



PANJIANG

贵州盘江精煤股份有限公司
600395

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	14,053,627,206.45	13,964,455,598.06	0.64
所有者权益(或股东权益)(元)	7,845,245,878.84	7,609,289,437.24	3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.740	4.598	3.09
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	268,132,532.07		-3.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.162		-3.57
	报告期	年初至报告期 期末	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)	128,505,360.00	128,505,360.00	-76.90
基本每股收益(元/股)	0.078	0.078	-76.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.076	0.076	-77.31
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.078	-76.79
加权平均净资产收益率(%)	1.680	1.680	减少 6.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.630	1.630	减少 6.05 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,247.73
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00
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	120,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00

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	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	5,529,666.66
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,957,390.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
	0.00
所得税影响额	-552,004.34
少数股东权益影响额（税后）	104,975.00
合计	3,232,999.59

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）	73,492	
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
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	570,630,171	人民币普通股
贵州盘江煤电有限责任公司	400,420,420	人民币普通股
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	41,084,593	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	23,894,300	人民币普通股
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
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	9,695,400	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,974,860	人民币普通股
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
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	5,090,033	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

单位：元

项目名称	本期期末数	年初数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	88,994,189.79	60,921,810.55	46.08	未结算。
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	180,000,000.00	-55.56	归还到期的委托贷款。
工程物资	17,434,588.31	10,336,690.27	68.67	主要是增加工程物资采购所致。
短期借款	419,380,000.00	299,962,348.72	39.81	增加流动资金借款。
预收款项	159,513,676.02	81,993,673.55	94.54	预收煤款增加。
专项应付款	116,802,644.33	196,359,755.45	-40.52	未及时结算往来。
其他非流动负债	3,097,766.95	1,863,532.14	66.23	主要是本期收到研发支出财政专项补贴增加所致。
	本期数	上年同期数		
营业收入	1,384,000,331.47	2,161,109,857.07	-35.96	主要是商品煤产量减少、煤炭价格走低所致。
营业税金及附加	70,993,122.24	134,318,509.34	-47.15	主要是收入及原煤产量减少少计提相应的税费所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	10,773,156.49	4,075,998.85	164.31	收到华创的分红。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,338,593.24	664,870,581.65	-87.01	主要是商品煤产量减少、煤炭价格走低所致。
所得税费用	29,520,737.52	98,793,109.07	-70.12	利润减少减少相应的所得税费用。
少数股东损益	-71,687,504.28	9,763,738.06	-834.22	子公亏损，导致少数股东损益相应减少。
	本期数	上年同期数		
收到其他与经营活动有关的现金	80,839,248.41	14,087,057.92	473.85	增加代收职工上交棚户区改造房费。
购买商品、接受劳务支付的现金	347,494,216.70	255,787,794.29	35.85	到期应付票据增加所致。
支付的各项税费	350,627,201.62	560,172,719.79	-37.41	收入、产量减少，相应支付各项税费减少。
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00		收回到期的委托贷款。

取得投资收益收到的现金	10,923,987.48	4,205,754.41	159.74	收到华创的分红。
投资支付的现金	0.00	200,000,000.00	-100.00	本期未对外投资。
取得借款收到的现金	285,000,000.00	134,582,348.72	111.77	增加借款。
偿还债务支付的现金	175,582,348.72	50,000,000.00	251.16	归还到期借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	55,815,981.02	27,983,255.82	99.46	支付售后租回本息

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

2013年1月21日、3月18日，公司分别发布公告，因所属金佳煤矿“1.18”煤与瓦斯突出事故和国家安全监管总局、国家煤矿安监局《关于近期三起国有重点煤矿事故的通报》（安监总明电[2013]4号）及贵州省六盘水市人民政府办公室发电《市人民政府办公室关于立即开展全市煤与瓦斯突出矿井停产（建）整改工作的紧急通知》（六盘水市办发电[2013]18号），公司所属矿井两次进行停产整顿。

公司所属矿井停产整顿和恢复生产等事宜，公司已分别于2013年1月21日、1月22日、1月24日、2月4日、2月6日、3月18日、3月27日、3月29日和4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。

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

3.3.1 同业竞争方面，承诺方盘江集团、盘江煤电。

(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，与盘江股份或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) 在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江集团与本公司可能构成竞争的资产和业务；

(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经济损失。

3.3.2 关联交易方面，承诺方盘江集团、盘江煤电。

(1) 盘江集团、盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份或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；

(2) 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经济损失。

3.3.3 其他，承诺方盘江集团。

在煤炭设备租赁、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。

报告期，承诺方及时严格履行以上承诺事项。

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

公司因为下列原因，导致公司 2013 年第一季度净利润与上年同期相比发生大幅变动，可能也将导致公司半年度净利润与上年同期相比发生大幅变动。请广大投资者注意投资风险。

一是因为市场原因，公司商品煤销售价格与上年同期相比大幅下降，影响公司经营业绩；

二是因合并子公司松河公司报表，影响公司经营业绩；

三是因公司所属金佳煤矿“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。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已制定现金分红政策。公司董事会三届十次会议已制定 2012 年度利润分配预案，待公司 2012 年度股东大会批准后实施。

法定代表人:张仕和

贵州盘江精煤股份有限公司

2013 年 4 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013年3月31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
流动资产：		
货币资金	1,026,943,584.73	812,506,303.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,331,933,471.12	2,605,964,531.18
应收账款	773,962,839.79	650,876,757.29
预付款项	140,132,989.89	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	88,994,189.79	60,921,810.55
买入返售金融资产		
存货	238,900,361.45	229,285,845.32
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	180,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,680,867,436.77	4,711,399,116.98
非流动资产：		
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	740,905,077.56	741,055,908.55
投资性房地产		
固定资产	4,633,281,824.97	4,716,680,750.51
在建工程	2,406,968,529.46	2,214,519,133.08
工程物资	17,434,588.31	10,336,690.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,351,995,731.72	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	9,372,759,769.68	9,253,056,481.08

资产总计	14,053,627,206.45	13,964,455,598.06
流动负债:		
短期借款	419,380,000.00	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	543,557,532.31	489,998,328.36
应付账款	967,015,055.34	1,152,906,079.52
预收款项	159,513,676.02	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	369,555,057.35	353,231,249.00
应交税费	266,989,670.34	325,602,161.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	408,823,084.70	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	692,263,924.08	787,263,924.08
其他流动负债		
流动负债合计	3,827,098,000.14	3,862,223,754.85
非流动负债:		
长期借款	1,331,000,000.00	1,246,000,000.00
应付债券		
长期应付款	373,687,030.46	421,783,782.77
专项应付款	116,802,644.33	196,359,755.45
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,097,766.95	1,863,532.14
非流动负债合计	1,824,587,441.74	1,866,007,070.36
负债合计	5,651,685,441.88	5,728,230,825.21
所有者权益(或股东权益):		
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	487,641,741.28	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	2,679,385,534.56	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	7,845,245,878.84	7,609,289,437.24
少数股东权益	556,695,885.73	626,935,335.61
所有者权益合计	8,401,941,764.57	8,236,224,772.85
负债和所有者权益总计	14,053,627,206.45	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3月31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：

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	835,183,747.70	529,880,059.84
交易性金融资产		
应收票据	2,181,096,921.43	2,446,831,881.86
应收账款	698,294,272.89	528,095,160.96
预付款项	50,847,033.11	54,446,359.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,970,115.83	65,335,137.17
存货	180,229,649.91	182,788,193.59
一年内到期的非流动资产	281,000,000.00	381,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,317,621,740.87	4,188,376,792.64
非流动资产：		
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	1,771,406,960.77	1,771,557,791.76
投资性房地产		
固定资产	2,354,503,751.32	2,422,405,125.31
在建工程	667,839,178.43	584,920,912.06
工程物资	2,134,634.24	2,134,634.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,059,696,918.36	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	6,006,292,270.06	6,006,949,207.80
资产总计	10,323,914,010.93	10,195,326,000.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	495,423,673.31	424,996,430.36
应付账款	590,510,615.41	809,960,965.67
预收款项	121,100,486.55	55,948,972.69
应付职工薪酬	332,588,200.61	322,820,381.58
应交税费	288,102,754.82	311,730,298.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	306,196,921.54	270,141,506.77
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,208,922,652.24	2,270,598,555.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	159,997,819.96	160,432,819.96
专项应付款	116,802,644.33	196,359,755.45
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,043,091.79	7,013,091.79
非流动负债合计	284,843,556.08	363,805,667.20
负债合计	2,493,766,208.32	2,634,404,223.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	482,976,893.49	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	2,672,597,317.17	2,510,042,652.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,830,147,802.61	7,560,921,777.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,323,914,010.93	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,384,000,331.47	2,161,109,857.07
其中：营业收入	1,384,000,331.47	2,161,109,857.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,306,585,256.99	1,498,789,647.15
其中：营业成本	973,018,031.71	1,131,309,971.57
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	70,993,122.24	134,318,509.34
销售费用	19,934,182.63	15,460,165.69
管理费用	194,249,352.22	184,784,839.30
财务费用	48,390,568.19	32,916,161.25
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）	10,773,156.49	4,075,998.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,830.99	-129,755.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,188,230.97	666,396,208.77
加：营业外收入	247,610.00	148,100.00
减：营业外支出	2,097,247.73	1,673,727.12
其中：非流动资产处置损失	12,247.73	629,402.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,338,593.24	664,870,581.65
减：所得税费用	29,520,737.52	98,793,109.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,817,855.72	566,077,472.58
归属于母公司所有者的净利润	128,505,360.00	556,313,734.52
少数股东损益	-71,687,504.28	9,763,738.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.078	0.336
（二）稀释每股收益	0.078	0.336
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,817,855.72	566,077,472.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,505,360.00	556,313,734.52
归属于少数股东的综合收益总额	-71,687,504.28	9,763,738.06

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

母公司利润表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,330,977,773.15	2,103,447,794.42
减：营业成本	873,635,960.34	1,202,199,391.06
营业税金及附加	69,298,802.55	108,892,268.87
销售费用	18,571,880.92	14,063,390.05
管理费用	181,606,512.60	162,245,682.61
财务费用	5,710,735.71	-2,936,515.97
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）	10,773,156.49	4,075,998.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,830.99	-129,755.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,927,037.52	623,059,576.65
加：营业外收入	247,610.00	148,100.00
减：营业外支出	1,907,247.73	1,463,727.12
其中：非流动资产处置损失	12,247.73	629,402.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,267,399.79	621,743,949.53
减：所得税费用	28,712,734.62	93,281,055.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,554,665.17	528,462,893.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.098	0.319
（二）稀释每股收益	0.098	0.319
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	162,554,665.17	528,462,893.77

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

4.3

合并现金流量表

2013年1—3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	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	1,604,671,271.35	1,779,211,730.72
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	80,839,248.41	14,087,057.92
经营活动现金流入小计	1,685,510,519.76	1,793,298,788.64
购买商品、接受劳务支付的现金	347,494,216.70	255,787,794.29
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	660,107,614.57	629,726,229.01
支付的各项税费	350,627,201.62	560,172,719.79
支付其他与经营活动有关的现金	59,148,954.80	69,388,979.44
经营活动现金流出小计	1,417,377,987.69	1,515,075,722.53
经营活动产生的现金流量净额	268,132,532.07	278,223,066.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,923,987.48	4,205,754.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,924,187.48	4,205,754.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,417,622.64	234,632,774.95
投资支付的现金		200,000,000.00
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	165,417,622.64	434,632,774.95
投资活动产生的现金流量净额	-54,493,435.16	-430,427,020.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	285,000,000.00	134,582,348.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,000.00	
筹资活动现金流入小计	286,030,000.00	134,582,348.72
偿还债务支付的现金	175,582,348.72	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,496,459.65	35,840,615.31
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	55,815,981.02	27,983,255.82
筹资活动现金流出小计	274,894,789.39	113,823,871.13
筹资活动产生的现金流量净额	11,135,210.61	20,758,477.59
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	224,774,307.52	-131,445,476.84
加：期初现金及现金等价物余额	787,919,914.75	1,125,844,002.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,694,222.27	994,398,525.66

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—3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	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	1,498,128,902.60	1,613,152,943.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,424,119.86	13,365,143.47
经营活动现金流入小计	1,578,553,022.46	1,626,518,086.89
购买商品、接受劳务支付的现金	287,749,529.46	319,065,654.93
支付给职工以及为职工支付的现金	623,921,324.08	590,915,149.88
支付的各项税费	314,736,812.63	480,318,133.28
支付其他与经营活动有关的现金	60,755,539.49	81,742,207.70
经营活动现金流出小计	1,287,163,205.66	1,472,041,145.79
经营活动产生的现金流量净额	291,389,816.80	154,476,941.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,923,987.48	4,205,754.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,924,187.48	4,205,754.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,007,230.87	129,172,774.30
投资支付的现金		200,000,000.00
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	92,007,230.87	329,172,774.30
投资活动产生的现金流量净额	18,916,956.61	-324,967,019.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,030,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,030,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,033,085.55	2,696,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,033,085.55	2,696,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,003,085.55	-2,696,200.00
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	305,303,687.86	-173,186,278.79
加：期初现金及现金等价物余额	529,880,059.84	982,185,317.11
六、期末现金及现金等价物余额	835,183,747.70	808,999,038.32

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