

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 年第一季度报告**

**2018 年 4 月**

## 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、重要事项 .....	4
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 未出席董事情况

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
朱家道	董事	工作原因	易国晶

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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,276,685.22	1,222,670.83	4.42
归属于上市公司股东的净资产	679,915.92	644,172.03	5.55
	年初至报告期末	上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	28,787.80	-9,267.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	148,615.36	145,220.73	2.34
归属于上市公司股东的净利润	27,499.92	26,377.93	4.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,843.44	24,275.03	2.34
加权平均净资产收益率(%)	4.180	4.554	减少0.374个百分点
基本每股收益(元/股)	0.166	0.159	4.40
稀释每股收益(元/股)	0.166	0.159	4.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.150	0.147	2.04

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	说明
非流动资产处置损益	-3.74	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	2,944.34	稳岗补贴、电煤补贴、去产能补助等
对外委托贷款取得的损益	51.46	松河公司委托贷款利息
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133.29	
所得税影响额	-468.87	
合计	2,656.48	

## 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）	57,993				
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	0	未知
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	无	0	未知
四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司	5,489,820	0.33	无	0	未知
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	0	未知
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	3,535,157	0.21	无	0	未知
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,406,333	0.21	无	0	未知
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	3,385,600	0.20	无	0	未知
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,191,265	0.19	无	0	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	2,630,729	0.16	无	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		
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	4,200,000	人民币普通股	4,200,000		
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	3,535,157	人民币普通股	3,535,157		
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,406,333	人民币普通股	3,406,333		
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	3,385,600	人民币普通股	3,385,600		
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,191,265	人民币普通股	3,191,265		
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	2,630,729	人民币普通股	2,630,729		

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	153,732.92	100,173.50	53.47	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	其他应收款	9,718.35	1,960.79	395.63	主要是未结算往来款增加。
3	一年内到期的非流动资产	4,200.00	2,900.00	44.83	主要是新增松河公司委托贷款2,300万元，松河归还以前年度委贷1,000万元。
4	其他流动资产	525.53	146.58	258.53	主要是预交个人所得税较同期增加315.74万元。
5	应付票据	37,097.95	27,270.03	36.04	主要是由于原材料价格上涨，增加供应商票据结算比例，票据支付相应增加。
6	预收款项	10,654.62	15,481.30	-31.18	主要是预收煤款减少。
7	应付利息	70.64	113.11	-37.55	主要是预提建行到期一次性还本付息短期借款利息减少所致。
8	专项应付款	35,209.01	20,403.29	72.57	主要是收到“三供一业”补助资金15,000万元。
9	专项储备	31,759.75	23,515.78	35.06	主要是本期专项储备提取9,561.67万元，使用1,317.70万元所致。
10	资产减值损失	-30.98	-15.58	不适用	主要是本期收到已全额计提减值准备的应收账款，转回应收账款坏账准备所致。
11	投资收益（损失以“-”号填列）	939.96	-716.78	不适用	主要是以权益法核算的长期股权投资收益较同期增加1,634.80万元所致。
12	营业外收入	270.34	2,452.64	-88.98	主要是本期较同期计入营业外收入的政府补助资金减少2,311.47万元。
13	营业外支出	140.59	20.55	584.14	主要是违约金及罚款较同期增加62.59万元，其他支出较同期增加68.99万元。

14	销售商品、提供劳务收到的现金	133,448.78	96,554.19	38.21	主要是煤炭销售收入增加，收到的现款增加所致。
15	收到其他与经营活动有关的现金	8,217.52	5,864.08	40.13	主要是上期收到电煤供应、稳产达产奖励款5,151.02万元，本期收到棚改购房款6,055.33万元，稳岗补贴918.66万元，收到电煤补贴及过电厂新能奖励款449.80万元。
16	支付其他与经营活动有关的现金	3,668.21	7,456.00	-50.80	主要是机关上期支付棚改项目配套资金1,748.25万元，山矿支付搬迁补偿款2,065.52万元所致。
17	收回投资收到的现金	11,000.00	100.00	10900.00	主要是本期新增松河公司委托贷款1,000万元，收回去年购买的理财产品本金10,000万元。
18	取得投资收益收到的现金	296.54	44.72	563.10	主要是收回去年购买的理财产品利息11.40万元，收岩博酒业分红款227.52万元。
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.08	0.15	-46.67	主要是本期固定资产清理报废相对减少。
20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,311.68	3,644.43	375.02	主要固定资产投入同比增加，其中“三供一业”改造在建工程投入6,548.42万元，至诚置业棚改支出4,010万元，恒普公司基本建设支出较同期增加743.80万元。
21	取得借款收到的现金	37,400.00	4,400.00	750.00	较同期增加经营借款所致
22	收到其他与筹资活动有关的现金	16,845.21	1,055.00	1,496.70	主要是“三供一业”改造补助资金较同期增加14,000万元，本期收到电煤补贴1,825.23万元。
23	偿还债务支付的现金	22,400.00	600.00	3,633.33	主要是本期公司归还短期借款本金同比增加。
24	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,220.80	556.44	119.39	主要是因本期经营借款较同期增加，所以借款利息支出相应增加。

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	88.55	100.57	118,933.73	79,871.09	39,062.64
其中：外购精煤		12.03	15,197.05	15,176.48	20.57
自产精煤	88.55	88.54	103,736.68	64,694.61	39,042.07

混煤	79.16	84.28	23,917.72	14,690.73	9,226.99
其中：外购混煤		7.68	2,010.63	1,997.51	13.12
自产混煤	79.16	76.60	21,907.09	12,693.22	9,213.87
原煤直销	0.01	0.20	19.19	19.51	-0.32
其中：外购原煤直销		0.19	20.04	20.04	
自产原煤直销	0.01	0.01	-0.85	-0.53	-0.32
合计	167.72	185.05	142,870.64	94,581.33	48,289.31

### 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

(1)公司参股的首黔公司与正业公司签订相关工程的《建设工程合同》，由于首黔公司未能按约完全支付相应的工程款，正业公司将首黔公司及其股东起诉至贵州省高级人民法院（以下简称“贵州省高院”）。2016年7月6日，贵州省高院作出（2015）黔高民初字第14号判决书，判令首黔公司在判决生效15日内支付正业公司工程款5,306.32万元、履约保证金115.90万元及其逾期利息，首黔公司股东在未出资义务本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任。首黔公司未执行判决，2017年5月16日，贵州省高院下发（2017）黔执51号执行裁定书，指定由贵阳市中院执行（2015）黔高民初字第14号判决。在执行过程中，贵阳市中级人民法院向被执行人首黔公司、首钢产投、本公司、水钢公司发出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，但被执行人未履行。故裁定冻结、划拨被执行人首钢产投、本公司、首钢集团存款68,047,611.17元，如其银行存款不足，则查封、扣押、拍卖、变卖等值财产。2017年9月28日，贵阳市中院冻结本公司银行存款6,804.76万元。

2018年1月10日，贵阳市中院将公司被冻结银行存款6,804.76万元划转执行，并于2018年3月13日冻结公司银行存款337.96万元作为逾期执行罚息。

(2)公司参股的首黔公司与正业公司签订相关工程的《建设工程合同》，由于首黔公司未能按约完全支付相应的工程款，正业公司将首黔公司及其股东起诉至六盘水中院。2015年9月20日，六盘水中院作出（2015）黔六中民初字第00010号判决书，判令首黔公司在判决生效3个月内支付正业公司工程款3,790.24万元及其逾期利息，首黔公司股东在未出资义务本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任。首黔公司不服判决，上诉至贵州省高院，贵州省高院于2016年7月6日作出（2015）黔高民终字第152号终审判决，判令首黔公司在判决生效15日内支付正业公司工程款3,284.91万元及其罚息，其余事项维持原判。2017年12月19日，贵阳市中院依据已生效的执行裁定书（2017）黔01执974号冻结我公司银行存款3,900万元。

2018年1月31日，贵阳市中院将公司被冻结银行存款3,900.00万元划转执行，并于2018年3月13日冻结公司银行存款336.61万元作为逾期执行罚息。

### 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4月25日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	153,732.92	100,173.50
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		10,000.00
衍生金融资产		
应收票据	255,580.78	259,165.06
应收账款	52,923.34	60,193.58
预付款项	6,929.26	5,901.53
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	9,718.35	1,960.79
买入返售金融资产		
存货	14,589.36	11,933.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,200.00	2,900.00
其他流动资产	525.53	146.58
流动资产合计	498,199.54	452,374.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	74,219.99	74,219.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,022.72	76,373.14

投资性房地产		
固定资产	278,034.62	281,472.17
在建工程	216,948.86	204,438.65
工程物资	951.82	969.81
固定资产清理	-0.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,933.04	81,532.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325.01	253.95
递延所得税资产	50,563.42	50,563.42
其他非流动资产	486.25	472.44
非流动资产合计	778,485.68	770,295.99
资产总计	1,276,685.22	1,222,670.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,806.24	125,806.24
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	37,097.95	27,270.03
应付账款	70,548.19	90,935.79
预收款项	10,654.62	15,481.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,206.44	25,096.98
应交税费	23,929.82	19,455.91
应付利息	70.64	113.11
应付股利		
其他应付款	83,951.92	85,925.48
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	398,297.82	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	10,952.50	10,996.74
长期应付职工薪酬	112,053.01	111,749.14
专项应付款	35,209.01	20,403.29
预计负债		
递延收益	1,786.18	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	168,194.37	153,105.36
负债合计	566,492.19	548,222.20
<b>所有者权益</b>		
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	-15,914.80	-15,914.80
专项储备	31,759.75	23,515.78
盈余公积	78,205.27	78,205.27
一般风险准备		
未分配利润	177,421.71	149,921.79

归属于母公司所有者权益合计	679,915.92	644,172.03
少数股东权益	30,277.11	30,276.60
所有者权益合计	710,193.03	674,448.63
负债和所有者权益总计	1,276,685.22	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3月31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	145,158.27	91,025.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000.00
衍生金融资产		
应收票据	253,634.13	255,885.20
应收账款	40,699.92	48,021.51
预付款项	5,755.95	5,057.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,252.95	1,542.91
存货	12,353.61	10,062.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,200.00	7,900.00
其他流动资产	373.33	2.60
流动资产合计	475,428.16	429,497.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	74,219.99	74,219.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,967.46	231,317.89
投资性房地产		
固定资产	237,245.72	239,953.19
在建工程	57,827.83	46,100.34

工程物资	88.45	97.65
固定资产清理	-0.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,369.27	75,935.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,436.58	50,436.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,155.25	718,061.49
资产总计	1,204,583.41	1,147,559.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	133,806.24	118,806.24
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	34,989.95	25,717.03
应付账款	47,897.38	62,757.10
预收款项	9,820.71	14,489.30
应付职工薪酬	25,496.08	24,368.44
应交税费	23,279.18	19,070.26
应付利息	70.64	113.11
应付股利		
其他应付款	81,090.03	84,393.48
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	361,441.81	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	10,952.50	10,996.74
长期应付职工薪酬	110,363.95	110,079.00
专项应付款	35,209.01	20,403.29
预计负债		
递延收益	1,702.52	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	166,421.65	151,351.56
负债合计	527,863.46	506,058.12
<b>所有者权益：</b>		
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	-15,783.37	-15,783.37
专项储备	31,720.83	23,514.45
盈余公积	78,205.27	78,205.27
未分配利润	174,497.73	147,485.19
所有者权益合计	676,719.95	641,501.03
负债和所有者权益总计	1,204,583.41	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—3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	上期金额
一、营业总收入	148,615.36	145,220.73
其中：营业收入	148,615.36	145,220.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	120,327.30	115,743.13
其中：营业成本	98,651.72	92,028.78
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	7,403.71	8,123.24
销售费用	395.01	408.41
管理费用	11,863.02	13,241.13
财务费用	2,044.82	1,957.15
资产减值损失	-30.98	-15.58
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）	939.96	-716.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	877.10	-757.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3.74	-15.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,944.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,168.42	28,745.23
加：营业外收入	269.83	2,452.64
减：营业外支出	136.34	4.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,301.91	31,192.91
减：所得税费用	4,801.47	4,815.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,500.44	26,377.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,500.44	26,377.87
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. 少数股东损益	0.52	-0.06
2. 归属于母公司股东的净利润	27,499.92	26,377.93
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	27,500.44	26,377.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,499.92	26,377.93
归属于少数股东的综合收益总额	0.52	-0.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.166	0.159
（二）稀释每股收益(元/股)	0.166	0.159

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—3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	上期金额
一、营业收入	146,244.26	143,123.66
减：营业成本	97,947.02	91,322.61
税金及附加	7,291.05	7,875.53
销售费用	395.01	408.41
管理费用	11,258.36	12,618.33
财务费用	1,823.58	1,736.00



资产减值损失	-30.98	-15.58
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）	991.26	-642.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	877.10	-757.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3.74	-15.59
其他收益	2,944.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,491.88	28,519.93
加：营业外收入	269.19	2,452.64
减：营业外支出	136.34	-3.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,624.73	30,975.98
减：所得税费用	4,612.19	4,759.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,012.54	26,216.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,012.54	26,216.41
（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		
（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	27,012.54	26,216.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	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

2018年1—3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	上期金额
<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	133,448.78	96,554.19
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	0.01	
收到其他与经营活动有关的现金	8,217.52	5,864.08
经营活动现金流入小计	141,666.31	102,418.27
购买商品、接受劳务支付的现金	30,497.95	25,623.94
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	55,289.81	47,050.94
支付的各项税费	23,422.54	31,555.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,668.21	7,456.00
经营活动现金流出小计	112,878.51	111,686.00
经营活动产生的现金流量净额	28,787.80	-9,267.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,000.00	100.00
取得投资收益收到的现金	296.54	44.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.08	0.15
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	11,296.62	144.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,311.68	3,644.43
投资支付的现金	2,300.00	
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	785.76	
投资活动现金流出小计	20,397.44	3,644.43
投资活动产生的现金流量净额	-9,100.82	-3,499.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,400.00	4,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,845.21	1,055.00
筹资活动现金流入小计	54,245.21	5,455.00
偿还债务支付的现金	22,400.00	600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,220.80	556.44
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	23,620.80	1,156.44
筹资活动产生的现金流量净额	30,624.41	4,298.56
<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>	50,311.39	-8,468.73
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>	126,087.27	60,932.53

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—3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	上期金额
<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	135,850.99	101,451.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,255.21	5,864.09
经营活动现金流入小计	144,106.20	107,315.75
购买商品、接受劳务支付的现金	36,380.62	31,174.52
支付给职工以及为职工支付的现金	54,198.74	46,303.30
支付的各项税费	23,383.76	31,293.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,221.10	7,331.33
经营活动现金流出小计	117,184.22	116,102.47
经营活动产生的现金流量净额	26,921.98	-8,786.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,000.00	100.00
取得投资收益收到的现金	347.84	118.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.08	0.15
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	11,347.92	218.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,902.28	3,058.70
投资支付的现金	5,300.00	2,500.00
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	785.76	
投资活动现金流出小计	17,988.04	5,558.70
投资活动产生的现金流量净额	-6,640.12	-5,339.89
<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	37,400.00	4,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,845.20	1,055.00
筹资活动现金流入小计	54,245.20	5,455.00

偿还债务支付的现金	22,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116.58	401.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,516.58	401.46
筹资活动产生的现金流量净额	30,728.62	5,053.54
<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>	51,010.48	-9,073.07
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>	118,241.02	59,768.11

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