

[illegible]

权益的利得和损失	7		31,048,050.00					31,048,050.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10							
4.其他	11		31,048,050.00					31,048,050.00
上述(一)和(二)小计	12		31,048,050.00		862,287,946.68			893,335,996.68
(三)所有者投入和减少资本	13	370,000,000.00	2,578,915,628.00			80,000,000.00	3,028,915,628.00	
1.所有者本期投入资本	14	370,000,000.00	2,578,915,628.00			80,000,000.00	3,028,915,628.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额	15							
3.其他	16							
(四)利润分配	17			86,228,794.67	-1,360,588,728.97			-1,274,359,934.30
1.提取盈余公积	18			86,228,794.67	-86,228,794.67			
2.提取一般风险准备金	19							
2.对所有(者或股东)的分配	20				-1,274,359,934.30			-1,274,359,934.30

[illegible]

项目	行次	2007年度					
		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	1,074,722,340.00	3,203,746,615.62		512,557,014.12	330,375,030.96	5,121,401,000.70
1.会计政策变更	2						
2.前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	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)	5		69,094,653.26		110,309,764.27	805,786,191.25	985,190,608.78

(一)净利润	6				1,103,097,642.68	1,103,097,642.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7	69,094,653.26				69,094,653.26
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10					
4.其他	11	69,094,653.26				69,094,653.26
上述(一)和(二)小计	12	69,094,653.26			1,103,097,642.68	1,172,192,295.94
(三)所有者投入和减少资本	13					
1.所有者本期投入资本	14					
2.股份支付计入所有者权益的金额	15					
3.其他	16					
(四)利润分配	17		110,309,764.27	-297,311,451.43		-187,001,687.16
1.提取盈余公积	18		110,309,764.27	-110,309,764.27		
2.对所有者(或股东)的分配	19			-187,001,687.16		-187,001,687.16
3.其他	20					
(五)所有者权益内部结转	21					
1.资本公积转增资本(股本)	22					
2.盈余公积转增资本(股本)	23					
3.盈余公积弥补亏损	24					

其他	25						
四、本年年末余额	26	1,074,722,340.00	3,272,841,268.88		622,866,778.39	1,136,161,222.21	6,106,591,609.48

母公司所有者权益(股东权益)变动表(续)

单位:人民币元

项目	行次	2006年度					
		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	704,722,340.00	593,782,937.62		424,076,059.90	808,406,377.30	2,530,987,714.82
1.会计政策变更	2				2,252,159.55	20,269,435.95	22,521,595.50
2.前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	704,722,340.00	593,782,937.62		426,328,219.45	828,675,813.25	2,553,509,310.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	370,000,000.00	2,609,963,678.00		86,228,794.67	-498,300,782.29	2,567,891,690.38
(一)净利润	6					862,287,946.68	862,287,946.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7		31,048,050.00				31,048,050.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						
4.其他	11		31,048,050.00				31,048,050.00
上述(一)和(二)小计	12		31,048,050.00			862,287,946.68	893,335,996.68
(三)所有者投入和减少资本	13	370,000,000.00	2,578,915,628.00			2,948,915,628.00	2,948,915,628.00
1.所有者本期投入资本	14	370,000,000.00	2,578,915,628.00				2,948,915,628.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	15						
3.其他	16						
(四)利润分配	17				86,228,794.67	-1,360,588,728.97	-1,274,359,934.30
1.提取盈余公积	18				86,228,794.67	-86,228,794.67	
2.对所有者(或股东)的分配	19					-1,274,359,934.30	-1,274,359,934.30

其他	20								
(五)所有者权益内部结转	21								
1.资本公积转增资本(股本)	22								
2.盈余公积转增资本(股本)	23								
3.盈余公积弥补亏损	24								
4.其他	25								
四、本年年末余额	26	1,074,722,340.00	3,203,746,615.62		512,557,014.12	330,375,030.96	5,121,401,000.70		
公司负责人：陈建生				主管会计工作负责人：付英杰			会计机构负责人：路伟		
				现金流量表					
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司									单位：人民币元
项 目	附注	2007年度				2006年度			
	合并	合计	母公司			合计	母公司		

	合并	母公司	合并	母公司
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		12,927,841,679.07	9,713,456,155.00	9,713,456,155.00
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、39	1,652,359.57	2,669,473.00	826,620.00
经营活动现金流入小计		12,929,494,038.64	12,929,489,948.70	9,714,282,775.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,849,838,165.33	3,938,198,256.00	3,938,198,256.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,740,574,113.52	2,740,574,113.52	2,098,854,349.00
支付的各项税费		1,787,211,184.35	1,315,318,568.00	1,315,071,588.00
支付其他与经营活动有关的现金	八、39	150,116,695.32	33,259,427.00	33,206,968.00
经营活动现金流出小计		10,527,740,158.52	7,387,159,131.00	7,385,331,161.00
经营活动产生的现金流量净额		2,401,753,880.12	2,328,966,497.00	2,328,951,614.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		3,388,138.02	3,388,138.02	-
取得投资收益收到的现金		853,196.07	853,196.07	1,198,320.00

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	19,612,131.43	19,612,131.43	6,360,167.00
投资活动现金流入小计	35,484,872.70	35,484,872.70	10,777,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,730,860,126.40	1,496,732,364.60	1,534,585,315.00
投资支付的现金	-	2,772,400.00	-
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	305,875,333.07	305,875,333.07	1,630,946,892.00
投资活动现金流出小计	2,036,735,459.47	1,805,380,097.67	3,165,532,207.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,001,250,586.77	-1,769,895,224.97	-3,154,754,985.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	38,477,600.00	-	3,028,915,628.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	80,000,000.00
取得借款收到的现金	820,000,000.00	666,000,000.00	238,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	858,477,600.00	666,000,000.00	3,266,915,628.00
偿还债务支付的现金	-	-	99,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,052,804.51	231,052,804.51	1,304,695,884.00
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	231,052,804.51	231,052,804.51	1,403,815,884.00
筹资活动产生的现金流量净额	627,424,795.49	434,947,195.49	1,863,099,744.00
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	1,027,928,088.84	1,066,801,762.55	1,037,311,256.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,868,287,898.36	1,782,300,560.17	830,976,642.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,896,215,987.20	2,849,102,322.72	1,868,287,898.36

公司负责人：陈建生 主管会计工作负责人：付英杰 会计机构负责人：路伟

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
经公司第四届董事会第五次会议决议，自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的企业会计准则。本公司以2007年1月1日为首次执行企业会计准则日，本公司采用的会计政策如“附注二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所示。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）规定的原则，公司确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则对上上年同期数进行了追溯调整。追溯调整涉及的主要是递延所得税资产和股东权益等项目。

9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈建生
 平顶山天安煤业股份有限公司
 2008年4月19日
