                  |
| 持有至到期投資       |    |                  |                  |
| 長期應收款         |    |                  |                  |
| 長期股權投資        |    | 305,714,980.44   | 309,285,898.99   |
| 投資性房地產        |    |                  |                  |
| 固定資產          |    | 4,116,536,717.85 | 4,139,318,200.40 |
| 在建工程          |    | 863,256,436.04   | 656,412,031.41   |
| 工程物資          |    |                  |                  |
| 固定資產清理        |    | 9,169,537.65     | 9,212,288.00     |
| 生產性生物資產       |    |                  |                  |
| 油氣資產          |    |                  |                  |
| 無形資產          |    | 639,346,748.21   | 650,936,597.59   |
| 開發支出          |    |                  |                  |
| 商譽            |    |                  |                  |
| 長期待攤費用        |    |                  |                  |
| 遞延所得稅資產       |    | 23,841,405.67    | 22,190,634.20    |
| 其他非流動資產       |    |                  |                  |
| 非流動資產合計       |    | 5,957,865,825.86 | 5,787,355,650.59 |
| 資產總計          |    | 9,278,248,897.62 | 8,281,567,767.20 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流動負債：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  |                  |                  |
| 交易性金融負債              |  |                  |                  |
| 應付票據                 |  |                  | 1,100,000.00     |
| 應付賬款                 |  | 792,529,939.11   | 1,041,142,339.00 |
| 預收款項                 |  | 384,491,129.90   | 297,714,331.00   |
| 應付職工薪酬               |  | 333,195,619.05   | 415,323,905.16   |
| 應交稅費                 |  | 161,425,558.45   | 141,631,984.00   |
| 應付利息                 |  |                  |                  |
| 應付股利                 |  |                  |                  |
| 其他應付款                |  | 528,770,495.42   | 704,244,467.00   |
| 一年內到期的非流動負債          |  |                  |                  |
| 其他流動負債               |  |                  |                  |
| 流動負債合計               |  | 2,200,412,741.93 | 2,601,157,026.16 |
| <b>非流動負債：</b>        |  |                  |                  |
| 長期借款                 |  | 987,000,000.00   | 321,000,000.00   |
| 應付債券                 |  |                  |                  |
| 長期應付款                |  | 525,352,381.77   | 201,159,740.34   |
| 專項應付款                |  | 37,350,000.00    | 36,850,000.00    |
| 預計負債                 |  |                  |                  |
| 遞延所得稅負債              |  |                  |                  |
| 其他非流動負債              |  |                  |                  |
| 非流動負債合計              |  | 1,549,702,381.77 | 559,009,740.34   |
| 負債合計                 |  | 3,750,115,123.70 | 3,160,166,766.50 |
| <b>所有者權益（或股東權益）：</b> |  |                  |                  |
| 實收資本（或股本）            |  | 1,074,722,340.00 | 1,074,722,340.00 |
| 資本公積                 |  | 3,203,746,615.62 | 3,203,746,615.62 |
| 減：庫存股                |  |                  |                  |
| 盈餘公積                 |  | 512,557,014.12   | 512,557,014.12   |
| 未分配利潤                |  | 737,107,804.18   | 330,375,030.96   |
| 所有者權益（或股東權益）合計       |  | 5,528,133,773.92 | 5,121,401,000.70 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計    |  | 9,278,248,897.62 | 8,281,567,767.20 |

公司法定代表人:陳建生 主管會計工作負責人:付英杰 會計機構負責人:路偉

### 合并利润表

2007 年 1-6 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

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------|
| 一、营业总收入               |    | 5,050,939,451.43 |      |
| 其中：营业收入               |    | 5,050,939,451.43 |      |
| 利息收入                  |    |                  |      |
| 已赚保费                  |    |                  |      |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |      |
| 二、营业总成本               |    | 4,158,194,971.51 |      |
| 其中：营业成本               |    | 3,903,715,573.21 |      |
| 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               |    | 80,488,902.72    |      |
| 销售费用                  |    | 49,236,341.34    |      |
| 管理费用                  |    | 116,275,734.67   |      |
| 财务费用                  |    | 3,547,367.71     |      |
| 资产减值损失                |    | 5,601,467.40     |      |
| 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）     |  | 670,415.54     |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  |                |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |  |                |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |  | 892,744,479.92 |  |
| 加：营业外收入             |  | 383,426.91     |  |
| 减：营业外支出             |  | 6,957,070.42   |  |
| 其中：非流动资产处置损失        |  |                |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 886,170,836.41 |  |
| 减：所得税费用             |  | 292,436,376.03 |  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 593,734,460.38 |  |
| 归属于母公司所有者的净利润       |  | 593,734,460.38 |  |
| 少数股东损益              |  |                |  |
| 六、每股收益：             |  |                |  |
| （一）基本每股收益           |  | 0.55           |  |
| （二）稀释每股收益           |  | 0.55           |  |

公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟



母公司利润表

2007 年 1-6 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

| 项目                      | 附注 | 本期金额             | 上期金额 |
|-------------------------|----|------------------|------|
| 一、营业收入                  |    | 5,050,939,451.43 |      |
| 减: 营业成本                 |    | 3,903,715,573.21 |      |
| 营业税金及附加                 |    | 80,488,902.72    |      |
| 销售费用                    |    | 49,236,341.34    |      |
| 管理费用                    |    | 116,275,734.67   |      |
| 财务费用                    |    | 3,547,367.71     |      |
| 资产减值损失                  |    | 5,601,467.40     |      |
| 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)        |    | 670,415.54       |      |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |    |                  |      |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)      |    | 892,744,479.92   |      |
| 加: 营业外收入                |    | 383,426.91       |      |
| 减: 营业外支出                |    | 6,957,070.42     |      |
| 其中: 非流动资产处置净损失          |    |                  |      |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    |    | 886,170,836.41   |      |
| 减: 所得税费用                |    | 292,436,376.03   |      |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)      |    | 593,734,460.38   |      |

公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟

合并现金流量表

2007 年 1-6 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

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------|
| <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            |    | 6,299,203,862.78 |      |
| 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            |    |                  |      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,299,203,862.78 |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,780,213,789.00 |      |
| 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           |    | 1,251,690,574.96 |      |
| 支付的各项税费                   |    | 887,396,000.99   |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 70,548,429.53    |      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,989,848,794.48 |      |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,309,355,068.30 |      |
| <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               |    | 625,557.35       |      |
| 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            |    |                  |      |
| 投资活动现金流入小计                |    | 625,557.35       |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付      |    | 1,026,361,218.75 |      |

|                                  |  |                   |  |
|----------------------------------|--|-------------------|--|
| 的現金                              |  |                   |  |
| 投資支付的現金                          |  |                   |  |
| 質押貸款淨增加額                         |  |                   |  |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額              |  |                   |  |
| 支付其他與投資活動有關的現金                   |  | 305,875,333.07    |  |
| 投資活動現金流出小計                       |  | 1,332,236,551.82  |  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                    |  | -1,331,610,994.47 |  |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>            |  |                   |  |
| 吸收投資收到的現金                        |  |                   |  |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金              |  |                   |  |
| 取得借款收到的現金                        |  | 756,000,000.00    |  |
| 發行債券收到的現金                        |  |                   |  |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                   |  |                   |  |
| 籌資活動現金流入小計                       |  | 756,000,000.00    |  |
| 償還債務支付的現金                        |  |                   |  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                |  | 189,640,394.09    |  |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤              |  |                   |  |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                   |  |                   |  |
| 籌資活動現金流出小計                       |  | 189,640,394.09    |  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                    |  | 566,359,605.91    |  |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>        |  |                   |  |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>            |  | 544,103,679.74    |  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額                   |  | 1,868,287,898.36  |  |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>            |  | 2,412,391,578.10  |  |
| <b>補充資料</b>                      |  |                   |  |
| <b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>       |  |                   |  |
| 淨利潤                              |  | 593,734,460.38    |  |
| 加：資產減值準備                         |  | 5,698,210.81      |  |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊          |  | 282,493,493.51    |  |
| 無形資產攤銷                           |  | 10,880,672.91     |  |
| 長期待攤費用攤銷                         |  |                   |  |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） |  | -10,793.49        |  |
| 固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）              |  |                   |  |
| 公允價值變動損失（收益以“-”號填列）              |  |                   |  |
| 財務費用（收益以“-”號填列）                  |  | 3,547,367.71      |  |
| 投資損失（收益以“-”號填列）                  |  | -670,415.54       |  |

|                              |  |                  |  |
|------------------------------|--|------------------|--|
| 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）         |  | -1,650,771.47    |  |
| 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）         |  |                  |  |
| 存貨的減少（增加以“-”號填列）             |  | -76,682,183.94   |  |
| 經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）        |  | -50,169,365.56   |  |
| 經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）        |  | 554,247,207.48   |  |
| 其他                           |  |                  |  |
| 經營活動產生的現金流量淨額                |  | 1,309,355,068.30 |  |
| <b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b> |  |                  |  |
| 債務轉為資本                       |  |                  |  |
| 一年內到期的可轉換公司債券                |  |                  |  |
| 融資租入固定資產                     |  |                  |  |
| <b>3. 現金及現金等价物淨變動情況：</b>     |  |                  |  |
| 現金的期末餘額                      |  | 2,412,391,578.10 |  |
| 減：現金的期初餘額                    |  | 1,868,287,898.36 |  |
| 加：現金等价物的期末餘額                 |  |                  |  |
| 減：現金等价物的期初餘額                 |  |                  |  |
| 現金及現金等价物淨增加額                 |  | 544,103,679.74   |  |

公司法定代表人:陳建生 主管會計工作負責人:付英杰 會計機構負責人:路偉

母公司现金流量表

2007 年 1-6 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

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|------|
| <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            |    | 6,299,203,862.78  |      |
| 收到的税费返还                   |    |                   |      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    |                   |      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,299,203,862.78  |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,780,213,789.00  |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,251,690,574.96  |      |
| 支付的各项税费                   |    | 887,396,000.99    |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 70,548,429.53     |      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,989,848,794.48  |      |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,309,355,068.30  |      |
| <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               |    | 625,557.35        |      |
| 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            |    |                   |      |
| 投资活动现金流入小计                |    | 625,557.35        |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 923,234,081.34    |      |
| 投资支付的现金                   |    |                   |      |
| 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            |    | 305,875,333.07    |      |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,229,109,414.41  |      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,228,483,857.06 |      |
| <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                 |    | 666,000,000.00    |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |      |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 666,000,000.00    |      |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                   |      |

|                                  |  |                  |  |
|----------------------------------|--|------------------|--|
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                |  | 189,640,394.09   |  |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                   |  |                  |  |
| 籌資活動現金流出小計                       |  | 189,640,394.09   |  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額                    |  | 476,359,605.91   |  |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等价物的影響</b>        |  |                  |  |
| <b>五、現金及現金等价物淨增加額</b>            |  | 557,230,817.15   |  |
| 加：期初現金及現金等价物餘額                   |  | 1,782,300,560.17 |  |
| <b>六、期末現金及現金等价物餘額</b>            |  | 2,339,531,377.32 |  |
| <b>補充資料</b>                      |  |                  |  |
| <b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>       |  |                  |  |
| 淨利潤                              |  | 593,734,460.38   |  |
| 加：資產減值準備                         |  | 5,601,467.40     |  |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊          |  | 282,493,493.51   |  |
| 無形資產攤銷                           |  | 10,880,672.91    |  |
| 長期待攤費用攤銷                         |  |                  |  |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） |  | -10,793.49       |  |
| 固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）              |  |                  |  |
| 公允價值變動損失（收益以“-”號填列）              |  |                  |  |
| 財務費用（收益以“-”號填列）                  |  | 3,547,367.71     |  |
| 投資損失（收益以“-”號填列）                  |  | -670,415.54      |  |
| 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）             |  | -1,650,771.47    |  |
| 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）             |  |                  |  |
| 存貨的減少（增加以“-”號填列）                 |  | -76,682,183.94   |  |
| 經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）            |  | -50,266,108.97   |  |
| 經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）            |  | 554,247,207.48   |  |
| 其他                               |  |                  |  |
| 經營活動產生的現金流量淨額                    |  | 1,309,355,068.30 |  |
| <b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>     |  |                  |  |
| 債務轉為資本                           |  |                  |  |
| 一年內到期的可轉換公司債券                    |  |                  |  |
| 融資租入固定資產                         |  |                  |  |
| <b>3. 現金及現金等价物淨變動情況：</b>         |  |                  |  |

|              |  |                  |  |
|--------------|--|------------------|--|
| 现金的期末余额      |  | 2,339,531,377.32 |  |
| 减：现金的期初余额    |  | 1,782,300,560.17 |  |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |                  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |                  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | 557,230,817.15   |  |

公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟







|                  |                  |                  |  |                |  |                |  |                |                  |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |                  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 |  | 512,557,014.12 |  | 737,107,804.18 |  | 200,000,000.00 | 5,728,133,773.92 |

公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟

母公司所有者权益变动表  
2007 年 1-6 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

| 项目                       | 本期金额             |                  |        |                |                |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                          | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减: 库存股 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                 | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 |        | 512,557,014.12 | 330,375,030.96 | 5,121,401,000.70 |
| 加: 会计政策变更                |                  |                  |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                   |                  |                  |        |                |                |                  |
| 二、本年初余额                  | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 |        | 512,557,014.12 | 330,375,030.96 | 5,121,401,000.70 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)    |                  |                  |        |                |                |                  |
| (一) 净利润                  |                  |                  |        |                | 593,734,460.38 | 593,734,460.38   |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                  |                  |        |                |                |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                  |        |                |                |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                  |        |                |                |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                  |        |                |                |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |        |                |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计              |                  |                  |        |                | 593,734,460.38 | 593,734,460.38   |

|                   |                  |                  |  |                |                |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    |                  |                  |  |                |                |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                  |                  |  |                |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                  |  |                |                |                  |
| 3. 其他             |                  |                  |  |                |                |                  |
| (四) 利润分配          |                  |                  |  |                | 187,001,687.16 | 187,001,687.16   |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |                  |  |                | 187,001,687.16 | 187,001,687.16   |
| 3. 其他             |                  |                  |  |                |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                  |                  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |                  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |                  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |                  |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |                  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,074,722,340.00 | 3,203,746,615.62 |  | 512,557,014.12 | 737,107,804.18 | 5,528,133,773.92 |

公司法定代表人:陈建生

主管会计工作负责人:付英杰

会计机构负责人:路伟

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。