



**贵州盘江精煤股份有限公司**

**600395**

**2011 年半年度报告**

**2011 年 8 月**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	8
七、 财务会计报告.....	12
八、 备查文件目录.....	67

### 一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
才庆祥	独立董事	因工作原因未出席会议	独立董事姜智敏

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张仕和
主管会计工作负责人姓名	郝春艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘明

公司负责人张仕和、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）刘明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	贵州盘江精煤股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	盘江股份
公司的法定英文名称	Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	PJRC
公司法定代表人	张仕和

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张发安	梁东平
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	pjzfa@163.com	pjldp@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
注册地址的邮政编码	553536
办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
办公地址的邮政编码	553536
公司国际互联网网址	HTTP://WWW
电子信箱	pjzfa@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	HTTP://WWW.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,006,510,426.04	8,293,750,846.16	8,293,750,846.16	44.77
所有者权益(或股东 权益)	6,546,460,912.12	6,325,899,576.30	6,325,899,576.30	3.49
归属于上市公司股东的 每股净资产(元 /股)	5.933	5.733	5.733	3.49
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	1,030,276,218.02	754,149,940.33	753,138,382.48	36.61
利润总额	1,023,237,168.94	752,631,672.23	751,620,114.38	35.95
归属于上市公司股东的 净利润	876,440,902.81	639,736,921.39	638,826,519.33	37.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	882,424,094.53	641,027,449.27	640,117,047.21	37.66
基本每股收益(元)	0.794	0.580	0.579	36.90
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.800	0.581	0.580	37.69
稀释每股收益(元)	0.794	0.580	0.579	36.90
加权平均净资产收 益率(%)	13.26	11.47	11.33	增加 1.79 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	1,399,147,997.41	549,304,105.98	549,304,105.98	154.71
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元)	1.268	0.498	0.498	154.62

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,574,183.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,464,865.99
所得税影响额	1,055,857.36
合计	-5,983,191.72

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		51,677 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
贵州盘江煤电有限责任公司	国有法人	41.39	456,637,123		456,637,123	质押： 189,690,176
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.48	380,420,114		380,420,114	无
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.53	5,839,928			
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	未知	0.48	5,310,913			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	未知	0.45	5,011,665			
全国社保基金－零一组合	未知	0.44	4,900,000			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	0.36	4,026,710			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.36	4,000,000			
四川川投峨眉铁合金	未知	0.33	3,659,880			

(集团)有限责任公司						
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	未知	0.31	3,446,081			
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的数量	股份种类及数量	
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金				5,839,928	人民币普通股	5,839,928
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金				5,310,913	人民币普通股	5,310,913
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪				5,011,665	人民币普通股	5,011,665
全国社保基金—零一组合				4,900,000	人民币普通股	4,900,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪				4,026,710	人民币普通股	4,026,710
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金				4,000,000	人民币普通股	4,000,000
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司				3,659,880	人民币普通股	3,659,880
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金				3,446,081	人民币普通股	3,446,081
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金				3,420,000	人民币普通股	3,420,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金				3,395,960	人民币普通股	3,395,960
上述股东关联关系或一致行动的说明				前十名股东中，贵州盘江投资控股(集团)有限公司持有公司第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司 53.46% 的股份，这两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。前十名无限售条件的股东与公司两个国有法人股东之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州盘江煤电有限责任公司	456,637,123	2012 年 4 月 16 日	456,637,123	公司重大资产重组中，贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江投资控股(集团)有限公司承诺：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 年内不转让本公司在盘江股份拥有的全部权益股份。
2	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	380,420,114	2012 年 4 月 16 日	380,420,114	公司重大资产重组中，贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江投资控股(集团)有限公司承诺：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 年内不转让本公司在盘江股份拥有的全部权益股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			贵州盘江投资控股（集团）有限公司持有本公司第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司 53.46% 的股份。	

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，聘刘碧雁先生任公司副总经理、聘包庆林先生任公司副总经理、聘徐再刚先生任公司总工程师；同意黄寿卿先生因工作变动辞去公司副总经理、总工程师务。

2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会选举胡泽球先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意谢承吉先生因工作原因辞去公司监事职务。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司报告期内生产精煤 194 万吨，混煤 250 万吨，原煤 583 万吨。销售商品煤 459 万吨，其中：精煤 194 万吨，混煤 249 万吨，原煤 17 万吨。发电 2 亿度，供电 2 亿度。营业收入 36 亿元，营业成本 20 亿元，实现净利润 86,935 万元，其中归属于母公司净利润 87,644 万元，比上年同期提高 37%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭	3,550,481,545.92	2,036,196,448.12	29.16	39.21	42.16	减少 0.45 个百分点
电力	75,638,591.75	62,196,050.19	8.79	4.10	-12.67	减少 13.15 个百分点
合计	3,626,120,137.67	2,098,392,498.31	28.73	38.24	39.56	减少 0.85 个百分点
内部抵消	104,702,980.64	104,702,980.64				
抵消后合计	3,521,417,157.03	1,993,689,517.67	29.59	38.70	40.45	增加 0.01 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,583,102,822.53	38.72
国外	43,017,315.14	7.24
合计	3,626,120,137.67	38.24
内部抵消	104,702,980.64	
抵消后合计	3,521,417,157.03	38.70

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (四) 公司财务状况、经营成果分析

#### 1、 完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	3,068,515,000.00	3,521,417,157.03
成本及费用	2,227,265,000.00	1,993,689,517.67

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司三会和经理层各尽其职、勤勉尽责地履行相关的职权和义务，形成了公司股东大会、董事会、监事会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构。主要情况如下：

1、公司控股股东及高级管理人员严格规范自己的行为，没有违背有关公司治理的法律、法规及其他规范性文件。

2、公司及时准确地披露与公司有关的任何重大问题，包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息，公司认真对待股东的来电、来访和咨询，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。

3、公司不断完善法人治理结构，充分尊重中小股东、职工、债权人以及消费者的合法权益，重视

并推进利益相关者参与公司治理。

4、公司建立了合理的绩效评价体系，员工的工资、福利待遇参照煤炭行业工资管理办法执行，采取岗位技能工资加浮动奖金的方式，年终考评奖罚；高级管理人员的薪酬按《公司经理班子考核办法》规定对年度生产经营指标进行考核后确定，进一步协调企业内各主体的利益关系。

5、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求，进一步建立良好的制度环境，不断提升公司的治理水平，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《董事会秘书工作制度》。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的股本 1,103,367,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.5 元人民币（含税），共派发现金 937,862,720.95 元。公司 2010 年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案已于 2011 年 7 月 22 日实施完毕。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定公司现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司本报告期内未进行利润分配。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华创证券经纪公司	116,000,000		10	116,000,000			长期股权投资	
合计	116,000,000		/	116,000,000			/	/

2010 年完成增资，公司持股比例由 5% 上升到 10%。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料设备等	按市场价格定价	58,437,685.64	10.46
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程	按市场价格定价	35,077,434.25	3.61
贵州盘南煤炭开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原煤	按市场价格定价	52,723,835.55	37.94
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	材料设备等	按市场价格定价	9,044,761.12	45.61
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	低热值混煤	按市场价格定价	318,946.26	0.04
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	电力	按市场价格定价	3,773,934.00	25.97
合计				/	159,376,596.82	

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>①避免同业竞争、关联交易的承诺：                      A、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。                      B、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。                      C、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。</p> <p>②股权转让的承诺：                      盘江集团、盘江煤电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</p>	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

乙方(贵州盘江精煤股份有限公司)应于 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年会计年度结束后即对土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿四项采矿权进行专项审计；根据上述专项审计结果，如果 2008 年 5 月至 12 月，上述四项采矿权实际达到的净利润数低于人民币 27,953 万元；2009 年度、2010 年度和 2011 年度每一会计年度上述四项采矿权实际达到的净利润数低于人民币 44,955 万元，差额部分将由甲方(贵州盘江投资控股(集团)有限公司)向乙方无偿补足。

截至报告日，2011 年度的业绩承诺正在履行当中。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
盘江股份调整部分产品价格公告	《中国证券报》A15 版 《上海证券报》32 版	2011 年 1 月 4 日	上证所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ， 在“上市公司公告检索” 中输入“600395”可查询
盘江股份公告	《中国证券报》A25 版 《上海证券报》B28 版	2011 年 2 月 15 日	同上
盘江股份第三届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》A19 版 《上海证券报》B69 版	2011 年 3 月 25 日	同上
盘江股份 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B073 版 《上海证券报》63 版	2011 年 4 月 23 日	同上
盘江股份 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B073 版 《上海证券报》63 版	2011 年 4 月 23 日	同上
盘江股份关于前期会计错误更正的公告	《中国证券报》B074 版 《上海证券报》63 版	2011 年 4 月 23 日	同上
盘江股份监事会三届四次会议决议公告	《中国证券报》B074 版 《上海证券报》63 版	2011 年 4 月 23 日	同上
盘江股份日常关联交易公告	《中国证券报》B074 版 《上海证券报》63 版	2011 年 4 月 23 日	同上
盘江股份董事会三届四次会议决议公告	《中国证券报》B074 版 《上海证券报》63 版	2011 年 4 月 23 日	同上
盘江股份董事会三届四次会议决议公告的更正公告	《中国证券报》B006 版 《上海证券报》B128 版	2011 年 4 月 26 日	同上
盘江股份第三届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》B010 版 《上海证券报》31 版	2011 年 5 月 7 日	同上
盘江股份关于召开 2010 年年度股东大会的公告	《中国证券报》B010 版 《上海证券报》31 版	2011 年 5 月 7 日	同上
盘江股份 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》A09 版 《上海证券报》B16 版	2011 年 5 月 31 日	同上
盘江股份第三届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	《中国证券报》B015 版 《上海证券报》B25 版	2011 年 6 月 9 日	同上
盘江股份关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告	《中国证券报》B015 版 《上海证券报》B25 版	2011 年 6 月 9 日	同上

## 七、财务会计报告

### (一) 财务报表

#### 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

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	1	1,963,636,638.05	984,112,252.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	200,000,000.00	
应收票据	3	1,850,593,086.09	1,794,743,939.21
应收账款	4	210,796,553.82	237,440,076.98
预付款项	6	181,509,329.64	51,536,802.93
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	5	109,229,433.71	13,750,030.71
买入返售金融资产			
存货	7	257,677,895.51	193,148,145.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,773,442,936.82	3,274,731,248.36
<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	8	10,000,000.00	
长期股权投资	10	322,854,780.13	499,127,329.10
投资性房地产			

固定资产	11	4,054,593,830.60	2,794,198,619.32
在建工程	12	1,480,819,605.70	510,172,761.09
工程物资		2,191,363.00	1,569,474.98
固定资产清理			2,166,954.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	1,357,307,022.03	1,207,753,206.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	5,300,887.76	4,031,252.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,233,067,489.22	5,019,019,597.80
资产总计		12,006,510,426.04	8,293,750,846.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	50,000,000.00	
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	17	116,032,263.90	
应付账款	18	673,734,990.89	556,993,087.49
预收款项	19	67,051,182.68	94,894,299.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	341,967,353.58	239,603,433.93
应交税费	21	275,075,119.32	233,840,382.42
应付利息			
应付股利	22	937,862,720.95	
其他应付款	23	207,103,253.62	140,518,656.34
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	24	81,500,000.00	150,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,750,326,884.94	1,416,349,859.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25	1,924,000,000.00	303,000,000.00
应付债券			
长期应付款	26	272,386,954.71	163,927,419.96
专项应付款		3,910,000.00	3,910,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	27	59,093,990.48	19,563,990.48
非流动负债合计		2,259,390,945.19	490,401,410.44
负债合计		5,009,717,830.13	1,906,751,269.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	28	1,103,367,907.00	1,103,367,907.00
资本公积		2,876,449,629.53	2,876,449,629.53
减：库存股			
专项储备	29	726,261,429.87	444,278,275.91
盈余公积		366,984,016.87	366,984,016.87
一般风险准备			
未分配利润	30	1,473,397,928.85	1,534,819,746.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,546,460,912.12	6,325,899,576.30
少数股东权益		450,331,683.79	61,100,000.00
所有者权益合计		6,996,792,595.91	6,386,999,576.30
负债和所有者权益总计		12,006,510,426.04	8,293,750,846.16

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

**母公司资产负债表**

2011 年 6 月 30 日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

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		1,786,021,837.06	919,520,982.61
交易性金融资产		200,000,000.00	
应收票据		1,850,593,086.09	1,794,743,939.21
应收账款	1	201,475,835.90	237,440,076.98
预付款项		49,454,470.43	51,447,408.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	104,420,841.63	13,495,297.98
存货		205,884,622.52	193,110,248.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,397,850,693.63	3,209,757,953.47
<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	3	854,867,065.86	698,027,329.10
投资性房地产			
固定资产		2,654,992,958.72	2,790,516,501.18
在建工程		252,039,736.92	141,932,388.93
工程物资		2,191,363.00	1,569,474.98
固定资产清理			2,166,954.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,176,656,376.65	1,207,753,206.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,031,252.53	4,031,252.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,944,778,753.68	4,845,997,107.50

资产总计		9,342,629,447.31	8,055,755,060.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		116,032,263.90	
应付账款		521,224,710.96	530,627,390.22
预收款项		51,981,191.82	94,894,299.24
应付职工薪酬		332,704,980.54	239,193,329.83
应交税费		268,231,700.14	233,884,952.30
应付利息			
应付股利		937,862,720.95	
其他应付款		149,351,254.30	140,354,102.64
一年内到期的非流动负债		81,500,000.00	150,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,458,888,822.61	1,389,454,074.23
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		114,000,000.00	153,000,000.00
应付债券			
长期应付款		163,057,419.96	163,927,419.96
专项应付款		3,910,000.00	3,910,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		59,093,990.48	19,563,990.48
非流动负债合计		340,061,410.44	340,401,410.44
负债合计		2,798,950,233.05	1,729,855,484.67
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,103,367,907.00	1,103,367,907.00
资本公积		2,876,449,629.53	2,876,449,629.53
减：库存股			
专项储备		719,662,387.91	444,278,275.91
盈余公积		366,984,016.87	366,984,016.87
一般风险准备			
未分配利润		1,477,215,272.95	1,534,819,746.99
所有者权益（或股东权益）合计		6,543,679,214.26	6,325,899,576.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,342,629,447.31	8,055,755,060.97

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

合并利润表  
2011 年 1—6 月

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		3,564,018,973.63	2,573,065,067.26
其中：营业收入	31	3,564,018,973.63	2,573,065,067.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,541,982,492.37	1,818,915,126.93
其中：营业成本	31	2,030,778,139.90	1,451,677,472.88
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	32	139,959,639.53	78,378,751.15
销售费用	33	50,033,734.23	41,695,190.17
管理费用	34	308,091,531.54	239,383,115.09
财务费用	35	13,995,577.83	7,780,597.64
资产减值损失	37	-876,130.66	
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）	36	8,239,736.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,239,736.76	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,030,276,218.02	754,149,940.33
加：营业外收入	38	1,148,650.05	2,551,312.68
减：营业外支出	39	8,187,699.13	4,069,580.78
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,023,237,168.94	752,631,672.23
减：所得税费用	40	153,885,619.46	112,894,750.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		869,351,549.48	639,736,921.39
归属于母公司所有者的净利润		876,440,902.81	639,736,921.39
少数股东损益		-7,089,353.33	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.794	0.580
（二）稀释每股收益		0.794	0.580
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		869,351,549.48	639,736,921.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		876,440,902.81	639,736,921.39
归属于少数股东的综合收益总额		-7,089,353.33	

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

母公司利润表  
2011 年 1—6 月

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	4	3,539,420,072.94	2,573,065,067.26
减：营业成本	4	2,018,366,228.20	1,451,677,472.88
营业税金及附加		139,263,673.87	78,378,751.15
销售费用		49,660,346.73	41,695,190.17
管理费用		299,417,862.26	239,383,115.09
财务费用		-212,807.10	7,780,597.64
资产减值损失			
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）	5	8,239,736.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,239,736.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,041,164,505.74	754,149,940.33
加：营业外收入		1,148,650.05	2,551,312.68
减：营业外支出		8,169,289.42	4,069,580.78
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,034,143,866.37	752,631,672.23
减：所得税费用		153,885,619.46	112,894,750.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		880,258,246.91	639,736,921.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.798	0.580
（二）稀释每股收益		0.798	0.580
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		880,258,246.91	639,736,921.39

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

合并现金流量表  
 2011 年 1—6 月

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		3,875,531,031.89	2,665,938,233.89
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		64,176,727.77	84,718,376.65
经营活动现金流入小计		3,939,707,759.66	2,750,656,610.54
购买商品、接受劳务支付的现金		660,928,909.28	487,278,484.43
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		893,106,610.66	692,161,095.36
支付的各项税费		780,196,317.36	610,119,063.00
支付其他与经营活动有关的现金		206,327,924.95	411,793,861.77
经营活动现金流出小计		2,540,559,762.25	2,201,352,504.56
经营活动产生的现金流量净额		1,399,147,997.41	549,304,105.98
<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			5,760,000.00
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		33,815,980.29	32,396.60
投资活动现金流入小计		33,815,980.29	5,792,396.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,966,190.16	213,350,553.86
投资支付的现金		200,000,000.00	118,950,000.00
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		442,966,190.16	332,300,553.86
投资活动产生的现金流量净额		-409,150,209.87	-326,508,157.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		41,400,000.00	33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,400,000.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		129,530,000.00	
筹资活动现金流入小计		172,930,000.00	133,000,000.00
偿还债务支付的现金		143,000,000.00	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,403,402.42	11,017,395.00
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		6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		183,403,402.42	111,517,395.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,473,402.42	21,482,605.00
<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>		979,524,385.12	244,278,553.72
加：期初现金及现金等价物余额		984,112,252.93	941,009,351.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,963,636,638.05	1,185,287,904.84

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

母公司现金流量表  
2011 年 1—6 月

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		3,844,114,322.58	2,665,938,233.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,986,491.05	84,530,138.02
经营活动现金流入小计		3,908,100,813.63	2,750,468,371.91
购买商品、接受劳务支付的现金		701,026,196.35	487,278,484.43
支付给职工以及为职工支付的现金		886,951,918.27	690,534,627.12
支付的各项税费		779,358,143.30	610,107,063.00
支付其他与经营活动有关的现金		188,169,484.96	412,251,074.30
经营活动现金流出小计		2,555,505,742.88	2,200,171,248.85
经营活动产生的现金流量净额		1,352,595,070.75	550,297,123.06
<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			5,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			
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			5,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		60,203,470.75	71,114,881.87
投资支付的现金		348,600,000.00	225,950,000.00
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			
投资活动现金流出小计		408,803,470.75	297,064,881.87
投资活动产生的现金流量净额		-408,803,470.75	-291,304,881.87
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,530,000.00	
筹资活动现金流入小计		39,530,000.00	
偿还债务支付的现金		108,000,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,820,745.55	11,017,395.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		116,820,745.55	61,517,395.00
筹资活动产生的现金流量净额		-77,290,745.55	-61,517,395.00
<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>		866,500,854.45	197,474,846.19
加: 期初现金及现金等价物余额		919,520,982.61	890,197,717.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,786,021,837.06	1,087,672,563.54

法定代表人: 张仕和 主管会计工作负责人: 郝春艳

会计机构负责人: 刘明

合并所有者权益变动表  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,103,367,907.00	2,876,449,629.53		444,278,275.91	366,984,016.87		1,534,819,746.99		61,100,000.00	6,386,999,576.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,103,367,907.00	2,876,449,629.53		444,278,275.91	366,984,016.87		1,534,819,746.99		61,100,000.00	6,386,999,576.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				281,983,153.96			-61,421,818.14		389,231,683.79	609,793,019.61
(一)净利润							876,440,902.81		-7,089,353.33	869,351,549.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							876,440,902.81		-7,089,353.33	869,351,549.48
(三)所有者投入和减少资本									384,065,673.48	384,065,673.48
1.所有者投入资本									384,065,673.48	384,065,673.48

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 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									
(六) 专项储备				281,983,153.96				12,255,363.64	294,238,517.60
1. 本期提取				281,983,153.96				12,255,363.64	294,238,517.60
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,103,367,907.00	2,876,449,629.53		726,261,429.87	366,984,016.87		1,473,397,928.85	450,331,683.79	6,996,792,595.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,103,367,907.00	2,862,621,148.73		312,168,837.26	233,566,019.19		827,988,525.46		27,795,613.30	5,367,508,050.94
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,103,367,907.00	2,862,621,148.73		312,168,837.26	233,566,019.19		827,988,525.46		27,795,613.30	5,367,508,050.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,221,319.20		127,621,480.00			142,310,961.18		37,444,400.00	303,155,521.98
(一)净利润							638,826,519.33			638,826,519.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							638,826,519.33			638,826,519.33
(三)所有者投入和减少资本		-4,221,319.20							37,444,400.00	33,223,080.80
1.所有者投入资本		-4,221,319.20							37,444,400.00	33,223,080.80

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-496,515,558.15		-496,515,558.15
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-496,515,558.15		-496,515,558.15
4. 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									
(六) 专项储备				127,621,480.00					127,621,480.00
1. 本期提取				127,621,480.00					127,621,480.00
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,103,367,907.00	2,858,399,829.53		439,790,317.26	233,566,019.19		970,299,486.64	65,240,013.30	5,670,663,572.92

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

母公司所有者权益变动表  
2011 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,103,367,907.00	2,876,449,629.53		444,278,275.91	366,984,016.87		1,534,819,746.99	6,325,899,576.30
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,103,367,907.00	2,876,449,629.53		444,278,275.91	366,984,016.87		1,534,819,746.99	6,325,899,576.30
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)				275,384,112.00			-57,604,474.04	217,779,637.96
(一) 净利润							880,258,246.91	880,258,246.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							880,258,246.91	880,258,246.91
(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							-937,862,720.95	-937,862,720.95
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-937,862,720.95	-937,862,720.95
4. 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								
(六) 专项储备				275,384,112.00				275,384,112.00
1. 本期提取				275,384,112.00				275,384,112.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,103,367,907.00	2,876,449,629.53		719,662,387.91	366,984,016.87		1,477,215,272.95	6,543,679,214.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,103,367,907.00	2,862,621,148.73		312,168,837.26	233,566,019.19		830,573,326.05	5,342,297,238.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,103,367,907.00	2,862,621,148.73		312,168,837.26	233,566,019.19		830,573,326.05	5,342,297,238.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,221,319.20		127,621,480.00			143,221,363.24	266,621,524.04
(一)净利润							639,736,921.39	639,736,921.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							639,736,921.39	639,736,921.39
(三)所有者投入和减少资本		-4,221,319.20						-4,221,319.20
1.所有者投入资本		-4,221,319.20						-4,221,319.20
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-496,515,558.15	-496,515,558.15
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-496,515,558.15	-496,515,558.15
4. 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								
(六) 专项储备				127,621,480.00				127,621,480.00
1. 本期提取				127,621,480.00				127,621,480.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,103,367,907.00	2,858,399,829.53		439,790,317.26	233,566,019.19		973,794,689.29	5,608,918,762.27

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳

会计机构负责人：刘明

## (二) 公司概况

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）是经贵州省人民政府【1999】140号文批准，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“控股（集团）公司”）、中国煤炭工业进出口集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院、中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院、防城港务局和贵州煤炭实业总公司八家法人共同发起设立，于1999年10月29日登记注册的股份有限公司。公司法人营业执照注册号520000000023798（2-2），注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区，法定代表人：张仕和。设立时公司总股本25,130万股。2001年4月9日，经中国证监会批准，公司在上海证券交易所采取上网定价发行方式向社会公众首次公开发行12,000万股流通A股，并于2001年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。该次公开发行后总股本达到37,130万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函【2003】296号文《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，2004年4月27日控股（集团）公司持有的公司股份24,000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称“盘江煤电”）持有；根据四川峨眉山市人民法院【（2002）峨眉执字第162-14号】《民事裁定书》，贵阳特殊钢有限责任公司所持有的公司270万股国有法人股折价491万元抵偿给四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司所有。另外，三个公司的名称变更：“中国煤炭工业进出口集团公司”变更为“中国中煤能源集团公司”；“中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院”变更为“中煤国际工程重庆设计研究院”；“防城港务局”变更为“防城港务集团有限公司”。2006年6月，根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》等相关文件精神，公司的非流通股股东委托公司董事会，提出股权分置改革方案。公司全体非流通股股东，以其持有的3,840万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。2006年7月28日，公司根据股权分置改革方案实施了股权分置改革。

2008年4月公司根据发展需要实施重大资产重组工作，2009年3月中国证监会核准公司重大资产重组。公司通过重大资产重组向控股（集团）公司发行377,973,506股人民币普通股、向盘江煤电发行131,314,401股人民币普通股购买相关资产，公司注册资本由594,080,000元增至1,103,367,907元。重组后盘江煤电持有公司股份456,637,123股，持股比例为41.38%，控股（集团）公司持有公司股份380,420,114股，持股比例为34.48%。

公司属煤炭行业，主要产品有精煤、混煤（动力煤）、电力，公司下属有火铺矿、月亮田矿、山脚树矿、老屋基矿、土城矿、金佳矿、老屋基选煤厂、老屋基矸石发电厂和火铺矸石发电厂、物资管理分公司、机电分公司等。

公司经营范围：原煤开采及销售（仅供办理分支机构），洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售；煤炭附产品的深加工；电力的生产与销售（仅供办理分支机构）；汽车运输。

公司的母公司及最终控制人均均为控股（集团）公司。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 金融工具：

(1)、金融工具的分类

金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工

具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

按照投资目的和经济实质公司将拥有的金融资产划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

## (2)、金融工具的确认依据及计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A、《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## (3)、金融工具转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终

止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)、金融负债终止确认条件

公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5)、金融工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。

2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与公司及其子公司特定相关的参数。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值计提

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属

于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

9、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司对单项金额重大(单项金额在 1,000 万元以上)的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析组合	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项系指期末单项金额未达到上述单项金额重大标准的应收款项确认为组合风险较大的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内(含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	40	40
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	公司对债务人出现经营危机,现金周转困难等有明显迹象表明其偿债有较大困难并经多次催收仍无法收回的应收款项单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

10、 存货:

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-35	3	12.13~2.77
机器设备	7-15	3	6.47~13.86
运输设备	6	3	16.17
其他设备仪器工具	5-18	3	19.40~5.39
井巷建筑物	按原煤产量吨煤提取 2.5 元计入折旧		

### (3) 其他说明

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司根据财政部（89）财工字第 302 号文件规定，井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。其他固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 13、 在建工程：

公司在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的计提：公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

(1)、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3)、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 14、 借款费用：

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：

(1)、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2)、借款费用已经发生；

(3)、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

#### 15、 无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、软件、专利技术和非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16、 预计负债：

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1)、该义务是公司承担的现时义务；

(2)、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3)、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过

对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 17、 收入：

##### (1)、销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2)、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

##### (3)、让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 18、 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不

确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## 20、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 21、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%、6%、4%、3%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税	7%
企业所得税		15%
教育费附加	应纳增值税及营业税	5%
煤炭价格调节基金	按商品煤外销量计提	30-50 元/吨
矿产资源补偿费	原煤产量计提	6 元/吨
水土保持补偿费	原煤产量计提	0.5 元/吨

公司名称	税率	备注
贵州盘江马依煤业有限公司	25%	尚在建设中、未经营
贵州盘江恒普煤业有限公司	25%	尚在建设中、未经营

公司名称	税率	备注
贵州松河煤业发展有限责任公司	25%	正在试生产

## 2、 税收优惠及批文

(1)、所得税：根据贵州省地方税务局黔地税函【2011】32号《贵州省地方税务局关于执行西部大开发企业所得税 15%优惠税率有关问题的通知》文件规定，公司属于 2011 年 1 月 1 日以前已经享受鼓励类产业企业所得税 15%优惠税率的企业，在财政部、国家税务总局对新一轮西部大开发税收政策未出台之前，企业所得税暂按 15%的税率预缴。在财政部、国家税务总局新一轮西部在开发税收政策出台之后，按照新规定调整执行。

### (2)、增值税

①根据国家发展和改革委员会办公厅文件发改办环资【2009】2582号《国家发展改革委办公厅关于印发资源综合利用发电机组认定名单（2009年第一批）的通知》和贵州省经济和信息化委员会文件黔经信办【2009】324号《关于向六枝工矿（集团）有限责任公司煤矸石发电分公司和贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矸石电厂发电厂颁发资源综合利用认定证书的通知》规定，向公司老屋基矸石发电厂煤矸石发电机组颁发资源综合利用认定证书（黔资证 2009 第 053 号），认定有效期从 2009 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止。

公司根据贵州省六盘水市国家税务局文件六盘水市国税函【2010】80号《六盘水市国家税务局关于贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矸石发电厂享受资源综合利用产品增值税优惠政策的批复》，同意对公司老屋基矸石发电厂煤矸石发电机组生产的电力实现的增值税实行即征即退 50%的优惠政策，执行时间从 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日止。

②根据贵州省经济和信息化委员会文件黔经信资源【2011】4号《关于贵州水城瑞安水泥有限公司等 25 户企业的资源综合利用产品和发电（机组）认定的通知》规定，向公司火铺矸石电厂颁发资源综合利用认定证书，有效期两年，从 2011 年 1 月 1 日起生效。相关优惠政策正在办理当中。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州盘江马依煤业有限公司	控股子公司	贵州六盘水	煤炭生产	250,000,000	煤炭开采与销售等	167,500,000	67	67	67	是	82,500,000.00		
贵州盘江恒普煤业有限公司	控股子公司	贵州六盘水	煤炭生产	200,000,000	煤炭开采与销售等	180,000,000	90	90	90	是	20,000,000.00		
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司	贵州贵阳	煤炭生产	542,500,000	煤炭开采与销售等	189,875,000	35	35	35	是	347,831,683.79		

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
贵州松河煤业发展有限责任公司	535,125,667.38	-10,906,697.43

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	78,452.06	72,685.86
银行存款：	1,963,558,185.99	984,039,567.07
合计	1,963,636,638.05	984,112,252.93

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.银行短期理财产品	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,409,593,086.09	1,467,043,939.21
商业承兑汇票	441,000,000.00	327,700,000.00
合计	1,850,593,086.09	1,794,743,939.21

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	225,520,956.72	100.00	14,724,402.90	6.53	251,333,420.30	100.00	13,893,343.32	5.53
								5.53
合计	225,520,956.72	/	14,724,402.90	/	251,333,420.30	/	13,893,343.32	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	224,124,459.56	99.38	13,327,905.74	249,936,923.14	99.44	12,496,846.16
5 年以上	1,396,497.16	0.62	1,396,497.16	1,396,497.16	0.56	1,396,497.16
合计	225,520,956.72	100.00	14,724,402.90	251,333,420.30	100.00	13,893,343.32

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	客户	56,601,525.62	一年以内	25.10
2	客户	35,748,747.13	一年以内	15.85
3	客户	21,302,785.43	一年以内	9.45
4	客户	20,925,164.22	一年以内	9.28
5	客户	16,844,364.40	一年以内	7.47
合计	/	151,422,586.80	/	67.15

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	122,449,281.29	100.00	13,219,847.58	10.80	26,731,704.25	100.00	12,981,673.54	48.56
合计	122,449,281.29	/	13,219,847.58	/	26,731,704.25	/	12,981,673.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	108,365,551.09	88.50	857,836.10	12,647,974.05	47.32	619,662.06
1 至 2 年	1,396,538.56	1.14	139,653.86	1,396,538.56	5.22	139,653.86
2 至 3 年	528,648.40	0.43	105,729.68	528,648.40	1.98	105,729.68
3 至 4 年	47,630.70	0.04	14,289.21	47,630.70	0.18	14,289.21
4 至 5 年	14,289.68	0.01	5,715.87	14,289.68	0.05	5,715.87
5 年以上	12,096,622.86	9.88	12,096,622.86	12,096,622.86	45.25	12,096,622.86
合计	122,449,281.29	100.00	13,219,847.58	26,731,704.25	100.00	12,981,673.54

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	客户	25,076,143.38	一年以内	20.48
2	客户	3,986,280.00	五年以上	3.26
3	客户	2,336,574.94	五年以上	1.91
4	客户	1,131,165.17	五年以上	0.92
5	客户	692,511.10	一年以内	0.57
合计	/	33,222,674.59	/	27.14

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	131,932,594.44	72.68	49,333,085.13	95.72
1 至 2 年	44,643,454.88	24.60	97,918.28	0.19
2 至 3 年	1,036,450.00	0.57		
3 年以上	3,896,830.32	2.15	2,105,799.52	4.09
合计	181,509,329.64	100	51,536,802.93	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	公司供应商	10,100,000.00	一年以内	正常信用期内往来
2	公司供应商	5,679,000.00	一年以内	正常信用期内往来
3	公司供应商	4,792,256.67	一年以内	正常信用期内往来
4	公司供应商	3,680,000.00	一年以内	正常信用期内往来
5	公司供应商	1,921,535.28	一年以内	正常信用期内往来
合计	/	26,172,791.95	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	214,185,840.00		214,185,840.00	150,172,780.80		150,172,780.80
库存商品	40,007,218.51		40,007,218.51	39,182,727.80		39,182,727.80
自制半成品	3,484,837.00		3,484,837.00	3,792,637.00		3,792,637.00
合计	257,677,895.51		257,677,895.51	193,148,145.60		193,148,145.60

8、 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁保证金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
国投盘江发电有限公司	45	45	225,389,458.44	103,389,458.44	122,000,000.00		
贵州首黔资源开发有限公司	25	25	752,837,129.78	79,178,120.14	673,659,009.64	118,214,461.66	48,143,083.10

10、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
华创证券经纪公司	116,000,000	116,000,000		116,000,000		10	10

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
贵州松河煤业发展有限责任公司		188,127,329.10				35	35
国投盘江发电有限公司	45,000,000	45,000,000		45,000,000		45	45
贵州首黔资源开发有限公司	150,000,000	150,000,000	11,854,780.13	161,854,780.13		25	25

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	6,630,891,971.83	1,567,298,625.33		135,349,904.95	8,062,840,692.21
其中: 房屋及建筑物	1,567,105,093.58	302,359,043.82		10,367,596.00	1,859,096,541.40
机器设备	3,234,277,842.28	521,868,132.59		116,774,574.15	3,639,371,400.72
运输工具	130,703,010.44	109,525,382.58		3,598,235.10	236,630,157.92
其他	128,491,932.98	65,067,731.90		4,609,499.70	188,950,165.18
井巷建筑物	1,570,314,092.55	568,478,334.44			2,138,792,426.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	3,836,693,352.51	134,718,035.03	168,127,366.13	131,291,892.06	4,008,246,861.61
其中: 房屋及建筑物	820,540,962.90	18,174,048.82	35,245,268.11	10,056,568.12	863,903,711.71
机器设备	2,161,466,636.61	650,220,640.04	108,120,684.11	117,745,035.89	2,216,864,348.87
运输工具	95,479,371.36	32,841,196.86	5,689,907.94	3,490,288.05	130,520,188.11
其他	96,730,409.35	15,833,931.22	4,728,583.47		117,292,924.04
井巷建筑物	662,475,972.29	2,846,794.09	14,342,922.50		679,665,688.88
三、固定资产账面净值合计	2,794,198,619.32	/		/	4,054,593,830.60
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,794,198,619.32	/		/	4,054,593,830.60
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

本期折旧额: 168,127,366.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,666,294.60 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	115,397,830.31	15,397,830.31	100,000,000.00

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,480,819,605.70		1,480,819,605.70	510,172,761.09		510,172,761.09

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
矿井开拓工程	1,986,648.09	405,395,950.11		自筹	407,382,598.20
设备更新安装	9,513,640.41	17,409,633.90	1,444,649.60	自筹	25,478,624.71
技改工程	95,545.28	739,320.00		自筹	834,865.28
节能减排设施		106,250.14			106,250.14
环境保护设施		10,194,252.31		自筹	10,194,252.31
沉陷治理及搬迁				自筹	
房屋建筑土建	75,099,782.03	63,568,115.91		自筹	138,667,897.94
一通三防设施	10,184,264.20	8,719,872.61		自筹	18,904,136.81
瓦斯治理设施	8,099,942.76	19,384,800.04		自筹	27,484,742.80
安全机电设施	91,900.00	7,164,646.05		自筹	7,256,546.05
供电设施	6,642,713.98	7,217,695.51		自筹	13,860,409.49
提升运输设施	2,056,110.74	6,525,991.00		自筹	8,582,101.74
综合防尘设施				自筹	
矸石山灾害防治	2,932,352.00	2,393,863.89		自筹	5,326,215.89
其他	393,469,861.60	423,492,747.74	221,645.00	自筹	816,740,964.34
合计	510,172,761.09	972,313,139.21	1,666,294.60	/	1,480,819,605.70

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,362,866,521.91	186,292,485.28		1,549,159,007.19
土地使用权	337,675,561.91	35,261,399.28		372,936,961.19
采矿权	1,024,068,000.00	150,001,600.00		1,174,069,600.00
电脑软件	1,122,960.00	1,029,486.00		2,152,446.00
二、累计摊销合计	155,113,315.35	36,738,669.81		191,851,985.16
土地使用权	27,492,096.53	4,256,557.09		31,748,653.62
采矿权	127,442,502.16	32,136,828.98		159,579,331.14
电脑软件	178,716.66	345,283.74		524,000.40
三、无形资产账面净值合计	1,207,753,206.56	149,553,815.47		1,357,307,022.03
土地使用权	310,183,465.38	31,004,842.19		341,188,307.57
采矿权	896,625,497.84	117,864,771.02		1,014,490,268.86
电脑软件	944,243.34	684,202.26		1,628,445.60
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,207,753,206.56	149,553,815.47		1,357,307,022.03
土地使用权	310,183,465.38	31,004,842.19		341,188,307.57
采矿权	896,625,497.84	117,864,771.02		1,014,490,268.86
电脑软件	944,243.34	684,202.26		1,628,445.60

本期摊销额：31,126,315.91 元。

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,298,560.94	4,031,252.53
专项储备	1,002,326.82	
小计	5,300,887.76	4,031,252.53

15、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,875,016.86	1,069,233.62			27,944,250.48
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,875,016.86	1,069,233.62			27,944,250.48

16、 短期借款:

(1) 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

17、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	116,032,263.90	
合计	116,032,263.90	

下一会计期间(下半年)将到期的金额 116,032,263.90 元。

18、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以上	135,161,050.37	53,836,675.18
一年以内	538,573,940.52	503,156,412.31
合计	673,734,990.89	556,993,087.49

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
盘江煤电	16,810,762.85	31,879,577.21
贵州盘江煤电建设工程有限公司	13,317,619.02	39,298,951.20
贵州松河煤业发展有限责任公司		10,921,171.40
贵州盘南煤炭开发有限公司	3,545,055.76	
合计	33,673,437.63	82,099,699.81

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	67,051,182.68	94,894,299.24
合计	67,051,182.68	94,894,299.24

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	173,346,349.93	739,218,821.09	644,988,204.03	267,576,966.99
二、职工福利费		43,798,212.10	43,798,212.10	
三、社会保险费	2,090,845.03	195,505,905.25	187,935,421.40	9,661,328.88
基本养老保险费	381,653.00	132,464,874.03	127,591,024.80	5,255,502.23
失业保险费	425,892.44	11,211,717.07	10,766,483.21	871,126.30
医疗保险费	1,283,299.59	36,642,394.17	34,453,279.71	3,472,414.05
工伤保险费		15,186,919.98	15,124,633.68	62,286.30
四、住房公积金	3,511,911.41	74,106,344.11	73,743,541.21	3,874,714.31
五、辞退福利				
六、其他				
1.工会经费和职工教育经费	39,416,573.67	18,037,609.92	13,991,458.63	43,462,724.96
2.劳动关系解除补偿费	6,479,330.55	727,669.73	2,465,118.94	4,741,881.34
3.其他	14,758,423.34	21,011,296.62	23,119,982.86	12,649,737.10
合计	239,603,433.93	1,092,405,858.82	990,041,939.17	341,967,353.58

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	75,990,351.10	46,430,424.80
营业税	112,614.77	106,510.07
企业所得税	50,784,511.65	45,743,276.57
个人所得税	268,365.53	80,960.74
城市维护建设税	5,190,974.09	3,266,489.27
资源税	6,052,968.04	7,147,337.75
其他税金	61,959.51	30,337.76
教育费附加	3,707,777.98	1,866,566.86
矿产资源补偿费	53,234,413.80	84,323,895.60
煤炭价格调节基金	77,459,390.00	43,442,000.00
水土流失保持补偿费	2,211,792.85	1,402,583.00
合计	275,075,119.32	233,840,382.42

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付股利	937,862,720.95		
合计	937,862,720.95		/

公司 2010 年度以 1,103,367,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），共计派发股利 937,862,720.95 元，已于 2011 年 7 月 22 日发放完毕。

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以上	55,678,956.16	30,603,097.32
一年以内	151,424,297.46	109,915,559.02
合计	207,103,253.62	140,518,656.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
盘江煤电	1,510,881.40	1,510,881.40
控股（集团）公司	1,813,603.88	584,125.20
合计	3,324,485.28	2,095,006.60

24、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	81,500,000	150,500,000
合计	81,500,000.00	150,500,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	81,500,000	150,500,000
合计	81,500,000	150,500,000

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
1	2002 年 12 月 21 日	2011 年 11 月 20 日	人民币	4.68	6,000,000
2	2002 年 12 月 21 日	2011 年 11 月 20 日	人民币	6.40	36,500,000
3	2002 年 12 月 21 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	6.40	39,000,000
合计	/	/	/	/	81,500,000

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,560,000,000	100,000,000
信用借款	364,000,000	203,000,000
合计	1,924,000,000.00	303,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
1	2008 年 4 月 1 日	2015 年 10 月 20 日	人民币	6.25	320,000,000	320,000,000
2	2010 年 7 月 12 日	2013 年 7 月 12 日	人民币	5.40	250,000,000	250,000,000
3	2008 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 12 日	人民币	5.94	140,000,000	145,000,000
4	2007 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 10 日	人民币	6.27	120,000,000	120,000,000
5	2009 年 11 月 4 日	2014 年 11 月 3 日	人民币	5.96	100,000,000	100,000,000
合计	/	/	/	/	930,000,000	935,000,000

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
采矿业使用费				32,327,000.00
造育林费				10,730,419.96
矿山环境治理恢复保证金				120,000,000.00
应付融资租赁费				109,329,534.75
合计				272,386,954.71

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
洗选工艺升级改造贴息款	3,870,000.00	3,870,000.00
矿井水净化饮用水工程	3,000,000.00	2,400,000.00
矿井污水处理工程	2,293,990.48	2,293,990.48
回采沿空留巷充填	11,000,000.00	11,000,000.00
瓦斯治理示范矿井建设工程	38,930,000.00	
合计	59,093,990.48	19,563,990.48

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,103,367,907						1,103,367,907

29、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
煤炭生产安全费	217,847,259.03	234,178,300.00		452,025,559.03
维简费	226,431,016.88	47,804,853.96		274,235,870.84
合计	444,278,275.91	281,983,153.96		726,261,429.87

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	1,534,819,746.99	/
调整后 年初未分配利润	1,534,819,746.99	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	876,440,902.81	/
应付普通股股利	937,862,720.95	
期末未分配利润	1,473,397,928.85	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,521,417,157.03	2,538,939,305.05
其他业务收入	42,601,816.60	34,125,762.21
营业成本	2,030,778,139.90	1,451,677,472.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	3,550,481,545.92	2,036,196,448.12	2,550,377,502.28	1,432,354,170.68
电力	75,638,591.75	62,196,050.19	72,660,754.71	71,222,491.91
内部抵消	-104,702,980.64	-104,702,980.64	-84,098,951.94	-84,098,951.94
合计	3,521,417,157.03	1,993,689,517.67	2,538,939,305.05	1,419,477,710.65

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	681,139,936.84	19.11
2	482,421,119.89	13.54
3	468,962,864.40	13.16
4	434,672,944.05	12.20
5	292,921,436.06	8.22
合计	2,360,118,301.24	66.23

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	474,559.89	167,337.47	应税收入
城市维护建设税	33,189,470.96	26,984,286.06	应纳增值税及营业税
教育费附加	23,679,990.12	15,420,792.06	
资源税	37,202,608.56	35,806,335.56	
煤炭价格调节基金	45,413,010.00		
合计	139,959,639.53	78,378,751.15	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
防城港运杂费	39,357,832.53	25,794,002.55
物流配送费		9,437,640.00
职工薪酬	1,944,875.40	1,150,955.80
折旧费	2,127,429.64	2,144,816.34
其他	6,603,596.66	3,167,775.48
合计	50,033,734.23	41,695,190.17

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,457,303.81	102,725,648.36
折旧费	9,639,260.97	9,563,053.56
无形资产摊销	32,248,786.69	30,001,460.55
税金	9,871,206.56	13,181,665.95
矿产资源补偿费	34,975,565.40	33,292,560.00
业务招待费	12,597,551.84	9,974,734.85
劳动保险费	16,610,921.40	13,343,505.73
其他	35,690,934.87	27,300,486.09
合计	308,091,531.54	239,383,115.09

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,152,647.28	11,017,395.00
减：利息收入("-"号表示)	-9,525,998.25	-3,434,615.91
加：其他财务费用	368,928.80	197,818.55
合计	13,995,577.83	7,780,597.64

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,239,736.76	
合计	8,239,736.76	

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州首黔资源开发有限公司	11,854,780.13		
贵州松河煤业发展有限责任公司	-3,615,043.37		
合计	8,239,736.76		/

37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-876,130.66	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-876,130.66	

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,900.00		1,900.00
其中：固定资产处置利得	1,900.00		1,900.00
其他	1,146,750.05	2,551,312.68	1,146,750.05
合计	1,148,650.05	2,551,312.68	1,148,650.05

38、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,576,083.09		5,576,083.09
其中：固定资产处置损失	5,576,083.09		5,576,083.09
其他	2,611,616.04	4,069,580.78	2,611,616.04
合计	8,187,699.13	4,069,580.78	8,187,699.13

39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	153,885,619.46	112,894,750.84
合计	153,885,619.46	112,894,750.84

40、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	869,351,549.48	639,736,921.39
加：资产减值准备	-876,130.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,409,705.86	151,892,044.17
无形资产摊销	32,248,786.69	30,001,460.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	5,574,183.09	-212,354.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,780,597.64	11,017,395.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,031,252.53	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	193,148,145.60	-3,770,144.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-145,428,119.72	-362,508,664.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,896,496.30	-54,124,612.85
其他	279,804,523.20	137,272,060.80
经营活动产生的现金流量净额	1,399,147,997.41	549,304,105.98

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,963,636,638.05	1,185,287,904.84
减: 现金的期初余额	984,112,252.93	941,009,351.12
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	979,524,385.12	244,278,553.72

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,963,636,638.05	984,112,252.93
其中: 库存现金	78,452.06	72,685.86
可随时用于支付的银行存款	1,963,558,185.99	984,039,567.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,963,636,638.05	984,112,252.93

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵州盘江控股(集团)公司	有限责任公司	六盘水市	张仕和	原煤生产等	1,000,000,000	34.48	75.86	是	21465027-9

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州盘江马依煤业有限公司	有限责任公司	贵州六盘水市	易国晶	生产	250,000,000	67	67	68395946-3
贵州盘江恒普煤业有限公司	有限责任公司	贵州六盘水市	刘碧雁	生产	200,000,000	90	90	68395947-1
贵州松河煤业发展有限责任公司	有限责任公司	贵州贵阳	蒋先华	生产	542,500,000	35	35	77058479-4

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
国投盘江发电有限公司	有限责任公司	贵州六盘水	王维东	建设经营电厂, 电网供电等	100,000,000	45	45	68396726-0
贵州首黔资源开发有限公司	有限责任公司	贵州六盘水	霍光来	煤炭资源、电力等生产销售	2,000,000,000	25	25	68396262-X

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
国投盘江发电有限公司	225,389,458.44	103,389,458.44	122,000,000.00		
贵州首黔资源开发有限公司	752,837,129.78	79,178,120.14	673,659,009.64	118,214,461.66	48,143,083.10

4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
盘江煤电	母公司的控股子公司	75536675-6
贵州盘江煤电建设工程有限公司	股东的子公司	91465041-3
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	股东的子公司	71439939-1
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司	67074397-0
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	68016324-0
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	68016221-3

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
盘江煤电	材料设备等	按市场价格确定	58,437,685.64	10.46	86,314,176.13	13.95
贵州盘江煤电建设工程有限公司	工程	按市场价格确定	35,077,434.25	3.61		
贵州盘南煤炭开发有限公司	原煤	按市场价格确定	52,723,835.55	37.94		
贵州松河煤业发展有限责任公司	原煤	按市场价格确定	86,237,396.26	62.06		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
盘江煤电	低热值混煤	按市场价格确定	318,946.26	0.04	45,300.94	0.01
盘江煤电	材料设备等	按市场价格确定	9,044,761.12	45.61	7,110,524.57	100.00
盘江煤电	电力	按市场价格确定	3,773,934.00	25.97	1,157,777.54	1.59
贵定海螺盘江水泥有限公司	低热值混煤	按市场价格确定	35,712,025.02	4.24		
贵阳海螺盘江水泥有限公司	低热值混煤	按市场价格确定	42,140,081.14	5.00		

6、 关联方应收应付款项  
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	4,358,174.00	1,633,936.42	32,678,728.44	1,633,936.42
应收账款	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	1,690,015.89	216,800.00	4,336,000.00	216,800.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	盘江煤电	16,810,762.85	31,879,577.21
应付账款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	13,317,619.02	39,298,951.20
应付账款	贵州松河煤业发展有限责任公司		10,921,171.40
应付账款	贵州盘南煤炭开发有限公司	3,545,055.76	
其他应付款	盘江煤电	1,510,881.40	1,510,881.40
其他应付款	控股(集团)公司	1,813,603.88	584,125.20

(八) 股份支付:  
无

(九) 或有事项:  
无

(十) 承诺事项:  
无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	215,369,179.22	100.00	13,893,343.32	6.45	251,333,420.30	100.00	13,893,343.32	5.53
合计	215,369,179.22	/	13,893,343.32	/	251,333,420.30	/	13,893,343.32	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	213,972,682.06	99.35	12,496,846.16	249,936,923.14	99.44	12,496,846.16
5 年以上	1,396,497.16	0.65	1,396,497.16	1,396,497.16	0.56	1,396,497.16
合计	215,369,179.22	100.00	13,893,343.32	251,333,420.30	100.00	13,893,343.32

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	客户	56,601,525.62	一年以内	26.28
2	客户	35,748,747.13	一年以内	16.60
3	客户	21,302,785.43	一年以内	9.89
4	客户	20,925,164.22	一年以内	9.72
5	客户	16,844,364.40	一年以内	7.82
合计	/	151,422,586.80	/	70.31

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	117,402,515.17	100.00	12,981,673.54	11.06	26,476,971.52	100.00	12,981,673.54	49.03
合计	117,402,515.17	/	12,981,673.54	/	26,476,971.52	/	12,981,673.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	103,318,784.97	88.01	619,662.06	12,393,241.32	46.81	619,662.06
1 至 2 年	1,396,538.56	1.19	139,653.86	1,396,538.56	5.27	139,653.86
2 至 3 年	528,648.40	0.45	105,729.68	528,648.40	2.00	105,729.68
3 至 4 年	47,630.70	0.04	14,289.21	47,630.70	0.18	14,289.21
4 至 5 年	14,289.68	0.01	5,715.87	14,289.68	0.05	5,715.87
5 年以上	12,096,622.86	10.30	12,096,622.86	12,096,622.86	45.69	12,096,622.86
合计	117,402,515.17	100.00	12,981,673.54	26,476,971.52	100.00	12,981,673.54

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
1	客户	25,076,143.38	一年以内	21.36
2	客户	3,986,280.00	五年以上	3.40
3	客户	2,336,574.94	五年以上	1.99
4	客户	1,131,165.17	五年以上	0.96
5	客户	661,825.31	五年以上	0.56
合计	/	33,191,988.80	/	28.27

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
华创证券经纪公司	116,000,000	116,000,000		116,000,000			10	10
贵州松河煤业发展有限责任公司	189,875,000	188,127,329.10	-3,615,043.37	184,512,285.73			35	35
贵州盘江马依煤业有限公司	113,900,000	113,900,000	53,600,000	167,500,000			67	67
贵州盘江恒普煤业有限公司	85,000,000	85,000,000	95,000,000	180,000,000			90	90

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
国投盘江发电有限公司	45,000,000	45,000,000		45,000,000				45	45
贵州首黔资源开发有限公司	150,000,000	150,000,000	11,854,780.13	161,854,780.13				25	25

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,496,873,765.50	2,538,939,305.05
其他业务收入	42,546,307.44	34,125,762.21
营业成本	2,018,366,228.20	1,451,677,472.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	3,502,209,038.97	1,999,880,414.56	2,550,377,502.28	1,432,354,170.68
电力	75,638,591.75	62,196,050.19	72,660,754.71	71,222,491.91
内部抵消	-80,973,865.22	-80,973,865.22	-84,098,951.94	-84,098,951.94
合计	3,496,873,765.50	1,981,102,599.53	2,538,939,305.05	1,419,477,710.65

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	681,139,936.84	19.24
2	482,421,119.89	13.63
3	468,962,864.40	13.25
4	434,672,944.05	12.28
5	292,921,436.06	8.28
合计	2,360,118,301.24	66.68

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,239,736.76	
合计	8,239,736.76	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州首黔资源开发有限公司	11,854,780.13		
贵州松河煤业发展有限责任公司	-3,615,043.37		
合计	8,239,736.76		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	880,258,246.91	639,736,921.39
加：资产减值准备	0.00	

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,229,404.20	151,835,297.55
无形资产摊销	31,126,315.91	30,001,460.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,574,183.09	-212,354.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-212,807.10	11,017,395.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,239,736.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,529,749.91	-3,717,509.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-868,925,350.1	-425,139,348.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,067,731.52	9,503,200.51
其他	1,213,246,832.99	137,272,060.80
经营活动产生的现金流量净额	1,352,595,070.75	550,297,123.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,786,021,837.06	1,087,672,563.54
减：现金的期初余额	919,520,982.61	890,197,717.35
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	866,500,854.45	197,474,846.19

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,574,183.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,464,865.99
所得税影响额	1,055,857.36
合计	-5,983,191.72

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.26	0.794	0.794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.35	0.800	0.800

## 二、 备查文件目录

- (一)载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表；
- (二)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：

贵州盘江精煤股份有限公司

2011 年 8 月 22 日