



贵州盘江精煤股份有限公司

600395

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月

目 录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§ 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 公司负责人周炳军、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝春艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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) | 7,023,394,580.61 | 2,556,771,553.06 | 174.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,186,937,914.99 | 2,037,406,450.31 | 154.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.70 | 3.43 | 37.03 |
| | 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) | 1,363,381,268.26 | | 153.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.236 | | 36.27 |
| | 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(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 279,677,677.08 | 681,315,233.70 | -24.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.253 | 0.730 | -59.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | | 0.737 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.253 | 0.730 | -59.32 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.39 | 13.14 | 减少 13.72 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.48 | 13.26 | 减少 13.55 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) | 说明 |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,784,770.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,312,976.64 | 营业外收入为 2,345,683.13, 营业外支出为 6,658,659.77 |
| 少数股东权益影响额 | 973,461.17 | |
| 所得税影响额 | 646,946.50 | |
| 合计 | -6,477,339.87 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 60,031 | |
| 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 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,825,390 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 11,779,976 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 9,016,969 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 7,735,246 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 7,403,615 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 6,762,390 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 6,713,563 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 5,945,391 | 人民币普通股 |
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 5,599,980 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 4,025,569 | 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

注入资产 1-3 月累计利润总额为 229,822,709.13 元，累计净利润为 196,224,238.14 元，按会计准则规定，已于合并日记入资本公积。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 3 月 23 日，中国证监会出具了《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司重大资产重组及向盘江煤电（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]239 号），核准本公司向盘江煤电（集团）有限责任公司发行股份 377,973,506 股人民币普通股、向贵州盘江煤电有限责任公司发行 131,314,401 股人民币普通股购买相关资产。

截止报告期末，除四项采矿权外，本次重组涉及的相关资产已过户至本公司名下。四项采矿权转让及变更登记申请材料已于 2009 年 5 月 11 日上报国土资源部，国土资源部受理了上述材料。目前，国土资源部正按照内部审批程序对相关材料进行审核。

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

1、股改时承诺：

盘江煤电作出如下特别承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持有的盘江股份非流通股份在 24 个月内不通过市场出售或转让，在前述期限届满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售数量不超过公司股份总数的 5%。（2）2006 年至 2008 年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

2、重大资产重组时承诺：

（1）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江集团、盘江煤电及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

（2）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。

（3）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。

（4）盘江集团、盘江煤电承诺：自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，3 年内不转让其在盘江股份拥有的全部权益股份。

报告期内，盘江集团、盘江煤电均履行上述承诺。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 5 月 24 日, 公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5.80 元人民币（含税）。2009 年 6 月 9 日, 公司刊登了利润分配实施公告, 确定 2009 年 6 月 12 日为股权登记日, 2009 年 6 月 15 日为除息日, 2009 年 6 月 18 日为红利发放日。2009 年 6 月 18 日, 公司向全体股东发放了现金红利, 2008 年度利润分配方案按期实施完毕。

贵州盘江精煤股份有限公司

法定代表人:周炳军

2009 年 10 月 27 日

资 产 负 债 表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 期 末 余 额 | 年 初 余 额 | 期 末 余 额 | 年 初 余 额 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 832,030,636.41 | 371,463,636.79 | 778,203,423.77 | 371,463,636.79 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,064,950,993.44 | 576,939,966.30 | 1,064,950,993.44 | 576,939,966.30 |
| 应收账款 | 109,840,045.63 | 192,197,173.88 | 109,840,045.63 | 192,197,173.88 |
| 预付款项 | 107,395,700.54 | 6,414,401.04 | 76,505,513.57 | 6,414,401.04 |
| 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 | 26,911,061.26 | 40,773,990.52 | 26,813,769.30 | 40,773,990.52 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 232,660,449.79 | 175,685,738.19 | 232,654,962.61 | 175,685,738.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,373,788,887.07 | 1,363,474,906.72 | 2,288,968,708.32 | 1,363,474,906.72 |
| 非流动资产: | | | | |
| 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 | 240,725,000.00 | 94,525,000.00 | 332,625,000.00 | 94,525,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 2,356,032,006.30 | 861,634,895.52 | 2,354,713,581.03 | 861,634,895.52 |
| 在建工程 | 600,908,492.70 | 165,060,931.42 | 600,908,492.70 | 165,060,931.42 |
| 工程物资 | | 1,987,460.25 | | 1,987,460.25 |

| | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 1,447,792,393.88 | 67,963,825.14 | 1,262,424,958.61 | 67,963,825.14 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,147,800.66 | 2,124,534.01 | 4,147,800.66 | 2,124,534.01 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 4,649,605,693.54 | 1,193,296,646.34 | 4,554,819,833.00 | 1,193,296,646.34 |
| 资产总计 | 7,023,394,580.61 | 2,556,771,553.06 | 6,843,788,541.32 | 2,556,771,553.06 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 493,059,477.40 | 264,284,420.40 | 387,874,292.13 | 264,284,420.40 |
| 预收款项 | 48,306,195.58 | 19,993,286.05 | 48,306,195.58 | 19,993,286.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 268,848,463.45 | 55,385,319.13 | 268,739,313.62 | 55,385,319.13 |
| 应交税费 | 191,387,913.48 | 52,303,495.01 | 191,391,495.53 | 52,303,495.01 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 142,203,582.72 | 86,424,669.36 | 142,203,525.58 | 86,424,669.36 |
| 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 | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,213,805,632.63 | 478,471,189.95 | 1,108,514,822.44 | 478,471,189.95 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期借款 | 489,000,000.00 | | 439,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 102,614,494.16 | 38,063,912.80 | 102,614,494.16 | 38,063,912.80 |
| 专项应付款 | 3,910,000.00 | 2,830,000.00 | 3,910,000.00 | 2,830,000.00 |
| 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 | 595,524,494.16 | 40,893,912.80 | 545,524,494.16 | 40,893,912.80 |
| 负债合计 | 1,809,330,126.79 | 519,365,102.75 | 1,654,039,316.60 | 519,365,102.75 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 1,103,367,907.00 | 594,080,000.00 | 1,103,367,907.00 | 594,080,000.00 |
| 资本公积 | 2,862,621,148.73 | 630,681,108.00 | 2,862,621,148.73 | 630,681,108.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 465,499,320.37 | 98,557,657.27 | 465,499,320.37 | 98,557,657.27 |
| 盈余公积 | 134,565,515.18 | 134,565,515.18 | 134,565,515.18 | 134,565,515.18 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 620,884,023.71 | 579,522,169.86 | 623,695,333.44 | 579,522,169.86 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所 有者权益合计 | 5,186,937,914.99 | 2,037,406,450.31 | 5,189,749,224.72 | 2,037,406,450.31 |
| 少数股东权益 | 27,126,538.83 | | | |
| 股东权益合计 | 5,214,064,453.82 | 2,037,406,450.31 | 5,189,749,224.72 | 2,037,406,450.31 |
| 负债和股东权益合计 | 7,023,394,580.61 | 2,556,771,553.06 | 6,843,788,541.32 | 2,556,771,553.06 |

公司法定代表人：周炳军 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：郝春艳

利 润 表

2009 年 1—9 月

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本 期 金 额 | 上 期 金 额 | 本 期 金 额 | 上 期 金 额 |
| 一、营业总收入 | 3,378,900,041.68 | 3,233,289,615.70 | 3,378,900,041.68 | 3,233,289,615.70 |
| 其中：营业收入 | 3,378,900,041.68 | 3,233,289,615.70 | 3,378,900,041.68 | 3,233,289,615.70 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,573,517,078.96 | 2,611,606,278.33 | 2,569,732,308.06 | 2,611,606,278.33 |
| 其中：营业成本 | 2,122,846,749.96 | 2,424,537,515.33 | 2,122,846,749.96 | 2,424,537,515.33 |
| 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 | 80,523,833.42 | 82,033,721.81 | 80,523,833.42 | 82,033,721.81 |
| 销售费用 | 123,650,238.92 | 37,426,072.05 | 123,650,238.92 | 37,426,072.05 |
| 管理费用 | 234,002,842.24 | 68,331,883.17 | 230,415,155.08 | 68,331,883.17 |
| 财务费用 | 12,493,414.42 | -3,042,590.20 | 12,296,330.68 | -3,042,590.20 |
| 资产减值损失 | | 2,319,676.17 | | 2,319,676.17 |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | | 5,360,910.69 | | 5,360,910.69 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 805,382,962.72 | 627,044,248.06 | 809,167,733.62 | 627,044,248.06 |
| 加：营业外收入 | 2,345,683.13 | 2,993,239.83 | 2,345,683.13 | 2,993,239.83 |
| 减：营业外支出 | 6,658,659.77 | 579,849.77 | 6,658,659.77 | 579,849.77 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 801,069,986.08 | 629,457,638.12 | 804,854,756.98 | 629,457,638.12 |
| 减：所得税费用 | 120,728,213.55 | 94,144,536.99 | 120,728,213.55 | 94,144,536.99 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 680,341,772.53 | 535,313,101.13 | 684,126,543.43 | 535,313,101.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 681,315,233.70 | 535,313,101.13 | 684,126,543.43 | 535,313,101.13 |
| 少数股东损益 | -973,461.17 | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.730 | 0.901 | 0.733 | 0.901 |
| (二)稀释基本每股收益(元/股) | 0.730 | 0.901 | 0.733 | 0.901 |

公司法定代表人：周炳军 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：郝春艳

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,784,770.90 元。

现 金 流 量 表

2009 年 1—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 本 期 金 额 | 上 期 金 额 | 本 期 金 额 | 上 期 金 额 |
| 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 | 3,628,901,212.75 | 2,710,705,180.20 | 3,628,901,212.75 | 2,710,705,180.20 |
| 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 | 5,035,950.11 | 6,810,101.25 | 4,866,370.11 | 6,810,101.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,633,937,162.86 | 2,717,515,281.45 | 3,633,767,582.86 | 2,717,515,281.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,392,758.68 | 1,608,162,343.13 | 1,124,497,084.53 | 1,608,162,343.13 |
| 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 | 522,789,213.79 | 275,550,272.18 | 522,075,736.44 | 275,550,272.18 |
| 支付的各项税费 | 531,623,703.89 | 250,054,820.88 | 531,520,086.84 | 250,054,820.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,750,218.24 | 44,858,480.38 | 88,034,506.68 | 44,858,480.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,270,555,894.60 | 2,178,625,916.57 | 2,266,127,414.49 | 2,178,625,916.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,363,381,268.26 | 538,889,364.88 | 1,367,640,168.37 | 538,889,364.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,360,910.69 | | 5,360,910.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,260.00 | 26,005.13 | 49,260.00 | 26,005.13 |
| 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 | 49,260.00 | 5,386,915.82 | 49,260.00 | 5,386,915.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,126,770.48 | 157,875,298.61 | 289,523,383.23 | 157,875,298.61 |
| 投资支付的现金 | 146,200,000.00 | 31,250,000.00 | 238,100,000.00 | 31,250,000.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 547,326,770.48 | 189,125,298.61 | 527,623,383.23 | 189,125,298.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547,277,510.48 | -183,738,382.79 | -527,574,123.23 | -183,738,382.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 289,026,218.56 | | 260,926,218.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,100,000.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 194,000,000.00 | | 144,000,000.00 | |
| 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 | 483,026,218.56 | | 404,926,218.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,000,000.00 | | 164,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 642,522,976.72 | 51,982,000.00 | 642,212,476.72 | 51,982,000.00 |
| 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 | 32,040,000.00 | | 32,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 838,562,976.72 | 51,982,000.00 | 838,252,476.72 | 51,982,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355,536,758.16 | -51,982,000.00 | -433,326,258.16 | -51,982,000.00 |
| 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 | 460,566,999.62 | 303,168,982.09 | 406,739,786.98 | 303,168,982.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 371,463,636.79 | 238,730,150.87 | 371,463,636.79 | 238,730,150.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 832,030,636.41 | 541,899,132.96 | 778,203,423.77 | 541,899,132.96 |

公司法定代表人：周炳军

主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：郝春艳