武汉钢铁股份有限公司

2007年第三季度报告

§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 公司负责人董事长邓崎琳先生,主管会计工作负责人总会计师赵小明先生及会计机构负责人计划财务部部长郑舟帆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	51,761,836,993.50	39,994,770,691.37	29.42
股东权益(不含少数股东权益)(元)	25,141,108,962.60	22(023,591,376.22	14.16
每股净资产(元)	3.208	2.810	14.16
	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)	5,767,856,517.95		19.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.74		19.05
	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(%)
净利润(元)	1,572,742,241.29	4,995,919,075.38	20.47
基本每股收益(元)	0.201	0.637	20.47
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.640	-
稀释每股收益(元)	0.195	0.628	
净资产收益率(%)	6.256	19.872	减少0.101个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.282	19.956	减少0.082个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）（1-9月）
非流动资产处置损益	-34,315,441.15
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,953,724.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-464,264.48
所得税影响数	10,502,573.85
合计	-21,323,407.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	293,147	
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
武汉钢铁（集团）公司	5,002,072,832	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	60,973,094	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	52,357,440	人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	51,504,266	人民币普通股
易方达50指数证券投资基金	50,070,510	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	48,069,624	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	48,000,420	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	45,675,784	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	39,687,197	人民币普通股
广发证券股份有限公司	39,009,998	人民币普通股

§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

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

应收票据增加：主要是销售数量增加、销售价格上扬、收入增加所致。

在建工程增加：主要是工程投入增加所致。

固定资产减值准备减少：因固定资产报废相应减值准备转销所致。

货币资金增加：主要是公司发行分离交易可转债募集的资金。

应付债券、应付利息、递延所得税负债增加：主要是公司于2007年3月26日发行分离交易可转债并按会计准则分拆所致。

短期借款增加：主要是置换长期借款所致。

一年内到期的非流动负债减少：主要是偿还一冷轧、二热轧、三炼钢等工程项目的长期借款所致。

应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应交税费增减：均系生产经营过程中正常往来款项变动。

二、利润表项目

财务费用增加：主要是借款利息支出增加所致。

利润总额增加：主要是销售量增加、品种结构优化、销售价格上涨所致。

所得税费用增加：随利润总额增长。

三、现金流量表项目

支付的各项税费项目增加：主要是收入及利润增长，应付及支付的税费增加所致。

购建固定资产、无形资产等支出增加：主要是工程投资增加所致。

借款收到现金增加：主要是短期借款、“十一五”规划项目银团借款增加所致。

发行债券收到现金增加：主要是2007年3月26日发行分离式交易可转换债券所致。

偿还债务支付的现金增加：主要是偿还二冷轧、二硅钢等工程项目借款所致。

3.2 重大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

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

根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称"武钢集团"）承诺事项如下：

1、武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武钢股份非流通股份获得上市流通权。

2、武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。

3、武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股3.60元。如出售价格低于每股3.60元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。

4、在2010年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的60%，即470,280万股。

5、武钢集团承诺自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

股权分置改革方案正式实施后，武钢集团根据上述第5项承诺，在公司2005年年度股东大会表决时对公司2005年年度利润分配方案投赞成票，该方案已于2006年内实施完毕；在公司2006年年度股东大会表决时对公司2006年年度利润分配方案投赞成票，该方案已于2007年7月5日实施完毕。

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

经公司初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上，主要原因是：报告期钢铁产品销售量增加、销售价格上扬、产品结构优化。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价（元）
长江证券有限责任公司	50,000,000.00	47,500,000	2.375	50,000,000.00
武钢财务公司	60,000,000.00	323,000,000.00	32.3	389,310,000.00
长信基金管理有限公司	15,000,000.00	16,670,000.00	16.67	12,788,348.52
小计	125,000,000.00	387,170,000.00	-	452,098,348.52

武汉钢铁股份有限公司

法定代表人：邓崎琳

2007年10月30日

股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1 临2007-027

股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013

武汉钢铁股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年10月30日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：

一、《总经理工作报告》

二、《2007年三季度财务预算执行情况和财务基本状况报告》

三、《关于公司2007年三季度固定资产处置核销的报告》

2007年三季度公司共报废核销固定资产原值：77,577,961.01元，净值：12,673,777.90元，减值准备：937,643.67元,扣除减值准备后固定资产净额:11,734,437.23元,该部分固定资产的变现价值:2,467,676.78元,净损失:9,268,457.45元。

四、《关于公司高管人员变动的议案》

公司决定聘任万毅为武汉钢铁股份有限公司董事会秘书。

万毅，男，汉族，湖北武汉人，1972年2月出生，1993年7月参加工作，大学学历，1993年7月武汉大学国际金融专业毕业，高级会计师。曾在武钢集团财务有限责任公司证券营业部、证券信托部工作；曾任武钢集团财务有限责任公司营业部经理、武钢集团财务有限责任公司投资部经理。

五、《2007年第三季度报告》

《2007年第三季度报告》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2007年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

六、《关于公司2007年固定资产投资补充计划项目的议案》

七、《关于设立董事会薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》

本议案将提交最近一次股东大会审议。

八、《董事会专门委员会工作细则》

《董事会专门委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2007年10月31日

股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1 临2007-028

股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013

武汉钢铁股份有限公司 2007年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预告本期业绩情况

1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日；

2、业绩预告情况：预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上，具体数据请见公司《2007年年度报告》；

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：3,855,997,389.60元；

2、每股收益：0.492元。

注：2006年同期业绩财务数据已按新会计准则进行调整。

三、业绩预增原因

由于钢铁产品销售量增加、销售价格上扬、产品结构优化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

特此公告

武汉钢铁股份有限公司董事会

2007年10月31日

广西桂冠电力股份有限公司

2007年第三季度报告

§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 公司全体董事参加董事会会议表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨庆先生,主管会计工作负责人戴波先生,总会计师王传楚先生及会计机构负责人吴育双先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	12,744,027,273.74	10,812,151,308.75	17.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,607,793,525.03	3,243,458,495.71	11.23
每股净资产(元)	2.55	2.38	7.14
	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)	1,031,702,534.22		12.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.73		8.77
	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(%)
净利润(元)	88,723,224.74	285,912,111.32	12.54
基本每股收益(元)	0.126	0.205	9.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.170	-
稀释每股收益(元)	0.126	0.205	
净资产收益率(%)	5.27	7.93	增加0.00个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.28	6.54	减少1.37个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益	70,228.70
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	49,902,756.39
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-613,877.75
合计	49,359,107.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	72,034	
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
博时价值增长证券投资基金	19,999,250	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	13,649,954	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	10,866,892	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	10,009,667	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	8,774,975	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	8,729,683	人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金	8,338,246	人民币普通股
江苏省江海粮油贸易公司	7,520,173	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,334,876	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	7,333,057	人民币普通股

§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

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	原因
流动资产：				
应收票据	128,570,000.00	65,105,661.64	97.48%	电网公司背书转让的承兑汇票
其他应收款	65,201,179.98	29,761,190.10	119.08%	母公司支付的项目前期费、合山公司上大压小支付的剩余融资租赁费
存货	260,373,212.90	102,240,686.25	154.67%	合山公司库存燃煤增加
非流动资产：				
固定资产	10,516,393,621.64	8,419,653,828.42	24.90%	在建工程投产、及天龙湖、金龙潭纳入合并
在建工程	395,433,622.91	314,595,485.68	25.70%	新建项目较多及天龙湖、金龙潭纳入合并
工程物资	19,638,345.36	3,007,129.47	553.06%	新建项目较多及天龙湖、金龙潭纳入合并
递延所得税资产	22,594,021.42	11,530,194.68	95.96%	计提较大减值准备
其他非流动资产		462,284,100.00	-100.00%	天龙湖、金龙潭纳入合并调整会计科目
流动负债：				
短期借款	590,000,000.00	90,000,000.00	555.56%	借款增加
应付账款	259,967,479.40	393,136,343.96	-33.87%	结算有关款项
预收款项	12,000.00	107,000.00	-88.79%	结算有关款项
应交税费	178,841,893.02	117,939,612.68	51.64%	未消缴的税费增加
应付利息	11,790,770.14	16,059,366.96	-26.58%	支付利息
应付股利		38,066,416.50	-100.00%	清结以前年度未付股利
其他应付款	338,099,052.24	194,451,370.77	73.87%	在建工程质工转入的未付款项、天龙湖、金龙潭纳入合并
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	272,861,167.94	-63.35%	偿还本年到期负债
非流动负债：				
长期借款	6,212,840,000.00	4,303,670,000.00	44.36%	增加银行贷款
应付债券	402,407,103.17	718,147,251.63	-43.97%	可转债转股本
长期应付款	15,056,427.28	414,861,858.11	-96.37%	合山上大压小支付剩余融资租赁费
所有者权益（或股东权益）：				
资本公积	1,243,496,505.62	964,704,743.70	28.90%	可转债转股本发生溢价

损益表

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原 因
销售费用		174,865.37	-100.00%	火炬清算不再发生
财务费用	285,412,800.09	232,712,370.26	22.65%	在建工程完工借款利息不再资本化、同时贷款利率上升
资产减值损失	81,875,386.60	969,183.99	8347.87%	对原东办公楼专项计提减值且金额较大
投资收益（损失以“-”号填列）	55,018,430.49	30,534,044.44	80.19%	参股的广西百色银海铝业公司效益好于往年
加:营业外收入	49,922,686.41	118,060.51	42185.68%	新准则企业合并投资成本小于可辨认净资产
减:营业外支出	812,832.83	1,204,431.62	-32.51%	本年防洪保安费不再在“营业外支出”列支
减:所得税费用	44,054,509.90	18,515,781.05	137.93%	子公司所得税减免政策变化

3.2 重大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、2007年7月31日，公司对广西泳臣房地产开发有限公司违约行为依法向广西高级人民法院提起诉讼，目前该案件正在审理中，预计近期可以结案。

2、2007年3月12日，公司第五届董事会第五次会议通过了《关于开展大唐桂冠合山发电有限公司2X600MW机组上大压小工程项目前期工作的议案》。报告期内，大唐桂冠合山发电有限公司召开股东会通过了关于同意《关于解决合山发电厂“一厂两制”问题的资产租赁合同》的补充协议》的议案，分10年支付的租赁费作为收购中国国电集团公司460MW机组金额经折现后一次性支付，并按国家有关政策在大唐桂冠合山发电有限公司2X600MW“上大压小”扩机项目工程中予以处置。报告期内，根据国家有关“上大压小”的优惠政策，大唐桂冠合山发电有限公司正在进行#4至#8机组关停及电量置换工作。

3、2007年8月28日，公司第五届董事会第九次会议通过了《关于放弃控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司股权转让优先受让权的议案》，同意股东股权转让意向，并且同意公司放弃该股权转让的优先受让权。

4、报告期内，公司根据第五届董事会第五次会议决议，就四川嘉陵江流域梯级水电站工程项目成立了“大唐广元水电项目筹建处”，以开展前期工作。

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

公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：

1、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。

2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源。

3、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，经国家有关部门批准，2006年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在2007年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力。

4、大唐集团将提议桂冠电力2006-2008年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，并在股东大会上投赞成票。

2006年度公司分红已按承诺事项第四条兑现；关于资产注入的有关技术工作正在进行中。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人：杨庆

2007年10月30日

证券简称：桂冠电力 证券代码：600236

债券简称：桂冠转债 债券代码：100236

公告编号：临2007-30

广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年第三季度总经理业务报告》；

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年第三季度报告》；

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟签署<喜德县米市水库及孙水河流域水电开发协议书>的议案》；

同意公司签署《喜德县米市水库及孙水河流域水电开发协议书》，尽快启动项目规划设计等前期工作。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟成立项目筹建处开展四格风电工程项目前期工作的议案》。

同意公司成立“大唐四格风电项目筹建处”，尽快开展前期工作。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2007年10月30日

证券简称：桂冠电力 证券代码：600236

债券简称：桂冠转债 债券代码：100236

公告编号：临2007-31

广西桂冠电力股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年第三季度报告》；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司监事会对2007年第三季度报告的审核意见》；

本公司监事会保证公司2007年第三季度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。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2007年10月30日

平顶山天安煤业股份有限公司

2007年第三季度报告

§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 董事常建华先生、李庆予先生未能出席，分别委托万善福先生、涂兴子先生代行表决权；独立董事陈继祥先生未能出席，委托独立董事王立杰先生代行表决权。

1.3 公司第三季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路伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	10,329,516,775.69	8,545,561,234.20	20.88
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,849,730,763.97	5,121,401,000.70	14.22
每股净资产(元)	5.44	4.77	14.05
	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)	2,045,007,326.98		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.90		
	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(%)
净利润(元)	321,596,990.05	915,331,450.43	
基本每股收益(元)	0.30	0.85	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.86	-
稀释每股收益(元)	0.30	0.85	
净资产收益率(%)	5.50	15.65	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.60	15.75	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益	-10,793.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额	8,815,955.38
所得税的影响	-2,905,703.42
合计	5,899,458.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	72,007	
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
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	18,078,352	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	14,896,601	人民币普通股
UBS AG	14,575,249	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	10,999,905	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	10,720,839	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	10,403,685	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	8,530,742	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	7,485,818	人民币普通股
裕隆证券投资基金	6,922,800	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,176,812	人民币普通股

§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

√适用 □不适用

截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

单位:元

项目	2007年9月30日	2007年1月1日	增减额	增减比例（%）
货币资金	2,685,878,659.23	1,868,287,898.36	817,590,760.87	43.76
应收票据	541,485,937.48	340,551,907.08	200,934,030.40	59.00
应收账款	69,387,247.01	28,731,667.00	40,655,580.01	141.50
预付账款	252,577,080.87	93,949,235.00	158,627,845.87	168.84
其他应收款	83,573,252.50	14,763,075.00	68,810,177.50	466.10
存 货	309,322,825.42	229,875,388.00	79,447,437.42	34.56
其他流动资产	0	9,538,790.56	-9,538,790.56	-100.00
长期股权投资	5,714,980.44	9,285,898.99	-3,570,918.55	-38.46
在建工程	1,680,798,098.55	1,128,919,654.02	551,878,444.53	48.89
应付票据	0	1,100,000.00	-1,100,000.00	-100.00
预收账款	476,196,240.10	297,734,331.00	178,461,909.10	59.94
应交税费	186,956,047.59	141,635,004.00	45,321,043.59	32.00
长期借款	1,112,000,000.00	321,000,000.00	791,000,000.00	246.42
长期应付款	665,557,424.03	201,159,740.34	464,397,683.69	230.86
未分配利润	1,058,704,794.23	330,375,030.96	728,329,763.27	220.45

(1)货币资金2,685,878,659.23元,比年初的1,868,287,898.36元增加817,590,760.87元,增长43.76%,主要原因是营业收入增长及货款回收及时所致。

(2)应收票据541,485,937.48元,比年初的340,551,907.08元增加200,934,030.40元,增长59%,主要原因是本期银行承兑汇票贴现业务减少所致。

(3)应收账款69,387,247.01元，比年初的28,731,667.00元增加40,655,580.01元，增长141.50%,主要原因是销量及营业收入大幅增长所致。

(4)预付账款252,577,080.87元,比年初的93,949,235.00元,增加158,627,845.87元,增长168.84%,主要原因是预付的材料及设备款所致。

(5)其他应收款83,573,252.50元,比年初的14,763,075.00元,增加68,810,177.50元,增长466.10%，主要原因是公司于2006年12月31日收购十三矿、香山矿及朝川矿三个生产矿后,业务量的增加所致。

(6)存货309,322,825.42元，比年初的229,875,388.00元，增加79,447,437.42元，增长34.56%,主要原因是业务量增加所致。

(7)其他流动资产0元,比年初的9,538,790.56元,减少100.00%,主要原因是年初待摊费用进行了摊销。

(8)长期股权投资5,714,980.44元,比年初的9,285,898.99元,减少3,570,918.55元,减少38.46%,主要原因是2007年6月30日出售了汝州市合力金属制品制造有限公司、汝州市万通道路运输有限公司和洛阳铁路洛晋矿业有限责任公司的股权所致。

(9)在建工程1,680,798,098.55元,比年初的1,128,919,654.02元,增加551,878,444.53元,增长48.89%,主要原因是前三季度未完工程增加所致。

(10)应付票据0元,比年初的1,100,00.00元,减少100.00%,主要原因是票据到期解付所致。

(11)预收账款476,196,240.10元,比年初的297,734,331.00元,增加178,461,909.10元,增长59.94%,主要原因是预收煤款所致。

(12)应交税费186,956,047.59元,比年初的141,635,004.00元,增加45,321,043.59元,增长32%,主要原因是销售收入增加所致。

(13)长期借款1,112,000,000.00元，比年初的321,000,000.00元,增加791,000,000.00元,增长246.42%,主要原因是煤矿安全技改增加借款所致。

(14)长期应付款665,557,424.03元,比年初的201,159,740.34元,增加464,397,683.69元,增长230.86%,主要原因是年中安全费用结余增加所致。

(15)未分配利润1,058,704,794.23元，比年初的330,375,030.96元,增加728,329,763.27元,增长220.45%，主要原因是2007年1-3季度实现的净利润所致。

3.2 重大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

3.2.1 募集资金项目进展情况

本报告期,公司抓紧募集资金项目的实施。截至报告期末累计已投入募集资金为1,860,358,860元,其余资金存放于公司募集资金账户。

①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项目。该项目于2007年一季度实施完毕。（详细情况见注释）

②支付收购平煤集团“三矿一厂”目有资金支付后的剩余对价项目。该项目于2006年年度实施完毕。

③对平宝公司增资，建设首山一矿项目。2006年度已完成对平宝公司增资。

④综采综掘机械化技术改造项目。本报告期该项目完成投资1,119万元，截至报告期末累计完成投资19,595.88万元。

⑤八矿选煤厂技改项目。本报告期该项目完成投资300.98万元，截至报告期末累计完成投资7,046.59万元。

⑥八矿二号井改造项目。该项目修改设计方案已完成并通过论证，目前已动工建设。

⑦年产50万吨甲醇项目。该项目修改环评和征地方案正在落实，截至报告期末累计完成投资66.6万元。

注释:2007年9月19日至21日，河南证监局对本公司治理情况进行了现场检查。根据河南证监局向公司出具的《关于对平煤天安公司治理情况的综合评价与整改意见》的要求，公司应详细披露以募集资金收购平煤集团十三矿、朝川矿、香山矿等资产，实际交易金额超出预计达5800万元的确认依据，内容如下：

针对根据本公司与平煤集团、朝川矿及香山矿分别签署的收购协议，本公司于2006年12月31日收购平煤集团十三矿、朝川矿、香山矿的经营性资产。根据协议规定，收购资产的定价将以国家相关部门备案或确认的评估值为基础，同时考虑自评估基准日至交割日期间资产、负债及业务的变化情况确定。经评估、备案，上述三个矿除土地使用权、采矿权外的净资产以2005年12月31日为评估基准日的评估值为110,442.24万元，拟用A股首发募集资金支付。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《普华永道中天审字（2007）第10017号”审计报告，上述三个矿2006年12月31日除土地使用权、采矿权外的净资产为128,322.73万元,净资产增加17,880.49万元。净资产增加的原因是因为自评估基准日至资产交割日（在评估报告一年有效期内）新增资产的价值引起的。

本公司在首发募集资金时，实际募集资金净额比募集资金投入计划多出5,806.63万元。因此,对上述收购项目比计划多出的17,880.49万元,用多募集的资金支付了5,806.63万元,用自有资金支付了12,073.86万元。

3.2.1 非募集资金项目情况

①十一矿改扩建项目

本报告期该项目完成投资2,537.04万元,截至报告期末累计完成投资40,276.76万元。

②七星选煤厂技改工程

本报告期该项目完成投资1,575.26万元,截至报告期末累计完成投资2,468.15万元。

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

本公司控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限（2009年11月23日）届满后，上述股份可以上市流通和转让。目前，上述股份仍在锁定中。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人：陈建生

2007年10月28日

证券代码：601666 股票简称：平煤天安 编号：2007-018

平顶山天安煤业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司《以下简称“公司”》第四届董事会第四次会议于2007年10月28日在公司本部召开，会议由公司第四届董事会董事长陈建生先生主持。本次会议应到董事15人，实际出席董事12人。常建华副董事长因公出差在外，委托万善福董事代为出席表决。李庆予董事因公出差，委托涂兴子董事代为出席表决。陈继祥独立董事因另有公务不能出席本次会议，委托王立杰独立董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、审议《公司2007年第三季度报告》

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年第三季度报告》。

二、审议《公司治理专项活动整改报告》

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

三、审议《关于支付平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司塌陷赔偿的议案》

公司独立董事王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生对该议案审阅后认为：公司向平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司支付塌陷赔偿是依法进行的，赔偿内容客观真实，符合实际情况。定价方法、结算方式公允、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

董事会审议该关联交易议案时，关联董事陈建生先生、常建华先生、张付有先生、万善福先生、于励民先生、刘银志先生、卫修君先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司塌陷赔偿的议案》，同意公司与平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司签订关于塌陷赔偿的协议。

四、审议《关于修改公司章程的议案》

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

五、审议《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意公司拟定于2007年11月24日在平顶山平安大厦召开2007年第一次临时股东大会。

以上第四项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二