

---

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**

**2018 年第三季度报告**

2018 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.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人易国晶、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

4.1 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	1,258,305.29	1,222,670.83	2.91
归属于上市公司股东的净资产	685,003.04	644,172.03	6.34
	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	87,451.27	87,761.66	-0.35
	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	444,365.71	435,114.53	2.13
归属于上市公司股东的净利润	72,639.79	64,419.06	12.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,560.68	60,659.48	14.67
加权平均净资产收益率(%)	10.674	10.768	减少0.095个百分点
基本每股收益(元/股)	0.439	0.389	12.853
稀释每股收益(元/股)	0.439	0.389	12.853

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	-246.48	-250.73	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	166.47	4,640.60	稳岗补贴、瓦斯抽采利用补贴、去产能人员补助等
对外委托贷款取得的损益	100.90	223.33	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	-280.23	-990.69	
所得税影响额	38.83	-543.40	
合计	-220.51	3,079.11	

**2.1 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）		51,577			
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
李庆	8,333,353	0.50	无		境内自然人
基本养老保险基金一二零七组合	7,019,251	0.42	无		其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,837,557	0.35	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
香港中央结算有限公司	5,206,523	0.31	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	4,200,000	0.25	无		其他
富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票红利型产品（保额分红）委托投资	3,685,200	0.22	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		
李庆	8,333,353	人民币普通股	8,333,353		
基本养老保险基金一二零七组合	7,019,251	人民币普通股	7,019,251		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,837,557	人民币普通股	5,837,557		
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		
香港中央结算有限公司	5,206,523	人民币普通股	5,206,523		
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	4,200,000	人民币普通股	4,200,000		
富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票红利型产品（保额分红）委托投资	3,685,200	人民币普通股	3,685,200		
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				

2.2 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	130,587.84	100,173.50	30.36	主要是本年加大催款力度，加上煤炭市场供不应求，货币资金较年初有较大增幅。
2	预付款项	8,435.51	5,901.53	42.94	主要是本部预付各个铁路站点的运费较期初增加2,880万元。
3	其他应收款	11,767.75	1,960.79	500.15	主要是金佳矿的土地竞买保证金增加1,449.91万元，同时内部单位往来挂账增加所致。
4	一年内到期的非流动资产	6,000.00	2,900.00	106.90	主要是松河公司委托贷款增加3,100万元。
5	长期待摊费用	390.01	253.95	53.58	主要是至诚置业公司增加的工程款。
6	应付票据	37,651.43	27,270.03	38.07	主要是为缓解短期资金压力，公司签发承兑票据支付货款增加所致。
7	预收款项	10,729.52	15,481.30	-30.69	主要是预付煤款的客户较年初36家减少5家，预收煤款减少3,985万元，矿机公司预收款项较年初减少895万元。
8	应付利息	717.78	113.11	534.59	主要是建行2017年11月1.6亿元到期贷款一次还本付息的利息费用。
9	其他应付款	62,531.08	31,400.03	-50.21	主要是本年承担首黔公司涉诉债务划转资金2.73亿元，本年支付社保1.55亿元。
10	长期应付款	62,531.08	31,400.03	99.14	主要是本年收到“三供一业”分离移交补助资金30,000万元，收到财政厅煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程补助款1,788万元，使用“化解过剩产能专项奖补资金”513万元。
11	专项储备	49,493.88	23,515.78	110.47	主要是本期提取安全费和维简费30,173万元，使用了4,308万元。
12	销售费用	1,554.71	968.51	60.53	主要是本期煤泥运费较同期增加261万元，自备车维修费较同期增加353万元。
13	资产减值损失	-112.96	-728.80	-84.50	主要是本期转回的坏账准备较同期减少603万元。
14	投资收益	1,739.19	-1,113.10	-256.25	主要是本年度联营企业投资收益较同期增加2,769万元。
15	营业外收入	415.81	10,573.28	-96.07	主要是本期收到政府补助较同期减少11,009万元。

16	营业外支出	1,617.03	6,944.70	-76.72	主要是本年度首黔公司涉诉支出较同期减少5,867万元,非流动资产处置损失较同期增加230万元。
17	收回投资收到的现金	8,898.88	100.00	8,798.88	主要是本期收回上年度购买的理财产品10,000万元。
18	取得投资收益收到的现金	649.67	170.75	280.48	主要是本年度收到岩博酒业公司分红款228万元,华创阳安分红款165万元,因给松河公司委托贷款增加导致委贷利息较同期增加153万元。
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,645.18	21,151.67	73.25	主要是本年度新增“三供一业”分离移交改造支出较同期增加10,497万元,至诚置业公司新增投资较同期增加4,725万元,其次由于本年度材料设备价格上涨及采购量较同期增加所致。
20	投资支付的现金	2,000.00	0.00		主要是松河公司委托贷款较同期增加所致。
21	支付其他与投资活动有关的现金	12,385.41	23,307.50	-46.86	主要是首黔公司涉诉冻结款及罚息较同期减少10,922.09万元。
22	收到其他与筹资活动有关的现金	33,671.12	1,314.82	2,460.89	主要是本期收到集团拨“三供一业”分离移交财政补助30,000万元,收到财政厅煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程补助款1,788万元。

煤炭主要经营数据

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	253.33	286.19	348,176.14	232,480.17	115,695.97
其中:外购精煤		32.48	42,201.65	42,148.29	53.36
自产精煤	253.33	253.71	305,974.49	190,331.88	115,642.61
混煤	228.03	248.88	77,859.27	48,349.75	29,509.52
其中:外购混煤		19.88	5,790.54	5,758.00	32.54
自产混煤	228.03	229.00	72,068.73	42,591.75	29,476.98
原煤直销	0.01	0.29	30.61	30.93	-0.32
其中:外购原煤直销		0.28	31.46	31.46	0.00
自产原煤直销	0.01	0.01	-0.85	-0.53	-0.32
合计	481.37	535.36	426,066.02	280,860.85	145,205.17

3.2 重要事项进展情况及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

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.2 财务报表

合并资产负债表  
2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	130,587.84	100,173.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	279,674.12	319,358.64
其中:应收票据	229,001.84	259,165.06
应收账款	50,672.28	60,193.58
预付款项	8,435.51	5,901.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,767.75	1,960.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,133.21	11,933.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,000.00	2,900.00
其他流动资产	180.86	146.58
流动资产合计	448,779.29	452,374.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,650.09	76,373.14



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,219.99	74,219.99
投资性房地产		
固定资产	271,356.04	281,472.17
在建工程	258,003.67	205,408.46
生产性生物资产	15.24	
油气资产		
无形资产	76,747.37	81,532.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390.01	253.95
递延所得税资产	50,538.72	50,563.42
其他非流动资产	604.87	472.44
非流动资产合计	809,526.00	770,295.99
资产总计	1,258,305.29	1,222,670.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	141,626.24	125,806.24
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	112,450.97	118,205.82
预收款项	10,729.52	15,481.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,035.17	25,096.98
应交税费	15,338.73	19,455.91
其他应付款	43,498.35	86,038.59
其中：应付利息	717.78	113.11
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,032.00	5,032.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,710.98	395,116.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,531.08	31,400.03
长期应付职工薪酬	112,782.92	111,749.14
预计负债		
递延收益	2,249.18	1,762.52
递延所得税负债	8,193.67	8,193.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,756.85	153,105.36
负债合计	542,467.83	548,222.20
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	-15,774.87	-15,914.80
专项储备	49,493.88	23,515.78
盈余公积	78,205.27	78,205.27
一般风险准备		
未分配利润	164,634.77	149,921.79
归属于母公司所有者权益合计	685,003.04	644,172.03
少数股东权益	30,834.42	30,276.60
所有者权益（或股东权益）合计	715,837.46	674,448.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,258,305.29	1,222,670.83

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

## 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	120,189.00	91,025.26
交易性金融资产		10,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	266,111.2	303,906.71
其中:应收票据	227,748.09	255,885.20
应收账款	38,363.11	48,021.51
预付款项	7,350.94	5,057.39
其他应收款	10,260.15	1,542.91
其中:应收利息		
应收股利		
存货	9,823.99	10,062.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,000.00	7,900.00
其他流动资产	46.71	2.60
流动资产合计	424,781.99	429,497.66
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,594.83	231,317.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,219.99	74,219.99
投资性房地产		
固定资产	231,542.74	239,953.19
在建工程	91,781.22	46,197.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,249.21	75,935.85
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,411.88	50,436.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	757,799.87	718,061.49
资产总计	1,182,581.86	1,147,559.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	134,626.24	118,806.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	88,237.12	88,474.13
预收款项	10,632.51	14,489.30
合同负债		
应付职工薪酬	27,239.87	24,368.44
应交税费	14,275.28	19,070.26
其他应付款	37,994.78	84,506.59
其中：应付利息	662.21	113.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,991.60	4,991.60
其他流动负债		
流动负债合计	317,997.40	354,706.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,579.98	31,400.03
长期应付职工薪酬	111,060.73	110,079.00
预计负债		
递延收益	2,165.52	1,678.86
递延所得税负债	8,193.67	8,193.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,999.90	151,351.56
负债合计	501,997.30	506,058.12

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-15,643.45	-15,783.37
专项储备	49,379.78	23,514.45
盈余公积	78,205.27	78,205.27
未分配利润	160,563.47	147,485.19
所有者权益（或股东权益）合计	680,584.56	641,501.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,182,581.86	1,147,559.15

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

2018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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	149,078.16	144,449.55	444,365.71	435,114.53
其中：营业收入	149,078.16	144,449.55	444,365.71	435,114.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,610.22	123,353.36	363,969.96	361,722.84
其中：营业成本	100,488.08	98,483.56	292,579.43	288,556.70
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	7,453.55	7,544.22	22,449.67	22,881.66
销售费用	501.61	243.18	1,554.71	968.51
管理费用	13,848.98	15,804.86	40,629.66	43,970.08
研发费用				
财务费用	2,318.57	1,990.57	6,869.45	6,074.69
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-0.57	-713.03	-112.96	-728.80
信用减值损失				
加：其他收益	126.47		4,600.40	622.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-392.53	-565.20	1,739.19	-1,113.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-493.42	-619.30	1,504.47	-1,264.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,201.88	20,530.99	86,736.75	72,901.47
加：营业外收入	58.24	2,136.60	415.81	10,573.28
减：营业外支出	508.48	1,527.51	1,617.03	6,944.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,751.64	21,140.08	85,535.53	76,530.05
减：所得税费用	3,805.36	2,812.66	12,837.91	12,111.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,946.28	18,327.42	72,697.62	64,418.89
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,946.28	18,327.42	72,697.62	64,418.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	19,883.51	18,327.48	72,639.79	64,419.06
2.少数股东损益	62.77	-0.06	57.83	-0.17
六、其他综合收益的税后净额			139.93	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			139.93	
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				

4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			139.93	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动			139.93	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	19,946.28	18,327.42	72,837.55	64,418.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,883.51	18,327.48	72,779.72	64,419.06
归属于少数股东的综合收益总额	62.77	-0.06	57.83	-0.17
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.44	0.11	0.439	0.389
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.44	0.11	0.439	0.389

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

2018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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	146,661.85	141,906.67	436,906.95	428,569.12
减：营业成本	100,464.82	98,514.65	291,366.94	288,161.70
税金及附加	7,182.33	7,296.41	21,916.84	21,981.46
销售费用	468.78	243.18	1,502.80	968.51
管理费用	12,744.51	14,587.71	37,952.84	41,053.70
研发费用				
财务费用	2,167.27	1,793.33	6,310.26	5,439.23
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-0.57	-713.03	-112.96	-728.80

信用减值损失				
加：其他收益	126.46		4,600.40	622.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-339.51	-491.79	1,895.93	-892.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-493.42	-619.30	1,504.47	-1,264.80
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,421.66	19,692.63	84,467.97	71,423.86
加：营业外收入	55.13	2,135.76	410.95	10,572.24
减：营业外支出	502.46	1,509.38	1,610.20	6,774.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,974.33	20,319.01	83,268.72	75,221.38
减：所得税费用	3,520.26	2,561.29	12,263.64	11,701.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,454.07	17,757.72	71,005.08	63,519.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,454.07	17,757.72	71,005.08	63,519.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额			139.93	
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益			139.93	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动			139.93	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	19,454.07	17,757.72	71,145.01	63,519.82
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2018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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	448,071.18	428,552.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	1.41	
收到其他与经营活动有关的现金	7,285.11	8,547.92
经营活动现金流入小计	455,357.70	437,100.64
购买商品、接受劳务支付的现金	93,167.43	95,507.73
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	173,971.24	157,060.09
支付的各项税费	88,147.93	84,514.36
支付其他与经营活动有关的现金	12,619.83	12,256.80
经营活动现金流出小计	367,906.43	349,338.98
经营活动产生的现金流量净额	87,451.27	87,761.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,898.88	100.00

取得投资收益收到的现金	649.67	170.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.13	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	9,548.68	273.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,645.18	21,151.67
投资支付的现金	2,000.00	
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	12,385.41	23,307.50
投资活动现金流出小计	51,030.59	44,459.17
投资活动产生的现金流量净额	-41,481.91	-44,186.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500.00	200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	200.00
取得借款收到的现金	134,520.00	129,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,671.13	1,314.82
筹资活动现金流入小计	168,691.13	131,414.82
偿还债务支付的现金	121,700.00	122,549.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,390.15	43,528.68
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	170,090.15	166,078.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399.02	-34,663.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44,570.34	8,912.32
加：期初现金及现金等价物余额	75,775.88	69,401.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	120,346.22	78,313.58

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  
2018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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	455,847.34	453,841.58
收到的税费返还	1.37	
收到其他与经营活动有关的现金	6,831.40	8,310.96
经营活动现金流入小计	462,680.11	462,152.54
购买商品、接受劳务支付的现金	114,455.28	126,156.94
支付给职工以及为职工支付的现金	169,858.59	154,727.95
支付的各项税费	87,234.71	82,677.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,800.43	11,272.58
经营活动现金流出小计	382,349.01	374,834.58
经营活动产生的现金流量净额	80,331.10	87,317.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,900.00	5,100.00
取得投资收益收到的现金	806.41	391.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.13	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	14,706.54	5,493.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,563.39	11,289.84
投资支付的现金	13,000.00	26,429.34
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	12,385.41	23,307.45
投资活动现金流出小计	52,948.80	61,026.63
投资活动产生的现金流量净额	-38,242.26	-55,532.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,520.00	124,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,671.12	1,314.82
筹资活动现金流入小计	166,191.12	126,214.82

偿还债务支付的现金	116,700.00	109,949.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,056.92	43,111.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,756.92	153,060.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,434.20	-26,845.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	43,523.04	4,939.42
加：期初现金及现金等价物余额	67,230.54	68,841.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	110,753.58	73,780.60

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

#### 4.3 审计报告

 适用  不适用