



贵州盘江精煤股份有限公司

600395

2012 年年度报告

2013 年 4 月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012 年度归属于母公司的净利润 1,503,575,815.94 元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 142,658,823.89 元，当年可供股东分配的利润 1,360,916,992.05 元，加上年初未分配利润 2,127,825,903.46 元，减去向股东分派的 2011 年度利润分配 937,862,720.95 元，截至本报告期末可供股东分配利润为 2,550,880,174.56 元。

根据公司实际情况，公司董事会建议 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共派发现金 744,773,337.45 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	50
第十节 财务会计报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	141

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
盘江集团	指	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
盘江煤电	指	贵州盘江煤电有限责任公司
盘江股份、本公司	指	贵州盘江精煤股份有限公司
松河煤业	指	贵州松河煤业发展有限责任公司
马依煤业	指	贵州盘江马依煤业有限公司
恒普煤业	指	贵州盘江恒普煤业有限公司
盘江矿机	指	贵州盘江矿山机械有限责任公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
六枝工矿	指	六枝工矿（集团）有限责任公司

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	贵州盘江精煤股份有限公司
公司的中文名称简称	盘江股份
公司的外文名称	Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	PJRC
公司的法定代表人	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

公司注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
公司注册地址的邮政编码	553536
公司办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
公司办公地址的邮政编码	553536
公司网址	http://www.pjgf.cn
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	盘江股份	600395

六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 14 日
注册登记地点	贵州省六盘水市红果经济开发区
企业法人营业执照注册号	520000000023798 (1-1)
税务登记号码	520202714302772
组织机构代码	71430277-2

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司简介。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 2001 年上市以来，在 2002 年公司的主营业务由原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售，调整为：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭的销售、煤炭附产品的深加工。2009 年公司的主营业务调整为：原煤开采、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、汽车运输。此次调整后，公司的主营业务未再变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2004 年 4 月 15 日,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》,盘江集团持有的本公司股份 24,000 万股国有法人股划归盘江煤电持有,自始公司控股股东由盘江集团变更为盘江煤电。

2012 年 5 月 17 日,盘江煤电将所持本公司部分股份转让给兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司贵州省分行完成后,公司控股股东由盘江煤电变更为盘江集团。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
	办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	张再鸿 王琴珠

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	7,882,292,378.46	7,464,931,764.57	5.59	5,469,241,526.08
归属于上市公司股东的净利润	1,503,575,815.94	1,704,982,092.08	-11.81	1,345,216,397.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,491,358,125.40	1,691,808,845.37	-11.85	1,347,983,986.09
经营活动产生的现金流量净额	1,427,627,606.55	2,375,969,446.56	-39.91	1,148,370,781.39
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,609,289,437.24	6,939,550,622.71	9.65	6,325,899,576.30
总资产	13,964,455,598.06	12,224,401,095.38	14.23	8,293,750,846.16

(二)主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.908	1.030	-11.84	0.813
稀释每股收益（元 / 股）	0.908	1.030	-11.84	0.813
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.901	1.022	-11.84	0.814
加权平均净资产收益率（%）	20.91	26.03	减少 5.12 个百分点	23.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.74	25.83	减少 5.09 个百分点	23.33

二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,639,116.30	-11,550,827.46	-745,344.46
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	6,578,681.27	822,217.42	206,009.52
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	12,393,700.71	8,541,369.89	
对外委托贷款取得的损益	10,274,680.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,924,036.96	17,347,600.16	-2,716,651.80
少数股东权益影响额	-1,113,632.35	238,099.73	
所得税影响额	-2,352,586.38	-2,225,213.03	488,398.01
合 计	12,217,690.54	13,173,246.71	-2,767,588.73

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，受全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大、政府宏观调控等的影响，我国的煤炭市场需求不足。同时国内煤炭企业产能逐步释放，进口煤猛烈冲击，再加上受累于下游钢铁等行业经营情况欠佳的不利局面，我国煤炭市场面临着复杂严峻的形势。区域竞争范围扩大，价格竞争日益激烈，质量标准不断提高，煤炭产品价格低位运行，销量增长缓慢，给公司全年的业绩带来影响。公司积极顺应国家经济政策导向，加强生产组织和重点项目管理，严格落实各项节支降耗措施，在内部控制规范建设试点的基础上，全面实施并完善内控体系建设，努力保证公司生产经营的平稳运行。

2012 年度，公司生产精煤 416.91 万吨，生产混煤 488.64 万吨，原煤 1,354.90 万吨，销售商品煤 1,013.13 万吨。发电 48,124 万度，电力销量（上网）7,314 万度。主营业务收入 766,463 万元，主营业务成本 446,296 万元；实现净利润 152,878 万元，比上年同期减少 11.08%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,882,292,378.46	7,464,931,764.57	5.59
营业成本	4,601,469,062.46	4,127,596,193.42	11.48
销售费用	119,210,749.43	137,234,472.67	-13.13
管理费用	874,392,704.47	682,099,010.07	28.19
财务费用	130,226,008.05	61,266,667.76	112.56
经营活动产生的现金流量净额	1,427,627,606.55	2,375,969,446.56	-39.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,538,582.99	-1,368,595,962.07	17.76
筹资活动产生的现金流量净额	-640,013,111.31	-865,641,734.92	26.06
研发支出	50,928,877.72	11,786,249.21	332.10

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

主营业务收入较上年同期增加 31,225 万元，主要是由于精煤销量增加增收 46,093 万元,售价下降减收 59,742 万元万元；混煤销量增加增收 2,009 万元，售价提高增收 40,161 万元；原煤销量减少减收 6150 万元，售价提高增收 8,745 万元；电力销量减少减收 132 万元，售价提高增收 241 万元。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主营业务收入较上年同期增加 31,225 万元，主要是由于精煤销量增加增收 46,093 万元,售价下降减收 59,742 万元万元；混煤销量增加增收 2,009 万元，售价提高增收 40,161 万元；原煤销量减少减收 6150 万元，售价提高增收 8,745 万元；电力销量减少减收 132 万元，售价提高增收 241 万元。

(3)订单分析

精煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 294.07 万吨。

混煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 452.35 万吨。

(4)主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计（元）	3,972,062,475.54	占销售总额比重	50.39%
------------------	------------------	---------	--------

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	材料	688,646,508.74	15.73	671,795,582.61	16.90	2.51
煤炭	职工薪酬	1,974,236,234.74	45.10	1,656,284,558.38	41.67	19.20
煤炭	电力	333,929,048.00	7.63	290,907,043.68	7.32	14.79
煤炭	折旧	243,077,803.71	5.55	230,891,981.77	5.81	5.28
煤炭	产量计提费用	684,226,391.23	15.63	621,213,826.95	15.63	10.14
煤炭	其他	453,687,969.88	10.36	504,113,312.82	12.68	-10.00
煤炭	合 计	4,377,803,956.30	100.00	3,975,206,306.21	100.00	10.13
电力	材料	85,183,272.62	47.54	56,598,780.89	39.44	50.50
电力	职工薪酬	38,963,972.12	21.75	34,393,499.53	23.97	13.29
电力	电力					
电力	折旧	37,956,936.18	21.18	38,528,444.94	26.85	-1.48
电力	其他	17,074,437.06	9.53	13,981,246.53	9.74	22.12
电力	合 计	179,178,617.98	100.00	143,501,971.89	100.00	24.86

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	材料	688,646,508.74	15.73	671,795,582.61	16.90	2.51
煤炭	职工薪酬	1,974,236,234.74	45.10	1,656,284,558.38	41.67	19.20
煤炭	电力	333,929,048.00	7.63	290,907,043.68	7.32	14.79
煤炭	折旧	243,077,803.71	5.55	230,891,981.77	5.81	5.28
煤炭	产量计提费用	684,226,391.23	15.63	621,213,826.95	15.63	10.14
煤炭	其他	453,687,969.88	10.36	504,113,312.82	12.68	-10.00
煤炭	合 计	4,377,803,956.30	100.00	3,975,206,306.21	100.00	10.13
电力	材料	85,183,272.62	47.54	56,598,780.89	39.44	50.50
电力	职工薪酬	38,963,972.12	21.75	34,393,499.53	23.97	13.29
电力	电力					
电力	折旧	37,956,936.18	21.18	38,528,444.94	26.85	-1.48
电力	其他	17,074,437.06	9.53	13,981,246.53	9.74	22.12
电力	合 计	179,178,617.98	100.00	143,501,971.89	100.00	24.86

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	624,789,660.88	占销售总额比重	49.02%
-----------------	----------------	---------	--------

4、费用

财务费用较上年同期增加 112.56%，主要是 2011 年 5 月起合并松河公司所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	50,928,877.72
研发支出合计	50,928,877.72
研发支出总额占净资产比例（%）	0.62
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.65

6、现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 39.91%，主要是货款回笼较上年减少及支付应付职工薪酬增加；
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 17.76%，主要是子公司矿井建设投资增加；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 26.06%，主要是子公司借款增加。

7、其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

一是煤炭主业进一步做大做强。2012 年，公司有序推进了矿井技改扩能和配套洗煤厂建设工程，完成了 21 项矿井重点技改任务。马依煤业、恒普煤业公司建设进度较快，松河煤业产能未来也将逐步释放。

二是以煤为主，积极向下游产业延伸。在做强做大主业的同时，延长产业链，大力发展煤矸石发电等综合利用项目，国投盘江项目顺利推进，产业链条不断延伸。

三是 2012 年，国内煤炭市场需求不足，进口煤猛烈冲击，再加上受累于下游钢铁等行业经营情况欠佳的不利局面导致的需求疲软，煤炭市场总体上产能过剩，导致煤价下跌，受此双重影响，公司利润总额下滑。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
煤炭	7,879,685,601.44	4,675,357,485.76	40.67	3.69	10.46	减少 3.64 个百分点
电力	176,517,688.14	179,178,617.98	-1.51	14.85	24.86	减少 8.14 个百分点
合 计	8,056,203,289.58	4,854,536,103.74	39.74	3.92	10.93	减少 3.81 个百分点
内部抵消	391,577,219.99	391,577,219.99				
抵消合计	7,664,626,069.59	4,462,958,883.75	41.77	4.25	11.03	减少 3.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
煤炭	7,879,685,601.44	4,675,357,485.76	40.67	3.69	10.46	减少 3.64 个百分点

电力	176,517,688.14	179,178,617.98	-1.51	14.85	24.86	减少 8.14 个百分点
合 计	8,056,203,289.58	4,854,536,103.74	39.74	3.92	10.93	减少 3.81 个百分点
内部抵消	391,577,219.99	391,577,219.99				
抵消合计	7,664,626,069.59	4,462,958,883.75	41.77	4.25	11.03	减少 3.56 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	8,056,203,289.58	3.92
国外		
合计	8,056,203,289.58	3.92
内部抵销	391,577,219.99	
抵销后合计	7,664,626,069.59	4.25

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
应收账款	650,876,757.29	4.66	269,859,996.26	1.93	141.19
一年内到期的非 流动资产	180,000,000.00	1.29	22,500,000.00	0.16	700.00
其他流动资产	0.00		400,000,000.00	2.86	-100.00
长期应收款	60,000,000.00	0.43	30,000,000.00	0.21	100.00
长期股权投资	741,055,908.55	5.31	359,285,371.56	2.57	106.26
在建工程	2,214,519,133.08	15.86	1,067,115,454.18	7.64	107.52
递延所得税资产	162,174,017.66	1.16	75,797,057.44	0.54	113.96
短期借款	299,962,348.72	2.15	50,000,000.00	0.36	499.92
应付票据	489,998,328.36	3.51	203,622,484.66	1.46	140.64
预收款项	81,993,673.55	0.59	41,471,217.85	0.30	97.71
其他应付款	371,265,990.20	2.66	268,988,976.03	1.93	38.02
一年内到期的非 流动负债	787,263,924.08	5.64	274,000,000.00	1.96	187.32
其他非流动负债	1,863,532.14	0.01	14,589,687.86	0.10	-87.23

应收账款：受市场影响，无法及时回笼货款。

一年内到期的非流动资产：依据 2012 年 2 月的第三届董事会第一次临时会议审议通过的《关于通过银行向国投盘江发电有限公司提供委托贷款的议案》增加的对国投盘江发电公司的委托贷款（详见公告临 2012-003）。

其他流动资产：年末理财产品全部到期收回本金。

长期应收款：松河公司融资租入固定资产的租赁保证金。

长期股权投资：新增对参股公司贵州盘江集团财务有限公司投资 22500 万元、贵州盘县盘江运通物流有限公司 300 万元、国投盘江发电有限公司 8070.84 万元、华创证券公司 7425 万元。

在建工程：主要是马依煤业、恒普煤业基建投资增加。

递延所得税资产：根据《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告[2011]第 26 号）的规定，2011 年 5 月 1 日后提取的维简费和安全费用调整应纳税所得额并确认相关递延所得税资产形成。

短期借款：松河公司、矿山机械公司增加借款。

应付票据：签发银行承兑汇票用于支付供应商材料款及设备款。

预收款项：预收煤款增加。

其他应付款：未结算款项。

一年内到期的非流动负债：松河公司一年内到期应支付的售后回租融资租赁费增加。

其他非流动负债：主要是未实现的售后租回损益减少。

(四)核心竞争力分析

2012 年公司的核心竞争力在继续扩大资源优势的同时，正在向人才优势、管理优势方面拓展。近年来公司实施人才强企战略，从知名高校引进了一批高学历、高素质的优秀人才，这些青年骨干不久将成长为公司的宝贵财富；另外公司在安全生产方面的管理优势也十分明显，通过多年的总结积累，已经构建成了一套安全生产管理的长效机制，培养了一批在安全管理方面的优秀人才，这些都极大地增强了公司的核心竞争力。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额（万元）	38,295.84
投资额增减变动数（万元）	-3,564.16
上年同期投资额（万元）	41,860.00
投资额增减幅度（%）	-8.51

被投资的公司情况	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
国投盘江发电有限公司	煤炭资源开发、加工及销售；焦炭产品生产及销售；焦化产品生产及销售；发电等	45.00	筹建
贵州盘江集团财务有限公司		45.00	筹建
贵州盘县盘江运通物流有限公司	运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；货场、物流园区、商贸中心的建设管理和经营；煤炭业投资；矿产品、建筑材料、有色金属、化工产品、机械设备的批发、零售；项目投资及管理；信息和技术咨询、劳务服务	30.00	筹建
华创证券有限责任公司	证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代理保管、鉴证，代理登记开户	10.00	

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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
华创证券经纪有限责任公司	116,000,000.00	75,000,000	10.00	190,250,000.00			长期股权投资
贵州盘江集团财务有限公司	225,000,000.00		45.00	225,000,000.00			长期股权投资
合计	341,000,000.00	75,000,000	/	415,250,000.00			/

2001 年 12 月投资 1000 万元参股华创证券经纪有限责任公司，占其总股本的 5%。公司董事会 2009 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司增资华创证券经纪有限责任公司的议案》（详见公告临 2009-021）。2010 年公司出资 10600 万元增资华创证券经纪有限责任公司，最终形成 11600 万元投资，合计持有华创证券经纪有限责任公司 5000 万股，占其总股本的 10%。2011 年公司三届董事会 2011 年第四次临时会议，审议通过了《关于增资华创证券有限责任公司议案》（详见公告 2011-018），公司拟以现金方式出资 7425 万元，认购华创新增注册资本 2500 万元，本次增资完成后，公司合计持有华创证券 7500 万股，占其总股本的 10%。

2012 年 5 月公司第三届董事会 2012 年第三次临时会议，审议通过了《关于投资设立贵州盘江集团财务有限公司的议案》（详见公告 2012-012），公司拟以现金方式出资 22,500 万元，与贵州盘江投资控股（集团）有限公司、六枝工矿（集团）有限责任公司共同投资设立贵州盘江集团财务有限公司，占财务公司注册资本的 45%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作 方名称	委托理财产 品类型	委托理财金 额	委托理财 起始日期	委托理 财终止 日期	报酬确定方 式	预计收益	实际收回本 金金额	实际获得收 益	是否 经过 法定 程序	是否 关联 交易	是否 涉诉	资金 来源 并说明 是否为 募集资 金
招商 银行	招商点金理 财点稳益 50217号	200,000,000	2012年1 月12日	2012年2 月23日	42天乘年化 收益率5.2%	1,196,712.33	200,000,000	1,196,712.00	是	否	否	否
招商 银行	招商点金理 财贷里淘金 60171号	100,000,000	2012年1 月20日	2012年2 月24日	35天乘年化 收益率4.9%	469,863.01	100,000,000	469,864.00	是	否	否	否
中国 银行	中国银行“期 限可变” CNYQXKB	200,000,000	2012年1 月20日	2012年2 月3日	14天乘年化 收益率5.45%	418,082.19	200,000,000	418,082.19	是	否	否	否
招	招行点金理	200,000,000	2012年2	2012年4	49天乘年化	1,369,315.07	200,000,000	1,369,316.00	是	否	否	否

商 银 行	财点稳益 50307 号		月 22 日	月 11 日	收益率 5.1%							
工 商 银 行	工银理财共 赢 3 号 2012 年 第 31 期 2D031ZHX 款	200,000,000	2012 年 2 月 23 日	2012 年 4 月 4 日	41 天乘年化 收益率 5.1%	1,145,753.42	200,000,000	1,145,753.42	是	否	否	否
交 通 银 行	交行“蕴通财 富.稳得利” 集合理财产 品	100,000,000	2012 年 3 月 22 日	2012 年 4 月 23 日	32 天乘年化 收益率 4.8%	420,821.92	100,000,000	420,821.92	是	否	否	否
招 商 银 行	招行点金理 财点稳益 50307 号	200,000,000	2012 年 4 月 9 日	2012 年 5 月 14 日	35 天乘年化 收益率 4.9%	939,726.03	200,000,000	939,728.00	是	否	否	否
建 设 银 行	建行“乾元” 保本型 2012 年 第 7 期	200,000,000	2012 年 5 月 18 日	2012 年 7 月 2 日	45 天乘年化 收益率 5%	1,232,876.71	200,000,000	1,232,876.71	是	否	否	否
招 商 银 行	招行点金理 财贷里淘金 60226 号	200,000,000	2012 年 8 月 22 日	2012 年 9 月 24 日	33 天乘年化 收益率 4.2%	759,452.05	200,000,000	759,452.00	是	否	否	否
招 商 银 行	招行点金理 财点贷成金 61671 号	200,000,000	2012 年 9 月 25 日	2012 年 10 月 29 日	34 天乘年化 收益率 4.2%	782,465.75	200,000,000	782,464.00	是	否	否	否
民 生 银 行	民生银行非 凡资产管理 双月增利第 044 期对公款	200,000,000	2012 年 10 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	61 天乘年化 收益率 4.6%	1,537,534.25	200,000,000	1,537,534.25	是	否	否	否
合 计	/	2,000,000,000	/	/	/		2,000,000,000	10,272,604.49	/	/	/	/

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
国投盘江发电有限公司	122,500,000.00	2012.2.24-2013.2.23	6.56	无	否	否	否	否	否	参股股东	8,036,000.00	6,644,813.88
国投盘江发电有限公司	80,000,000.00	2012.4.11-2013.4.10	6.56	无	否	否	否	否	否	参股股东	5,248,000.00	3,629,866.67
贵州盘江马依煤业股份有限公司	200,000,000.00	2012.11.7-2013.11.6	6.00	无	否	是	否	否	否	控股子公司	12,000,000.00	1,466,666.67
贵州盘江马依煤业股份有限公司	1,000,000.00	2012.12.17 -2013.12.16	6.00	无	否	是	否	否	否	控股子公司	60,000.00	666.67
合 计	403,500,000.00										25,344,000.00	11,742,013.89

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	注册资本	期末总资产	期末净资产	净利润
贵州盘江马依煤业有限公司	煤炭开采，洗选加工，煤炭产品、煤化工产品销售，煤矿用品生产销售等	67	650,000,000.00	1,008,188,424.54	650,000,000.00	
贵州盘江恒普煤业有限公司	煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产与销售	90	200,000,000.00	280,132,006.55	250,000,000.00	
贵州松河煤业发展有限责任公司	原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭	35	542,500,000.00	3,325,504,387.56	601,859,193.34	38,737,588.81
贵州盘江矿山机械有限责任公司	机电产品加工制造与修理；设备的租赁与服务；设备的承修、包修与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与实验；技术服务与技能培训；配件；井下反井工程施工；矿用井巷支护产品	100	133,706,630.00	383,147,426.96	155,312,960.29	20,990,399.22
贵州盘江赫章能源开发有限公司	矿产品投资、电力投资、煤层气开发与利用	100	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	职业病危害因素监测与评价	100	100,000.00	100,058.33	100,058.33	58.33
国投盘江发电有限公司	煤炭资源开发、加工及销售；焦炭产品生产及销售；焦化产品生产及销售；发电等	45	180,000,000.00	205,245,713.59	359,352,000.00	
贵州首黔资源开发有限公司	煤矸石发电	25	2,000,000,000.00	1,098,470,815.86	770,341,401.83	
贵州盘江集团财务有限公司		45	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	



贵州盘县盘江运通物流有限公司	运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；货场、物流园区、商贸中心的建设管理和经营；煤炭业投资；矿产品、建筑材料、有色金属、化工产品、机械设备的批发、零售；项目投资及管理；信息和技术咨询、劳务服务	30	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
华创证券有限责任公司	证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代理保管、鉴证，代理登记开户	10	750,004,437.01	6,314,142,808.04	2,364,638,698.07	11,838,394.35

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
贵州盘江马依煤业有限公司		"累计征地 2273.62 亩,工业场地的供水、供电、通信、道路和场地平整已基本完成,马依西一井项目核准 24 个支撑性文件已完成 20 个,马依东一井项目核准 24 个支撑性文件已完成 14 个,马依选煤厂一期项目省发改委已经备案,《马依西一井地质储量核实报告》已在省国土资源厅备案,马依西一井采矿权完成土地复垦方案,马依东一井探矿权在,完成了《马依东一井地质储量核实报告》在省国土资源厅的备案,马依西二井田、马依东二井田探矿权转让在省矿权储备交易局确认并签订合同,出具了矿业权交易鉴证书。"	134,000,000.00	435,500,000.00	
贵州盘江恒普煤业有限公司		1、投资额:截止 2012 年累计完成投资 17628 万元; 2、工程量完成情况:副斜进、主斜井、行人斜井、轨道平峒、回风平峒全部开工,完成工程量 4115 米; 征地拆迁工作主工业场地占地面积 450 亩,现已征用 300 余亩,风井场地征地已结束,正在落实搬迁事宜; 3、地质勘探工作已完成野外钻作业,6 月份拿到审查通过的地质报告; 4、矿井设计工作基本能满足井巷工程施工需要,可研报告编制完成正在审查中; 5、探矿权转让手续正在办理、矿区规范环评报告即将报环保部审查、民爆物品使用手续已获得水城县公安局同意并正在办理中,临时用地手续正在办理,其他所有项目建设手续必须在项目可研报告完成后方可办理。	50,000,000.00	230,000,000.00	
贵州盘江矿山机械		完成第一、第四联合厂房施工,并具备生产条件; 第二联合厂	30,590,031.47	130,590,031.47	

有 限 责 任 公 司		房土建、钢结构主体施工；办公区（综合楼、检测中心、职工食堂）主体施工等。截止2012年底，新厂项目建设累计完成投资 22011 万元。			
贵 州 盘 江 赫 章 能 源 开 发 有 限 公 司		开展了《威赫煤电气一体化基地规划》、《威赫煤电气一体化燃煤发电厂（2×660MW）初步可行性研究报告》编制工作，取得《基地规划》、《初可报告》的评审意见；完成《威赫煤电气一体化燃煤发电厂（2×660MW）可行性研究报告》编制工作及厂址的确定；将威赫电厂项目申报国家发改委“路条”材料报省发改委。	50,000,000.00	50,000,000.00	
国 投 盘 江 发 电 有 限 公 司		先期建设的盘北低热值发电厂（2X300MW）项目累计完成投资 170,926 万元，预计 2013 年投产发电，威赫煤电一体化燃煤发电厂（2X660MW）项目，授托开展前期工作的汪家寨低热值煤发电厂（2X300MW）项目陆续开发建设。	80,708,400.00	161,708,400.00	
贵 州 首 黔 资 源 开 发 有 限 公 司		2012 年获得纳木煤矿采矿权协议转让批复，完成 200 万吨焦化料场场平，200 万吨焦化立体边坡治理工程，杨山煤矿技改扩能完成井巷工程施工 4,000 米；截止 2012 年 12 月累计完成投资额 103,980 万元，其中煤炭资源 27,637 万元，200 万吨焦化项目 44,953 万元，其他项目 31,390 万元。		150,000,000.00	-1,187,863.01
贵 州 盘 江 集 团 财 务 有 限 公 司		批准筹建的批文银监会已审批，申请开业的报告已递交银监会，正在办理中。	225,000,000.00	225,000,000.00	
贵 州 盘 县 盘 江 运 通 流 通 有 限 公 司		公司于 2013 年元月 5 日正式成立，注册资本金 1000 万元在 12 月 25 日已全部到位。	3,000,000.00	3,000,000.00	
华 创 证 券 有 限 责 任 公 司		2012 年认购新投入 7425 万元，公司持股权比例为 10%。	74,250,000.00	190,250,000.00	
合 计		/	647,548,431.47	1,576,048,431.47	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1.行业地位

公司拥有丰富的煤炭资源，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地。矿区煤炭储量丰富，井田面积 706 平方公里，远景储量 383 亿吨，地质储量 95 亿吨；矿区地质条件较好，煤层赋存较稳定，属缓倾斜煤层，适宜发展机械化，建设高产高效的大型和特大型矿井。

2.主要优势

盘江矿区煤种齐全，主要有气煤、肥煤、1/3 焦煤、主焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤，储量和煤种在长江以南地区得天独厚，具有"质量好、品种全、低灰、低硫、微磷、发热量高"的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤，产品主要销往国内中西部 9 个省市、自治区的大型钢铁企业，部分出口日本及东南亚地区。交通便利，贵昆铁路、南昆铁路威红段、水红铁路、沪昆高速公路、水盘高速公路以及在建设的沪昆高铁贯穿矿区，是北通巴渝，南接粤桂，西进云南，东联黔中的西南及西部地区交通、能源输出重镇。

3.面临的挑战

当前，煤炭行业总体产能过剩，进口煤价格优势明显，对我国煤炭市场造成很大的冲击；另外钢铁等下游行业整体经营形势依然严峻；同时，煤炭企业竞争日益激烈，正在由质量竞争为主转向质量与价格竞争并重。

4.迎来的机遇

中央提出转变经济发展方式，进行产业转型升级，并大力实施西部大开发战略，《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2 号）专门针对贵州的发展给予了很多政策支持，这些政策的出台都给贵州经济社会的发展带来了难得的机遇，未来贵州的发展将迎来历史上的最好时期。

贵州省委、省政府提出了"加快发展，加速转型，推动跨越"的"十二五"工作目标和工业强省战略，公司控股股东盘江集团制定了《盘江集团发展战略和规划》，按照集团的战略规划，盘江股份将扮演重要角色，承载着整个集团战略发展的希望。

未来盘江股份公司将抓住这次战略发展机遇，充分利用人才优势、管理优势、地理优势、资源优势、产品结构优势，按照集团的战略规划，抢抓机遇，加快发展，继续深入落

实煤炭工业发展“十二五”规划，加强安全生产管理，扩大市场占有率，巩固和加强公司在西南片区的区域龙头地位；并大力推进煤电一体化建设，积极向下游产业延伸拓展。

(二)公司发展战略

1.高端产品差异化战略。公司拥有长江以南最大储量的优质、稀缺煤炭资源，利用这些资源，公司可以为客户提供大量优质的煤炭产品，尤其是公司生产的 1/3 焦精煤。

2.集中大客户，覆盖西南战略。由于公司的客户钢铁、火电、水泥等企业都为区域性的大公司，实力较为雄厚，其自身的规模、技术等综合实力在同行业中具有较大的影响力，一般抵御风险的能力较强。另外，公司周边省份均为缺煤省份，也使公司客户对我们的产品形成依赖性，可以提高我们对产品的定价能力。

3.煤为核心，下游一体化战略。公司将在继续做好安全生产的基础上，增加资源储备，发展壮大煤炭核心产业，增强其在长江以南地区的龙头地位。同时开展技术创新，提升产品附加值，抓住产业转型升级的契机，适时向下游的电力、焦化等方向拓展，发展成为一家以煤为核心的综合能源企业。

(三)经营计划

2013 年原煤产量 1,225 万吨，发电量 46,600 万度，营业收入 74.72 亿元，确保重点项目工程进度。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，通过自筹、银行贷款、债券等融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略和生产经营的顺利实施。

(五)可能面对的风险

1.安全生产风险。公司虽然机械化程度和安全管理水平较高，但受煤矿地质条件等复杂因素影响，煤矿的安全生产依然存在一定不确定性风险。

2.煤炭市场波动风险。2012 年受全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力加大，政府宏观调控等的影响，我国煤炭市场需求疲软，同时煤炭企业产能逐步释放，进口煤猛烈冲击，

再加上受累于下游钢铁等行业整体经营情况欠佳的不利局面，我国煤炭市场面临着复杂严峻的形势，未来煤炭市场难免再次出现波动。

3.法律风险。作为上市公司，面临的法律监管复杂而多样，未来随着公司的发展壮大，以及国家在环境保护、行业准入、资源节约、上市公司同业竞争等方面监管要求，公司要进一步加强法律风险防范。同时，随着国家对煤矿安全生产、资源节约和环境保护地日益重视，对煤矿安全生产整治和稀缺资源开采保护的力度不断加大，煤矿安全生产和环境治理将面临更严格的标准，未来有可能增加在安全生产和环境治理方面的成本支出。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

①坚持安全发展理念，抓好安全生产管理。进一步提高对安全生产重要性的认识，实现公司安全生产与经济效益协调发展。抓好安全生产责任制落实和职工安全教育培训，提高职工队伍的安全意识和岗位规范操作能力。坚定不移抓好安全质量标准化建设，努力实现矿、厂安全质量标准化全面达标，同时抓好以“一通三防”为重点的瓦斯防治工作，严格执行追查制度，建立安全综合考核机制，强化应急救援体系建设，加强对控股公司的安全监督。

②抓队伍、抓市场、抓销售方式转变。要重视基层管理人员、财务管理人员、销售人员、考核监督人员的队伍建设，强化责任意识和市场意识，尤其是竞争意识和忧患意识，未来的市场竞争非常激烈，必须建立一支有战斗力、有竞争力的强大队伍，才能赢得市场，求得生存。

③树立现代公司治理理念。更加重视各级管理人员的培训学习，由单一的安全生产知识学习拓展到现代公司法人治理、项目建设流程、市场经济分析包括宏观经济分析和微观经济分析，以及其他先进管理理念的学习，提高公司的决策水平和执行力。

④加强人力资源开发，推进人才强企战略。要把培养、使用和管理人才作为企业发展的第一战略任务，以党群管理、生产经营、专业技术和技术工人四支人才队伍建设为重点，统筹抓好各类人才队伍建设。同时，要坚持广纳贤才，积极抓好人才引进工作，以主体专业为根本，统筹合理引进会计、金融、法律、文秘、综合管理等专业人才，形成主体专业与非主体专业人才的有效配置，形成人才梯队，促进人才队伍健康成长。

⑤抓好投资管控，保证公司的财务安全。要针对公司的资金需求，制订更加合理科学的财务预算报告；要严格按照审批计划合理运用资金，减少浪费和不必要的支出；要加强

资产流动性和票据变现能力，优化资产结构及时回收货款，加强资金集中管理，保证公司财务管理安全有效运行。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

《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的方式分配股利，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。

报告期，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，制订了 2011 年度利润分配预案，公司独立董事对此发表了独立意见认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意该利润分配预案并提交股东大会审议。该预案在 2011 年度股东大会上审议通过并已实施完毕。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股 送红股 数（股）	每 10 股派 息数(元) （含税）	每 10 股 转增数 （股）	现金分红的数 额（含税）	分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润	占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%)
2012 年		4.5		744,773,337.45	1,503,575,815.94	49.53
2011 年		8.5	5	937,862,720.95	1,704,982,092.08	55.01
2010 年		8.5		937,862,720.95	1,345,216,397.36	69.72

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司在发展过程中积极履行社会责任，包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。

公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案。包括日常安全生产检查督查，安全隐患排查报告，预防顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、火灾、水害和其他 8 类事故的办法细则，安全队伍建设，安全队伍培训，安全评价、安全质量标准化考核，安全绩效考评，各类生产安全事故应急救援预案、安全事故责任追究等安全生产管理制度体系，并由公司安监局、生产管理部、矿井通风部、机械动力部等部室负责各厂矿安全生产的日常管理监督工作。做到机制健全，有制度、有标准、有考核、有追究，确保安全生产管理的各项措施落实到位。

公司建立产品质量管理办法，商品煤质量事故追查程序等制度，煤质监察处和运销处定期对商品煤质量完成情况进行分析，牢固树立“盘江煤”品牌形象。

公司制定一系列的环境保护制度，包括环境保护管理办法，节能减排管理标准、工作标准、技术标准，考核标准等，并由公司环境保护部负责各厂矿环保的日常管理监督工作。

公司每年组织员工进行健康体检及职业病检查，建立职工职业健康检查表，注重职工健康安全。公司严格按照法律法规政策规定与员工签订劳动合同，依法保护员工的合法权益。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012 年 4 月 18 日公司董事会三届七次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，公司 2012 年预计将要发生的关联交易总金额为 41,250 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件,公告编号为 2012-010。

2、临时公告未披露的事项

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(%)	关联交易结算方式
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	按市场价格确定	214,336,610.69	19.18	支票或银行承兑汇票, 按月结算
贵州盘江煤电建设工程有限公司	股东的子公司	接受劳务	工程	按市场价格确定	139,784,337.43	9.49	支票或银行承兑汇票, 按月结算

盘江六盘 水装备制造 有限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	材 料 设 备 等	按 市 场 价 格 确 定	3,403,020.52	0.30	支票或银行承兑 汇票，按月结算
贵州盘江 煤电有限 责任公司 贵州	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	低 热 值 混 煤	按 市 场 价 格 确 定	451,723.56	0.02	支票或银行承兑 汇票，按月结算
贵州盘南 煤炭开发 有限责任 公司	股 东 的 子 公 司	提 供 劳 务	设 备 租 赁 修 理	按 市 场 价 格 确 定	13,004,013.08	26.05	支票或银行承兑 汇票，按月结算
贵州盘江 煤电有限 责任公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	材 料 设 备 等	按 市 场 价 格 确 定	34,038,145.63	77.69	支票或银行承兑 汇票，按月结算
贵州盘江 煤电有限 责任公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	电 力	按 市 场 价 格 确 定	3,880,049.08	1.72	支票或银行承兑 汇票，按月结算
合 计				/	408,897,899.99		/

(二)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 5 月 8 日，公司董事会通过公司与盘江集团、六枝工矿共同投资设立贵州盘江集团财务有限公司的决议，公司拟注入资本金 22,500 万元，占 45%；盘江集团拟注入资本金 24,000 万元，占 48%；六枝工矿拟注入资本金 3,500 万元，占 7%。（详见公司于 2012 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。）

2012 年 10 月 10 日，公司接控股股东盘江集团公司的通知，公司与盘江集团、六枝工矿共同投资设立贵州盘江集团财务有限公司事项获得中国银行业监督管理委员会的批准。（详见公司于 2012 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。）

2012 年 12 月 13 日，公司拟与盘江运通物流公司共同投资设立贵州盘县盘江运通物流有限公司，公司以现金出资 300 万元，占注册资本的 30%；盘江运通物流公司以现金 700 万元出资，占注册资本的 70%。（详见公司于 2012 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。）

(三)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司用自有资金通过银行，按照出资比例向参股公司国投盘江提供 20,250 万元的人民币委托贷款，贷款期限一年，贷款利率执行银行同期贷款利率，贷款手续费由国投盘江承担。（详见公司于 2012 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。）

2、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的全资子公司		38,369,918.27		71,944,384.11	214,336,610.69	96,069,786.38
贵州盘江煤电建设工程有限公司	股东子公司				81,035,146.81	139,784,337.43	83,893,402.63
控股集团（集团）公司	控股子公司				31,666,834.00		29,702,400.00
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司					3,403,020.52	2,168,883.20
盘南煤炭开发有限公司	母公司的控股子公司		13,004,013.08	14,108,470.29			

责 任 公 司							
合 计		51,373,931.35	14,108,470.29	184,646,364.92	357,523,968.64	211,834,472.21	

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	35,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	35,000
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	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。		否	是		
	解决关联交易	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。		否	是		
	其他	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。		否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	2

其中:

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	35

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了关于聘请公司 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案，续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。支付其年度审计工作的酬金为 135 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限 售条件股 份	834,610,629	75.64				-834,610,629	-834,610,629	0	0
1、国家持 股									
2、国有法 人持股	834,610,629	75.64				-834,610,629	-834,610,629	0	0
3、其他内 资持股									
4、外资 持股									
二、无限 售条件流 通股份	268,757,278	24.36			551,683,954	834,610,629	1,386,294,583	1,655,051,861	100
1、人民币 普通股	268,757,278	24.36			551,683,954	834,610,629	1,386,294,583	1,655,051,861	100
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	1,103,367,907	100			551,683,954	0	551,683,954	1,655,051,861	100

2、股份变动情况说明

2012 年 4 月 16 日，公司股东盘江集团和盘江煤电持有的非流通股解除限售条件。（详

见公司于 2012 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告。)

2012 年 7 月 17 日, 公司实施资本公积金转增股本方案, 新增无限售条件股份 551,683,954 股。(详见公司于 2012 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告。)

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内, 公司完成资本公积金转增股本后, 按新股本 1,655,051,861 股摊薄计 2011 年年度每股收益为 1.03 元。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
盘江集团	377,973,506	377,973,506		0	重大资产重组承诺限售。	2012 年 4 月 16 日
盘江煤电	456,637,123	456,637,123		0	股改及重大资产重组承诺限售。	2012 年 4 月 16 日
合计	834,610,629	834,610,629		0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	68,522	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			72,152	
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
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.48	570,630,171		0	无
贵州盘江煤电有限责任公司	国有法人	24.19	400,420,420		0	无
兖矿集团有限公司	未知	11.60	191,972,653		0	未知
中国华融资产管理公司	未知	2.48	41,084,593		0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	未知	1.44	23,894,300		0	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		0	未知
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.86	14,277,804		0	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	0.59	9,695,400		0	未知
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	未知	0.48	7,990,033		0	未知
全国社保基金一零一组合	未知	0.36	6,000,000		0	未知
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		
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	
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金		14,277,804		人民币普通股	14,277,804	
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	9,695,400	
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		7,990,033		人民币普通股	7,990,033	
全国社保基金一零一组合		6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
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。				

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	张仕和
成立日期	1997 年 1 月 16 日
组织机构代码	214650279
注册资本	100,000
主要经营业务	原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；商业饮食服务。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

2012 年 5 月 17 日，盘江煤电将所持本公司部分股份转让给兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司贵州省分行完成后，公司控股股东由盘江煤电变更为盘江集团，盘江煤电成为公司第二大股东。详见公司于 2012 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

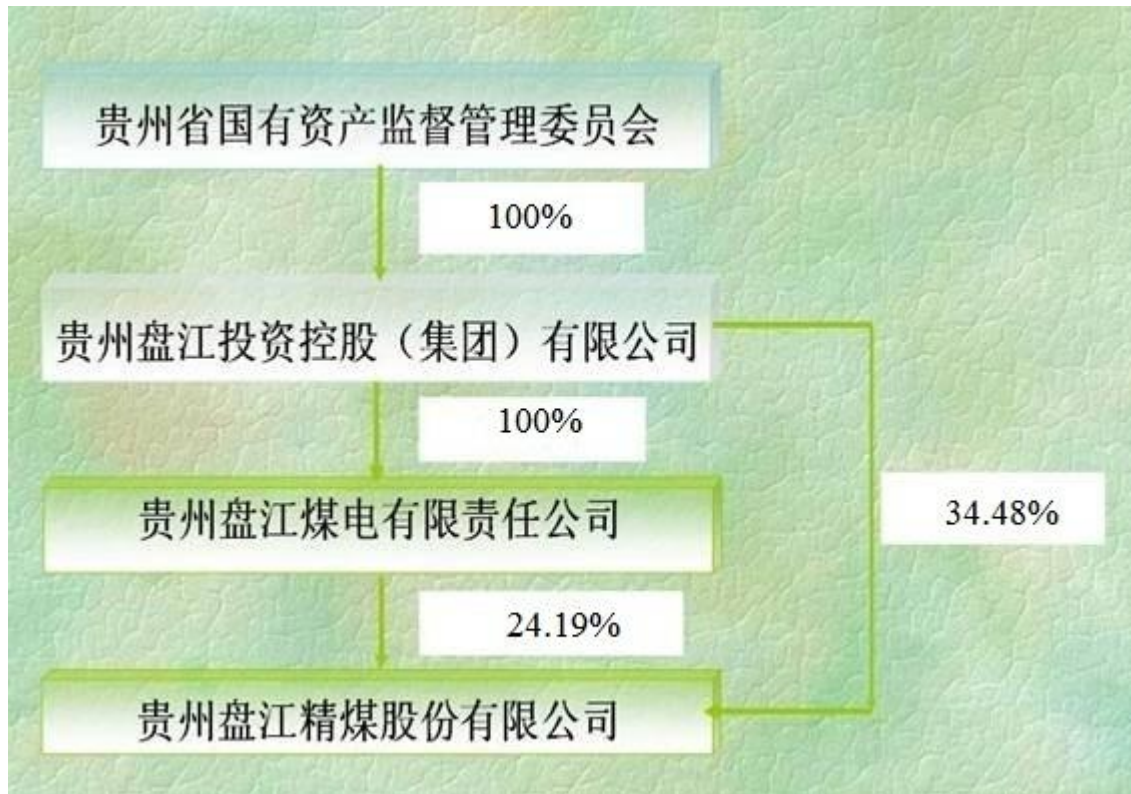
(二)实际控制人情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	韩先平

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
张仕和	董事长	男	51	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
周炳军	副董事长	男	55	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
孙朝芦	董事、总经理	男	50	2010年4月26日	2013年5月19日	0	0	0	无	86.06	
王立军	董事	男	51	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
王 岗	董事	男	48	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
李宗喜	董事	男	47	2012年9月3日	2013年5月19日	0	0	0	无		
才庆祥	独立董事	男	54	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无	6	
姜智敏	独立董事	男	58	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无	6	
张瑞彬	独立董事	男	40	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无	6	
尹新全	监事会主席	男	55	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
孙金刚	监事	男	60	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
胡泽球	监事	男	58	2011年5月30日	2013年5月19日	0	0	0	无		
牛志胜	监事	男	60	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无		
刘 明	监事	男	44	2010年5月20日	2013年5月19日	0	0	0	无	24.8	
易国晶	副总经理	男	50	2010年4月26日	2013年5月19日	0	0	0	无	77.45	
何宗辉	副总经理	男	48	2010年4月26日	2012年3月21日	0	0	0	无	17.21	
刘碧雁	副总经理	男	42	2011年3月24日	2012年9月27日	0	0	0	无	51.64	
包庆林	副总经理	男	47	2011年3月24日	2013年5月19日	0	0	0	无	68.85	
徐再刚	总工程师	男	44	2011年3月24日	2013年5月19日	0	0	0	无	68.85	
李果毅	总经济师	男	56	2010年4月26日	2013年5月19日	0	0	0	无	68.85	
郝春艳	总会计师	女	48	2010年4月26日	2013年5月19日	0	0	0	无	68.85	
张发安	董秘	男	38	2010年8月9日	2013年5月19日	0	0	0	无	38.7	
合 计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	589.26	

张仕和：2007-02 至今任盘江集团、盘江煤电公司董事长、党委书记，2010-05 至今任盘江股份公司董事长。

周炳军：2007-02 至今任盘江集团公司党委副书记、副董事长、总经理，盘江煤电公司党委副书记、副董事长、总经理，2007-05—2010-05 任盘江股份公司董事长，2010-05 至今任盘江股份公司副董事长。

孙朝芦：2007-02—2009-06 任盘江集团公司副总经理，2009-06—2010-02 任盘江集团公司副总经理、党委委员，2010-02 任盘江集团公司党委委员、盘江股份公司党委委员，2010-04 至今任盘江股份公司总经理，2010-05 至今任盘江股份公司董事。

王立军：1999-10—2009-06 任盘江股份公司总经理，2009-06—2010-04 任盘江股份公司副董事长、总经理，2010-04 至今任盘江集团公司副总经理，2010-05 至今任盘江股份公司董事。

王岗：1998-05—2010-05 任盘江集团公司法律事务处处长，2010-05 至今任盘江股份公司董事。

李宗喜：曾任盘江矿务局办公室秘书、政研室副科长，盘江集团公司秘书处副处长、办公室副主任、秘书处处长，贵州盘南煤炭开发有限责任公司党委书记、董事长，现任盘江集团公司党委副书记，2012-09 至今任盘江股份公司董事。

才庆祥：2010-05 至今任盘江股份公司独立董事。

姜智敏：2010-05 至今任盘江股份公司独立董事。

张瑞彬：2010-05 至今任盘江股份公司独立董事。

尹新全：2005-07—2007-02 任盘江集团公司副总会计师兼财务部主任，2007-02 至今任盘江集团公司总会计师、盘江煤电公司总会计师，2007-05—2010-05 任盘江股份公司董事，2010-05 至今任盘江股份公司监事会主席。

孙金刚：1999-06—2010-05 任盘江集团公司人事部主任，2010-05 任盘江股份公司监事。

胡泽球：曾任盘江矿务局财务处副科长，盘江集团公司、盘江煤电公司财务处副科长、

审计部科长、审计部副主任，现任盘江煤电公司审计考核处处长，盘江股份公司监事。

牛志胜：曾任盘江矿区工会组织部副部长、部长（正科），盘江矿务局工会副主席，盘江集团和盘江煤电工会副主席，2010-05 至今任盘江股份公司监事。

刘明：曾任盘江矿务局火铺矿财务科副科长、科长，审计科副科长，煤质运销科科长，盘江股份公司盘北选煤厂副厂长。现任盘江股份公司财务部主任，2010-05 至今任盘江股份公司监事。

易国晶：2007-02—2010-03 任盘江集团公司副总经理，2010-04 至今任盘江股份公司副总经理。

何宗辉：2007-05—2008-06 任盘江集团公司副总工程师，2008-07—2009-09 任新井公司总经理，2009-09—2010-03 任土城矿矿长，2010-04—2012-03 任盘江股份公司副总经理。

刘碧雁：曾任盘江集团公司山脚树矿南、北采区区长，盘江煤电新井公司准备副经理、山脚树矿生产副矿长，山脚树矿矿长，2011-03—2012-09 任盘江股份公司副总经理。

包庆林：曾任盘江矿务局山脚树矿南采区副区长，盘江集团新井开发公司总工程师，松河煤业公司总经理，盘江股份公司总经理助理，现任盘江股份公司副总经理。

徐再刚：曾任盘江矿务局土城矿副区长、区长，盘江集团公司土城矿副总兼通风区区长、总工程师，盘江煤电公司土城矿矿长、生产部负责人，松河煤业公司总经理，现任盘江股份公司总工程师。

李果毅：2006-02—2009-06 任盘江集团公司副总经济师兼运销处处长，2009-06—2010-03 任盘江集团公司副总经济师，2010-04 至今任盘江股份公司总经济师。

郝春艳：2003-06—2008-11 任盘江煤电公司审计部副主任，2008-02—2008-12 任盘江股份公司监事。2008-12 至今任盘江股份公司总会计师。

张发安：曾任盘江股份公司办公室副主任、主任，盘江集团公司党委办公室科长、副主任。2010-08 至今任盘江股份公司董事会秘书。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张仕和	盘江煤电	董事长	2007 年 2 月 8 日	
周炳军	盘江煤电	副董事长、总经理	2007 年 2 月 8 日	
孙朝芦	盘江煤电	董事		
王立军	盘江煤电	副总经理	2010 年 3 月 1 日	
王岗	盘江煤电	董秘兼董事会秘书处处长	1998 年 5 月 1 日	
尹新全	盘江煤电	总会计师	2007 年 2 月 8 日	
孙金刚	盘江煤电	人事部主任	1999 年 6 月 1 日	
胡泽球	盘江煤电	审计考核处处长		

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张仕和	盘江集团	董事长	2007 年 2 月 8 日	
周炳军	盘江集团	副董事长、总经理	2007 年 2 月 8 日	
孙朝芦	盘江集团	董事		
王立军	盘江集团	副总经理	2010 年 3 月 1 日	
李宗喜	盘江集团	党委副书记		
王岗	盘江集团	董秘兼董事会秘书处处长	1998 年 5 月 1 日	
尹新全	盘江集团	总会计师	2007 年 2 月 8 日	
孙金刚	盘江集团	人力资源处处长	1999 年 6 月 1 日	
才庆祥	中国矿业大学	科学技术处处长	2007 年 11 月 1 日	
姜智敏	中国煤炭工业协会	副会长、秘书长	2005 年 11 月 1 日	
张瑞彬	贵州财经学院金融学院	院长	2007 年 1 月 1 日	
何宗辉	六枝工矿	总经理		
刘碧雁	盘江集团	副总经理		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员的工资、福利待遇采取岗位技能工资加浮动奖金的方式参照煤炭行业工资管理办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的年终奖罚，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《贵州盘江精煤股份有限公司经理班子考核办法》，对年度的生产经营指标进行考核后确定。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何宗辉	副总经理	离任	工作原因
刘碧雁	副总经理	离任	工作原因
李宗喜	董事	聘任	工作需要

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事和高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持了稳定，无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	26,803
主要子公司在职员工的数量	2,719
在职员工的数量合计	29,522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,725
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27,373
销售人员	263
技术人员	967
财务人员	136
行政人员	783
合 计	29,522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	1,092
专科	2,133
中专技校高中	7,505
初中及以下	18,777
合 计	29,522

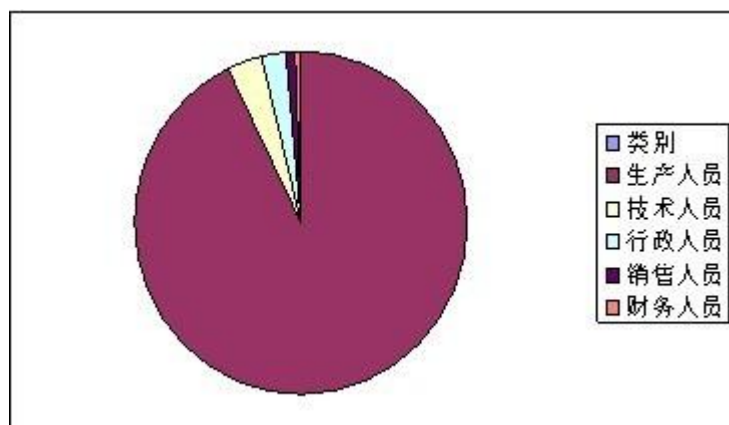
(二)薪酬政策

公司 2012 年工资分配指导思想：继续坚持以安全生产为重点，以经济效益为中心，效益决定分配，能力决定岗位，贡献决定收入，突出岗位价值，坚持以岗定薪，岗变薪变的分配理念；继续坚持工资总额与单位安全、质量、生产、效益挂钩，职工个人收入与贡献挂钩，工资分配继续向一线岗位倾斜，向责任大、风险大和关键、重点技术岗位倾斜，坚持效益优先、兼顾公平的分配原则。

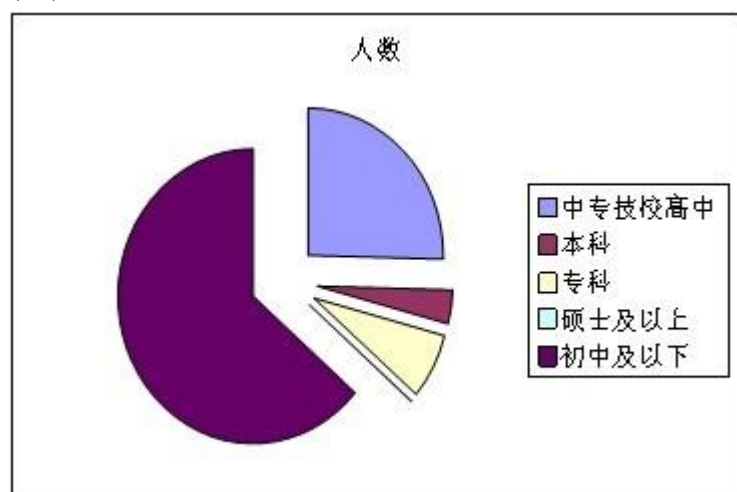
(三)培训计划

公司根据发展需要，采取内部培训等多种方式开展员工培训工作，提升员工的岗位技能水平和业务知识能力，以保障员工健康成长和企业发展需要。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一)报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策程序，提升公司规范运作水平。

目前，公司治理的基本情况如下：

1. 股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《盘江股份股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权力。公司积极开展投资者关系管理工作，使广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

2. 公司与控股股东的关系：公司与控股股东盘江集团在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其其他人提供担保。公司与关联方的关联交易决策程序合法，定价合理，披露充分，保护了公司和全体股东的利益。

3. 董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序和任职条件选聘董事。公司董事会现有独立董事三人，董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会的工作实施细则。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，公司各相关业务部门（各专业委员会的办事机构）做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

4. 监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序和任职条件选聘公司监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规，本着对股东负责的态度认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

5. 相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，寻求合作、开放、共赢的发展来推动公司持续、健康地发展。

6. 信息披露与透明度：公司按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及公司有关信息披露治理细则的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，认真接待股东来访和电话咨询，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

7. 内部控制建设情况：报告期，根据中国证监会上市部《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》等相关要求，公司在总结实施 2011 年度内部控制规范试点工作的基础上，制订了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，进一步加强和完善公司内部控制，全面提升公司内部管理和风险防范能力，促进公司可持续发展。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况。

2011 年，公司第三届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《盘江股份内幕信息知情人登记管理制度》（内容详见公司于 2011 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。

2012 年，公司第三届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《盘江股份重大信息内部报告制度》、《盘江股份外部信息报送和使用管理制度》、《盘江股份重大信息内部保密制度》和《盘江股份内幕交易防控考核制度》等一系列相关配套制度（内容详见公司于 2012 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告）。报告期内，公司严格执行相关制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 25 日	1.2011 年度董事会工作报告； 2.2011 年度监事会工作报告； 3.2011 年度独立董事述职报告； 4.2011 年度财务决算报告； 5.2012 年度财务预算报告； 6.2011 年度利润分配预案； 7.2011 年年度报告正文及摘要； 8.关于聘请公司 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 26 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 3 日	1.关于增补第三届董事会董事的议案； 2.关于修改公司章程的议案。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 9 月 4 日

（一）2011 年年度股东大会。

2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年年度股东大会在贵阳市贵州饭店召开，公司董事长张仕和先生主持本次会议，出席会议的股东及股东代表共 12 人，代表有权表决股份数为 784,151,370 股，占公司总股本 1,103,367,907 股的 71.07%，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

- 1.2011 年度董事会工作报告；
- 2.2011 年度监事会工作报告；
- 3.2011 年度独立董事述职报告；
- 4.2011 年度财务决算报告；
- 5.2012 年度财务预算报告；
- 6.2011 年度利润分配预案；
- 7.2011 年年度报告正文及摘要；
- 8.关于聘请公司 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

（二）2012 年第一次临时股东大会。

2012 年 9 月 3 日，公司 2012 年第一次临时股东大会在贵阳市贵州饭店召开，公司董事长张仕和先生主持本次会议，出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表有权表决股份数为 983,930,826 股，占公司总股本 1,655,051,861 股的 59.45%，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

- 1.关于增补第三届董事会董事的议案；
- 2.关于修改公司章程的议案。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
张仕和	否	10	10	7	0	0	否	2
周炳军	否	10	9	7	1	0	否	0
孙朝芦	否	10	10	7	0	0	否	2
王立军	否	10	9	7	1	0	否	2
王 岗	否	10	10	7	0	0	否	2
李宗喜	否	4	4	3	0	0	否	1
才庆祥	是	10	9	7	1	0	否	0
姜智敏	是	10	9	7	1	0	否	2
张瑞彬	是	10	10	7	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司董事会议案及其他事项提出过异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设各专门委员会按照各自工作细则及有关规定认真履行职责，对公司规范运作、公司治理起到了积极的促进作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

为了解决上市公司同业竞争，公司股东盘江集团、盘江煤电作出了相关承诺（具体内容详见本报告“五 重要事项”中关于承诺事项履行情况的内容）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《贵州盘江精煤股份有限公司经理班子考核办法》，参照煤炭行业工资管理办法，对在公司领取报酬的高级管理人员的工资、福利待遇采取岗位技能工资加浮动奖金，并在年终考评的基础上，根据指标完成情况，确定高级管理人员的年度奖罚。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会对建立健全并有效实施内部控制负责，监事会对建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制制度的建立健全及工作计划：

（一）内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及上海证券交易所相关通知的要求，在总结 2011 年度实施内部控制规范试点工作的基础上，编制了《2012 年度内部控制实施工作方案》，指导 2012 年内部控制体系建设，对公司的各项管理制度和 workflow 进行了全面的梳理，找出风险点和控制点，编制风险清单，制订并落实整改方案，编制了《内部控制管理制度汇编》，全面提升了公司的内部管理水平 and 风险防范控制能力。

（二）董事会对内部控制有关工作的安排

公司第三届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制实施工作方案的议案》（内容详见公司于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告），报告期内，公司的内部控制工作按照工作方案有序进行。

（三）与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司按照国家相关会计政策和制度制订了公司会计制度、预算等办法。同时，定期对应收帐款、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目进行核查，并根据谨慎性原则，按照会计政策合理处置。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《贵州盘江精煤股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性，报告期公司严格执行《盘江股份年报信息披露重大差错责任追究制度》，未发现年度报告重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张再鸿、王琴珠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 112033 号

贵州盘江精煤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张再鸿

中国注册会计师：王琴珠

中国·上海

二〇一三年四月十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	注 1	812,506,303.67	1,146,799,836.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	注 3	2,605,964,531.18	2,172,780,239.86
应收账款	注 6	650,876,757.29	269,859,996.26
预付款项	注 8	171,843,868.97	173,212,390.48
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	注 7	60,921,810.55	49,631,999.04
买入返售金融资产			
存货	注 9	229,285,845.32	303,890,983.50
一年内到期的非流动资产		180,000,000.00	22,500,000.00
其他流动资产	注 10		400,000,000.00
流动资产合计		4,711,399,116.98	4,538,675,446.13
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	注 13	60,000,000.00	30,000,000.00

长期股权投资	注 15	741,055,908.55	359,285,371.56
投资性房地产			
固定资产	注 17	4,716,680,750.51	4,730,182,863.57
在建工程	注 18	2,214,519,133.08	1,067,115,454.18
工程物资	注 19	10,336,690.27	8,124,522.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注 23	1,348,289,981.01	1,415,220,379.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注 26	162,174,017.66	75,797,057.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,253,056,481.08	7,685,725,649.25
资产总计		13,964,455,598.06	12,224,401,095.38
流动负债：			
短期借款	注 29	299,962,348.72	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	注 31	489,998,328.36	203,622,484.66
应付账款	注 32	1,152,906,079.52	1,016,724,285.34
预收款项	注 33	81,993,673.55	41,471,217.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注 34	353,231,249.00	319,652,620.60
应交税费	注 35	325,602,161.42	312,254,123.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注 38	371,265,990.20	268,988,976.03

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	注 40	787,263,924.08	274,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,862,223,754.85	2,486,713,707.49
非流动负债：			
长期借款	注 42	1,246,000,000.00	1,660,000,000.00
应付债券			
长期应付款	注 44	421,783,782.77	433,230,261.98
专项应付款	注 45	196,359,755.45	151,817,286.00
预计负债			
递延所得税负债	注 26		
其他非流动负债	注 46	1,863,532.14	14,589,687.86
非流动负债合计		1,866,007,070.36	2,259,637,235.84
负债合计		5,728,230,825.21	4,746,350,943.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注 47	1,655,051,861.00	1,103,367,907.00
资本公积	注 50	2,339,410,686.58	2,887,449,629.53
减：库存股			
专项储备	注 49	380,190,659.68	279,809,951.19
盈余公积	注 51	683,756,055.42	541,097,231.53
一般风险准备			
未分配利润	注 53	2,550,880,174.56	2,127,825,903.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,609,289,437.24	6,939,550,622.71
少数股东权益		626,935,335.61	538,499,529.34
所有者权益合计		8,236,224,772.85	7,478,050,152.05
负债和所有者权益总计		13,964,455,598.06	12,224,401,095.38

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

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		529,880,059.84	982,185,317.11
交易性金融资产			
应收票据		2,446,831,881.86	2,055,780,239.86
应收账款	注 1	528,095,160.96	266,846,865.66
预付款项		54,446,359.22	31,710,109.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注 2	65,335,137.17	40,544,420.76
存货		182,788,193.59	303,816,577.42
一年内到期的非流动资产		381,000,000.00	22,500,000.00
其他流动资产			400,000,000.00
流动资产合计		4,188,376,792.64	4,103,383,530.35
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	注 3	1,771,557,791.76	1,125,097,223.30
投资性房地产			
固定资产		2,422,405,125.31	2,524,681,885.15
在建工程		584,920,912.06	370,233,039.40
工程物资		2,134,634.24	2,311,033.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,075,219,917.49	1,147,798,082.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		150,710,826.94	63,033,267.68
其他非流动资产			

非流动资产合计		6,006,949,207.80	5,233,154,531.31
资产总计		10,195,326,000.44	9,336,538,061.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		424,996,430.36	164,156,567.68
应付账款		809,960,965.67	934,597,574.58
预收款项		55,948,972.69	34,185,303.89
应付职工薪酬		322,820,381.58	301,069,361.50
应交税费		311,730,298.73	265,069,351.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		270,141,506.77	193,438,126.37
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,270,598,555.80	1,970,516,285.84
非流动负债：			
长期借款			75,000,000.00
应付债券			
长期应付款		160,432,819.96	162,180,119.96
专项应付款		196,359,755.45	151,817,286.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,013,091.79	8,501,773.06
非流动负债合计		363,805,667.20	397,499,179.02
负债合计		2,634,404,223.00	2,368,015,464.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,655,051,861.00	1,103,367,907.00
资本公积		2,335,765,675.53	2,887,449,629.53
减：库存股			
专项储备		376,305,533.49	272,631,870.79
盈余公积		683,756,055.42	541,097,231.53
一般风险准备			
未分配利润		2,510,042,652.00	2,163,975,957.95
所有者权益（或股东权益）合计		7,560,921,777.44	6,968,522,596.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,195,326,000.44	9,336,538,061.66

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

2012 年 1—12 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	注 54	7,882,292,378.46	7,464,931,764.57
其中：营业收入	注 54	7,882,292,378.46	7,464,931,764.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注 54	6,099,876,733.25	5,453,034,853.22
其中：营业成本	注 54	4,601,469,062.46	4,127,596,193.42
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	注 56	357,181,203.15	419,700,114.45
销售费用	注 57	119,210,749.43	137,234,472.67
管理费用	注 58	874,392,704.47	682,099,010.07
财务费用	注 59	130,226,008.05	61,266,667.76
资产减值损失	注 62	17,397,005.69	25,138,394.85
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）	注 61	21,480,518.25	17,011,264.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注 61	-1,187,863.01	8,469,894.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,803,896,163.46	2,028,908,175.44
加：营业外收入	注 63	13,199,354.24	32,267,120.27
减：营业外支出	注 64	14,181,622.79	18,786,114.82
其中：非流动资产处置损失		4,690,819.81	11,552,727.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,802,913,894.91	2,042,389,180.89
减：所得税费用	注 65	274,136,786.30	323,031,719.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,528,777,108.61	1,719,357,461.72
归属于母公司所有者的净利润		1,503,575,815.94	1,704,982,092.08

少数股东损益		25,201,292.67	14,375,369.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	注 66	0.908	1.030
（二）稀释每股收益	注 66	0.908	1.030
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,528,777,108.61	1,719,357,461.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,503,575,815.94	1,704,982,092.08
归属于少数股东的综合收益总额		25,201,292.67	14,375,369.64

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

2012 年 1—12 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	注 4	7,208,521,957.08	7,348,820,391.08
减：营业成本	注 4	4,339,016,129.47	4,124,455,779.16
营业税金及附加		302,853,409.33	398,333,399.46
销售费用		110,500,328.00	134,696,901.20
管理费用		789,781,752.07	637,230,239.94
财务费用		-9,226,106.70	-1,114,228.68
资产减值损失		13,890,003.58	26,869,373.84
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）	注 5	22,947,851.59	17,011,264.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注 5	-1,187,863.01	8,469,894.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,684,654,292.92	2,045,360,190.25
加：营业外收入		13,141,652.22	32,267,120.27
减：营业外支出		12,151,693.89	18,297,705.11
其中：非流动资产处置损失		4,672,247.62	11,552,727.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,685,644,251.25	2,059,329,605.41
减：所得税费用		259,056,012.36	318,197,458.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,426,588,238.89	1,741,132,146.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.862	1.578
（二）稀释每股收益		0.862	1.578
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,426,588,238.89	1,741,132,146.57

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		7,134,765,676.45	7,292,312,540.30
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		6,002,203.44	6,860,015.33
收到其他与经营活动有关的现金	注 68	49,399,820.27	46,919,624.26
经营活动现金流入小计		7,190,167,700.16	7,346,092,179.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,288,936,991.65	1,039,585,265.57
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		2,279,558,171.23	1,862,941,276.91
支付的各项税费		1,861,895,119.75	1,715,303,717.62
支付其他与经营活动有关的现金	注 68	332,149,810.98	352,292,473.23
经营活动现金流出小计		5,762,540,093.61	4,970,122,733.33
经营活动产生的现金流量净额		1,427,627,606.55	2,375,969,446.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		422,500,000.00	

取得投资收益收到的现金		22,668,381.26	8,541,369.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			33,815,657.73
投资活动现金流入小计		445,179,367.42	42,357,027.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,007,759,550.41	952,452,989.69
投资支付的现金		562,958,400.00	458,500,000.00
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		1,570,717,950.41	1,410,952,989.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,125,538,582.99	-1,368,595,962.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,350,000.00	107,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		69,350,000.00	107,400,000.00
取得借款收到的现金		540,962,348.72	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注 68	393,590,739.45	358,530,000.00
筹资活动现金流入小计		1,003,903,088.17	467,930,000.00
偿还债务支付的现金		415,000,000.00	214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,078,019,631.65	1,042,341,948.07
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	注 68	150,896,567.83	76,729,786.85
筹资活动现金流出小计		1,643,916,199.48	1,333,571,734.92
筹资活动产生的现金流量净额		-640,013,111.31	-865,641,734.92
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		-337,924,087.75	141,731,749.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,125,844,002.50	984,112,252.93
六、期末现金及现金等价物余额		787,919,914.75	1,125,844,002.50

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		6,614,403,443.73	7,154,031,174.89
收到的税费返还		6,002,203.44	6,860,015.33
收到其他与经营活动有关的现金		70,456,808.64	37,335,359.95
经营活动现金流入小计		6,690,862,455.81	7,198,226,550.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,447,962.29	1,140,324,657.31
支付给职工以及为职工支付的现金		2,115,719,614.90	1,795,252,804.16
支付的各项税费		1,656,505,190.06	1,680,918,617.23
支付其他与经营活动有关的现金		293,517,813.34	316,986,937.72
经营活动现金流出小计		5,217,190,580.59	4,933,483,016.42
经营活动产生的现金流量净额		1,473,671,875.22	2,264,743,533.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		422,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,135,714.60	8,541,369.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		446,646,700.76	8,541,369.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,770,481.75	324,777,362.64
投资支付的现金		998,058,400.00	841,100,000.00
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		1,396,828,881.75	1,165,877,362.64
投资活动产生的现金流量净额		-950,182,180.99	-1,157,335,992.75

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		49,132,469.45	58,530,000.00
筹资活动现金流入小计		49,132,469.45	58,530,000.00
偿还债务支付的现金		78,000,000.00	150,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		946,927,420.95	952,773,206.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,024,927,420.95	1,103,273,206.50
筹资活动产生的现金流量净额		-975,794,951.50	-1,044,743,206.50
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		-452,305,257.27	62,664,334.50
加：期初现金及现金等价物余额		982,185,317.11	919,520,982.61
六、期末现金及现金等价物余额		529,880,059.84	982,185,317.11

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

2012 年 1—12 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	2,887,449,629.53		279,809,951.19	541,097,231.53		2,127,825,903.46		538,499,529.34	7,478,050,152.05
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	2,887,449,629.53		279,809,951.19	541,097,231.53		2,127,825,903.46		538,499,529.34	7,478,050,152.05
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）	551,683,954.00	-548,038,942.95		100,380,708.49	142,658,823.89		423,054,271.10		88,435,806.27	758,174,620.80
（一）净利润							1,503,575,815.94		25,201,292.67	1,528,777,108.61
（二）其他综合 收益										
上述（一）和 （二）小计							1,503,575,815.94		25,201,292.67	1,528,777,108.61
（三）所有者投入 和减少资本		3,645,011.05							69,350,000.00	72,995,011.05
1. 所有者投入 资本									69,350,000.00	69,350,000.00



2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		3,645,011.05							3,645,011.05
(四) 利润分配					142,658,823.89	-1,080,521,544.84			-937,862,720.95
1. 提取盈余公积					142,658,823.89	-142,658,823.89			
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	551,683,954.00	-551,683,954.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	551,683,954.00	-551,683,954.00							
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				100,380,708.49				-6,115,486.40	94,265,222.09
1. 本期提取				608,813,073.56				41,591,142.84	650,404,216.40
2. 本期使用				508,432,365.07				47,706,629.24	556,138,994.31
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,339,410,686.58		380,190,659.68	683,756,055.42	2,550,880,174.56		626,935,335.61	8,236,224,772.85

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	2,876,449,629.53		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）		11,000,000.00		-164,468,324.72	174,113,214.66		593,006,156.47		477,399,529.34	1,091,050,575.75
（一）净利润							1,704,982,092.08		14,375,369.64	1,719,357,461.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,704,982,092.08		14,375,369.64	1,719,357,461.72
（三）所有者投入和减少资本		11,000,000.00		5,051,898.04					459,075,535.31	475,127,433.35
1. 所有者投入									107,400,000.00	107,400,000.00



资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		11,000,000.00		5,051,898.04				351,675,535.31	367,727,433.35	
(四) 利润分配					174,113,214.66	-1,111,975,935.61			-937,862,720.95	
1. 提取盈余公积					174,113,214.66	-174,113,214.66				
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				-169,520,222.76				3,948,624.39	-165,571,598.37	
1. 本期提取				570,952,371.12				19,508,296.08	590,460,667.20	
2. 本期使用				740,472,593.88				15,559,671.69	756,032,265.57	
(七) 其他										

四、本期期末余额	1,103,367,907.00	2,887,449,629.53		279,809,951.19	541,097,231.53		2,127,825,903.46		538,499,529.34	7,478,050,152.05
----------	------------------	------------------	--	----------------	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

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
2012 年 1—12 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	2,887,449,629.53		272,631,870.79	541,097,231.53		2,163,975,957.95	6,968,522,596.80
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	2,887,449,629.53		272,631,870.79	541,097,231.53		2,163,975,957.95	6,968,522,596.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	551,683,954.00	-551,683,954.00		103,673,662.70	142,658,823.89		346,066,694.05	592,399,180.64
（一）净利润							1,426,588,238.89	1,426,588,238.89
（二）其他综								



合收益								
上述（一）和 （二）小计							1,426,588,238.89	1,426,588,238.89
（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					142,658,823.89		-1,080,521,544.84	-937,862,720.95
1. 提取盈余 公积					142,658,823.89		-142,658,823.89	
2. 提取一般风 险准备								
3. 对所有 （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	551,683,954.00	-551,683,954.00						
1. 资本公积 转增资本（或 股本）	551,683,954.00	-551,683,954.00						
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				103,673,662.70				103,673,662.70
1. 本期提取				586,417,842.80				586,417,842.80
2. 本期使用				482,744,180.10				482,744,180.10
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,335,765,675.53		376,305,533.49	683,756,055.42		2,510,042,652.00	7,560,921,777.44

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	2,876,449,629.53		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	6,325,899,576.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,000,000.00		-171,646,405.12	174,113,214.66		629,156,210.96	642,623,020.50
(一) 净利润							1,741,132,146.57	1,741,132,146.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和							1,741,132,146.57	1,741,132,146.57



(二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本		11,000,000.00						11,000,000.00
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		11,000,000.00						11,000,000.00
(四) 利润分配					174,113,214.66		-1,111,975,935.61	-937,862,720.95
1. 提取盈余公积					174,113,214.66		-174,113,214.66	
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				-171,646,405.12				-171,646,405.12



备								
1. 本期提取				560,447,904.00				560,447,904.00
2. 本期使用				732,094,309.12				732,094,309.12
(七) 其他								
四、本期期末 余额	1,103,367,907.00	2,887,449,629.53		272,631,870.79	541,097,231.53		2,163,975,957.95	6,968,522,596.80

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

三、公司基本情况

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%。

2012 年 5 月根据国务院国有资产管理委员会《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国产权【2011】1467 号）同意，将盘江煤电所持本公司部分股份 127,981,769 股、27,389,729 股、23,517,669 股和 10,801,009 股，分别转让给兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司和中国建设银行股份有限公司，盘江煤电对公司的持股比例由 41.38% 变更为 24.19%。

2012 年 5 月根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年利润分配及公积金转增股本的方案，方案以 2011 年度末公司总股本 1,103,367,907 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司注册资本由 1,103,367,907 元增至 1,655,051,861 元。

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、贵州盘江马依煤业有限公司、贵州盘江恒普煤业有限公司、贵州松河煤业发展有限责任公司、贵州盘江矿山机械有限公司、贵州盘江赫章能源开发有限公司、贵州盘江职业卫生技术服务有限公司等。

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；职业病危害因素监测与评价。

公司的母公司及最终控制人均均为控股（集团）公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一)财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计

和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

(二)遵循企业会计准则的声明：

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 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年的经营成果、现金流量等有关信息。

(三)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。

(四)记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五)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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债

及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六)合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资

产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七)现金及现金等价物的确定标准:

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(八)金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为: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,包括交易性金融资产或金融负债(和直接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或金融负债)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(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)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将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、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。

3、金融资产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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九)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	账龄分析
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。
-------------	--

(十)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

公司的产成品入库按实际成本计价，发出时采用加权平均法。公司的原材料、委托加工物资按计划成本核算，计划成本与实际成本的差异，在“材料成本差异”科目核算，领用时按材料成本差异率分摊材料价差，将计划成本调整为实际成本。

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

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。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

(十一)长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币

性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。

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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构

成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

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决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。

(十二)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
运输设备	6	3	16.17
动力设备	11	3	8.82
传导设备	15	3	6.47
生产设备	7-10	3	13.86~9.70
综采综掘设备	7	3	13.86
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、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的

融资费。

(十三)在建工程:

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四)借款费用:

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十五)无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十六)预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结

果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

递延收益

公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助和售后租回业务的未实现收益，其中售后租回业务的未实现收益的摊销方法为实际利率法。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注四之（二十）政府补助。

(十七)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。

(十八)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。

1、与资产相关的政府补助，区别属于投资补助和贷款贴息、专项经费补助，其中：

（1）属于投资补助的，增加资本公积或者实收资本。

（2）属于贷款贴息、专项经费补助的，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。

2、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。

3、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。

(十九)递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十)经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期

间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十一)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

(二十二)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

五、 税项：

(一) 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	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税的 7%	7%
资源税	原煤销量计提	6.35 元/吨
教育费附加	应纳增值税及营业税	5%
煤炭价格调节基金	按原煤产量计提	20 元/吨、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
价格调节基金	营业收入计提	1‰

(二)税收优惠及批文

1、所得税：

①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大开发税收政策出台之后，按照新规定调整执行。

②根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围内，经税务机关确认后，其企业所得税可按15%税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业，如不符合本公告的相关规定，可在履行相关程序后，按税法规定的税率重新计算申报。

2、增值税

①根据国家发展改革委《关于印发2011年资源综合利用发电机组认定名单的通知》（发改办环资【2011】2774号）文件及贵州省经信委《关于颁发资源综合利用发电机组认定证书的通知》（黔经信资源【2011】38号），贵州盘江精煤股份有限公司（老屋基矸石电厂）3×6MW+1×12MW发电机组通过资源综合利用审核认定，认定有效期从2011年7月1日至2013年6月30日止。依据贵州省盘县国家税务局《盘县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税收优惠政策的批复》（盘国税函【2012】31号）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行增值税即征即退50%的优惠政策，执行时间从2011年7月1日至2012年6月30日止。（2012年的相关优惠政策正在办理之中）

②根据国家发展改革委《关于印发2010年资源综合利用发电机组认定名单的通知》（发改办环资【2010】3233号）文件，贵州盘江精煤股份有限公司（火铺矸石电厂）3×15MW发电机组通过资源综合利用审核认定，认定有效期从2011年1月1日至2013年1月1日

止。依据贵州省盘县国家税务局《关于贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石电厂享受资源综合利用增值税优惠政策的批复》（文件盘国税函【2012】34 号）的批复，同意贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石电厂享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策，执行时间从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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	650,000,000	煤炭开采与销售等	435,500,000.00		67	67	是	214,500,000.00		
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	230,000,000.00		90	90	是	20,000,000.00		
贵州松河煤业发展有限责任公司	控股子公司	贵州贵阳	煤炭生产	542,500,000	煤炭开采与销售等	189,875,000.00		35	35	是	392,363,475.67		
贵州盘江矿山机械有限责任公司	全资子公司	贵州盘县	设备租赁修理	133,706,630	设备租赁与服务等	130,590,031.47		100	100	是	71,859.94		
贵州盘江赫章能源开发有限公司	全资子公司	贵州省赫章县	矿产投资	50,000,000	矿产品、电力投资等	50,000,000.00		100	100	是			
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	全资子公司	贵州六盘水	卫生服务	100,000	职业卫生服务检测	100,000.00		100	100	是			

(二)合并范围发生变更的说明

1、贵州盘江赫章能源开发有限公司

贵州盘江精煤股份有限公司第三届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《关于投资设立贵州盘江赫章能源开发有限公司的议案》（详见公告临 2012-020）。根据董事会决议"贵州盘江赫章能源开发有限公司"为公司设立的全资子公司，公司于 2012 年 8 月将贵州盘江赫章能源开发有限公司纳入公司合并报表范围。

2、贵州盘江职业卫生技术服务有限公司

贵州盘江精煤股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立贵州盘江职业卫生技术服务有限公司的议案》（详见公告临 2012-032）。根据董事会决议"贵州盘江职业卫生技术服务有限公司"为公司设立的全资子公司，公司于 2012 年 10 月将贵州盘江职业卫生技术服务有限公司纳入公司合并报表范围。

(三)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
贵州盘江赫章能源开发有限公司	50,000,000.00	
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	100,058.33	58.33

七、合并财务报表项目注释

(一)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：	55,087.45	105,004.51
人民币	55,087.45	105,004.51
银行存款：	812,451,216.22	1,146,694,832.48
人民币	812,451,216.22	1,146,694,832.48
合计	812,506,303.67	1,146,799,836.99

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票承诺保证金	24,586,388.92	20,955,834.49
合 计	24,586,388.92	20,955,834.49

(二)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	1,465,224,531.18	1,512,231,178.66
商业承兑汇票	1,140,740,000.00	660,549,061.20
合计	2,605,964,531.18	2,172,780,239.86

2、期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1	2012 年 8 月 22 日	2013 年 1 月 21 日	10,000,000.00	
2	2012 年 9 月 25 日	2013 年 3 月 25 日	10,000,000.00	
3	2012 年 10 月 29 日	2013 年 4 月 29 日	10,000,000.00	
4	2012 年 10 月 29 日	2013 年 4 月 29 日	10,000,000.00	
5	2012 年 10 月 29 日	2013 年 4 月 29 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
1	2012 年 9 月 28 日	2013 年 3 月 25 日	30,000,000	
2	2012 年 7 月 5 日	2013 年 1 月 5 日	10,000,000	
3	2012 年 10 月 24 日	2013 年 4 月 24 日	10,000,000	
4	2012 年 10 月 24 日	2013 年 4 月 24 日	10,000,000	
5	2012 年 11 月 1 日	2013 年 5 月 1 日	10,000,000	
合计	/	/	70,000,000.00	/

(三)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:								
账龄分析组合小计	683,245,586.39	100.00	32,368,829.10	4.74	284,937,290.99	100.00	15,077,294.73	5.29
合计	683,245,586.39	/	32,368,829.10	/	284,937,290.99	/	15,077,294.73	/

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	682,212,863.53	99.85	31,336,106.24	283,904,568.13	99.64	14,044,571.87
5 年以上	1,032,722.86	0.15	1,032,722.86	1,032,722.86	0.36	1,032,722.86
合计	683,245,586.39	100.00	32,368,829.10	284,937,290.99	100.00	15,077,294.73

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	169,879,440.64	一年以内	24.86
2	客户	99,182,292.72	一年以内	14.52
3	客户	77,221,097.38	一年以内	11.30
4	客户	69,241,767.64	一年以内	10.13
5	客户	54,448,513.30	一年以内	7.97
合计	/	469,973,111.68	/	68.78

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司	21,435,164.97	3.14
遵义海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司	1,189,617.20	0.17
盘南煤炭开发有限责任公司	股东的子公司	14,108,470.29	2.06
合计	/	36,733,252.46	5.37

(四)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：								
账龄分析组合小计	68,496,042.29	100.00	7,574,231.74	11.06	56,620,990.86	100.00	6,988,991.82	12.34
合计	68,496,042.29	/	7,574,231.74	/	56,620,990.86	/	6,988,991.82	/

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	61,961,459.07	90.46	2,641,167.97	50,425,148.07	89.05	2,003,543.02
1 至 2 年	1,280,607.95	1.87	128,009.00	642,950.58	1.14	64,295.06
2 至 3 年	527,705.55	0.77	105,541.11	62,495.14	0.11	12,499.03
3 至 4 年	37,922.94	0.06	11,376.88	2,876.70	0.01	863.01
4 至 5 年	350.00		140.00	33,675.13	0.06	13,470.05
5 年以上	4,687,996.78	6.84	4,687,996.78	5,453,845.24	9.63	4,894,321.65
合计	68,496,042.29	100.00	7,574,231.74	56,620,990.86	100.00	6,988,991.82

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	供应商	22,357,143.00	一年以内	32.64
2	供应商	4,057,470.40	一年以内	5.92
3	供应商	3,000,000.00	一年以内	4.38
4	供应商	2,336,574.94	五年以上	3.41
5	供应商	1,600,000.00	一年以内	2.34
合计	/	33,351,188.34	/	48.69

(五)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	164,372,231.64	95.66	158,389,681.79	91.44
1 至 2 年	4,689,063.41	2.73	12,152,926.77	7.02
2 至 3 年	365,320.00	0.21	1,452,455.62	0.84
3 年以上	2,417,253.92	1.40	1,217,326.30	0.70
合计	171,843,868.97	100.00	173,212,390.48	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	供应商	48,588,000.00	1 年以内	预付土地购置款
1	供应商	45,000,000.00	1 年以内	预付土地购置款
2	供应商	20,000,000.00	1 年以内	预付货款
2	供应商	7,909,000.00	1 年以内	预付货款
3	供应商	6,060,071.15	1 年以内	预付货款
合计	/	127,557,071.15	/	/

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。

(六)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	206,161,895.30	4,151,185.02	202,010,710.28	220,567,582.10	4,630,953.62	215,936,628.48
在产品	3,307,980.65		3,307,980.65	3,108,255.90		3,108,255.90
库存商品	23,967,154.39		23,967,154.39	84,846,099.12		84,846,099.12
合计	233,437,030.34	4,151,185.02	229,285,845.32	308,521,937.12	4,630,953.62	303,890,983.50

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,630,953.62			479,768.60	4,151,185.02
合计	4,630,953.62			479,768.60	4,151,185.02

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	技术、工艺进步导致积压淘汰配件		

(七)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
购买银行理财产品		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

根据公司《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》，公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币伍亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

(八)长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	60,000,000.00	30,000,000.00

(九)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	2,052,457,130.59	1,693,105,130.59	359,352,000.00		
贵州首黔资源开发有限公司	25	25	1,098,470,815.86	328,129,414.03	770,341,401.83	775,246.46	-4,751,452.04
贵州盘江集团财务有限公司	45	45	500,000,000		500,000,000		
贵州盘县盘江运通物流有限公司	30	30	10,000,000		10,000,000		

(十)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(%)
华创证券有限责任公司	190,250,000	116,000,000.00	74,250,000.00	190,250,000.00		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(%)
国投盘江发电有限公司	161,708,400	81,000,000.00	80,708,400.00	161,708,400.00		45	45
贵州首黔资源开发有限公司	150,000,000	162,285,371.56	-1,187,863.01	161,097,508.55		25	25
贵州盘江集团财务有限公司	225,000,000		225,000,000.00	225,000,000.00		45	45
贵州盘县盘江运通物流有限公司	3,000,000		3,000,000.00	3,000,000.00		30	30

(十一)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:	9,434,011,128.55	1,025,714,890.64	283,705,584.60	10,176,020,434.59
其中: 房屋及建筑物	2,052,497,504.42	62,602,495.09	9,796,523.89	2,105,303,475.62
机器设备	3,915,961,750.36	628,996,263.72	266,866,037.79	4,278,091,976.29
运输工具	165,143,123.40	52,591,447.40	2,389,241.02	215,345,329.78

其他设备	161,266,935.86	65,866,177.62		4,653,781.90	222,479,331.58
井巷建筑物	3,139,141,814.51	215,658,506.81			3,354,800,321.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,681,396,405.71	488,237,464.90	412,493,791.03	145,219,836.83	5,436,907,824.81
其中：房屋及建筑物	985,128,216.56	14,555,894.97	84,274,222.98	7,096,834.74	1,076,861,499.77
机器设备	2,480,556,828.70	244,381,642.42	263,941,667.73	116,649,625.26	2,872,230,513.59
运输工具	134,342,889.15	399,150.42	19,865,239.10	17,419,973.97	137,187,304.70
其他设备	124,837,708.16	25,135,959.26	10,540,068.72	4,053,402.86	156,460,333.28
井巷建筑物	956,530,763.14	203,764,817.83	33,872,592.50		1,194,168,173.47
三、固定资产账面净值合计	4,752,614,722.84	/		/	4,739,112,609.78
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
四、减值准备合计	22,431,859.27	/		/	22,431,859.27
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	4,730,182,863.57	/		/	4,716,680,750.51
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

本期折旧额：412,493,791.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：915,579,510.48 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
房屋及建筑物	363,877,023.23	40,888,975.73	322,988,047.50
机器设备	41,725,901.13	10,802,683.23	30,923,217.90
运输工具	35,997,075.64	6,866,449.50	29,130,626.14
合 计	441,600,000.00	58,558,108.46	383,041,891.54

3、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	1,878,185.40
机器设备	2,555,008.72
运输工具	114,303.52
合 计	4,547,497.64

(十二)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	2,214,519,133.08		2,214,519,133.08	1,067,115,454.18		1,067,115,454.18

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	其他减少	资金来源	期末数
矿井开拓工程	28,615,143.09	547,231,078.24	230,618,149.80		自筹	345,228,071.53
设备更新安装	69,353,513.45	637,235,861.36	477,179,046.08		自筹	229,410,328.73
技改工程	80,579,232.21	60,489,030.30	90,345.28		自筹	140,977,917.23
节能减排设施		3,317,543.32	2,367,543.32		自筹	950,000.00

环境保护设施		1,001,892.20	1,001,892.20		自筹	
沉陷治理及搬迁	17,200,000.00	412,874.93	6,051,183.81	9,566,691.12	自筹	1,995,000.00
房屋建筑土建	154,285,954.24	285,635,564.60	63,867,582.41		自筹	376,053,936.43
一通三防设施	18,312,939.74	140,224.94	18,453,164.68		自筹	
瓦斯治理设施	22,694,138.76	52,570,098.63	47,351,500.26	21,844,792.91	自筹	6,067,944.22
安全机电设施	7,006,000.00	10,902,822.40	3,000,000.00		自筹	14,908,822.40
供电设施	12,401,692.53	40,096,621.68	28,565,044.05	27,509.40	自筹	23,905,760.76
提升运输设施	5,564,479.06	6,461,549.26	11,505,891.21		自筹	520,137.11
综合防尘设施		1,423,400.00			自筹	1,423,400.00
矸石山灾害防治	3,939,152.00	99,000.00	400,000.00		自筹	3,638,152.00
其他	647,163,209.10	461,646,702.95	25,128,167.38	14,242,082.00	自筹	1,069,439,662.67
合计	1,067,115,454.18	2,108,664,264.81	915,579,510.48	45,681,075.43	/	2,214,519,133.08

在建工程其他主要包括子公司探矿权 55,244 万元，资本化利息 13,240 万元。

(十三)工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用设备、配件等	8,124,522.73	404,945,673.98	402,733,506.44	10,336,690.27
合计	8,124,522.73	404,945,673.98	402,733,506.44	10,336,690.27

(十四)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	1,643,978,601.83	1,892,721.21	41,128.01	1,645,830,195.03
土地使用权	439,727,678.52	3,654,336.00		443,382,014.52
采矿权	1,199,759,214.79	-1,761,614.79		1,197,997,600.00
其他	4,491,708.52		41,128.01	4,450,580.51
二、累计摊销合计	228,758,222.06	71,748,549.97	2,966,558.01	297,540,214.02
土地使用权	37,109,371.11	9,485,744.86	2,925,430.00	43,669,685.97
采矿权	190,805,469.87	61,433,255.02		252,238,724.89
其他	843,381.08	829,550.09	41,128.01	1,631,803.16
三、无形资产账面净值合计	1,415,220,379.77	-69,855,828.76	-2,925,430.00	1,348,289,981.01
土地使用权	402,618,307.41	-5,831,408.86	-2,925,430.00	399,712,328.55
采矿权	1,008,953,744.92	-63,194,869.81		945,758,875.11
其他	3,648,327.44	-829,550.09		2,818,777.35
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,415,220,379.77	-69,855,828.76	-2,925,430.00	1,348,289,981.01
土地使用权	402,618,307.41	-5,831,408.86	-2,925,430.00	399,712,328.55
采矿权	1,008,953,744.92	-63,194,869.81		945,758,875.11
其他	3,648,327.44	-829,550.09		2,818,777.35

本期摊销额：71,748,549.97 元。

(十五)递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	10,689,148.06	8,122,265.14
维简费、安全费	151,484,869.60	67,674,792.30
小计	162,174,017.66	75,797,057.44

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
维简费、安全费	1,009,899,130.62
资产减值准备	66,526,105.13
小计	1,076,425,235.75

(十六)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	22,066,286.55	17,876,774.29			39,943,060.84
二、存货跌价准备	4,630,953.62			479,768.60	4,151,185.02
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	22,431,859.27				22,431,859.27
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	49,129,099.44	17,876,774.29		479,768.60	66,526,105.13

(十七)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
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	249,962,348.72	50,000,000.00
合计	299,962,348.72	50,000,000.00

(十八)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	489,998,328.36	203,622,484.66
合计	489,998,328.36	203,622,484.66

下一会计期间将到期的金额 489,998,328.36 元。

(十九)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
应付账款	1,152,906,079.52	1,016,724,285.34
合计	1,152,906,079.52	1,016,724,285.34

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	94,388,904.98	70,433,502.71
贵州盘江煤电建设工程有限公司	83,790,402.63	80,328,803.24
中煤盘江重工有限公司	86,836,769.35	50,838,649.35
盘江六盘水装备制造制造有限公司	2,168,883.20	
合计	267,184,960.16	201,600,955.30

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

序号	金额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
1	4,613,200.00	未结算	
合计	4,613,200.00	/	/

(二十)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
预收账款	81,993,673.55	41,471,217.85
合计	81,993,673.55	41,471,217.85

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。

(二十一)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	240,637,755.08	1,811,657,580.92	1,777,911,553.79	274,383,782.21
二、职工福利费		127,561,323.26	127,561,323.26	
三、社会保险费	4,836,204.40	597,147,513.00	594,692,769.40	7,290,948.00
其中: 基本养老保险费	3,457,511.06	424,540,492.64	422,259,952.00	5,738,051.70

失业保险费	309,295.09	39,074,580.08	38,868,128.93	515,746.24
医疗保险费	681,616.65	86,267,742.43	86,293,474.02	655,885.06
工伤保险费	387,781.60	47,264,697.85	47,271,214.45	381,265.00
四、住房公积金	7,474,244.44	225,874,213.73	230,894,942.10	2,453,516.07
五、辞退福利				
六、其他				
1.工会经费和职工教育经费	42,690,701.16	47,152,000.03	47,126,333.52	42,716,367.67
2.劳动关系解除补偿费	9,874,675.71	2,341,402.25	3,356,556.17	8,859,521.79
3.其他	14,139,039.81	70,164,586.31	66,776,512.86	17,527,113.26
合计	319,652,620.60	2,881,898,619.50	2,848,319,991.10	353,231,249.00

工会经费和职工教育经费金额 47,126,333.52 元，因解除劳动关系给予补偿 3,356,556.17 元。

(二十二)应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	41,762,955.26	28,940,959.95
营业税	331,820.91	105,781.26
企业所得税	118,468,874.06	132,962,184.38
个人所得税	224,908.88	149,491.33
城市维护建设税	4,373,457.54	1,588,496.60
资源税	7,404,322.25	7,391,171.30
土地使用税		
其他税金	211,671.61	30,265.92
教育费附加	3,123,866.23	1,135,435.12
矿产资源补偿费	97,274,108.30	78,399,031.80
煤炭价格调节基金	47,842,110.50	58,813,811.00
水土流失保持补偿费	3,899,231.50	2,737,494.35
价格调节基金	684,834.38	
合计	325,602,161.42	312,254,123.01

(二十三)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
其他应付款	371,265,990.20	268,988,976.03
合计	371,265,990.20	268,988,976.03

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	1,680,881.40	1,510,881.40
贵州盘江煤电建设工程有限公司	103,000.00	706,343.57
控股（集团）公司		217,134.00
合计	1,783,881.40	2,434,358.97

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末余额	未偿还的原因	
1	7,119,000.00	未结算	
2	3,905,340.09	未结算	
3	3,394,724.63	未结算	
4	2,965,950.00	未结算	
5	2,791,050.00	未结算	
合计	20,176,064.72		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	期末余额	性质或内容	
1	18,436,891.00	往来款	
2	7,872,842.95	工程款	
3	7,119,000.00	设计费	
4	5,907,083.00	补偿款	
合计	39,335,816.95		

(二十四)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	564,000,000.00	274,000,000
1 年内到期的长期应付款	223,263,924.08	
合计	787,263,924.08	274,000,000.00

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
抵押借款	139,000,000	46,000,000
信用借款	425,000,000	228,000,000
合计	564,000,000.00	274,000,000

(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	期初数
					本币金额	本币金额
1	2010 年 7 月 13 日	2013 年 7 月 12 日	人民币	6.15	250,000,000	250,000,000
2	2010 年 1 月 6 日	2013 年 1 月 6 日	人民币	5.54	100,000,000	100,000,000
3	2002 年 12 月 2 日	2013 年 11 月 20 日	人民币	6.40	38,000,000	100,000,000
4	2002 年 12 月 1 日	2013 年 5 月 20 日	人民币	6.40	37,000,000	100,000,000
5	2008 年 8 月 29 日	2013 年 5 月 4 日	人民币	6.90	30,000,000	37,000,000
合计	/	/	/	/	455,000,000	587,000,000

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	利率（%）	期末余额	借款条件
1	2011.6.15-2013.12.15	6.71	37,078,694.00	售后回租融资租赁
2	2011.9.15-2013.12.15	7.32	37,427,164.64	售后回租融资租赁
3	2011.11.15-2013.11.15	7.32	37,427,164.64	售后回租融资租赁
4	2012.11.15-2013.11.15	6.77	44,532,360.32	售后回租融资租赁
5	2012.11.15-2013.11.15	6.77	66,798,540.48	直接租赁
合 计	/		223,263,924.08	

(二十五)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	1,086,000,000	1,235,000,000
保证借款	60,000,000	
信用借款	100,000,000	425,000,000
合 计	1,246,000,000.00	1,660,000,000.00

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	2007 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 9 日	人民币	5.54	120,000,000	120,000,000
2	2009 年 8 月 20 日	2016 年 10 月 9 日	人民币	5.54	100,000,000	100,000,000
3	2008 年 8 月 29 日	2015 年 5 月 4 日	人民币	6.90	95,000,000	95,000,000
4	2009 年 2 月 18 日	2016 年 10 月 9 日	人民币	5.54	95,000,000	95,000,000
5	2009 年 1 月 8 日	2016 年 10 月 9 日	人民币	5.54	80,000,000	80,000,000
合计	/	/	/	/	490,000,000	490,000,000

(二十六)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	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
采矿权使用费					29,702,400.00	
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		669,791,772			261,350,962.81	售后回租
合 计	/	669,791,772			421,783,782.77	/

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
应付融资租赁费		261,350,962.81		271,050,142.02
合 计		261,350,962.81		271,050,142.02

(二十七)专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
环保专项资金	2,910,000.00			2,910,000.00	
矿产资源保护项目补助费	1,000,000.00			1,000,000.00	
国债专项工程	19,000,000.00	13,392,469.45		32,392,469.45	
煤矿安全改造及瓦斯治理示范矿井项目	128,907,286.00	31,150,000.00		160,057,286.00	
合 计	151,817,286.00	44,542,469.45		196,359,755.45	/

(二十八)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
递延收益：		
1、洗选工艺升级改造贴息款	2,957,584.20	3,413,792.10
2、矿井水净化饮用水工程	1,423,536.15	3,000,000.00
3、矿井污水处理工程	1,881,971.44	2,087,980.96
4、干燥系统环保补助资金	400,000.00	
5、难选煤高效洗选中集成技术研究	350,000.00	
6、售后租回损益	-5,149,559.65	6,087,914.80
合 计	1,863,532.14	14,589,687.86

(二十九)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			551,683,954		551,683,954	1,655,051,861

(三十)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	188,309,697.79	507,302,212.30	492,251,269.53	203,360,640.56
维简费	91,500,253.40	101,460,442.46	16,130,676.74	176,830,019.12
合 计	279,809,951.19	608,762,654.76	508,381,946.27	380,190,659.68

(三十一)资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,862,196,559.53		551,683,954.00	2,310,512,605.53
其他资本公积	25,253,070.00	3,645,011.05		28,898,081.05
合计	2,887,449,629.53	3,645,011.05	551,683,954.00	2,339,410,686.58

(三十二)盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	541,097,231.53	142,658,823.89		683,756,055.42
合计	541,097,231.53	142,658,823.89		683,756,055.42

(三十三)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	2,127,825,903.46	/
调整后 年初未分配利润	2,127,825,903.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,503,575,815.94	/
减：提取法定盈余公积	142,658,823.89	
应付普通股股利	937,862,720.95	
期末未分配利润	2,550,880,174.56	/

(三十四)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	7,664,626,069.59	7,352,376,451.02
其他业务收入	217,666,308.87	112,555,313.55
营业成本	4,601,469,062.46	4,127,596,193.42

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	7,879,685,601.44	4,675,357,485.76	7,598,923,791.09	4,232,529,329.20
电力	176,517,688.14	179,178,617.98	153,688,392.52	143,501,971.89
内部抵消	-391,577,219.99	-391,577,219.99	-400,235,732.59	-356,307,575.90
合计	7,664,626,069.59	4,462,958,883.75	7,352,376,451.02	4,019,723,725.19

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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	7,879,685,601.44	4,675,357,485.76	7,598,923,791.09	4,232,529,329.20
电力	176,517,688.14	179,178,617.98	153,688,392.52	143,501,971.89
内部抵消	-391,577,219.99	-391,577,219.99	-400,235,732.59	-356,307,575.90
合计	7,664,626,069.59	4,462,958,883.75	7,352,376,451.02	4,019,723,725.19

4、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	1,296,238,693.55	16.44
2	859,094,065.99	10.90
3	630,493,846.99	8.00
4	603,847,688.69	7.66
5	582,388,180.32	7.39
合计	3,972,062,475.54	50.39

(三十五)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	3,499,740.42	1,116,590.94	应税收入的 5%
城市维护建设税	73,092,043.90	66,839,242.39	应纳增值税及营业税的 7%
教育费附加	52,214,904.10	47,741,698.81	应纳增值税及营业税的 5%
资源税	86,140,963.95	78,330,874.31	原煤销量 6.35 元/吨
煤炭价格调节基金	137,761,536.00	225,671,708.00	原煤产量 20、50 元/吨
价格调节基金	4,472,014.78		销售收入或营业收入的 1‰
合计	357,181,203.15	419,700,114.45	/

(三十六)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,576,883.08	4,958,340.30
折旧费	2,478,839.14	4,291,042.03
修理费	300,122.20	
防城港运杂费	40,992,826.40	69,118,738.44
物流配送费	44,230,000.00	39,991,984.50
其他	23,632,078.61	18,874,367.40
合计	119,210,749.43	137,234,472.67

(三十七)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	446,278,836.29	334,350,633.83
折旧费	27,842,880.87	21,250,205.28
无形资产摊销	71,748,549.97	69,311,108.18
税金	45,856,694.66	23,792,491.51
矿产资源补偿费	81,294,224.70	73,807,583.40
研发支出	50,928,877.72	
劳动保险费		33,510,049.43
其他	150,442,640.26	126,076,938.44
合计	874,392,704.47	682,099,010.07

(三十八)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	149,694,601.20	77,883,766.21
减：利息收入	-22,705,358.55	-17,403,508.07
加：其他财务费用	3,236,765.40	786,409.62
合计	130,226,008.05	61,266,667.76

(三十九)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	-1,187,863.01	8,469,894.20
其他	22,668,381.26	8,541,369.89
合计	21,480,518.25	17,011,264.09

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
贵州松河煤业发展有限责任公司		-3,815,477.36	从2011年5月开始合并松河公司报表
贵州首黔资源开发有限公司	-1,187,863.01	12,285,371.56	本期净利润下滑
合计	-1,187,863.01	8,469,894.20	/

(四十)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	17,876,774.29	-1,924,418.04
二、存货跌价损失	-479,768.60	4,630,953.62
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		22,431,859.27
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	17,397,005.69	25,138,394.85

(四十一)营业外收入:
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	51,703.51	1,900.00	51,703.51
其中: 固定资产处置利得	51,703.51	1,900.00	51,703.51
政府补助	12,580,884.71	7,684,232.75	6,578,681.27
其他	566,766.02	24,580,987.52	566,766.02
合计	13,199,354.24	32,267,120.27	7,197,150.80

2、政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值减半征收	6,002,203.44	6,862,015.33	资源综合利用税收优惠政策
污水处理工程财政补助	1,782,473.37	206,009.52	分配递延收益
洗选工艺升级改造财政补助	456,207.90	456,207.90	分配递延收益
科技开发费		160,000.00	收益相关补助
节能技术改造奖励财政补助	4,240,000.00		收益相关补助
矿氨氮在线监测系统环保补助	40,000.00		收益相关补助
知识产权试点示范方案补助	40,000.00		收益相关补助
环保补助资金	20,000.00		收益相关补助
合计	12,580,884.71	7,684,232.75	/

(四十二)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	4,690,819.81	11,552,727.46	4,690,819.81
其中：固定资产处置损失	4,690,819.81	11,552,727.46	4,690,819.81
对外捐赠	4,118,000.00	1,870,000.00	4,118,000.00
其他	5,372,802.98	5,363,387.36	5,372,802.98
合计	14,181,622.79	18,786,114.82	14,181,622.79

(四十三)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	360,513,746.82	391,588,102.91
递延所得税调整	-86,376,960.52	-68,556,383.74
合计	274,136,786.30	323,031,719.17

(四十四)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
1、基本每股收益

 基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,503,575,815.94	1,704,982,092.08
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
基本每股收益（元/股）	0.908	1.030

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,503,575,815.94	1,704,982,092.08
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
稀释每股收益（元/股）	0.908	1.030

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00

(四十五)现金流量表项目注释:
1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行存款利息	22,705,358.55
收到押金(支付作为本项目抵减项)	5,995,217.50
收到本期供应商质保金、投标保证金	4,187,112.15
离岗人员交各项款	3,659,033.51
收安全风险抵押金	2,332,264.55
各种罚款收入	479,164.00
除税费返还的外的其他政府补助收入	4,320,000.00
收公司工会拨补助费	9,100.00
其他	5,712,570.01
合计	49,399,820.27

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
塌陷补偿费	71,645,516.96
沉陷区、棚户区改造费	45,596,100.00
班中餐	26,364,719.15
工会经费	25,590,913.48
企业支付给离退休人员的各项费用	20,320,833.07
医药费	16,190,717.73
办公费	14,219,000.45
差旅费	14,130,980.82
备用金借款	10,846,228.73
车辆费用	7,562,850.49
罚款及赔款	4,191,562.58
捐赠支出	4,118,000.00
签发银行承兑汇票保证金	3,630,554.43
其他财务费用	3,236,765.40
会务费	2,194,579.85
审计、咨询服务费	2,107,692.49
警卫消防费	575,285.00
水资源费	400,475.08
支付其他经营活动	59,227,035.27
合计	332,149,810.98

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后回租业务收到的现金	300,000,000.00
收国债专项资金拨款	49,132,469.45
其他	44,458,270.00
合计	393,590,739.45

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁资产租赁费	120,896,567.83
融资租赁资产保证金	30,000,000.00
合计	150,896,567.83

(四十六)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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,528,777,108.61	1,719,357,461.72
加：资产减值准备	17,397,005.69	25,138,394.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	412,493,791.03	402,653,699.13
无形资产摊销	71,748,549.97	69,311,108.18
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）	4,639,116.30	11,550,827.46
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）	149,694,601.20	77,883,766.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,480,518.25	-17,011,264.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,376,960.22	-71,765,804.91
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）	74,605,138.18	-110,742,837.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-820,084,414.23	-505,902,538.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,948,966.18	939,964,958.64
其他	94,265,222.09	-164,468,324.72
经营活动产生的现金流量净额	1,427,627,606.55	2,375,969,446.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	787,919,914.75	1,125,844,002.50

减：现金的期初余额	1,125,844,002.50	984,112,252.93
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	-337,924,087.75	141,731,749.57

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		33,815,657.73
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-33,815,657.73
4. 取得子公司的净资产		569,230,045.14
流动资产		234,994,260.40
非流动资产		2,639,463,833.21
流动负债		499,089,991.65
非流动负债		1,806,138,056.82
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、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	787,919,914.75	1,125,844,002.50
其中：库存现金	55,087.45	105,004.51
可随时用于支付的银行存款	787,864,827.30	1,125,738,997.99
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	787,919,914.75	1,125,844,002.50

八、关联方及关联交易

(一)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
控股股东(集团)公司	有限责任公司	六盘水市	张仕和	煤生产等	2,282,328,142.68	34.48	58.67	是	21465027-9

(二)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	易国晶	煤炭生产	650,000,000	67	67	68395946-3
贵州盘江恒普煤业有限公司	股份公司	贵州六盘水	包庆林	煤炭生产	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	贵州六盘水	蒋先华	煤炭生产	542,500,000	35	35	77058479-4
贵州盘江矿山机械有限责任公司	有限责任公司	贵州六盘水	刘恒发	机械生产	133,706,639	100	100	58726322-0
贵州盘江赫章能源开发有限公司	有限责任公司	贵州赫章	杨兴专	煤炭生产	50,000,000	100	100	05192033-3
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	有限责任公司	贵州盘县	沈成林	卫生服务	100,000	100	100	05709037-7

(三)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
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	李俊	电力生产	359,352,000	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	煤炭钢铁生产	2,000,000,000	25	25	68396262-X
贵州盘江集团财务有限公司	有限责任公司	贵州贵阳	尹新全	金融	500,000,000	45	45	
贵州盘县盘江运通物流有限公司	其他有限责任公司	贵州六盘水	杨文	物流服务	10,000,000	30	30	06100936-7

(四)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
贵州盘江煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	75536675-6
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	股东的子公司	68016324-0
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司	68016221-3
遵义海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司	68395964-X
六枝工矿(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司	71435330-X
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
中煤盘江重工有限公司	股东的子公司	56504799-X
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	股东的子公司	75017641-9

(五)关联交易情况

1、 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	214,336,610.69	19.18	178,159,083.68	13.53
贵州盘江煤电建设工程有限公司	工程	按市场价格确定	139,784,337.43	9.49	118,387,021.67	5.82
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	水泥	按市场价格确定	241,239.32	0.02		
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	水泥	按市场价格确定	4,927,008.55	0.44		
中煤盘江重工有限公司	材料设备等	按市场价格确定	115,809,185.47	10.36	75,257,562.59	19.79
盘江六盘水装备制造有限公司	材料设备等	按市场价格确定	3,403,020.52	0.30		
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	设备	按市场价格确定			52,723,835.55	37.94
松河公司	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	451,723.56	0.02	482,104.41	0.03
贵定海螺盘江水泥有限公司	低热值混煤	按市场价格确定	122,235,079.91	5.85	95,574,610.25	5.83
贵阳海螺盘江水泥有限公司	低热值混煤	按市场价格确定	190,439,484.55	9.12	110,504,308.77	6.74
遵义海螺盘江水泥有限公司	低热值混煤	按市场价格确定	9,937,494.03	0.48		
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	设备租赁修理	按市场价格确定	13,004,013.08	26.05		
盘江煤电	材料设备等	按市场价格确定	34,038,145.63	77.69	20,245,459.03	31.77
盘江煤电	电力	按市场价格确定	3,880,049.08	1.72	1,025,052.14	2.05

(六)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	贵定海螺盘江水泥有限责任公司			230,167.59	11,508.38
应收账款	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	21,435,164.97	1,071,758.25	9,936,492.05	496,824.60
应收账款	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	1,189,617.20	59,480.86		
应收账款	盘南煤炭开发有限责任公司	14,108,470.29	705,423.51		

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	94,388,904.98	70,433,502.71
应付账款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	83,790,402.63	80,328,803.24
应付账款	中煤盘江重工有限公司	86,836,769.35	50,838,649.35
应付账款	盘江六盘水装备制造有限公司	2,168,883.20	
其他应付款	盘江煤电	1,680,881.40	1,510,881.40
其他应付款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	103,000.00	706,343.57
其他应付款	控股(集团)公司		217,134.00
长期应付款	控股(集团)公司	29,702,400.00	31,449,700.00

九、股份支付:

无

十、或有事项:

无

十一、承诺事项:

无

十二、资产负债表日后事项:

(一)其他资产负债表日后事项说明

1、2013 年 1 月 18 日下午 17 点 29 分,公司所属金佳煤矿一采区发生煤与瓦斯突出事故,当班现场施工作业人员 18 人,其中 5 人安全升井,13 人遇难。公司根据盘江集团发[2013]3 号《关于落实国家煤监局副局长黄玉治在金佳矿"1.18"煤与瓦斯突出事故现场会议指示精神的紧急通知》(下称"通知"),下属所有煤矿立即停产整顿,整顿完毕,申请省煤

监局组织有关部门进行验收，验收合格后方可恢复生产。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

经立信会计师事务所审计确认，公司 2012 年度归属于母公司的净利润为 1,503,575,815.94 元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 142,658,823.89 元，当年可供股东分配的利润 1,360,916,992.05 元，加上年初未分配利润 2,127,825,903.46 元，减去向股东分派的 2011 年度利润分配 937,862,720.95 元，截至本报告期末可供股东分配利润为 2,550,880,174.56 元。

根据公司实际情况，公司董事会建议 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共派发现金 744,773,337.45 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)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	556,922,365.98	100.00	28,827,205.02	5.18	281,924,160.39	100.00	15,077,294.73	5.35
合计	556,922,365.98	/	28,827,205.02	/	281,924,160.39	/	15,077,294.73	/

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	555,889,643.12	99.81	27,794,482.16	280,891,437.53	99.63	14,044,571.87
5 年以上	1,032,722.86	0.19	1,032,722.86	1,032,722.86	0.37	1,032,722.86
合计	556,922,365.98	100.00	28,827,205.02	281,924,160.39	100.00	15,077,294.73

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	169,879,440.64	一年以内	30.50
2	客户	99,182,292.72	一年以内	17.81
3	客户	77,221,097.38	一年以内	13.87
4	客户	69,241,767.64	一年以内	12.43
5	客户	54,448,513.30	一年以内	9.78
合计	/	469,973,111.68	/	84.39

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司	7,638,256.50	1.37
遵义海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司	1,189,617.20	0.21
盘江煤电	股东的子公司	1,926,539.03	0.35
合计	/	10,754,412.73	1.93

(二)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：								
账龄分析组合小计	72,701,564.72	100.00	7,366,427.55	10.13	47,290,986.42	100.00	6,746,565.66	14.27
合计	72,701,564.72	/	7,366,427.55	/	47,290,986.42	/	6,746,565.66	/

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	66,231,174.63	91.10	2,497,038.91	41,158,818.76	87.03	1,804,586.91
1 至 2 年	1,280,089.95	1.76	128,009.00	642,950.58	1.36	64,295.06
2 至 3 年	527,705.55	0.73	105,541.11	62,495.14	0.13	12,499.03
3 至 4 年	37,922.94	0.05	11,376.88	2,876.70	0.01	863.01
4 至 5 年	350.00		140.00			
5 年以上	4,624,321.65	6.36	4,624,321.65	5,423,845.24	11.47	4,864,321.65
合计	72,701,564.72	100.00	7,366,427.55	47,290,986.42	100.00	6,746,565.66

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	供应商	22,357,143.00	一年以内	30.75
2	供应商	12,216,634.51	一年以内	16.80
3	供应商	7,303,911.44	一年以内	10.05
4	供应商	3,651,763.15	一年以内	5.02
5	供应商	3,000,000.00	一年以内	4.13
合计	/	48,529,452.10	/	66.75

(三) 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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
贵州盘江马依煤业有限公司	435,500,000	301,500,000	134,000,000	435,500,000			67	67	
贵州盘江恒普煤业有限公司	230,000,000	180,000,000	50,000,000	230,000,000			90	90	
贵州松河煤业发展有限责任公司	189,875,000	184,311,851.74		184,311,851.74			35	35	
贵州盘江矿山机械有限责任公司	130,590,031.47	100,000,000	30,590,031.47	130,590,031.47			100	100	
贵州盘江赫章能源开发有限公司	50,000,000		50,000,000	50,000,000			100	100	
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	100,000		100,000	100,000			100	100	
华创证券有限责任公司	190,250,000	116,000,000	74,250,000	190,250,000			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	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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
国投盘江发电有限公司	161,708,400	81,000,000	80,708,400	161,708,400				45	45	
贵州首黔资源开发有限公司	150,000,000	162,285,371.56	-1,187,863.01	161,097,508.55				25	25	
贵州盘江集团财务有限公司	225,000,000		225,000,000	225,000,000				45	45	
贵州盘县盘江运通物流有限公司	3,000,000		3,000,000	3,000,000				30	30	

(四)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	7,063,013,451.70	7,241,741,075.48
其他业务收入	145,508,505.38	107,079,315.60
营业成本	4,339,016,129.47	4,124,455,779.16

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	7,116,640,862.02	4,268,554,776.17	7,260,909,441.99	4,050,302,434.51
电力	176,517,688.14	179,178,617.98	153,688,392.52	143,501,971.89
内部抵消	-230,145,098.46	-230,145,098.46	-172,856,759.03	-172,856,759.03
合计	7,063,013,451.70	4,217,588,295.69	7,241,741,075.48	4,020,947,647.37

3、主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	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	7,116,640,862.02	4,268,554,776.17	7,260,909,441.99	4,050,302,434.51
电力	176,517,688.14	179,178,617.98	153,688,392.52	143,501,971.89
内部抵消	-230,145,098.46	-230,145,098.46	-172,856,759.03	-172,856,759.03
合计	7,063,013,451.70	4,217,588,295.69	7,241,741,075.48	4,020,947,647.37

4、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	1,296,238,693.55	17.98
2	859,094,065.99	11.92
3	630,493,846.99	8.75
4	603,847,688.69	8.38
5	582,388,180.32	8.08
合计	3,972,062,475.54	55.11

(五)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	-1,187,863.01	8,469,894.20
其它	24,135,714.60	8,541,369.89
合计	22,947,851.59	17,011,264.09

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
贵州松河煤业发展有限责任公司		-3,815,477.36	从2011年5月开始合并松河公司报表
贵州首黔资源开发有限公司	-1,187,863.01	12,285,371.56	本期净利润下滑
合计	-1,187,863.01	8,469,894.20	/

(六)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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,426,588,238.89	1,741,132,146.57
加：资产减值准备	13,890,003.58	26,869,373.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,497,263.73	333,756,339.23
无形资产摊销	62,296,310.67	62,282,744.91
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）	4,620,544.11	11,550,827.46
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）	9,064,700	14,910,485.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,947,851.59	-17,011,264.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-87,677,559.26	-59,002,015.15
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）	121,028,383.83	-110,706,328.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-699,826,903.39	-351,152,084.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	230,465,081.95	783,759,714.05
其他	103,673,662.70	-171,646,405.12
经营活动产生的现金流量净额	1,473,671,875.22	2,264,743,533.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	529,880,059.84	982,185,317.11
减：现金的期初余额	982,185,317.11	919,520,982.61
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	-452,305,257.27	62,664,334.50

十四、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,639,116.30	-11,550,827.46	-745,344.46
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	6,578,681.27	822,217.42	206,009.52
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	12,393,700.71	8,541,369.89	
对外委托贷款取得的损益	10,274,680.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,924,036.96	17,347,600.16	-2,716,651.80
少数股东权益影响额	-1,113,632.35	238,099.73	
所得税影响额	-2,352,586.38	-2,225,213.03	488,398.01
合计	12,217,690.54	13,173,246.71	-2,767,588.73

(二)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	20.91	0.908	0.908
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.74	0.901	0.901

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	主要报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率
1	应收账款	650,876,757.29	269,859,996.26	141.19
2	一年内到期的非流动资产	180,000,000.00	22,500,000.00	700.00
3	其他流动资产		400,000,000.00	-100.00
4	长期应收款	60,000,000.00	30,000,000.00	100.00
5	长期股权投资	741,055,908.55	359,285,371.56	106.26
6	在建工程	2,214,519,133.08	1,067,115,454.18	107.52
7	递延所得税资产	162,174,017.66	75,797,057.44	113.96
8	短期借款	299,962,348.72	50,000,000.00	499.92
9	应付票据	489,998,328.36	203,622,484.66	140.64
10	预收款项	81,993,673.55	41,471,217.85	97.71
11	其他应付款	371,265,990.20	268,988,976.03	38.02
12	一年内到期的非流动负债	787,263,924.08	274,000,000.00	187.32
13	其他非流动负债	1,863,532.14	14,589,687.86	-87.23
14	股本	1,655,051,861.00	1,103,367,907.00	50.00
15	专项储备	380,190,659.68	279,809,951.19	35.87
16	财务费用	130,226,008.05	61,266,667.76	112.56
17	资产减值损失	17,397,005.69	25,138,394.85	-30.80

18	对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,863.01	8,469,894.20	-114.02
19	营业外收入	13,199,354.24	32,267,120.27	-59.09
20	非流动资产处置净损失	4,690,819.81	11,552,727.46	-59.40
21	取得投资收益收到的现金	22,668,381.26	8,541,369.89	165.40
22	收到其他与投资活动有关的现金		33,815,657.73	-100.00
23	吸收投资收到的现金	69,350,000.00	107,400,000.00	-35.43
24	取得借款收到的现金	540,962,348.72	2,000,000.00	26,948.12
25	偿还债务支付的现金	415,000,000.00	214,500,000.00	93.47
26	支付其他与筹资活动有关的现金	150,896,567.83	76,729,786.85	96.66

1、应收账款：受市场影响，无法及时回笼货款。

2、一年内到期的非流动资产：依据 2012 年 2 月的第三届董事会第一次临时会议审议通过的《关于通过银行向国投盘江发电有限公司提供委托贷款的议案》增加的对国投盘江发电公司的委托贷款（详见公告临 2012-003）。

3、其他流动资产：年末理财产品全部到期收回本金。

4、长期应收款：松河公司融资租入固定资产的租赁保证金。

5、长期股权投资：新增对参股公司贵州盘江集团财务有限公司投资 22500 万元、贵州盘县盘江运通物流有限公司 300 万元、国投盘江发电有限公司 8070.84 万元、华创证券公司 7425 万元。

6、在建工程：主要是马依煤业、恒普煤业基建投资增加。

7、递延所得税资产：根据《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告[2011]第 26 号）的规定，2011 年 5 月 1 日后提取的维简费和安全费用调整应纳税所得额并确认相关递延所得税资产形成。

8、短期借款：松河公司、矿山机械公司增加借款。

9、应付票据：签发银行承兑汇票用于支付供应商材料款及设备款。

10、预收款项：预收煤款增加。

- 11、其他应付款：未结算款项。
- 12、一年内到期的非流动负债：松河公司一年内到期应支付的售后回租融资租赁费增加。
- 13、其他非流动负债：主要是未实现的售后租回损益减少。
- 14、股本：本期资本公积转增股本导致。
- 16、财务费用：本期贷款增加导致。
- 17、资产减值损失：本期比上期减少，主要是由于上期计提盘北洗煤厂闲置资产减值准备。
- 18、对联营企业和合营企业的投资收益：联营企业的当期利润下滑。
- 19、营业外收入：本期比上期减少，主要是由于上期对往来款项进行清理，将长期无法支付的款项转入营业外收入。
- 20、非流动资产处置净损失：本年正常报废资产较上年大幅减少。
- 21、取得投资收益收到的现金：短期银行理财财务收益较上年大幅增加。
- 22、收到其他与投资活动有关的现金：本年未收到其他与投资活动有关的现金。
- 23、吸收投资收到的现金：子公司吸收少数股东投资增加的现金。
- 24、取得借款收到的现金：公司属子公司增加借款。
- 25、偿还债务支付的现金：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：子公司归还到期售后租回本息。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》以及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：张仕和

贵州盘江精煤股份有限公司

2013 年 4 月 17 日