



公司代码：600395

公司简称：盘江股份



贵州盘江精煤股份有限公司

600395

2015 年第一季度报告



目 录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化	3
三、重要事项	5
四、附 录	9

一、重要提示

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

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张瑞彬	独立董事	工作原因	光东斌
王立军	董事	工作原因	李宗喜

1.3 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,785,162,469.12	10,935,602,459.77	-1.38
归属于上市公司股东的净资产	6,077,269,480.92	6,049,871,593.00	0.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	267,592,603.79	146,937,993.35	82.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,049,307,929.38	1,270,896,028.36	-17.44
归属于上市公司股东的净利润	16,755,897.92	100,691,093.68	-83.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,892,657.38	100,748,415.17	-84.23
加权平均净资产收益率(%)	0.28	1.56	减少 1.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	40,000.00	县农业局科技资金
对外委托贷款取得的损益	1,224,000.00	松河公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,315.81	
所得税影响额	-152,336.57	
合计	864,347.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		59,406				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	971,050,591	58.67		无		国有法人
兖矿集团有限公司	191,972,653	11.60		未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	33,004,593	1.99		未知		未知
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98		未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,945,909	0.48		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	5,963,026	0.36		未知		未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	5,489,820	0.33		质押	2,744,910	未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,198,287	0.31		未知		未知
丰和价值证券投资基金	4,936,799	0.30		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,668,017	0.28		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	971,050,591	人民币普通股	971,050,591			
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股	191,972,653			
中国华融资产管理股份有限公司	33,004,593	人民币普通股	33,004,593			
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			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,945,909	人民币普通股	7,945,909			
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	5,963,026	人民币普通股	5,963,026			
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	5,489,820	人民币普通股	5,489,820			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,198,287	人民币普通股	5,198,287			
丰和价值证券投资基金	4,936,799	人民币普通股	4,936,799			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,668,017	人民币普通股	4,668,017			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司是公司控股股东，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。
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

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	变动原因说明
1	预付款项	107,764,591.82	72,882,341.76	47.86	预付铁路运费未及时结算。
2	其他应收款	28,891,189.34	21,516,934.85	34.27	备用金未结算。
3	预收款项	157,302,832.51	119,233,562.70	31.93	预收货款增加。
4	长期借款	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	新增项目建设借款。
5	销售费用	41,063,300.82	16,070,857.41	155.51	主要是上年同期公司无一票结算运费。
6	财务费用	19,447,702.28	5,212,871.95	273.07	主要是本期借款利息增加所致。
7	营业利润	23,035,183.34	122,601,490.24	-81.21	主要是煤炭价格下跌，利润下降所致。
8	营业外收入	358,284.19	67,020.00	434.59	主要是本期罚款收入增加所致。
9	营业外支出	566,707.08	134,457.05	321.48	主要是本期公益性捐赠增加所致。
10	所得税费用	6,071,979.09	21,844,069.88	-72.20	主要是本期盈利减少导致。
11	收到其他与经营活动有关的现金	-59,853,790.25	4,161,554.76	-1538.26	主要是本期支付上期代收的职工购房款。
12	经营活动产生的现金流量净额	267,592,603.79	146,937,993.35	82.11	主要是本期为职工支付的现金减少所致。
13	收回投资收到的现金	10,000,000.00	60,000,000.00	-83.33	主要是本期收回委贷本金减少所致。
14	投资支付的现金	70,487,100.00	93,000,000.00	-24.21	主要是本期对外投资减少所致。
15	吸收投资收到的现金	-	170,888,900.00	-100.00	主要是本期子公司未收到股东注资款所致。
16	取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00	主要是子公司取得贷款减少所致。
17	收到其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	30,520,400.00	-91.64	主要是本期收到国债资金减少所致。

18	偿还债务支付的现金	5,000,000.00	132,000,000.00	-96.21	主要是本期到期借款较上期减少所致。
----	-----------	--------------	----------------	--------	-------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	盘江控股	<p>1、盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江控股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。</p> <p>2、盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>3、盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。</p>	2009年4月15日、长期有效	否	是
	其他	盘江控股	<p>对上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、人员独立（1）保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作、并在盘江股份领取薪酬。（2）保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。</p> <p>2、财务独立（1）保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江控股及下属企业共用一个银行账户。（3）保证盘江股份依法独立纳税。（4）保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江控股不干预其资金使用。（5）保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职。</p> <p>3、机构独立（1）保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与盘江</p>	2009年4月15日、长期有效	否	是

		<p>控股及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、资产独立 (1) 保证盘江股份具有完整的经营性资产。(2) 保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。</p> <p>5、业务独立 保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p>				
	解决关联交易	盘江控股	<p>盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。</p>	2009年4月15日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的诺	解决同业竞争	盘江控股	<p>1、不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。</p> <p>2、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和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。</p> <p>3、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控股与本公司可能构成竞争的资产和业务。</p>	2001年4月5日、长期有效	否	是
其他承诺	其他	盘江控股	<p>盘江控股在本次解除限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》，保证本次解除限售股509,287,907股于2012年4月16日解除限售上市流通之日起12个月内不减持，12个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	2012年4月16日、长期有效	否	是



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

由于市场原因，公司商品煤销售价格与上年同期相比大幅下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅变动。

公司名称	贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人	张仕和
日期	2015年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	754,339,551.70	615,271,451.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当 衍生金融资产		
应收票据	1,828,017,164.17	2,185,249,914.20
应收账款	994,818,397.61	984,711,176.15
预付款项	107,764,591.82	72,882,341.76
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	28,891,189.34	21,516,934.85
买入返售金融资产		
存货	117,159,048.58	122,897,266.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,870,989,943.22	4,052,529,085.50
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	190,250,000.00	190,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	735,229,267.74	682,258,652.26
投资性房地产		
固定资产	2,877,258,284.47	2,955,377,710.86
在建工程	1,774,300,475.47	1,701,888,475.77
工程物资	13,082,562.50	13,453,432.93
固定资产清理	172,833.84	



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	987,026,927.63	1,002,992,928.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	336,852,174.25	336,852,174.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,914,172,525.90	6,883,073,374.27
资产总计	10,785,162,469.12	10,935,602,459.77
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		
衍生金融负债		
应付票据	328,832,666.81	322,252,148.81
应付账款	715,324,168.79	898,978,181.66
预收款项	157,302,832.51	119,233,562.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	183,500,277.61	230,482,890.80
应交税费	149,536,692.33	164,802,116.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	666,674,748.25	698,299,084.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	128,618,000.00	133,618,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,769,789,386.30	3,007,665,985.61
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,511,960.96	150,954,260.96

长期应付职工薪酬	1,196,700,160.67	1,158,768,023.37
专项应付款	187,808,358.65	185,258,358.65
预计负债		
递延收益	10,638,950.25	10,638,950.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,625,659,430.53	1,565,619,593.23
负债合计	4,395,448,816.83	4,573,285,578.84
所有者权益		
股本	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,339,410,686.58	2,339,410,686.58
减：库存股		
其他综合收益	-151,700.00	-151,700.00
专项储备	241,222,959.48	230,580,969.48
盈余公积	669,067,287.34	669,067,287.34
一般风险准备		
未分配利润	1,172,668,386.52	1,155,912,488.60
归属于母公司所有者权益合计	6,077,269,480.92	6,049,871,593.00
少数股东权益	312,444,171.37	312,445,287.93
所有者权益合计	6,389,713,652.29	6,362,316,880.93
负债和所有者权益总计	10,785,162,469.12	10,935,602,459.77

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

2015年3月31日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	745,396,298.50	606,653,278.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,798,417,164.17	2,144,249,914.20
应收账款	936,057,290.57	934,351,395.60
预付款项	61,012,954.28	26,872,110.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,378,926.70	45,889,077.69



存货	115,479,840.50	122,337,897.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,800,742,474.72	3,980,353,673.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	190,250,000.00	190,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,912,419,299.21	1,859,448,683.73
投资性房地产		
固定资产	2,405,878,077.16	2,471,947,727.72
在建工程	433,054,238.07	366,275,751.10
工程物资	3,528,020.67	3,898,891.10
固定资产清理	172,833.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	931,147,574.98	946,799,598.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	334,649,933.26	334,649,933.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,211,099,977.19	6,173,270,585.34
资产总计	10,011,842,451.91	10,153,624,258.89
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	328,832,666.81	322,252,148.81
应付账款	496,907,994.34	653,620,111.26
预收款项	154,783,422.91	117,904,380.10
应付职工薪酬	173,289,069.32	217,451,429.87
应交税费	155,446,380.36	173,548,409.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	627,502,877.22	659,519,249.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,510,000.00	39,510,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,416,272,410.96	2,623,805,728.80
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,511,960.96	150,954,260.96
长期应付职工薪酬	1,193,920,660.67	1,156,098,023.37
专项应付款	187,808,358.65	185,258,358.65
预计负债		
递延收益	10,638,950.25	10,638,950.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,542,879,930.53	1,502,949,593.23
负债合计	3,959,152,341.49	4,126,755,322.03
所有者权益：		
股本	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,335,765,675.53	2,335,765,675.53
减：库存股		
其他综合收益	-151,700.00	-151,700.00
专项储备	241,222,959.48	230,580,969.48
盈余公积	669,067,287.34	669,067,287.34
未分配利润	1,151,734,027.07	1,136,554,843.51
所有者权益合计	6,052,690,110.42	6,026,868,936.86
负债和所有者权益总计	10,011,842,451.91	10,153,624,258.89

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

2015年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,049,307,929.38	1,270,896,028.36
其中：营业收入	1,049,307,929.38	1,270,896,028.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,009,980,261.52	1,126,229,466.00
其中：营业成本	730,473,823.91	843,854,636.48
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	50,645,692.53	57,337,651.52
销售费用	41,063,300.82	16,070,857.41
管理费用	168,349,741.98	203,753,448.64
财务费用	19,447,702.28	5,212,871.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,292,484.52	-22,065,072.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,516,484.52	-22,065,072.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,035,183.34	122,601,490.24
加：营业外收入	358,284.19	67,020.00
其中：非流动资产处置利得	1,200.00	300.00
减：营业外支出	566,707.08	134,457.05
其中：非流动资产处置损失	2,307.08	26,232.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,826,760.45	122,534,053.19
减：所得税费用	6,071,979.09	21,844,069.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,754,781.36	100,689,983.31
归属于母公司所有者的净利润	16,755,897.92	100,691,093.68
少数股东损益	-1,116.56	-1,110.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,754,781.36	100,689,983.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,755,897.92	100,691,093.68

归属于少数股东的综合收益总额	-1,116.56	-1,110.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

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

2015年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,031,810,912.14	1,249,891,305.18
减：营业成本	720,318,446.04	831,774,127.06
营业税金及附加	50,615,845.90	57,311,059.96
销售费用	41,063,300.82	16,070,857.41
管理费用	166,259,157.41	201,469,399.64
财务费用	16,840,288.75	3,143,213.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,467,484.51	-21,095,072.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,516,484.52	-22,065,072.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,246,388.71	119,027,575.38
加：营业外收入	269,298.19	67,020.00
其中：非流动资产处置利得	1,200.00	300.00
减：营业外支出	566,707.08	134,457.05
其中：非流动资产处置损失	2,307.08	26,232.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,948,979.82	118,960,138.33
减：所得税费用	5,769,796.26	21,153,781.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,179,183.56	97,806,356.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		



6. 其他		
六、综合收益总额	15,179,183.56	97,806,356.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

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

2015年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,598,556.10	1,341,522,456.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-59,853,790.25	4,161,554.76
经营活动现金流入小计	1,237,744,765.85	1,345,684,011.16
购买商品、接受劳务支付的现金	216,735,362.07	204,675,769.15
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	453,411,052.53	612,495,020.58
支付的各项税费	212,508,459.76	283,201,101.22
支付其他与经营活动有关的现金	87,497,287.70	98,374,126.86
经营活动现金流出小计	970,152,162.06	1,198,746,017.81
经营活动产生的现金流量净额	267,592,603.79	146,937,993.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,224,000.00	970,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	246,225,200.00	60,970,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,521,884.59	101,602,907.32
投资支付的现金	305,487,100.00	93,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,008,984.59	194,602,907.32
投资活动产生的现金流量净额	-136,783,784.59	-133,632,607.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		170,888,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		77,888,900.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	30,520,400.00
筹资活动现金流入小计	22,550,000.00	241,409,300.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,290,719.09	9,593,020.42
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		
筹资活动现金流出小计	14,290,719.09	141,593,020.42
筹资活动产生的现金流量净额	8,259,280.91	99,816,279.58
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	139,068,100.11	113,121,665.61
加：期初现金及现金等价物余额	615,271,451.59	643,032,622.91
六、期末现金及现金等价物余额	754,339,551.70	756,154,288.52

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

2015年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,347,050.79	1,333,079,741.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-59,657,146.29	5,156,030.19
经营活动现金流入小计	1,221,689,904.50	1,338,235,771.54
购买商品、接受劳务支付的现金	215,177,218.27	198,774,621.21
支付给职工以及为职工支付的现金	452,740,264.48	611,332,180.86



支付的各项税费	212,261,118.26	282,925,042.46
支付其他与经营活动有关的现金	87,350,727.15	97,383,458.53
经营活动现金流出小计	967,529,328.16	1,190,415,303.06
经营活动产生的现金流量净额	254,160,576.34	147,820,468.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,049,000.01	970,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	247,050,200.01	60,970,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,876,471.46	58,190,649.54
投资支付的现金	305,487,100.00	93,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	358,363,571.46	151,190,649.54
投资活动产生的现金流量净额	-111,313,371.45	-90,220,349.54
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,550,000.00	30,120,400.00
筹资活动现金流入小计	2,550,000.00	30,120,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,654,184.92	4,122,200.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,654,184.92	4,122,200.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,104,184.92	25,998,199.19
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	138,743,019.97	83,598,318.13
加：期初现金及现金等价物余额	606,653,278.53	616,667,945.43
六、期末现金及现金等价物余额	745,396,298.50	700,266,263.56

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