

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

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 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	1,214,605.49	1,150,840.75	5.54
归属于上市公司股东的净资产	667,212.69	614,805.49	8.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,761.66	-14,158.15	719.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	435,114.53	247,593.49	75.74
归属于上市公司股东的净利润	64,419.06	7,675.10	739.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,659.48	4,543.35	1,235.13
加权平均净资产收益率(%)	10.236	1.348	增加8.888个百分点
基本每股收益(元/股)	0.389	0.046	745.65
稀释每股收益(元/股)	0.389	0.046	745.65

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3.97	-19.78	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,133.04	11,049.10	去产能奖补资金及电煤销售补贴等
对外委托贷款取得的损益	54.10	151.70	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	-1,519.98	-6,777.86	主要是公司参股 25% 的首黔公司，因不能偿还到期债务，公司被判决在未出资范围内承担补充赔偿责任造成费用支出。
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-97.75	-643.58	
合计	565.44	3,759.58	

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

单位：股

股东总数（户）		55,137			
前十名股东持股情况					
股东名称 （全称）	期末持 股数量	比例 （%）	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	961,050,600	58.07	质押	312,900,100	国有法人
兖矿集团有限公司	191,972,653	11.60	无		其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	无		其他
中国华融资产管理股份有限公司	12,437,400	0.75	无		其他
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	6,014,200	0.36	无		其他
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	5,489,820	0.33	无		其他
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	5,404,676	0.33	无		其他
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	4,769,256	0.29	无		其他
香港中央结算有限公司	3,834,289	0.23	无		其他
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	3,506,529	0.21	无		其他
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	961,050,600	人民币普通股	961,050,600		
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股	191,972,653		
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		

中国华融资产管理股份有限公司	12,437,400	人民币普通股	12,437,400
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,014,200	人民币普通股	6,014,200
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
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	5,404,676	人民币普通股	5,404,676
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	4,769,256	人民币普通股	4,769,256
香港中央结算有限公司	3,834,289	人民币普通股	3,834,289
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	3,506,529	人民币普通股	3,506,529
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：万元

序号	主要报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动比例 (%)	变动原因说明
1	货币资金	96,831.64	71,861.98	34.75	主要是煤炭收入增加，收到的现款及票据到期款相应增加。
2	预付款项	6,842.61	4,907.83	39.42	主要是预付盘江运通物流股份有限公司运费增加1,523.75万元。
3	应收股利	900.00			主要是未收到的财务公司股利分红。
4	其他应收款	2,722.61	1,842.93	47.73	主要是未结算应收款增加。
5	其他流动资产	47.01	232.12	-79.75	主要是预缴企业所得税余额减少148.33万元。
6	应付职工薪酬	33,497.69	25,114.97	33.38	主要是期末应付工资增加。
7	应付利息	0.00	267.31	-100.00	主要是到期还本付息贷款本金及利息已全部归还。
8	一年内到期的非流动负债	4,391.20	16,991.20	-74.16	主要是矿机公司归还长期借款本金12,600万元。
9	长期应付款	8,622.53	4,233.97	103.65	主要是本期提取矿山环境恢复治理保证金增加4519.79万元。

10	预计负债		1,102.50	-100.00	主要是因公司参股的首黔公司与正业公司工程合同纠纷一案，公司被冻结资金已被法院执行。
11	专项储备	40,756.20	13,060.11	212.07	主要是本期安全费、维简费投入尚未结算。
12	营业收入	435,114.53	247,593.49	75.74	主要原因：一是自产商品煤收入增收 164,060.01 万元，其中：精煤销售量上升增加收入 5,803.90 万元，销售价格上涨增加收入 157,559.82 万元；混煤(含原煤直销)销售量下降减少收入 10,438.65 万元，销售价格上涨增加收入 11,134.94 万元。二是外购商品煤收入增收 19,954.56 万元。三是机械产品增收 2,190.74 万元。
13	营业成本	288,556.70	194,712.70	48.20	主要原因：一是由于主要材料价格上涨，材料费增支 16,014.64 万元；二是电力成本增支 4,515.77 万元；三是地面塌陷补偿费增支 9,864.58 万元；四是薪酬增支 35,943.14 万元；五是“三供一业”改造费用增支 8800 万元；六是外购商品煤成本增支 19,953.74 万元。
14	税金及附加	22,881.66	12,035.80	90.11	主要是煤价上涨，使资源税增加 6,211.20 万元，城市维护建设税及教育费附加增加 2,566.42 万元，以及根据财政部财会〔2016〕22 号文件规定，自 2016 年 5 月 1 日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由管理费用调整至本科目核算，使税金及附加增加 2,104.21 万元。
15	销售费用	968.51	1,395.98	-30.62	主要是一票结算运费减少 420.45 万元
16	管理费用	43,970.08	30,452.41	44.39	主要原因：一是修理费增支 1,979.09 万元；二是同期由于精算政策变更，导致同期设定受益计划过去服务成本减少，本期设定受益计划较同期增加 5,876.99 万元，其他薪酬项目增支 4,305.41 万元；三是绿化及环境治理增支 2,004.27 万元；四是中介机构服务费增支 462.98 万元；五是调整房产税、车船税、土地使用税、印花税至税金及附加减少 1,126 万元。
17	投资收益	-1,113.10	323.86	-443.70	主要是对联营企业的投资收益同比减少。
18	营业外收入	10,573.28	3,747.54	182.14	主要是本期确认去产能奖补资金 8,374.79 万元，使用 2015 年稳岗补贴资金 1,976.71 万元。
19	营业外支出	6,944.70	255.65	2,616.49	主要是因公司参股的首黔公司与正业公司、重庆千牛公司工程合同纠纷一案，公司被法院执行资金 7,652.99 万元，2016 年已确认预计负债 1,102.5 万元，本年确认 6,550.49 万元。
20	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,944.73	-100.00	主要是同期由于精算政策变更导致设定受益计划精算变动影响。
21	销售商品、提供劳	428,552.72	204,952.25	109.10	主要是煤炭收入增加，收到的现款及票据到期款相

	务收到的现金				应增加。
22	购买商品、接受劳务支付的现金	95,507.73	65,463.22	45.90	主要是支付货款同比增加。
23	支付给职工以及为职工支付的现金	157,060.09	109,880.25	42.94	主要是支付的职工工资、上缴的社会保险、住房公积金增加。
24	支付的各项税费	84,514.36	37,990.83	122.46	主要是煤炭收入增加，与收入相关的税费支出相应增加。
25	收回投资收到的现金	100.00	592.41	-83.12	主要是同期收到出售参股公司股权款。
26	取得投资收益收到的现金	170.75	1,104.17	-84.54	主要是同期收到参股公司分红900万元。
27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,151.67	13,733.39	54.02	主要是固定资产投资同比增加。
28	投资支付的现金		15,000.00	-100.00	主要是本期没有购买理财产品。
29	支付其他与投资活动有关的现金	23,307.50			主要是参股的首黔公司涉诉冻结银行存款调整至受限货币资金。
30	取得借款收到的现金	129,900.00	42,949.34	202.45	主要是本期收到流动资金贷款同比增加。
31	收到其他与筹资活动有关的现金	1,314.82	3,069.90	-57.17	主要是本期收到“三供一业”财政补贴1,000万元，收到煤矿重大灾害治理示范工程项目建设资金258万元。
32	偿还债务支付的现金	122,549.34	1,800.00	6,708.30	主要是本期公司归还长、短期借款本金同比增加。
33	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,528.68	4,699.71	826.20	主要是本期分配现金股利39,721.24万元。

煤炭主要经营情况

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	毛利 (万元)
精煤	257.58	283.02	335,159.11	226,935.38	108,223.73
其中：外购精煤		25.60	32,319.20	32,275.53	43.67
自产精煤	257.58	257.42	302,839.91	194,659.85	108,180.06
混煤	219.77	234.36	81,785.87	52,132.59	29,653.28
其中：外购混煤		13.38	4,566.87	4,544.00	22.87
自产混煤	219.77	220.98	77,219.00	47,588.59	29,630.41
原煤直销	2.56	2.66	164.22	81.56	82.66
其中：外购原煤直销		0.10	12.18	12.18	0.00
自产原煤直销	2.56	2.56	152.04	69.38	82.66
合计	479.91	520.04	417,109.20	279,149.53	137,959.67

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

2017 年 1-9 月，公司实现归属于母公司净利润 64,419.06 万元，较上年同期 7,675.10 万元增长 739.33%，较 2016 年全年归属于母公司净利润 19,602.28 万元增长 228.63%，若煤炭市场行情稳定，价格无大幅下降，公司产销量维持正常水平，不考虑不可抗力等因素，公司下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。

公司名称	贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人	易国晶
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 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	96,831.64	71,861.98
结算备付金		
拆出资金		
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	250,849.21	225,175.59
应收账款	50,831.51	66,997.56
预付款项	6,842.61	4,907.83
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	900.00	
其他应收款	2,722.61	1,842.93
买入返售金融资产		
存货	10,853.80	8,760.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,900.00	3,000.00
其他流动资产	47.01	232.12
流动资产合计	422,778.39	382,778.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	107,503.84	107,503.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,791.06	60,942.57
投资性房地产		
固定资产	276,751.52	286,190.10

在建工程	218,363.36	178,468.61
工程物资	1,023.10	1,062.93
固定资产清理	5.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,131.80	87,645.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,792.75	45,792.75
其他非流动资产	464.00	456.49
非流动资产合计	791,827.10	768,062.56
资产总计	1,214,605.49	1,150,840.75
流动负债：		
短期借款	114,850.00	94,899.34
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期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,174.78	29,234.42
应付账款	63,621.72	69,965.55
预收款项	13,265.53	13,746.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,497.69	25,114.97
应交税费	16,632.63	13,646.66
应付利息		267.31
应付股利		
其他应付款	84,462.99	80,190.54
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	4,391.20	16,991.20
其他流动负债		
流动负债合计	358,896.54	344,056.38
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	8,622.53	4,233.97
长期应付职工薪酬	112,318.23	112,278.78
专项应付款	19,577.05	25,958.55
预计负债		1,102.50
递延收益	3,260.92	3,887.38
递延所得税负债	13,277.32	13,277.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,056.05	160,738.50
负债合计	515,952.59	504,794.88
所有者权益		
股本	165,505.19	165,505.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,938.80	242,938.80
减：库存股		
其他综合收益	13,191.33	13,178.04
专项储备	40,756.20	13,060.11
盈余公积	69,403.88	69,403.88
一般风险准备		
未分配利润	135,417.29	110,719.47
归属于母公司所有者权益合计	667,212.69	614,805.49
少数股东权益	31,440.21	31,240.38
所有者权益合计	698,652.90	646,045.87
负债和所有者权益总计	1,214,605.49	1,150,840.75

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

单位:万元 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	92,134.65	71,301.90
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	248,639.51	224,795.64
应收账款	38,963.33	52,497.02
预付款项	6,585.42	3,868.72
应收利息		
应收股利	900.00	
其他应收款	2,554.12	1,741.67
存货	8,270.68	7,441.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,900.00	10,000.00
其他流动资产	1.75	153.90
流动资产合计	407,949.46	371,799.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	107,503.84	107,503.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,439.40	190,161.57
投资性房地产		
固定资产	235,565.04	243,614.02
在建工程	63,962.31	35,609.13
工程物资	150.61	143.02
固定资产清理	3.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,502.42	82,202.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,110.23	45,110.23

其他非流动资产		
非流动资产合计	739,237.02	704,343.95
资产总计	1,147,186.48	1,076,143.83
流动负债：		
短期借款	109,850.00	94,899.34
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	27,764.78	29,234.42
应付账款	41,736.84	46,080.03
预收款项	13,112.57	13,266.13
应付职工薪酬	32,602.80	24,191.49
应交税费	15,966.75	13,580.34
应付利息		267.31
应付股利		
其他应付款	83,200.93	79,332.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,366.20	4,366.20
其他流动负债		
流动负债合计	328,600.87	305,217.99
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	8,622.53	4,233.97
长期应付职工薪酬	110,823.16	110,847.62
专项应付款	19,577.05	25,958.55
预计负债		1,102.50
递延收益	3,110.91	3,737.38
递延所得税负债	13,271.83	13,271.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,405.48	159,151.85
负债合计	484,006.35	464,369.84
所有者权益：		
股本	165,505.19	165,505.19
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,574.30	242,574.30
减：库存股		
其他综合收益	13,249.88	13,236.59
专项储备	40,654.38	13,060.11
盈余公积	69,403.88	69,403.88
未分配利润	131,792.50	107,993.92
所有者权益合计	663,180.13	611,773.99
负债和所有者权益总计	1,147,186.48	1,076,143.83

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	144,449.55	93,501.65	435,114.53	247,593.49
其中：营业收入	144,449.55	93,501.65	435,114.53	247,593.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,353.36	85,546.73	361,722.84	243,348.72
其中：营业成本	98,483.56	69,444.29	288,556.70	194,712.70
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				
税金及附加	7,544.22	5,039.38	22,881.66	12,035.80
销售费用	243.18	340.08	968.51	1,395.98
管理费用	15,804.86	9,245.18	43,970.08	30,452.41

财务费用	1,990.57	1,477.80	6,074.69	4,751.83
资产减值损失	-713.03		-728.80	
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）	-565.20	-80.17	-1,113.10	323.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619.30	-227.67	-1,264.80	80.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益			622.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,530.99	7,874.75	72,901.47	4,568.63
加：营业外收入	2,136.60	183.89	10,573.28	3,747.54
其中：非流动资产处置利得		0.10		0.18
减：营业外支出	1,527.51	167.01	6,944.70	255.65
其中：非流动资产处置损失	3.97		19.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,140.08	7,891.63	76,530.05	8,060.52
减：所得税费用	2,812.66	224.57	12,111.16	385.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,327.42	7,667.06	64,418.89	7,674.94
归属于母公司所有者的净利润	18,327.48	7,667.11	64,419.06	7,675.10
少数股东损益	-0.06	-0.05	-0.17	-0.16
六、其他综合收益的税后净额		-3,945.64		-3,945.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,944.73		-3,944.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,944.73		-3,944.73
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,944.73		-3,944.73
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		-0.91		-0.91
七、综合收益总额	18,327.42	3,721.42	64,418.89	3,729.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,327.48	3,722.38	64,419.06	3,730.37
归属于少数股东的综合收益总额	-0.06	-0.96	-0.17	-1.07
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.111	0.046	0.389	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.111	0.046	0.389	0.046

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	141,906.67	91,649.48	428,569.12	243,633.79
减：营业成本	98,514.65	68,287.15	288,161.70	194,528.82
税金及附加	7,296.41	4,983.42	21,981.46	11,888.55
销售费用	243.18	340.08	968.51	1,395.98
管理费用	14,587.71	8,579.22	41,053.70	28,420.60
财务费用	1,793.33	1,328.83	5,439.23	4,157.81
资产减值损失	-713.03		-728.80	
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）	-491.79	-2.39	-892.34	635.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-619.30	-227.67	-1,264.80	80.92
其他收益			622.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,692.63	8,128.39	71,423.86	3,877.50
加：营业外收入	2,135.76	165.68	10,572.24	3,729.33
其中：非流动资产处置利得		0.10		0.18
减：营业外支出	1,509.38	166.08	6,774.72	254.72
其中：非流动资产处置损失	3.97		19.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,319.01	8,127.99	75,221.38	7,352.11

减：所得税费用	2,561.29	194.36	11,701.56	194.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,757.72	7,933.63	63,519.82	7,157.75
五、其他综合收益的税后净额		-3,940.68		-3,940.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,940.68		-3,940.68
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,940.68		-3,940.68
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	17,757.72	3,992.95	63,519.82	3,217.07
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	428,552.72	204,952.25
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	8,547.92	8,610.31
经营活动现金流入小计	437,100.64	213,562.56
购买商品、接受劳务支付的现金	95,507.73	65,463.22
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	157,060.09	109,880.25
支付的各项税费	84,514.36	37,990.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,256.80	14,386.41
经营活动现金流出小计	349,338.98	227,720.71
经营活动产生的现金流量净额	87,761.66	-14,158.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100.00	592.41
取得投资收益收到的现金	170.75	1,104.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.28	
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	273.03	1,696.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,151.67	13,733.39
投资支付的现金		15,000.00
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	23,307.5	
投资活动现金流出小计	44,459.17	28,733.39
投资活动产生的现金流量净额	-44,186.14	-27,036.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200.00	
取得借款收到的现金	129,900.00	42,949.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314.82	3,069.90
筹资活动现金流入小计	131,414.82	46,019.24
偿还债务支付的现金	122,549.34	1,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,528.68	4,699.71
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	166,078.02	6,499.71
筹资活动产生的现金流量净额	-34,663.20	39,519.53
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	8,912.32	-1,675.43
加：期初现金及现金等价物余额	69,401.26	63,251.99
六、期末现金及现金等价物余额	78,313.58	61,576.56

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	453,841.58	211,660.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,310.96	8,461.92
经营活动现金流入小计	462,152.54	220,122.65
购买商品、接受劳务支付的现金	126,156.94	76,016.55
支付给职工以及为职工支付的现金	154,727.95	108,569.85
支付的各项税费	82,677.11	36,596.91
支付其他与经营活动有关的现金	11,272.58	14,142.57
经营活动现金流出小计	374,834.58	235,325.88

经营活动产生的现金流量净额	87,317.96	-15,203.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,100.00	5,592.41
取得投资收益收到的现金	391.52	1,415.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,493.80	7,008.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,289.84	12,168.18
投资支付的现金	26,429.34	24,000.00
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	23,307.45	
投资活动现金流出小计	61,026.63	36,168.18
投资活动产生的现金流量净额	-55,532.83	-29,159.98
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	124,900.00	42,949.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314.82	3,069.90
筹资活动现金流入小计	126,214.82	46,019.24
偿还债务支付的现金	109,949.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,111.19	4,109.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,060.53	4,109.07
筹资活动产生的现金流量净额	-26,845.71	41,910.17
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	4,939.42	-2,453.04
加：期初现金及现金等价物余额	68,841.18	59,420.46
六、期末现金及现金等价物余额	73,780.60	56,967.42

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

4.2 审计报告

□适用 √不适用