



贵州盘江精煤股份有限公司

600395

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）刘明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,935,440,107.30	13,964,455,598.06	-0.21
归属于上市公司股东的净资产	7,351,735,940.60	7,609,289,437.24	-3.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,127,830,726.49	1,664,034,711.98	-32.22
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,315,020,112.33	5,950,248,208.86	-27.48
归属于上市公司股东的净利润	357,317,022.94	1,187,118,562.82	-69.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,401,781.87	1,184,814,283.98	-69.83
加权平均净资产收益率(%)	0.050	0.152	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.216	0.717	-69.87
稀释每股收益(元/股)	0.216	0.717	-69.87

### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-28,486.80	-945,830.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,703,492.65	2,703,492.65
对外委托贷款取得的损益	-140,821.34	2,893,688.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,282,551.61	-4,872,617.61
所得税影响额	-187,744.93	33,189.96
少数股东权益影响额(税后)	-1,657.50	103,317.50
合计	1,062,230.47	-84,758.93

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			70,627		
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.48	570,630,171		无
贵州盘江煤电有限责任公司	国有法人	24.19	400,420,420		无
兖矿集团有限公司	未知	11.60	191,972,653		未知
中国华融资产管理公司	未知	2.48	41,084,593		未知
中国信达资产管理股份有限公司	未知	1.44	23,894,300		未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	未知	1.02	16,954,511		未知
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	未知	0.98	16,201,513		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	0.67	11,009,686		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	未知	0.33	5,489,820		质押 2,744,910
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	0.28	4,699,999		未知
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		股份种类及数量		
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	570,630,171		人民币普通股	570,630,171	
贵州盘江煤电有限责任公司	400,420,420		人民币普通股	400,420,420	
兖矿集团有限公司	191,972,653		人民币普通股	191,972,653	
中国华融资产管理股份有限公司	41,084,593		人民币普通股	41,084,593	
中国信达资产管理股份有限公司	23,894,300		人民币普通股	23,894,300	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	16,954,511		人民币普通股	16,954,511	
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513		人民币普通股	16,201,513	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	11,009,686		人民币普通股	11,009,686	
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	5,489,820		人民币普通股	5,489,820	
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	4,699,999		人民币普通股	4,699,999	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，贵州盘江煤电有限责任公司是公司第一大股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司的全资子公司，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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元					
序号	项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
1	应收账款	1,079,647,979.85	650,876,757.29	65.88	受市场影响，无法及时回笼货款。
2	其他应收款	83,029,236.81	60,921,810.55	36.29	本期代垫铁路运杂费增加所致。
3	工程物资	17,614,623.53	10,336,690.27	70.41	配套工程项目跨月领用所致。
4	短期借款	1,116,500,000.00	299,962,348.72	272.21	子公司增加贷款所致。
5	应付票据	329,979,796.24	489,998,328.36	-32.66	公司票据到期解付。
6	预收款项	113,313,662.98	81,993,673.55	38.20	预收煤款增加所致。
7	其他应付款	678,511,646.43	371,265,990.20	82.76	未结算款项
8	一年内到期的非流动负债	458,994,250.58	787,263,924.08	-41.70	贷款到期偿还。
9	长期应付款	284,266,445.02	421,783,782.77	-32.60	应付融资租赁费减少所致。
10	其他非流动负债	4,174,236.57	1,863,532.14	124.00	收到财政专项补助款增加所致。
11	专项储备	510,093,477.55	380,190,659.68	34.17	增加安全、维简费资金。
12	营业税金及附加	242,490,393.42	354,482,307.78	-31.59	受市场影响，营业收入下降所致。
13	财务费用	129,867,807.83	96,095,224.99	35.14	本期贷款增加所致。
14	对联营企业和合营企业的投资收益	-5,167,302.73	6,383,267.68	-180.95	联营企业当期利润较同期增亏所致。
15	营业利润(亏损以“-”号填列)	296,551,684.89	1,410,858,960.36	-78.98	受市场影响，利润大幅下降所致。
16	非流动资产处置净损失	945,830.31	3,638,747.35	-74.01	报废资产较上年同期减少所致。
17	所得税费用	79,765,905.61	209,740,407.57	-61.97	受市场影响，利润下降所致。
18	少数股东损益	-143,646,198.93	9,314,019.19	-1,642.26	子公司净利润较上年同期大幅减少所致。
19	收到其他与经营活动有关的现金	86,051,670.00	35,169,535.59	144.68	增加棚户区代收代付职工改造房款。
20	支付的各项税费	922,669,101.63	1,460,477,421.34	-36.82	报告期收入下降，相应税费减少所致。
21	取得投资收益收到的现金	8,288,009.70	17,299,833.01	-52.09	本期未投资理财产品。
22	投资支付的现金	1,707,792.40	63,258,400.00	-97.30	本期投资规模较上年同期降低所致。

23	取得借款收到的现金	1,306,500,000.00	390,962,348.72	234.18	子公司增加贷款所致。
24	收到其他与筹资活动有关的现金	2,198,000.00	16,142,469.45	-86.38	本期收到政府补助款较上年同期减少所致。
25	偿还债务支付的现金	781,962,348.72	210,000,000.00	272.36	子公司归还到期银行贷款。
26	支付其他与筹资活动有关的现金	167,447,943.06	83,974,854.17	99.40	子公司归还到期售后租回本息。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

盘江控股、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；如盘江控股、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，则盘江控股、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。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司因为下列原因，预计公司 2013 年 1-12 月净利润与上年同期相比将大幅降低。请广大投资者注意投资风险。

一是因为市场原因，煤炭行业供求关系逆转、煤炭价格下跌，公司商品煤销售价格与上年同期相比有大幅下降，影响公司经营业绩；

二是因公司所属金佳矿井“1.18”煤与瓦斯突出事故和上级相关部门对安全生产的要求，公司所属矿井两次停产整顿，商品煤产量减少，影响公司经营业绩。

贵州盘江精煤股份有限公司

法定代表人:张仕和

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	992,912,718.53	812,506,303.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,852,172,479.99	2,605,964,531.18
应收账款	1,079,647,979.85	650,876,757.29
预付款项	155,877,978.30	171,843,868.97
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	83,029,236.81	60,921,810.55
买入返售金融资产		
存货	194,759,318.02	229,285,845.32
一年内到期的非流动资产		180,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,358,399,711.50	4,711,399,116.98
<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	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	744,296,398.22	741,055,908.55



投资性房地产		
固定资产	4,448,224,114.13	4,716,680,750.51
在建工程	2,825,328,996.88	2,214,519,133.08
工程物资	17,614,623.53	10,336,690.27
固定资产清理	2,957,880.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,316,444,365.14	1,348,289,981.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	162,174,017.66	162,174,017.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,577,040,395.80	9,253,056,481.08
资产总计	13,935,440,107.30	13,964,455,598.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,116,500,000.00	299,962,348.72
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	329,979,796.24	489,998,328.36
应付账款	988,148,747.73	1,152,906,079.52
预收款项	113,313,662.98	81,993,673.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	306,156,270.60	353,231,249.00
应交税费	346,291,741.88	325,602,161.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	678,511,646.43	371,265,990.20

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	458,994,250.58	787,263,924.08
其他流动负债		
流动负债合计	4,337,896,116.44	3,862,223,754.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,273,000,000.00	1,246,000,000.00
应付债券		
长期应付款	284,266,445.02	421,783,782.77
专项应付款	196,859,755.45	196,359,755.45
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,174,236.57	1,863,532.14
非流动负债合计	1,758,300,437.04	1,866,007,070.36
负债合计	6,096,196,553.48	5,728,230,825.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
资本公积	2,339,410,686.58	2,339,410,686.58
减：库存股		
专项储备	510,093,477.55	380,190,659.68
盈余公积	683,756,055.42	683,756,055.42
一般风险准备		
未分配利润	2,163,423,860.05	2,550,880,174.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,351,735,940.60	7,609,289,437.24
少数股东权益	487,507,613.22	626,935,335.61
所有者权益合计	7,839,243,553.82	8,236,224,772.85
负债和所有者权益总计	13,935,440,107.30	13,964,455,598.06

公司法定代表人：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**

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	769,550,515.70	529,880,059.84
交易性金融资产		
应收票据	1,732,457,181.58	2,446,831,881.86
应收账款	895,667,303.76	528,095,160.96
预付款项	66,809,266.87	54,446,359.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,860,382.31	65,335,137.17
存货	146,309,964.86	182,788,193.59
一年内到期的非流动资产	201,000,000.00	381,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,905,654,615.08	4,188,376,792.64
<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	1,768,098,281.43	1,771,557,791.76
投资性房地产		
固定资产	2,216,635,131.01	2,422,405,125.31
在建工程	915,924,558.84	584,920,912.06
工程物资	2,339,313.94	2,134,634.24
固定资产清理	2,957,880.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,028,314,083.12	1,075,219,917.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	150,710,826.94	150,710,826.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,084,980,075.52	6,006,949,207.80

资产总计	9,990,634,690.60	10,195,326,000.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	295,580,696.59	424,996,430.36
应付账款	621,401,374.95	809,960,965.67
预收款项	103,851,286.27	55,948,972.69
应付职工薪酬	260,818,955.87	322,820,381.58
应交税费	356,938,296.19	311,730,298.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	575,707,358.13	270,141,506.77
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,252,297,968.00	2,270,598,555.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	159,127,819.96	160,432,819.96
专项应付款	196,859,755.45	196,359,755.45
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,711,091.79	7,013,091.79
非流动负债合计	364,698,667.20	363,805,667.20
负债合计	2,616,996,635.20	2,634,404,223.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
资本公积	2,335,765,675.53	2,335,765,675.53
减：库存股		
专项储备	502,159,940.92	376,305,533.49
盈余公积	683,756,055.42	683,756,055.42
一般风险准备		
未分配利润	2,196,904,522.53	2,510,042,652.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,373,638,055.40	7,560,921,777.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,990,634,690.60	10,195,326,000.44

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明

4.2

合并利润表

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,418,908,962.96	1,610,496,040.63	4,315,020,112.33	5,950,248,208.86
其中：营业收入	1,418,908,962.96	1,610,496,040.63	4,315,020,112.33	5,950,248,208.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,390,055,210.99	1,411,230,142.99	4,021,589,134.41	4,555,846,218.64
其中：营业成本	1,003,097,030.08	1,072,241,699.60	2,926,500,926.69	3,375,994,961.06
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	80,273,643.28	49,723,010.96	242,490,393.42	354,482,307.78
销售费用	22,975,656.54	28,180,673.77	62,325,535.00	82,032,736.97
管理费用	242,551,238.54	229,801,373.30	660,404,471.47	647,240,987.84
财务费用	41,157,642.55	31,283,385.36	129,867,807.83	96,095,224.99
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）	-4,887,608.73	5,982,334.42	3,120,706.97	16,456,970.14
其中：对联 营企业和合营企	-4,746,787.39	7,003,752.23	-5,167,302.73	6,383,267.68

业的投资收益				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	23,966,143.24	205,248,232.06	296,551,684.89	1,410,858,960.36
加:营业外收入	2,825,849.65	2,702,063.35	3,478,249.65	2,864,777.35
减:营业外支出	1,433,395.41	2,019,491.19	6,593,204.92	7,550,748.13
其中:非流动资产处置损失	28,486.80	282,190.11	945,830.31	3,638,747.35
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	25,358,597.48	205,930,804.22	293,436,729.62	1,406,172,989.58
减:所得税费用	8,588,693.89	29,992,996.56	79,765,905.61	209,740,407.57
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	16,769,903.59	175,937,807.66	213,670,824.01	1,196,432,582.01
归属于母公司所有者的净利润	31,049,091.69	176,051,676.34	357,317,022.94	1,187,118,562.82
少数股东损益	-14,279,188.10	-113,868.68	-143,646,198.93	9,314,019.19
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.019	0.106	0.216	0.717
(二)稀释每股收益	0.019	0.106	0.216	0.717
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,769,903.59	175,937,807.66	213,670,824.01	1,196,432,582.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,049,091.69	176,051,676.33	357,317,022.94	1,187,118,562.82
归属于少数股东的综合收益总额	-14,279,188.10	-113,868.67	-143,646,198.93	9,314,019.19

公司法定代表人: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

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,267,295,781.29	1,404,318,171.59	4,092,259,438.96	5,506,245,865.83
减：营业成本	914,234,395.31	946,048,410.68	2,697,121,434.67	3,222,794,587.69
营业税金及附加	72,102,394.51	34,837,926.78	231,530,954.60	294,356,613.63
销售费用	14,892,517.32	25,373,077.06	51,680,941.95	76,453,984.16
管理费用	220,688,958.77	209,133,666.38	609,238,401.44	583,408,367.66
财务费用	-1,019,727.94	-3,432,523.40	2,961,296.72	-8,706,594.70
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）	-1,974,448.73	5,982,334.42	12,301,247.17	16,456,970.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,746,787.39	7,003,752.23	-5,167,302.73	6,383,267.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,422,794.59	198,339,948.51	512,027,656.75	1,354,395,877.53
加：营业外收入	2,796,849.65	2,691,615.33	3,093,249.65	2,847,075.33
减：营业外支出	1,433,092.90	2,018,134.48	6,402,902.41	7,289,391.42
其中：非流动资产处置损失	28,486.80	282,190.11	945,830.31	3,638,747.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,786,551.34	199,013,429.36	508,718,003.99	1,349,953,561.44
减：所得税费用	7,580,000.81	29,878,166.60	77,082,796.01	202,612,259.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,206,550.53	169,135,262.76	431,635,207.98	1,147,341,302.35
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	38,206,550.53	169,135,262.76	431,635,207.98	1,147,341,302.35

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	4,716,445,965.75	5,998,641,872.02
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	2,703,492.65	2,544,405.33
收到其他与经营活动有关的现金	86,051,670.00	35,169,535.59
经营活动现金流入小计	4,805,201,128.40	6,036,355,812.94
购买商品、接受劳务支付的现金	880,396,972.50	955,689,352.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,693,938,658.95	1,728,621,863.46
支付的各项税费	922,669,101.63	1,460,477,421.34
支付其他与经营活动有关的现金	180,365,668.83	227,532,463.53
经营活动现金流出小计	3,677,370,401.91	4,372,321,100.96
经营活动产生的现金流量净额	1,127,830,726.49	1,664,034,711.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	



取得投资收益收到的现金	8,288,009.70	17,299,833.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-7,800.00	10,986.16
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	188,280,209.70	17,310,819.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,005,283.58	709,795,925.61
投资支付的现金	1,707,792.40	63,258,400.00
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	2,895.50	678,591.67
投资活动现金流出小计	615,715,971.48	773,732,917.28
投资活动产生的现金流量净额	-427,435,761.78	-756,422,098.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		66,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,000,000.00
取得借款收到的现金	1,306,500,000.00	390,962,348.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,198,000.00	16,142,469.45
筹资活动现金流入小计	1,308,698,000.00	473,104,818.17
偿还债务支付的现金	781,962,348.72	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,404,086.66	1,043,494,099.75
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	167,447,943.06	83,974,854.17
筹资活动现金流出小计	1,816,814,378.44	1,337,468,953.92
筹资活动产生的现金流量净额	-508,116,378.44	-864,364,135.75
<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>	192,278,586.27	43,248,478.12
加：期初现金及现金等价物余额	787,919,914.75	1,125,844,002.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	980,198,501.02	1,169,092,480.62

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	4,509,403,835.85	5,495,230,732.01
收到的税费返还	2,703,492.65	2,544,405.33
收到其他与经营活动有关的现金	83,406,640.31	59,000,230.52
经营活动现金流入小计	4,595,513,968.81	5,556,775,367.86
购买商品、接受劳务支付的现金	728,200,738.32	898,596,274.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,592,904,297.64	1,601,923,806.99
支付的各项税费	864,920,364.41	1,291,219,151.48
支付其他与经营活动有关的现金	177,781,137.01	214,467,938.16
经营活动现金流出小计	3,363,806,537.38	4,006,207,171.21
经营活动产生的现金流量净额	1,231,707,431.43	1,550,568,196.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,468,549.90	17,299,833.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-7,800.00	10,986.16
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	197,460,749.90	17,310,819.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,505,437.85	325,185,309.03
投资支付的现金	1,707,792.40	244,708,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	402,213,230.25	569,893,709.03
投资活动产生的现金流量净额	-204,752,480.35	-552,582,889.86
<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	2,198,000.00	16,142,469.45
筹资活动现金流入小计	2,198,000.00	16,142,469.45
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,482,495.22	945,132,608.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	789,482,495.22	984,132,608.45
筹资活动产生的现金流量净额	-787,284,495.22	-967,990,139.00
<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>	239,670,455.86	29,995,167.79
加：期初现金及现金等价物余额	529,880,059.84	982,185,317.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	769,550,515.70	1,012,180,484.90

公司法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：郝春艳 会计机构负责人：刘明