



贵州盘江精煤股份有限公司

600395

2019 年半年度报告

2019 年 8 月

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

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、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）张丽莉声明：保证半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

报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，详见第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容，敬请投资者注意。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	149

第一节 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
省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
盘江煤电	指	贵州盘江煤电集团有限责任公司
盘江控股	指	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
公司、本公司、盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
马依公司	指	贵州盘江马依煤业有限公司
恒普公司	指	贵州盘江恒普煤业有限公司
矿机公司	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
松河公司	指	贵州松河煤业发展有限责任公司
首黔公司	指	贵州首黔资源开发有限公司
置业公司	指	贵州盘江至诚置业有限公司
小黄牛公司	指	贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司
华创阳安	指	华创阳安股份有限公司
财务公司	指	贵州盘江集团财务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	易国晶	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑增林	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	610989480@qq.com	pjldp@163.com

三、基本情况变更简介

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	610989480@qq.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,285,658,466.15	2,952,875,484.68	11.27
归属于上市公司股东的净利润	621,500,403.09	527,562,785.17	17.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,666,162.80	494,853,564.90	12.49
经营活动产生的现金流量净额	770,118,200.58	695,632,593.47	10.71
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,721,454,489.19	6,571,448,401.51	2.28
总资产	13,946,214,929.70	13,128,393,452.49	6.23
总股本	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.376	0.319	17.868
稀释每股收益(元/股)	0.376	0.319	17.868
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.336	0.299	12.375
加权平均净资产收益率(%)	9.031	7.868	增加1.163个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.088	7.380	增加0.708个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-291,353.45	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	74,937,149.20	化解产能过剩人员工资及住房公积金
对外委托贷款取得的损益	3,448,537.76	委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,767,106.23	
所得税影响额	-11,492,986.99	
合计	64,834,240.29	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司主要从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售,主要产品为煤炭和电力。

煤炭产品的经营模式: 对开采出的原煤进行洗选加工,获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。

其中,精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等,主要供钢铁、化工行业使用;混煤又称为动力煤,是良好的燃料,主要供电力、水泥等行业使用。

电力产品经营模式：利用煤矿生产过程中的尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，可以获得电力产品，主要供下属矿区使用。

（二）行业情况说明

公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，也是西南地区最大的煤炭生产企业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司生产原煤 448.63 万吨，生产商品煤 368.59 万吨，销售商品煤 398.59 万吨（含外购商品煤 31.19 万吨）；实现营业收入 328,565.85 万元，与上年同期相比增加 11.27%；利润总额 76,987.44 万元；归属于母公司所有者净利润 62,150.04 万元。

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(元)	销售成本(元)	毛利(元)
精煤	1,855,467.73	2,032,959.13	2,632,931,555.53	1,690,799,954.86	942,131,600.67
其中：外购精煤		179,048.45	246,751,957.87	246,438,776.53	313,181.34
自产精煤	1,855,467.73	1,853,910.68	2,386,179,597.66	1,444,361,178.33	941,818,419.33
混煤	1,830,408.93	1,952,148.10	535,671,674.76	339,314,306.57	196,357,368.19
其中：外购混煤		132,037.90	61,263,805.40	61,033,243.94	230,561.46
自产混煤	1,830,408.93	1,820,110.20	474,407,869.36	278,281,062.63	196,126,806.73
原煤直销		818.98	193,753.34	192,869.44	883.90
其中：外购原煤直销		818.98	193,753.34	192,869.44	883.90
自产原煤直销					
合计	3,685,876.66	3,985,926.21	3,168,796,983.63	2,030,307,130.87	1,138,489,852.76

（一）主营业务分析

1 财务报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	3,285,658,466.15	2,952,875,484.68	11.27
营业成本	2,071,453,515.58	1,920,913,486.66	7.84
销售费用	9,577,371.47	10,530,969.23	-9.06

管理费用	295,030,527.18	264,659,189.97	11.48
财务费用	53,671,741.15	45,508,736.02	17.94
研发费用	24,488,612.82	3,147,613.32	678.01
经营活动产生的现金流量净额	770,118,200.58	695,632,593.47	10.71
投资活动产生的现金流量净额	-299,887,473.16	-344,384,753.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	40,510,686.06	344,322,346.60	-88.23
税金及附加	162,088,139.80	149,961,234.91	8.09
资产减值损失	-110,784.23	23,868.27	-564.15
投资收益	27,757,915.44	21,317,180.80	30.21
营业外收入	194,156.85	3,575,648.82	-94.57
营业外支出	2,247,616.53	11,085,556.83	-79.72

营业收入变动原因说明:较同期增加 33,278.30 万元,增幅 11.27%。主要原因:一是自产商品煤收入增收 31,652.46 万元,其中:精煤销售量上升增加收入 11,132.93 万元,销售价格上涨增加收入 19,045.20 万元;混煤(含原煤直销)销售量上升增加收入 10,506.79 万元,销售价格下降减少收入 9,032.46 万元。二是外购商品煤收入增收 2,221.02 万元。三是机械产品增收 1,036.94 万元。四是电力产品减收 384.75 万元。五是其他业务收入减少 1,247.37 万元。

营业成本变动原因说明:较同期增支 15,054.00 万元,增幅 7.84%。主要原因:一是材料增支 1,151.65 万元;二是产量计提费用较同期增支 1,925.70 万元;三是应付职工薪酬较同期增支 7,412.80 万元;四是地面塌陷补偿费较同期增加 2,963.72 万元。

销售费用变动原因说明:较同期节支 95.36 万元,降幅 9.06%,主要是铁路费用减少所致。

管理费用变动原因说明:较同期增支 3,037.13 万元,增幅 11.48%。主要原因:一是修理费增支 480.06 万元;二是薪酬增支 3,190.15 万元,其中工资增支 555.31 万元,社保及住房公积金增支 2,202.10 万元;三是办公费及差旅费节支 109.20 万元。

财务费用变动原因说明:较同期增支 816.30 万元,增幅 17.94%,主要是利息净支出增支 755.47 万元,其他财务费用增支 60.83 万元。

研发费用变动原因说明:较同期增支 2,134.10 万元,增幅 678.01%。主要原因:本期增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入较同期增加 7,448.56 万元,增幅 10.71%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少 19,878.54 万元,收到的政府补助增加导致收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 20,372.24 万元,购买商品、接受劳务支付的现金节支 6,314.54 万元,支付给职工以及为职工支付的现金增加 3,028.74 万元,支付的各项税费节支 4,304.63 万元,支付其他与经营活动有关的现金增加 635.00 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出较同期减少 4,449.73 万元,主要是本期收

回投资收到的现金较同期减少 10,000 万元；本期收到股利分红等投资收益增加 2,290.61 万元；本期购建固定资产支付的现金增加 5,013.09 万元；支付给松河公司委托贷款较同期减少 7,000 万元；因公司参股的首黔公司涉诉本期冻结资金较同期减少 11,170.07 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金净流入较同期减少 30,381.17 万元，降幅 88.23%，主要是本期收到的政府补助减少 16,857.55 万元（收到的政府补助现金流全部指定为收到其他与经营活动相关的现金），银行短期借款较同期减少 24,000 万元；偿还债务支付的现金减少 10,480 万元；支付的利息等增加 3,003.67 万元。

税金及附加变动原因说明:较同期增加 1,212.69 万元，增幅 8.09%，主要是自产商品煤销售收入增加，使资源税增加 1,109.69 万元，教育费附加增加 89.28 万元；城建税增加 123.11 万元；以及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税减少 95.24 万元；新征收的环保税减少 14.15 万元。

资产减值损失变动原因说明:较同期多损失 13.46 万元，主要是本期计提存货跌价准备，上期转回已计提的存货跌价损失所致。

投资收益变动原因说明:较同期增加 644.07 万元，主要原因是按权益法确认的联营企业投资收益增加 433.05 万元，收到松河公司委托贷款利息增加 222.42 万元所致。

营业外收入变动原因说明:较同期减少 338.45 万元，降幅 94.57%，主要原因是个人所得税返还收入减少所致。

营业外支出变动原因说明:较同期减少 883.79 万元，降幅 79.72%，主要是较同期支付涉诉债务减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)
货币资金	1,810,042,309.64	12.98	1,370,277,723.12	10.44	32.09
应收票据	2,764,871,781.82	19.83	2,528,439,278.85	19.26	9.35

应收账款	445,322,448.17	3.19	500,001,000.69	3.81	-10.94
其他应收款	148,948,410.83	1.07	87,914,187.58	0.67	69.42
一年内到期的非流动资产	110,000,000.00	0.79	170,000,000.00	1.29	-35.29
其他流动资产	8,447,600.14	0.06	4,744,330.37	0.04	78.06
生产性生物资产			182,551.21		-100.00
其他非流动资产	10,259,195.80	0.07	7,494,623.11	0.06	36.89
应付票据	338,696,817.57	4.91	390,679,898.71	6.27	-13.31
应付账款	824,786,051.90	11.96	986,147,194.35	15.83	-16.36
预收款项	139,592,273.28	2.02	89,206,855.21	1.43	56.48
其他应付款	1,062,937,932.98	15.41	335,963,005.87	5.39	216.39
其他流动负债	5,508,683.00	0.07			不适用
专项储备	471,763,959.62	6.69	281,237,530.63	4.08	67.75
未分配利润	1,562,712,943.47	22.17	1,603,233,284.78	23.24	-2.53

其他说明

(1) 资产分析

- 货币资金：较年初增加 43,976.46 万元，增幅 32.09%，主要是现金回款、票据到期兑付增加所致。
- 应收票据：较年初增加 23,643.35 万元，增幅 9.35%，主要是收回客户煤款收到的票据增加所致。
- 应收账款：较年初减少 5,467.86 万元，降幅 10.94%，主要是公司加强应收账款管理，加大应收账款回款力度，应收账款余额减少所致。
- 其他应收款：较年初增加 6,103.42 万元，增幅 69.42%，主要是未结算应收款增加。
- 一年内到期的非流动资产：较年初减少 6,000 万元，降幅 35.29%，主要是本期收回对松河公司委托贷款 6,000 万元。
- 其他流动资产：较年初增加 370.33 万元，增幅 78.06%，主要是小黄牛公司购买牛只，消耗性生物资产增加 364.92 万元所致。
- 生产性生物资产：较年初减少 18.26 万元，降幅 100%，主要是本期小黄牛公司将种牛全部处置所致。
- 其他非流动资产：较年初增加 276.46 万元，增幅 36.89%，主要是马依公司、恒普公司待抵扣增值税增加所致。

(2) 负债分析

- 应付票据：较年初减少 5,198.31 万元，降幅 13.31%，主要是本期票据支付减少所致。
- 应付账款：较年初减少 16,136.11 万元，降幅 16.36%，主要是本期原材料市场较为紧俏，供应商要求加大支付力度，同时本期清理应付中小民营企业欠款所致。
- 预收账款：较年初增加 5,038.54 万元，增幅 56.48%，主要是客户预付煤款增加所致。

●其他应付款：较年初增加 72,697.49 万元，增幅 216.39%，主要是本期现金分红应付股利挂账增加 66,202.07 万元，同时内部单位、个人往来款增加所致。

●其他流动负债：较年初增加 550.87 万元，增幅 100%，主要是本期新增失业稳岗补贴挂账所致。

(3) 所有者权益分析

●专项储备：较年初增加 19,052.64 万元，增幅 67.75%，主要是本期安全性投入尚未结算所致。

●未分配利润：较年初减少 4,052.03 万元，降幅 2.53%，主要是本期实现归属于母公司的净利润 62,150.04 万元，宣告分配的现金股利 66,202.07 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 受限货币资金合计 7,020.05 万元，其中签发银行承兑汇票保证金 5,618.62 万元，国内信用证保证金 1,401.43 万元。

(2) 应收票据受限 13,400.00 万元，为公司以银行承兑汇票质押方式，从银行签发银行承兑汇票 2,600.00 万元，取得短期借款 10,800.00 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

按照《企业会计准则》相关规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，公司将对华创阳安股权投资 53,895.07 万元，对外基金投资 1,000.00 万元指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，自原分类为可供出售金融资产转入其他权益工具投资；将原可供出售金融资产在 2019 年 1 月 1 日的账面价值 53,895.07 万元全部确认为其他权益工具投资的初始投资成本；将原可供出售金融资产公允价值变动确认其他综合收益-16,791.21 万元调减年初未分配利润。公司将于年度终了重新确认华创阳安及对外基金投资的公允价值变动情况。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	注册资本(万元)	期末总资产(元)	期末净资产(元)	净利润(元)
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。	73.51	107,000.00	1,130,398,471.29	1,025,457,504.43	
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	30,888.89	951,428,660.27	398,377,871.41	-290,686.00
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	30,000.00	706,143,522.07	378,866,727.46	20,244,344.00
贵州盘江至诚置业有限公司	不动产买卖与租赁；物业管理；房产中介服务；酒店经营与管理；森林休闲养生度假项目；林地食用菌种植项目；生态养殖项目等。	100	22,000.00	267,434,748.54	235,736,820.96	173,225.40
贵州盘江电力有限公司	发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源，供电线路建设及检修，电力检修，灰渣综合利用等。	100	2,000.00	23,729,545.62	20,990,053.62	450,053.32
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	64,250.00	2,428,717,244.51	-755,385,248.43	12,868,737.45
国投盘江发电有限公司	煤矸石发电。	45	51,599.00	2,261,278,403.33	578,672,829.71	55,215,760.38
贵州盘江集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款等。	45	50,000.00	1,682,963,921.42	582,424,506.87	16,331,490.56
贵州首黔资源开发有限公司	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。	25	72,200.00	1,315,861,188.22	991,321,612.46	-17,603,086.24

(1) 贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，是由公司、贵州粤黔电力有限责任公司、贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业，该公司注册资本 107,000 万元，其中公司出资 78,650 万元，持股比例为 73.51%。马依公司所属的马依西一井项目（240 万吨）已取得相关部门核准批复，并于 2018 年 12 月正式开工建设。截止 2019 年 6 月，马依公司累计完成投资 107,882.87 万元。

(2) 贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，是由公司、贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业，该公司注册资本 40,888.89 万元，公司累计出资 36,800 万元，持股比例 90%。恒普公司发耳二矿项目（90 万吨）2018 年 4 月正式开工建设，2018 年新增投资 9,000 万元。截止 2019 年 6 月，恒普公司累计完成投资 40,775.86 万元。

(3) 贵州松河煤业发展有限责任公司成立于 2005 年 4 月 18 日，是由公司、贵州首钢产业投资有限公司（现已变更为“盘江控股”）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（现已变更为“贵州乌江能源投资有限公司”）、贵州黔桂发电有限责任公司（现已变更为“贵州盘江电投发电有限公司”）、南京钢铁联合有限公司共同投资成立的煤炭企业，该公司注册资本为 64,250 万元，公司出资 22,487.50 万元，持股比例为 35%。2019 年上半年该公司实现营业收入 31,863.28 万元，净利润 1,286.87 万元，尚未弥补以前年度亏损。公司按持股比例确认投资损失后已做备查登记。

(4) 贵州盘江矿山机械有限责任公司成立于 2011 年 12 月 9 日，是公司的全资子公司，注册资本 30,000.00 万元。2019 年上半年该公司实现营业收入 19,302.29 万元，净利润 2,024.43 万元。

(5) 国投盘江发电有限公司成立于 2009 年 2 月 7 日，是由公司、国投电力控股股份有限公司共同出资成立的发电公司，该公司注册资本为 51,599 万元，公司累计出资 23,219.55 万元，持股比例 45%。2019 年上半年该公司实现营业收入 40,650.84 万元，净利润 5,521.58 万元。报告期该公司分配现金股利 5,000 万元，本公司获得分红 2,250 万元。

(6) 贵州首黔资源开发有限公司成立于 2009 年 1 月 16 日，是由公司、贵州首钢产业投资有限公司（现已变更为“盘江控股”）、贵州黔桂发电有限公司（现已变更为“贵州盘江电投发电有限公司”）、水城钢铁（集团）有限责任公司共同投资成立的煤炭资源开发及综合利用公司，该公司注册资本为 200,000 万元，公司持股比例为 25%。截止 2019 年上半年，公司累计出资 50,000 万元。2019 年上半年该公司实现营业收入 13.15 万元，净利润-1,760.31 万元。

(7) 贵州盘江集团财务有限公司成立于 2013 年 5 月 3 日，是由公司和盘江控股共同出资成立的财务公司，该公司注册资本为 50,000 万元，公司累计出资 22,500 万元，持股比例为 45%。该公司 2019 年上半年营业收入 3,113.55 万元，净利润 1,633.15 万元。

(8) 贵州盘江至诚置业有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日，是公司的全资子公司，注册资本为 22,000.00 万元。2018 年公司累计注资 22,000 万元。2019 年上半年该公司实现营业收入 1215.94 万元，净利润 17.32 万元。

(9) 贵州盘江电力有限公司成立于 2016 年 3 月 24 日，是公司的全资子公司，注册资本为 2,000 万元。2018 年公司累计注资 2,000 万元。2019 年上半年该公司实现营业收入 389.96 万元，净利润 45 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济风险。公司所处的行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、钢铁、建材等相关行业影响较大。2019年，受国内外复杂经济形势影响，以及国家供给侧结构性改革的不断深化，对煤炭行业以及公司的发展可能产生较大影响。

应对措施：公司将密切关注国家经济走势，进一步加强对煤炭相关行业发展趋势的研究，优化产业结构，强化风险管控，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2. 安全生产风险。煤炭开采行业属于高风险行业，公司矿井多属于煤与瓦斯突出矿井，煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯等多种因素影响，安全生产始终是煤炭开采中所面临的重大风险。

应对措施：一是提高对“安全第一”思想重要性的认识，认真贯彻执行安全生产法律法规和各项规章制度，牢固树立“零死亡”理念，始终将安全生产放在首要位置；二是牢固树立“零超限”理念，全力抓好“一通三防”工作；三是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系要求，全面夯实安全管理基础；四是严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实加强安全检查和隐患排查治理；五是按照“四不放过”原则，对安全工作严格监督、严肃问责，强化安全执行力建设。

3. 市场竞争风险。煤炭产品价格受供需关系、产品特点、铁路运力、天气等多重因素的影响，走势往往难以准确判断，而且随着供给侧结构性改革的深入推进，煤炭行业的集中度将进一步提高，煤炭供给质量将进一步提升，竞争的形势也将日益严峻，煤炭市场形势依然复杂多变。

应对措施：一是注重产销协同，抓好产品与市场的对接，生产产销对路的产品；二是加大市场调研力度，研究市场，紧盯市场，预判市场动态，因市利导，注重策略，适时调整产品结构；三是巩固现有客户、拓展新市场，协调好各方关系，保证销售稳定有序；四是加强公司经营管理，深挖内部潜力，狠抓节支降耗，实现降本增效，提高产品竞争力。

4. 环境保护风险。在煤炭的开采、洗选以及煤矸石发电过程中，会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物，随着国家生态文明建设的全面推进，环保标准不断提高，可能导致公司面临环保方面的风险。

应对措施：一是牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念，正确处理好发展与生态环境保护的关系；二是建章立制，为环境保护的贯彻落实提供制度保障；三是积极探索“三废”

综合利用途径，提高“三废”综合利用率，推动循环经济发展；四是严格落实环保责任制，切实把节能减排工作落到实处；五是加大环境保护法律法规和相关政策的宣传贯彻力度。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站	2019 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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	2009 年 4 月 15 日、长期有效	否	是

		<p>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>			
	其他	<p>盘江控股</p> <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。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>	2009年4月15日、长期有效	否	是
	解决关联交易	<p>盘江控股</p> <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承诺	解决同业竞争	<p>盘江控股</p> <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</p>	2001年4月5日、长期有效	否	是

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	其他	盘江控股	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份 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。	2012 年 4 月 16 日、长期有效	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 6 月 27 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2019 年度审计费用为 135 万元（含税），其中财务审计费用为 100 万元、内控审计费用为 35 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2019 年 4 月 26 日，上海证券交易所下达《关于对贵州盘江精煤股份有限公司时任副总经理黄廷海予以公开谴责的通知》（上证公处函〔2019〕0097 号，）在 2016 年 11 月至 2017 年 9 月期间，由于公司时任副总经理黄廷海违规买卖股票，因此上海证券交易所对公司原副总经理黄廷海予以公开谴责。黄廷海先生已于 2018 年 9 月辞去公司副总经理职务。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	上年(前次)预计金额	本期实际发生金额
向关联人购买产品、商品	材料、设备	贵州贵天下茶业有限责任公司	10,400.00	609.25
		贵州盘江控股(集团)有限公司技工学校		48.07
		贵州盘江贸易有限公司		1,081.66
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		2,253.55
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司加油站		319.24
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		18.14
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司供应链分公司		42.78
		中煤盘江重工有限公司		349.60
	煤炭	贵州松河煤业发展有限公司本部	39,750.00	26,930.38
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	6,000.00	6,044.88
	租赁费	贵州盘江集团财务有限公司	750.00	0.80
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		1.68
		贵州盘南煤炭开发有限责任公司		12.16
盘江投资控股集团财务部		238.85		

		中煤盘江重工有限公司		240.41
		小计	56,900.00	38,191.44
向关联人销售产品、商品	材料、设备	贵州盘江房地产开发有限责任公司	1,950.00	0.00
		贵州盘江控股（集团）有限公司总医院		3.90
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		2.63
		贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司		1.52
		贵州盘江煤电集团有限责任公司		1.07
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		0.58
		贵州盘南煤炭开发有限责任公司		727.80
		贵州松河煤业发展有限公司本部		849.27
	废旧物资款	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	250.00	48.85
	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	50,000.00	21,198.18
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		5,915.76
	电力、水	贵州盘江控股（集团）有限公司总医院	250.00	151.31
		贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司		28.68
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		11.90
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	1,000.00	1,029.96
	租赁费	贵州盘南煤炭开发有限责任公司	300.00	144.59
贵州松河煤业发展有限公司本部		698.61		
		小计	53,750.00	30,814.61
向关联人提供的劳务	劳务费	贵州盘江控股（集团）有限公司总医院	2,300.00	0.98
		贵州盘江贸易有限公司		3.80
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		1.53
		贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司		25.56
		贵州盘南煤炭开发有限责任公司		557.31
		贵州松河煤业发展有限公司本部		128.39
		盘江煤电（集团）煤矿设计研究院有限公司		0.34
		小计	2,300.00	717.91
接受关联人提供的劳务	代理费	盘江运通物流股份有限公司	150.00	92.19
	工程款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	3,000.00	1,604.34
	劳务费	贵州盘江控股（集团）有限公司总医院	700.00	161.83
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		12.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		45.89

		贵州盘江投资控股（集团）勘测有限责任公司		15.54
		贵州盘江投资控股（集团）煤矿设计研究院有限公司		92.67
		贵州盘江投资控股（集团）煤矿设计研究院有限公司		5.66
	医药费	贵州盘江控股（集团）有限公司总医院	1,000.00	1,018.41
		小计	4,850.00	3,048.56
		总计	117,800.00	72,772.52

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	控股股东	10,732,846.27	1,614,100.63	2,877,726.76	27,732,712.35	16,375,064.00	19,728,125.80
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司	38,968.40		38,968.40			
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司	1,076.70	124,724.60	2,504,000.32	40,191,645.23	16,683,636.78	26,635,271.81
贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	母公司的全资子公司	280,019.50	557,527.91	865,071.43	15,550,162.96	25,848,324.34	17,309,314.83
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	129,777.25	10,829,737.91	11,921,618.98	16,296,498.34	60,465,626.02	26,149,235.86
中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司	864,087.47		864,087.47	56,678,026.54	5,900,100.79	21,187,754.18
国投盘江发电有限公司	参股公司		70,894,918.38		5,840,000.00		830,000.00
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	母公司的控股子公司	43,738,003.67	14,296,998.14	41,560,213.59	987,000	121,551.72	4,413,025.22
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司	5,495,094.20		2,655,578.80	860,063.74	921,865.65	297,241.34
贵州房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司	4,466,790.66	6.03	4,466,794.66			
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	集团兄弟公司				4,850,666.18		4,468,318.92
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司				2,010,047.00	6,092,509.69	2,318,321.88
贵州盘江电投天能焦化有限公司	集团兄弟公司		59,157,561.50		1,909,485.36		52,040.28
贵州盘江电投发电有限公司	集团兄弟公司		211,981,812.45		1,727,027.18		19,987,164.6

贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司				8,161,898.55	10,816,649.99	6,790,001.78
贵州岩博酒业有限公司	参股公司				8,730.00		8,730.00
合计		65,746,664.12	369,457,387.55	67,754,060.41	182,803,963.43	143,225,328.97	150,174,546.50
关联债权债务形成原因		正常生产经营中发生的经济往来。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

1.2019年6月5日，公司第五届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于受托管理首黔公司暨关联交易的议案》（详见公告临2019-017），为了避免潜在同业竞争，首黔公司将其煤矿安全、生产、建设、经营等业务全部委托公司管理，并按照公允定价的原则向公司支付管理费用，托管期限为三年。

2.2019年上半年，财务公司向公司提供金融服务,详见第十一节财务报告第十二、5关联交易情况（8）其他关联交易。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：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	-30,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	120,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	120,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.79

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略，积极推进精准扶贫工作，按照“精准化、造血式、可持续”的帮扶原则，以产业帮扶为主、基础设施建设帮扶为辅的工作模式，积极开展产业项目帮扶、技术培训帮扶、党建帮扶、教育帮扶等多种形式的帮扶工作，通过激发贫困群众的内生动力，让贫困群众真正参与到增收过程中来，真正通过自身的努力实现脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，公司一方面继续发挥产业帮扶优势，带动周边地区农民加大种植和养殖力度，提供就业岗位，帮助贫困村贫困户脱贫，同时实现了较好的经济效益；另一方面按照扶贫先扶智的理念，加大教育和培训帮扶力度，提高工作技能，防止返贫，取得了较好的效果。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	144.71
其中：1.资金	144.71
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	公司下属全资子公司置业公司和盘州市农林投公司在盘州市普田乡小毕舍村投资设立小黄牛公司，通过实施特色养殖产业，带动当地农民脱贫。2019 年上半年实现销售收入 376.8 万元，实现盈利 3.1 万元。
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
2.转移就业脱贫	公司通过建设农贸市场、幼儿园等服务业，解决周边地区贫困人口就业问题。
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	190
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	采购村民合作组织蔬菜、猪肉等物资。
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	144.71
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

一是摸索长效帮扶机制。在公司现有扶贫工作的基础上，不断总结帮扶经验，形成长效机制，防止返贫。二是继续坚持走产业扶贫道路，拓展普田小黄牛养殖项目，积极引入资金，配套投资建设屠宰场，延伸产业链带动当地群众就业，把输血式扶贫变为造血式扶贫，真正帮助当地农户脱贫致富。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

2019年，公司被国家环保部门列入重点监控的单位有火铺矿、金佳矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿、火铺矸石发电厂。以上各单位均有一个经环保部门认定的排污口，所有污染物都通过环保部门验收的在线监测系统监测后外排。报告期，公司严格按照国家环保法律、法规进行生产经营。具体排污信息如下：

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/L)	排放值 (mg/L)	排放量 (吨)
火铺矿	废水	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。	化学需氧量	50	13.37	5.09
			氨氮	15	0.67	0.15
金佳矿	废水		化学需氧量	50	11.35	5.65
			氨氮	15	0.43	0.21
山脚树矿	废水		化学需氧量	50	15.97	21.02
			氨氮	15	0.77	1.03
月亮田矿	废水		化学需氧量	50	17.67	3.28
			氨氮	15	0.63	0.12
土城矿	废水		化学需氧量	50	19.53	19.07
			氨氮	15	0.68	0.66
单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/m ³)	排放值 (mg/m ³)	排放量 (吨)
火铺矸石电厂	废气	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)现有锅炉标准。	烟尘	30	8.28	10.24
			二氧化硫	400	129.68	139.79
			氮氧化物	200	124.57	128.26

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年，公司各单位污染防治设施系统运行正常。具体如下：

单位名称	污染物	污染设施的建设情况	设计处理能力(m ³ /h)
火铺矿	矿井水	斜板沉淀	2,000
金佳矿	矿井水	老：辐流沉淀；新：迷宫斜板沉淀、过滤、消毒	2,867
山脚树矿	矿井水	山脚树片区：斜板沉淀	550
	矿井水	老屋基片区：迷宫斜板沉淀	1,200
月亮田矿	矿井水	斜板沉淀	1,200
土城矿	矿井水	迷宫斜板沉淀	2,050
火铺矸石电厂	烟尘	4 套新型电袋复合除尘器（采用 1 电 2 袋方式）	300,000
	二氧化硫	2 套炉外石灰石-石膏湿法脱硫系统	脱硫效率 ≥ 90%
	氮氧化物	4 套低氮燃烧系统	--

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价，按照环评及批复要求，对污染治理和生态保护工程与主体工程同时设计、施工并投入使用。各单位排污许可证均在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各单位均制定了《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，并在盘州市环境保护局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各单位均按照环保部门要求制定了自行监测方案（计划），且将自行监测方案（计划）在“贵州省国控企业减排监测信息网”进行了公开发布。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见附注五、41、重要会计政策和会计估计变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,045
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	383,500,100	国有法人
兖矿集团有限公司	191,972,653	11.6	无		国有法人

中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	无		国有法人
香港中央结算有限公司	14,010,190	0.85	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		国有法人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	4,700,500	0.28	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（个人红）委托投资	4,554,000	0.28	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
严如生	4,103,950	0.25	无		境内自然人
彭玉香	3,969,726	0.24	无		境内自然人
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		
香港中央结算有限公司	14,010,190	人民币普通股	14,010,190		
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		
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	4,700,500	人民币普通股	4,700,500		
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（个人红）委托投资	4,554,000	人民币普通股	4,554,000		
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		
严如生	4,103,950	人民币普通股	4,103,950		
彭玉香	3,969,726	人民币普通股	3,969,726		
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				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王岗	董事	离任
徐建国	董事	选举
郝春艳	监事、监事会主席	离任
赖远忠	监事、监事会主席	选举
张丽莉	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

王岗先生由于工作变动原因辞去董事职务，增补徐建国先生为第五届董事会董事。

郝春艳女士由于到龄退休辞去监事、监事会主席职务，增补赖远忠先生为第五届监事会监事、监事会主席职务。张丽莉女士为增补职工监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,810,042,309.64	1,370,277,723.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七、4	2,764,871,781.82	2,528,439,278.85
应收账款	七、5	445,322,448.17	500,001,000.69
应收款项融资			
预付款项	七、7	65,090,361.01	60,226,915.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	148,948,410.83	87,914,187.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	102,239,915.61	95,696,847.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	110,000,000.00	170,000,000.00
其他流动资产	七、12	8,447,600.14	4,744,330.37
流动资产合计		5,454,962,827.22	4,817,300,283.87
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			548,950,683.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	787,792,311.86	788,155,937.43
其他权益工具投资	七、17	548,950,683.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	2,704,280,333.03	2,777,474,448.27
在建工程	七、21	3,237,549,960.41	2,888,056,185.77
生产性生物资产	七、22		182,551.21
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	720,444,010.38	752,272,434.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,516,139.75	3,165,983.97
递延所得税资产	七、29	479,459,467.37	545,340,320.10
其他非流动资产	七、30	10,259,195.80	7,494,623.11
非流动资产合计		8,491,252,102.48	8,311,093,168.62
资产总计		13,946,214,929.70	13,128,393,452.49
流动负债：			
短期借款	七、31	1,575,597,750.97	1,581,097,319.91
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、34	338,696,817.57	390,679,898.71
应付账款	七、35	824,786,051.90	986,147,194.35

预收款项	七、36	139,592,273.28	89,206,855.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	337,758,230.35	323,635,519.74
应交税费	七、38	102,777,695.88	105,832,039.85
其他应付款	七、39	1,062,937,932.98	335,963,005.87
其中：应付利息		200,000.00	
应付股利		662,020,744.4	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	53,334,000.00	53,334,000.00
其他流动负债	七、42	5,508,683.00	
流动负债合计		4,440,989,435.93	3,865,895,833.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	1,005,644,054.62	885,027,012.65
长期应付职工薪酬	七、47	1,276,968,458.02	1,275,696,094.91
预计负债			
递延收益	七、49	22,741,441.38	22,231,441.38
递延所得税负债	七、50	52,305,102.58	81,936,655.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,457,659,056.60	2,364,891,204.24
负债合计		6,898,648,492.53	6,230,787,037.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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	七、53	2,430,314,241.27	2,430,314,241.27
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-274,190,134.90	-442,102,266.95
专项储备	七、56	471,763,959.62	281,237,530.63
盈余公积	七、57	875,801,618.73	875,801,618.73
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,562,712,943.47	1,771,145,416.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,721,454,489.19	6,571,448,401.51
少数股东权益		326,111,947.98	326,158,013.10
所有者权益（或股东权益）合计		7,047,566,437.17	6,897,606,414.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,946,214,929.70	13,128,393,452.49

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

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,606,349,006.50	1,150,163,012.14
交易性金融资产			
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		2,750,841,781.82	2,509,129,731.75
应收账款	十七、1	327,916,549.90	376,521,287.98
应收款项融资			
预付款项		82,292,335.87	50,850,053.28
其他应收款	十七、2	145,905,310.46	87,586,006.72
其中：应收利息			

应收股利			
存货		80,085,115.80	80,703,516.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动资产		357,374.21	51,113.97
流动资产合计		5,183,747,474.56	4,445,004,722.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			548,950,683.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,447,239,752.29	2,447,603,377.86
其他权益工具投资		548,950,683.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,321,252,713.50	2,379,939,770.70
在建工程		1,030,468,295.71	775,639,057.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		666,448,992.85	697,618,820.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		481,021,440.75	546,902,293.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,495,381,878.98	7,396,654,003.12
资产总计		12,679,129,353.54	11,841,658,725.52
流动负债：			
短期借款		1,555,597,750.97	1,531,097,319.91
交易性金融负债			
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		336,696,817.57	341,354,898.71
应付账款		455,695,858.89	641,061,127.60
预收款项		134,928,818.35	87,758,791.92
应付职工薪酬		326,987,309.97	313,353,319.33
应交税费		98,650,918.44	99,285,453.59
其他应付款		1,019,649,993.37	303,600,196.55
其中：应付利息			
应付股利		662,020,744.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		52,826,000.00	52,826,000.00
其他流动负债		5,508,683.00	-
流动负债合计		3,986,542,150.56	3,370,337,107.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		695,661,447.51	574,814,412.65
长期应付职工薪酬		1,255,278,906.81	1,254,342,875.72
预计负债			
递延收益		22,020,362.26	21,510,362.26
递延所得税负债		52,305,102.58	81,936,655.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,025,265,819.16	1,932,604,305.93
负债合计		6,011,807,969.72	5,302,941,413.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		2,425,742,961.53	2,425,742,961.53
减：库存股			
其他综合收益		-270,500,879.45	-438,413,011.50
专项储备		470,956,833.99	281,209,470.56
盈余公积		875,801,618.73	875,801,618.73
未分配利润		1,510,268,988.02	1,739,324,411.66
所有者权益（或股东权益）合计		6,667,321,383.82	6,538,717,311.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,679,129,353.54	11,841,658,725.52

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		3,285,658,466.15	2,952,875,484.68
其中：营业收入	七、59	3,285,658,466.15	2,952,875,484.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,616,309,908.00	2,394,721,230.11
其中：营业成本	七、59	2,071,453,515.58	1,920,913,486.66
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	七、60	162,088,139.80	149,961,234.91
销售费用	七、61	9,577,371.47	10,530,969.23
管理费用	七、62	295,030,527.18	264,659,189.97
研发费用	七、63	24,488,612.82	3,147,613.32
财务费用	七、64	53,671,741.15	45,508,736.02

其中：利息费用		36,155,979.94	28,394,981.76
利息收入		4,656,395.52	4,450,107.91
加：其他收益	七、65	74,932,149.20	44,739,354.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	27,757,915.44	21,317,180.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,309,377.68	19,978,914.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69		1,100,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-110,784.23	23,868.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		14,138.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		771,927,838.56	625,348,796.60
加：营业外收入	七、72	194,156.85	3,575,648.82
减：营业外支出	七、73	2,247,616.53	11,085,556.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		769,874,378.88	617,838,888.59
减：所得税费用	七、74	148,420,040.91	90,325,508.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		621,454,337.97	527,513,379.89
（一）按经营持续性分类		621,454,337.97	527,513,379.89
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		621,454,337.97	527,513,379.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		621,454,337.97	527,513,379.89
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		621,500,403.09	527,562,785.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-46,065.12	-49,405.28
六、其他综合收益的税后净额			1,399,267.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			1,399,267.71
（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			1,399,267.71
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			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			1,399,267.71
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		621,454,337.97	528,912,647.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		621,500,403.09	528,962,052.88
归属于少数股东的综合收益总额		-46,065.12	-49,405.28
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.376	0.319
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.376	0.319

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	3,218,383,442.22	2,902,451,022.14
减：营业成本	十七、4	2,058,308,843.69	1,909,021,153.90
税金及附加		158,982,881.76	147,345,076.88
销售费用		8,822,110.25	10,340,250.78

管理费用		276,153,234.87	248,935,648.97
研发费用		19,995,147.59	3,147,613.32
财务费用		52,775,917.27	41,429,870.21
其中：利息费用		35,523,783.16	25,696,399.54
利息收入		4,467,472.40	4,287,477.46
加：其他收益		74,931,162.18	44,739,354.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	28,556,264.51	22,354,523.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,309,377.68	19,978,914.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			1,100,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		470,680.70	23,868.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			14,138.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		747,303,414.18	610,463,292.88
加：营业外收入		176,356.85	3,558,085.02
减：营业外支出		1,956,930.53	11,077,396.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		745,522,840.50	602,943,981.07
减：所得税费用		144,645,387.69	87,433,880.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		600,877,452.81	515,510,100.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		600,877,452.81	515,510,100.61
（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			1,399,267.71
（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			1,399,267.71
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			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			1,399,267.71
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		600,877,452.81	516,909,368.32
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,883,342,577.96	3,082,127,984.13
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			10,153.35

收到其他与经营活动有关的现金	七、76	276,193,915.47	72,467,032.52
经营活动现金流入小计		3,159,536,493.43	3,154,605,170.00
购买商品、接受劳务支付的现金		481,169,215.40	544,314,583.13
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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	七、76	1,203,783,621.62	1,173,496,222.92
支付的各项税费		618,202,759.11	661,249,070.18
支付其他与经营活动有关的现金		86,262,696.72	79,912,700.30
经营活动现金流出小计		2,389,418,292.85	2,458,972,576.53
经营活动产生的现金流量净额		770,118,200.58	695,632,593.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,952.55	109,988,765.94
取得投资收益收到的现金		28,301,437.53	5,395,361.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	800.00
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		28,312,390.08	115,384,927.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,199,863.24	278,068,990.74
投资支付的现金			70,000,000.00
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	七、76		111,700,690.97
投资活动现金流出小计		328,199,863.24	459,769,681.71
投资活动产生的现金流量净额		-299,887,473.16	-344,384,753.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		654,000,000.00	864,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			168,575,524.10
筹资活动现金流入小计		654,000,000.00	1,032,575,524.10
偿还债务支付的现金		559,200,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,989,313.94	24,253,177.50
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	七、76	14,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		613,489,313.94	688,253,177.50
筹资活动产生的现金流量净额		40,510,686.06	344,322,346.60
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		510,741,413.48	695,570,186.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,229,100,305.52	757,758,825.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,739,841,719.00	1,453,329,011.52

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,764,373,988.24	3,124,234,348.05
收到的税费返还			10,057.45
收到其他与经营活动有关的现金		289,828,524.12	67,730,644.66
经营活动现金流入小计		3,054,202,512.36	3,191,975,050.16
购买商品、接受劳务支付的现金		531,981,646.79	649,562,369.33
支付给职工以及为职工支付的现金		1,170,417,298.03	1,147,610,009.61
支付的各项税费		605,203,379.39	655,975,442.65
支付其他与经营活动有关的现金		79,517,590.60	74,622,729.40
经营活动现金流出小计		2,387,119,914.81	2,527,770,550.99
经营活动产生的现金流量净额		667,082,597.55	664,204,499.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,002,952.55	110,000,000.00

取得投资收益收到的现金		29,099,786.60	6,432,704.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	800.00
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		89,110,739.15	116,433,504.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,709,894.99	207,511,744.41
投资支付的现金		60,000,000.00	110,000,000.00
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			111,700,690.97
投资活动现金流出小计		295,709,894.99	429,212,435.38
投资活动产生的现金流量净额		-206,599,155.84	-312,778,930.73
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		674,000,000.00	844,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			168,575,524.10
筹资活动现金流入小计		674,000,000.00	1,012,575,524.10
偿还债务支付的现金		569,200,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,543,183.82	22,082,274.44
支付其他与筹资活动有关的现金		14,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		619,043,183.82	686,082,274.44
筹资活动产生的现金流量净额		54,956,816.18	326,493,249.66
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		515,440,257.89	677,918,818.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,027,711,711.21	672,305,354.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,543,151,969.10	1,350,224,172.47

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度								
	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,655,051,861.00	2,430,314,241.27	-442,102,266.95	281,237,530.63	875,801,618.73	1,771,145,416.83	6,571,448,401.51	326,158,013.10	6,897,606,414.61
加: 会计政策变更			167,912,132.05			-167,912,132.05			
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,430,314,241.27	-274,190,134.90	281,237,530.63	875,801,618.73	1,603,233,284.78	6,571,448,401.51	326,158,013.10	6,897,606,414.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				190,526,428.99		-40,520,341.31	150,006,087.68	-46,065.12	149,960,022.56
(一) 综合收益总额						621,500,403.09	621,500,403.09	-46,065.12	621,454,337.97
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
1. 提取盈余公积									

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
4. 其他									
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备				190,526,428.99			190,526,428.99		190,526,428.99
1. 本期提取				216,119,641.56			216,119,641.56		216,119,641.56
2. 本期使用				25,593,212.57			25,593,212.57		25,593,212.57
（六）其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,430,314,241.27	-274,190,134.90	471,763,959.62	875,801,618.73	1,562,712,943.47	6,721,454,489.19	326,111,947.98	7,047,566,437.17

项目	2018 年半年度								
	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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,655,051,861.00	2,429,387,972.58	-159,147,960.28	235,157,790.84	782,052,665.18	1,499,217,937.49	6,441,720,266.81	302,765,934.64	6,744,486,201.45

加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,429,387,972.58	-159,147,960.28	235,157,790.84	782,052,665.18	1,499,217,937.49	6,441,720,266.81	302,765,934.64	6,744,486,201.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			1,399,267.71	170,005,696.24		-51,705,366.18	119,699,597.77	-49,405.28	119,650,192.49
(一) 综合收益总额			1,399,267.71			527,562,785.17	528,962,052.88	-49,405.28	528,912,647.60
(二)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						-579,268,151.35	-579,268,151.35		-579,268,151.35
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-579,268,151.35	-579,268,151.35		-579,268,151.35
4. 其他									
(四) 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. 设定受益计划变动额 结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				170,005,696.24			170,005,696.24		170,005,696.24
1. 本期提取				197,783,064.00			197,783,064.00		197,783,064.00
2. 本期使用				27,777,367.76			27,777,367.76		27,777,367.76
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,429,387,972.58	-157,748,692.57	405,163,487.08	782,052,665.18	1,447,512,571.31	6,561,419,864.58	302,716,529.36	6,864,136,393.94

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-438,413,011.50	281,209,470.56	875,801,618.73	1,739,324,411.66	6,538,717,311.98
加：会计政策变更			167,912,132.05			-167,912,132.05	
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-270,500,879.45	281,209,470.56	875,801,618.73	1,571,412,279.61	6,538,717,311.98

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				189,747,363.43		-61,143,291.59	128,604,071.84
(一) 综合收益总额			0			600,877,452.81	600,877,452.81
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
3. 其他							
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备				189,747,363.43			189,747,363.43
1. 本期提取				215,340,576.00			215,340,576.00
2. 本期使用				25,593,212.57			25,593,212.57

(六) 其他							
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-270,500,879.45	470,956,833.99	875,801,618.73	1,510,268,988.02	6,667,321,383.82

项目	2018 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-157,833,749.68	235,144,510.25	782,052,665.18	1,474,851,981.03	6,415,010,229.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-157,833,749.68	235,144,510.25	782,052,665.18	1,474,851,981.03	6,415,010,229.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,399,267.71	169,253,896.24		-63,758,050.74	106,895,113.21
（一）综合收益总额			1,399,267.71			515,510,100.61	516,909,368.32
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配						-579,268,151.35	-579,268,151.35
1. 提取盈余公积							

2. 对所有者（或股东）的分配						-579,268,151.35	-579,268,151.35
3. 其他							
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备				169,253,896.24			169,253,896.24
1. 本期提取				197,031,264.00			197,031,264.00
2. 本期使用				27,777,367.76			27,777,367.76
（六）其他							
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-156,434,481.97	404,398,406.49	782,052,665.18	1,411,093,930.29	6,521,905,342.52

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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“盘江控股”）、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。公司法人营业执照统一社会信用代码 915200007143027723，注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥，法定代表人：易国晶。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 日盘江控股持有的公司股份 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盘江控股发行 37,797.35 万股人民币普通股、向盘江煤电发行 13,131.44 万股人民币普通股购买相关资产，公司注册资本由 59,408 万元增至 110,336.79 万元。重组后盘江煤电持有公司股份 45,663.71 万股，持股比例为 41.38%，盘江控股持有公司股份 38,042.01 万股，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》（国资产权〔2011〕1467 号）同意，将盘江煤电所持本公司部分

股份 12,798.18 万股、2,738.97 万股、2,351.77 万股和 1,080.10 万股，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 110,336.79 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司注册资本由 110,336.79 万元增至 165,505.19 万元。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司的批复》和《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更豁免履行公开征集受让方程序的批复》，盘江控股吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司，将盘江煤电持有的本公司股份（共计 40,042.04 万股，占公司总股本的 24.19%）变更为盘江控股持有，吸收合并完成后，盘江控股将直接持有本公司股份 97,105.06 万股，占公司总股本的 58.67%。

公司于 2013 年 12 月 3 日接到股东盘江控股和盘江煤电通知函，盘江控股和盘江煤电于 2013 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，盘江煤电直接持有的本公司 40,042.04 万股股份已于 2013 年 11 月 28 日过户至盘江控股名下。

公司于 2014 年 12 月 23 日收到控股股东盘江控股通知，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会决定以盘江控股 100% 的股权资产出资设立贵州盘江国有资本运营有限公司，并于 12 月 8 日完成工商注册登记并领取营业执照，盘江资本作为盘江控股的母公司。

根据贵州省人民政府和省国资委批准的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司产权制度改革实施方案》的实施路径安排，盘江控股存续分立为贵州盘江投资控股（集团）有限公司（存续）、贵州盘江发展有限公司，均为贵州盘江国有资本运营有限公司的子公司。分立后，盘江控股存续分立为贵州盘江投资控股（集团）有限公司注册资本为 84,000 万元，已于 2015 年 3 月 19 日完成工商变更登记。该次分立工作不涉及盘江控股与盘江股份的股权关系，盘江控股仍为盘江股份控股股东，仍然持有公司 58.67% 的股权。

2015 年 4 月 23 日，盘江控股第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了“关于盘江投资控股（集团）有限公司拟减持贵州盘江精煤股份有限公司股份的议案”，同意盘江控股依法合规适时地减持公司股份，减持数量不超过其总股本的 1%。2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 4 日，盘江控股通过集中竞价方式累计减持公司股票数量 1,000 万股，减持数量占公司总股本的 0.6%。本次减持前，盘江控股持有公司控股股票数量 97,105.06 万股，占公司股本总额的 58.67%；减持后，盘江控股持有公司控股股票数量 96,105.06 万股，占公司股本总额的 58.07%，盘江控股仍为盘江股份控股股东。

2018 年 7 月，根据《贵州省人民政府关于同意贵州盘江煤电集团有限责任公司组建方案的批复》（黔府函〔2018〕59 号）等书面文件，贵州盘江国有资本运营有限公司更名为贵州盘江煤电集团有限责任公司。

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、土城矿、金佳矿、老屋基矸石发电厂和火铺矸石发电厂、物资管理分公司、物业管理分公司、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、贵州盘江矿山机械有限责任公司、贵州盘江电力有限公司、贵州盘江至诚置业有限公司、贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司、贵州盘江矿山机械检测服务有限公司、贵州盘江中矿钢构工程工贸有限公司、贵州盘江职业卫生技术服务有限公司等。

公司经营范围：（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合开发利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营）；单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计服务、税务代理。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
贵州盘江马依煤业有限公司
贵州盘江恒普煤业有限公司
贵州盘江矿山机械有限公司
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司
贵州盘江电力有限公司
贵州盘江至诚置业有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备的计提方法（附注五、11）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、16，附注五、21）。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规

定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确

认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，根据其是否保留了对金融

资产的控制分别处理, ①未保留对该金融资产控制的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。②保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。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。

金融资产转移整体满足终止确认条件的, 将以下两项金额的差额计入当期损益: ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值; ②因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收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公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)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, 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 然后将以下两项金额的差额计入当期损益: ①终止确认部分在终止确认日的账面价值; ②终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收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公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产(含应收票据及应收账款、其他应收款)进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加, 将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段, 对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法:

(1) 第一阶段, 金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的, 本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备, 并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;

(2) 第二阶段, 金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的, 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 并按照其账面余额和实际利率计算利

息收入；本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加；本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑥本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- A、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

商业承兑汇票本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

B、应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

6. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	平均年限法	10-40	3%	9.7%~2.43%
建筑物	平均年限法	13-25	3%	7.46%~3.88%
动力设备	平均年限法	18	3%	5.39%
传导设备	平均年限法	15-28	3%	6.47%~3.46%
生产设备	平均年限法	10-15	3%	9.7%~6.47%
运输设备	平均年限法	12	3%	8.08%
工具仪器及管理工具	平均年限法	12-14	3%	8.08%~6.93%
井巷建筑物	按原煤产量吨煤提取25元计入折旧			

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25. 生物资产

√适用 □不适用

1. 生物资产的确定标准、分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛犊，架子牛，育肥牛，生产性生物资产包括繁殖母牛、种公牛。

本公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁育的消耗性生物资产的成本，包括饲养过程中发生的饲料费、人工

费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行繁育的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

2. 各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的预计使用年限和折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
繁殖母牛	8 年	30	8.75
种公牛	8 年	30	8.75

本年繁殖母牛及种公牛未计提折旧，是繁殖母牛及种公牛均还在生长期，不计提折旧。

3. 生物资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其

使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10 年	软件使用实际寿命估计
土地	50 年	土地使用权证载年限

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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，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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本公司收入主要包括煤炭销售收入、电力销售收入、机械维修收入、机械租赁收入和其他收

入，其确认原则为：

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②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。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补

助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；或：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 2019 年会计报表格式变更	执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件, 变更财务报表格式。	
2. 首次执行新金融工具准则	根据国家会计准则修订内容进行调整。	

其他说明:

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元

原列报报表项目及金额 (合并)		新列报报表项目及金额 (合并)	
应收票据及应收账款	3,028,440,279.54	应收票据	2,528,439,278.85
		应收账款	500,001,000.69
应付票据及应付账款	1,376,827,093.06	应付票据	390,679,898.71
		应付账款	986,147,194.35
资产减值损失	-1,123,868.27	信用减值损失	-1,100,000.00
		资产减值损失	-23,868.27

续表:

单位: 元

原列报报表项目及金额 (母公司)		新列报报表项目及金额 (母公司)	
应收票据及应收账款	3,078,758,331.72	应收票据	2,750,841,781.82
		应收账款	327,916,549.90

应付票据及应付账款	792,392,676.46	应付票据	336,696,817.57
		应付账款	455,695,858.89
资产减值损失	-1,123,868.27	信用减值损失	-1,100,000.00
		资产减值损失	-23,868.27

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

受影响的项目	合并财务报表		
	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日账面金额	重分类新金融工具准则影响	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日账面金额
可供出售金融资产	548,950,683.88	-548,950,683.88	
其他权益工具投资		548,950,683.88	548,950,683.88
递延所得税资产	545,340,320.10	-29,631,552.72	515,708,767.38
递延所得税负债	81,936,655.30	-29,631,552.72	52,305,102.58
其他综合收益	-442,102,266.95	167,912,132.05	-274,190,134.90
未分配利润	1,771,145,416.83	-167,912,132.05	1,603,233,284.78

续表:

单位:元

受影响的项目	母公司财务报表		
	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日账面金额	重分类新金融工具准则影响	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日账面金额
可供出售金融资产	548,950,683.88	-548,950,683.88	
其他权益工具投资		548,950,683.88	548,950,683.88
递延所得税资产	546,902,293.48	-29,631,552.72	517,270,740.76
递延所得税负债	81,936,655.30	-29,631,552.72	52,305,102.58
其他综合收益	-438,413,011.50	167,912,132.05	-270,500,879.45
未分配利润	1,739,324,411.66	-167,912,132.05	1,571,412,279.61

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,370,277,723.12	1,370,277,723.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,528,439,278.85	2,528,439,278.85	
应收账款	500,001,000.69	500,001,000.69	
应收款项融资			
预付款项	60,226,915.31	60,226,915.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,914,187.58	87,914,187.58	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,696,847.95	95,696,847.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00	
其他流动资产	4,744,330.37	4,744,330.37	
流动资产合计	4,817,300,283.87	4,817,300,283.87	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	548,950,683.88		-548,950,683.88
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	788,155,937.43	788,155,937.43	
其他权益工具投资		548,950,683.88	548,950,683.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,777,474,448.27	2,777,474,448.27	
在建工程	2,888,056,185.77	2,888,056,185.77	
生产性生物资产	182,551.21	182,551.21	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	752,272,434.88	752,272,434.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,165,983.97	3,165,983.97	
递延所得税资产	545,340,320.10	515,708,767.38	-29,631,552.72
其他非流动资产	7,494,623.11	7,494,623.11	
非流动资产合计	8,311,093,168.62	8,281,461,615.90	-29,631,552.72
资产总计	13,128,393,452.49	13,098,761,899.77	-29,631,552.72
流动负债：			
短期借款	1,581,097,319.91	1,581,097,319.91	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	390,679,898.71	390,679,898.71	
应付账款	986,147,194.35	986,147,194.35	
预收款项	89,206,855.21	89,206,855.21	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	323,635,519.74	323,635,519.74	
应交税费	105,832,039.85	105,832,039.85	
其他应付款	335,963,005.87	335,963,005.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	53,334,000.00	53,334,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,865,895,833.64	3,865,895,833.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	885,027,012.65	885,027,012.65	
长期应付职工薪酬	1,275,696,094.91	1,275,696,094.91	
预计负债			
递延收益	22,231,441.38	22,231,441.38	
递延所得税负债	81,936,655.30	52,305,102.58	-29,631,552.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,364,891,204.24	2,335,259,651.52	-29,631,552.72
负债合计	6,230,787,037.88	6,201,155,485.16	-29,631,552.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,430,314,241.27	2,430,314,241.27	

减：库存股			
其他综合收益	-442,102,266.95	-274,190,134.90	167,912,132.05
专项储备	281,237,530.63	281,237,530.63	
盈余公积	875,801,618.73	875,801,618.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,771,145,416.83	1,603,233,284.78	-167,912,132.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,571,448,401.51	6,571,448,401.51	
少数股东权益	326,158,013.10	326,158,013.10	
所有者权益（或股东权益）合计	6,897,606,414.61	6,897,606,414.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,128,393,452.49	13,098,761,899.77	-29,631,552.72

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,150,163,012.14	1,150,163,012.14	
交易性金融资产			
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	2,509,129,731.75	2,509,129,731.75	
应收账款	376,521,287.98	376,521,287.98	
应收款项融资			
预付款项	50,850,053.28	50,850,053.28	

其他应收款	87,586,006.72	87,586,006.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,703,516.56	80,703,516.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	190,000,000.00	190,000,000.00	
其他流动资产	51,113.97	51,113.97	
流动资产合计	4,445,004,722.40	4,445,004,722.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	548,950,683.88		-548,950,683.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,447,603,377.86	2,447,603,377.86	
其他权益工具投资		548,950,683.88	548,950,683.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,379,939,770.70	2,379,939,770.70	
在建工程	775,639,057.09	775,639,057.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	697,618,820.11	697,618,820.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	546,902,293.48	517,270,740.76	-29,631,552.72
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,396,654,003.12	7,367,022,450.40	-29,631,552.72
资产总计	11,841,658,725.52	11,812,027,172.80	-29,631,552.72
流动负债：			
短期借款	1,531,097,319.91	1,531,097,319.91	

交易性金融负债			
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	341,354,898.71	341,354,898.71	
应付账款	641,061,127.60	641,061,127.60	
预收款项	87,758,791.92	87,758,791.92	
应付职工薪酬	313,353,319.33	313,353,319.33	
应交税费	99,285,453.59	99,285,453.59	
其他应付款	303,600,196.55	303,600,196.55	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	52,826,000.00	52,826,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,370,337,107.61	3,370,337,107.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	574,814,412.65	574,814,412.65	
长期应付职工薪酬	1,254,342,875.72	1,254,342,875.72	
预计负债			
递延收益	21,510,362.26	21,510,362.26	
递延所得税负债	81,936,655.30	52,305,102.58	-29,631,552.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,932,604,305.93	1,902,972,753.21	-29,631,552.72
负债合计	5,302,941,413.54	5,273,309,860.82	-29,631,552.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,425,742,961.53	2,425,742,961.53	
减：库存股			
其他综合收益	-438,413,011.50	-270,500,879.45	167,912,132.05
专项储备	281,209,470.56	281,209,470.56	
盈余公积	875,801,618.73	875,801,618.73	
未分配利润	1,739,324,411.66	1,571,412,279.61	-167,912,132.05
所有者权益（或股东权益）合计	6,538,717,311.98	6,538,717,311.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,841,658,725.52	11,812,027,172.80	-29,631,552.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	5%
水土保持补偿费	原煤产量计提	0.35 元/吨
资源税	煤炭销售收入的 75%	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
贵州盘江马依煤业有限公司	25
贵州盘江恒普煤业有限公司	25
贵州盘江矿山机械有限责任公司	15
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	25
贵州盘江电力有限公司	25
贵州盘江至诚置业有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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（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，公司符合《西部地区鼓励类产业目录》要求，按 15% 进行企业所得税汇算清缴。

经国家税务总局贵州省税务局批准，子公司贵州盘江矿山机械有限责任公司于 2018 年 8 月 1 日取得高新技术企业证书，根据《企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税” 按 15% 进行企业所得税汇算清缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,675.66	4,568.79
银行存款	1,739,807,043.34	1,229,095,736.73
其他货币资金	70,200,590.64	141,177,417.60
合计	1,810,042,309.64	1,370,277,723.12
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,389,555,189.89	1,227,966,754.64
商业承兑票据	1,375,316,591.93	1,300,472,524.21
合计	2,764,871,781.82	2,528,439,278.85

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	134,000,000.00
商业承兑票据	
合计	134,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	635,728,598.74	
商业承兑票据	32,310,000.00	
合计	668,038,598.74	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	386,409,638.34
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	386,409,638.34
1 至 2 年	57,245,569.82
2 至 3 年	9,692,165.60
3 年以上	
3 至 4 年	103,980,431.78
4 至 5 年	334,542,106.81
5 年以上	3,201,657.35
合计	895,071,569.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	423,496,058.33	47.31	425,696,058.33	100.52	-2,200,000.00	425,696,058.33	44.82	425,696,058.33	100.29	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	422,474,931.23	47.20	424,474,931.23	100.47	-2,000,000.00	424,474,931.23	44.69	424,474,931.23	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,021,127.10	0.11	1,221,127.10	119.59	-200,000.00	1,221,127.10	0.13	1,221,127.10	100.00	
按组合计提坏账准备	471,575,511.37		24,053,063.20		447,522,448.17	524,054,063.89		24,053,063.20		500,001,000.69
其中：										
账龄分析法	283,349,471.93	31.66	24,053,063.20	8.49	447,522,448.17	368,890,611.89	38.84	24,053,063.20	6.52	500,001,000.69
关联方组合	188,226,039.44	21.03				155,163,452.00	16.34			
合计	895,071,569.70	/	449,749,121.53	/	445,322,448.17	949,750,122.22	/	449,749,121.53	/	500,001,000.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A 公司	367,460,389.57	367,460,389.57	100.00	公司全面停产
B 公司	29,158,497.43	30,158,497.43	103.43	公司资不抵债

C 公司	15,351,175.87	16,351,175.87	106.51	公司资不抵债
D 公司	10,504,868.36	10,504,868.36	100.00	公司全面停产
E 公司	1,021,127.10	1,221,127.10	119.59	公司资不抵债
合计	423,496,058.33	425,696,058.33	100.52	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	270,515,733.87	17,715,626.37	6.55
1 至 2 年	1,287,015.38	294,945.16	22.92
2 至 3 年	2,135,029.37	427,005.87	20.00
3 至 4 年	2,913,944.44	884,983.39	30.37
4 至 5 年	2,954,619.44	1,185,372.98	40.12
5 年以上	3,543,129.43	3,545,129.43	100.06
合计	283,349,471.93	24,053,063.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司将与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项划分为关联方组合，不计提坏账准备；将以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合划分为账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	449,749,121.53				449,749,121.53
合计	449,749,121.53				449,749,121.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收占款合计数比例 (%)	坏账准备
A	367,460,389.57	41.05	367,460,389.57
B	107,426,554.12	12.00	5,174,461.65
C	83,129,498.40	9.29	3,739,819.48
D	31,992,968.06	3.57	5,023,530.70
E	29,158,497.43	3.26	
合计	619,167,907.58	69.17	381,398,201.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,246,821.43	91.02	54,323,575.73	90.20
1 至 2 年	4,628,150.58	7.11	150,745.88	0.25
2 至 3 年	259,389.00	0.40	4,796,593.70	7.96
3 年以上	956,000.00	1.47	956,000.00	1.59
合计	65,090,361.01	/	60,226,915.31	/

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未到结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

序号	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
A	22,356,314.90	34.35
B	8,503,990.17	13.06
C	8,304,923.52	12.76
D	5,906,762.24	9.07
E	4,537,204.70	6.97
合计	49,609,195.53	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	148,948,410.83	87,914,187.58
合计	148,948,410.83	87,914,187.58

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	130,079,496.45
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	130,079,496.45
1 至 2 年	18,784,961.12
2 至 3 年	101,245.88
3 年以上	
3 至 4 年	2,411.56
4 至 5 年	163,875.18
5 年以上	2,456,642.48
合计	151,588,632.67

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	3,865,024.70	881,193.50
单位往来款	147,723,607.97	89,673,215.92
合计	151,588,632.67	90,554,409.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		2,627,531.13	12,690.71	2,640,221.84
2019年6月30日余额		2,627,531.13	12,690.71	2,640,221.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	12,690.71				12,690.71
组合计提	2,627,531.13				2,627,531.13
合计	2,640,221.84				2,640,221.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
A	首黔涉诉罚款等	49,140,770.46	1 年以内	32.42
B	土地竞买保证金	14,499,145.00	1 年以内	9.56
C	医疗保险	14,465,867.38	1 年以内	9.54
D	养老保险	8,011,507.76	1 年以内	5.29
E	社保	2,746,741.00	2 年以内	1.81
合计	/	88,864,031.60	/	58.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	94,997,333.56	5,910,542.96	89,086,790.60	89,765,387.02	5,799,758.73	83,965,628.29
库存商品	13,153,125.01		13,153,125.01	11,731,219.66		11,731,219.66
合计	108,150,458.57	5,910,542.96	102,239,915.61	101,496,606.68	5,799,758.73	95,696,847.95

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,799,758.73	131,747.33		20,963.10		5,910,542.96
合计	5,799,758.73	131,747.33		20,963.10		5,910,542.96

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	110,000,000.00	170,000,000.00
合计	110,000,000.00	170,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	469,261.69	595,675.29
预缴代扣代缴个人所得税	240,120.49	21,099.12
预缴教育费附加	33,806.44	50,618.90
消耗性生物资产	7,704,411.52	4,055,226.46
企业所得税		21,710.60
合计	8,447,600.14	4,744,330.37

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业						
二、联营企业						
贵州松河煤业发展有限责任公司						
国投盘江发电有限公司	258,055,681.20	21,721,455.29	-22,500,000.00		257,277,136.49	
贵州首黔资源开发有限公司	250,890,894.83	-3,124,813.10			247,766,081.73	228,944,915.28
贵州盘江集团财务有限公司	254,741,857.36	5,952,455.92			260,694,313.28	
盘江运通盘县物流有限公司	2,737,191.80	573,349.71			3,310,541.51	
盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司	1,715,416.97				1,715,416.97	
贵州岩博酒业有限公司	20,014,895.27	-813,070.14	-2,173,003.25		17,028,821.88	
小计	788,155,937.43	24,309,377.68	-24,673,003.25		787,792,311.86	228,944,915.28
合计	788,155,937.43	24,309,377.68	-24,673,003.25		787,792,311.86	228,944,915.28

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华创阳安股份有限公司	538,950,683.88	538,950,683.88
盘江产业协同发展 2 号股权投资基金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	548,950,683.88	548,950,683.88

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,704,260,478.83	2,777,474,448.27
固定资产清理	19,854.20	
合计	2,704,280,333.03	2,777,474,448.27

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,365,330,453.30	2,470,659,818.90	4,235,936,741.51	159,379,886.12	288,517,323.22	9,519,824,223.05
2.本期增加金额	869,681.81		79,713.76	424,544.71	16,147,111.13	17,521,051.41
(1) 购置					14,450,920.27	14,450,920.27
(2) 在建工程转入	869,681.81		79,713.76	424,544.71	1,696,190.86	3,070,131.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	829,895.80			1,157,498.81		1,987,394.61
(1) 处置或报废	829,895.80			1,157,498.81		1,987,394.61
4.期末余额	2,365,370,239.31	2,470,659,818.90	4,236,016,455.27	158,646,932.02	304,664,434.35	9,535,357,879.85
二、累计折旧						
1.期初余额	1,351,480,111.28	1,363,969,784.85	3,588,586,289.22	115,657,542.92	232,824,075.97	6,652,517,804.24
2.本期增加金额	21,070,170.24	11,215,655.00	37,932,694.41	2,310,050.60	17,887,252.75	90,415,823.00

(1) 计提	21,070,170.24	11,215,655.00	37,932,694.41	2,310,050.60	17,887,252.75	90,415,823.00
3.本期减少金额	545,422.92			1,122,773.84		1,668,196.76
(1) 处置或报废	545,422.92			1,122,773.84		1,668,196.76
4.期末余额	1,372,004,858.60	1,375,185,439.85	3,626,518,983.63	116,844,819.68	250,711,328.72	6,741,265,430.48
三、减值准备						
1.期初余额	3,584,543.07	58,049,166.72	26,981,200.29	0.00	1,217,060.46	89,831,970.54
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	3,584,543.07	58,049,166.72	26,981,200.29	0.00	1,217,060.46	89,831,970.54
四、账面价值						
1.期末账面价值	989,780,837.64	1,037,425,212.33	582,516,271.35	41,802,112.34	52,736,045.17	2,704,260,478.83
2.期初账面价值	1,010,265,798.95	1,048,640,867.33	620,369,252.00	43,722,343.20	54,476,186.79	2,777,474,448.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
综采综掘设备	9,802,491.52
合 计	9,802,491.52

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,223,390,848.12	2,880,495,185.90
工程物资	14,159,112.29	7,560,999.87
合 计	3,237,549,960.41	2,888,056,185.77

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
马依基建项目	1,124,684,637.64	43,580,400.00	1,081,104,237.64	1,089,606,915.85	43,580,400.00	1,046,026,515.85
恒普基建项目	863,169,569.51		863,169,569.51	808,396,988.50		808,396,988.50
金佳矿佳竹箐采区井巷工程	175,186,188.48		175,186,188.48	131,886,743.11		131,886,743.11
矿井开拓延伸工程	220,677,203.74		220,677,203.74	156,498,173.46		156,498,173.46
煤矿重大灾害治理示范工程建设 项目	101,409,630.81		101,409,630.81	101,409,630.81		101,409,630.81
煤矿安全生产改造和重大隐患 治理支出	59,456,289.59		59,456,289.59	42,598,966.94		42,598,966.94
煤矿固定资产更新、改造和固 定资产零星购置	46,213,845.75		46,213,845.75	5,861,538.96		5,861,538.96
棚户区地下停车场、商铺等配 套设施建设	202,478,656.00		202,478,656.00	202,478,656.00		202,478,656.00
“三供一业”改造项目	254,126,130.79		254,126,130.79	214,555,057.20		214,555,057.20
2018 年中央预算内投资	50,254,857.01		50,254,857.01	17,023,251.34		17,023,251.34
其他	169,314,238.80		169,314,238.80	153,759,663.73		153,759,663.73
合计	3,266,971,248.12	43,580,400.00	3,223,390,848.12	2,924,075,585.90	43,580,400.00	2,880,495,185.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
马依基建项目	2,248,000,000.00	1,089,606,915.85	35,077,721.79		1,124,684,637.64	50.85	50.85	39,572,562.57			注册资本金及贷款
恒普基建项目	1,206,000,000.00	808,396,988.50	54,954,981.55	182,400.54	863,169,569.51	72.46	72.46	3,958,569.04	3,958,569.04	7.20	注册资本金及贷款
金佳矿佳竹箐采区井巷工程	423,470,000.00	131,886,743.11	43,299,445.37		175,186,188.48	43.07	43.07				自筹
矿井开拓延伸工程及技术改造	302,071,300.00	156,498,173.46	64,179,030.28		220,677,203.74	73.05	73.05				自筹
煤矿重大灾害治理示范工程建设项目	202,980,000.00	101,409,630.81			101,409,630.81	62.64	62.64				自筹及财政拨款
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	185,051,200.00	42,598,966.94	17,727,004.46	869,681.81	59,456,289.59	32.60	32.60				自筹
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	183,191,900.00	5,861,538.96	42,354,955.58	2,002,648.79	46,213,845.75	26.32	26.32				自筹
棚户区地下停车场、商铺等配套设施建设	296,000,000.00	202,478,656.00			202,478,656.00	68.40	68.40				自筹
“三供一业”改造项目	577,970,000.00	214,555,057.20	39,571,073.59		254,126,130.79	43.97	43.97				自筹及财政拨款
2018 年中央预算内投资	59,600,000.00	17,023,251.34	33,231,605.67		50,254,857.01	84.32	84.32				自筹及财政拨款
其他		153,759,663.73	15,569,975.07	15,400.00	169,314,238.80						自筹
合计	5,684,334,400.00	2,924,075,585.90	345,965,793.36	3,070,131.14	3,266,971,248.12	/	/	43,531,131.61	3,958,569.04	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
材料	1,230,524.95		1,230,524.95	1,525,599.39		1,525,599.39
设备	12,928,587.34		12,928,587.34	6,035,400.48		6,035,400.48
合计	14,159,112.29		14,159,112.29	7,560,999.87		7,560,999.87

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		合计
	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值					
1.期初余额			182,551.21		182,551.21
2.本期增加金额			23,173.93		23,173.93
(1)外购					
(2)自行培育			23,173.93		23,173.93
3.本期减少金额			205,725.14		205,725.14
(1)处置			205,725.14		205,725.14
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
三、减值准备					

1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值			182,551.21	182,551.21

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	383,273,143.39	4,564,276.58	1,024,068,000.00	1,411,905,419.97
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	383,273,143.39	4,564,276.58	1,024,068,000.00	1,411,905,419.97
二、累计摊销				
1.期初余额	86,754,403.34	3,669,881.75	569,208,700.00	659,632,985.09
2.本期增加金额	4,038,136.18	97,288.32	27,693,000.00	31,828,424.50
(1) 计提	4,038,136.18	97,288.32	27,693,000.00	31,828,424.50
3.本期减少金额				
4.期末余额	90,792,539.52	3,767,170.07	596,901,700.00	691,461,409.59
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	292,480,603.87	797,106.51	427,166,300.00	720,444,010.38
2.期初账面价值	296,518,740.05	894,394.83	454,859,300.00	752,272,434.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未办妥土地使用权证的无形资产账面价值 449.90 万元，目前办证资料已经移交相关权属部门。

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期摊销金额	期末余额
火铺农贸市场改造及停车场费用	2,369,536.75	604,418.40	1,765,118.35
普田小毕舍钻天坡养殖场室外景观规划	796,447.22	45,425.82	751,021.40
合计	3,165,983.97	649,844.22	2,516,139.75

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	776,077,743.13	116,412,543.28	776,077,743.13	116,412,543.28
递延收益	82,690,298.49	12,403,544.77	82,690,298.49	12,403,544.77
折旧差异调整	968,680,881.80	145,302,132.27	968,680,881.80	145,302,132.27
精算应付长期职工薪酬	1,330,259,706.21	197,047,415.51	1,553,666,770.13	233,296,715.52
矿山环境治理保证金	55,292,210.27	8,293,831.54	55,292,210.27	8,293,831.54
合计	3,213,000,839.90	479,459,467.37	3,436,407,903.82	515,708,767.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资收益	348,700,683.87	52,305,102.58	348,700,683.87	52,305,102.58
合计	348,700,683.87	52,305,102.58	348,700,683.87	52,305,102.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,895,100.00	10,895,100.00
合计	10,895,100.00	10,895,100.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	10,259,195.80	7,494,623.11
合计	10,259,195.80	7,494,623.11

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	133,800,000.00	309,000,000.00
信用借款	1,441,797,750.97	1,272,097,319.91
合计	1,575,597,750.97	1,581,097,319.91

短期借款分类的说明：

质押借款为公司向银行质押银行承兑汇票取得的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	98,242,315.13	88,840,000.00
银行承兑汇票	240,454,502.44	301,839,898.71
合计	338,696,817.57	390,679,898.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	713,199,125.22	892,406,511.95
1-2 年（含 2 年）	33,579,850.20	44,932,580.58
2-3 年（含 3 年）	34,407,954.54	5,278,996.95

3 年以上	43,599,121.94	43,529,104.87
合计	824,786,051.90	986,147,194.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	14,136,027.50	未到结算期
B	5,401,054.97	未到结算期
C	5,303,048.92	未到结算期
D	4,468,318.92	未到结算期
E	3,676,643.80	未到结算期
合计	32,985,094.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	139,411,304.56	88,955,476.45
一年以上	180,968.72	251,378.76
合计	139,592,273.28	89,206,855.21

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	314,261,497.30	1,105,066,441.91	1,092,327,917.32	327,000,021.89
二、离职后福利-设定提存计划	2,224,208.85	203,651,905.44	202,259,971.82	3,616,142.47
三、辞退福利	7,149,813.59	5,766,441.05	5,774,188.65	7,142,065.99

四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利—离退休统筹外费用		5,391,956.93	5,391,956.93	
合计	323,635,519.74	1,319,876,745.33	1,305,754,034.72	337,758,230.35

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,862,501.26	838,913,961.56	827,638,558.62	241,137,904.20
二、职工福利费		26,851,629.20	26,851,629.20	
三、社会保险费	105,932.04	107,207,617.45	106,656,647.56	656,901.93
其中：医疗保险费	76,623.64	79,101,348.91	78,602,619.26	575,353.29
工伤保险费		24,276,544.26	24,252,711.73	23,832.53
生育保险费	29,308.40	3,829,724.28	3,801,316.57	57,716.11
四、住房公积金	2,220,963.59	81,263,154.45	81,301,250.67	2,182,867.37
五、工会经费和职工教育经费	66,399,070.59	30,455,717.03	29,671,347.95	67,183,439.67
六、短期带薪缺勤		18,142,577.25	18,142,577.25	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	15,673,029.82	2,231,784.97	2,065,906.07	15,838,908.72
合计	314,261,497.30	1,105,066,441.91	1,092,327,917.32	327,000,021.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,054,863.80	196,780,324.08	195,416,135.50	3,419,052.38
2、失业保险费	169,345.05	6,871,581.36	6,843,836.32	197,090.09
合计	2,224,208.85	203,651,905.44	202,259,971.82	3,616,142.47

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,804,511.89	35,742,141.25
企业所得税	36,822,850.62	38,914,261.24
个人所得税	230,734.20	815,212.11

城市维护建设税	3,683,794.11	2,960,566.10
资源税	3,567,341.55	17,249,866.89
教育费附加	2,589,606.34	2,117,691.42
土地使用税	105,414.14	2,387,635.49
房产税	250,755.10	2,229,737.49
水土流失保持补偿费	2,351,813.65	2,368,366.55
其他税金	370,874.28	1,046,561.31
合计	102,777,695.88	105,832,039.85

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	200,000.00	
应付股利	662,020,744.4	
其他应付款	400,717,188.58	335,963,005.87
合计	1,062,937,932.98	335,963,005.87

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	200,000.00	
合计	200,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-国有法人	384,420,240.00	
应付股利-流通股	277,600,504.40	
合计	662,020,744.40	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	58,175,892.70	17,084,314.70
单位往来款	36,203,472.27	26,923,542.37
代收房款	3,938,971.19	6,710,393.59
矿山环境恢复治理保证金	77,103,282.50	82,382,742.50
搬迁费、工作经费	13,509,768.70	14,509,768.70
社会保险费	32,188,552.33	52,649,614.34
地面塌陷补偿费	4,500,000.00	9,500,000.00
其他款项	175,097,248.89	126,202,629.67
合计	400,717,188.58	335,963,005.87

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	3,905,340.09	未结算
B	1,665,733.63	未结算
C	1,573,000.00	未结算
合计	7,144,073.72	/

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司账龄超过一年的其他应付款为 10,540.48 万元，2018 年 6 月 30 日为 1,758.47 万元，主要是根据相关性协议或约定尚不满足支付条件的款项。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付职工薪酬	53,334,000.00	53,334,000.00
合计	53,334,000.00	53,334,000.00

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
失业保险稳岗补贴	5,508,683.00	
合计	5,508,683.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

本期长期借款为恒普公司以其自有采矿权质押取得的项目贷款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	383,334,670.92	389,469,871.20
专项应付款	622,309,383.70	495,557,141.45
合计	1,005,644,054.62	885,027,012.65

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采矿权摊销	328,553,900.00	329,431,200.00
矿山恢复治理保证金	50,034,309.96	55,292,210.24
造育林费	4,746,460.96	4,746,460.96
合计	383,334,670.92	389,469,871.20

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国债项目	134,887,100.71			134,887,100.71
安全生产费用性支出		25,593,212.57	25,823,205.46	-229,992.89
化解过剩产能专项奖补资金	50,251,063.16	60,714.99	29,870,717.75	20,441,060.40
“三供一业”补助资金	310,418,977.58	156,795,663.36	3,425.46	467,211,215.48
合计	495,557,141.45	182,449,590.92	55,697,348.67	622,309,383.70

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,276,925,706.21	1,275,662,989.28

二、辞退福利		
三、其他长期福利	42,751.81	33,105.63
合计	1,276,968,458.02	1,275,696,094.91

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,275,662,989.28	1,117,452,279.51
二、计入当期损益的设定受益成本	30,727,486.02	15,227,557.92
1.当期服务成本	7,902,496.02	3,090,224.96
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	22,824,990.00	12,137,332.96
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-29,422,017.28	-12,193,788.85
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-29,422,017.28	-12,193,788.85
五、期末余额	1,276,968,458.02	1,120,486,048.58

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,275,662,989.28	1,117,452,279.51
二、计入当期损益的设定受益成本	30,727,486.02	15,227,557.92
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-29,422,017.28	-12,193,788.85
五、期末余额	1,276,968,458.02	1,120,486,048.58

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

本公司向员工提供补充退休后津贴。由于需要本集团提供离职后福利予特定群体员工，该补充退休后津贴被视为设定受益计划。于合并资产负债表上就该等设定受益计划确认的负债，设定受益计划于资产负债表的现值，并就过去服务成本作出调整。设定受益计划义务由独立资格精算

师以预期累计福利单位法计量。设定受益计划义务的现值以资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率，按估计未来现金流进行折现厘定。根据精算假设变动而调整的精算利得和损失，在产生期间内通过其他综合受益在权益中扣除或贷记。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,231,441.38	510,000.00		22,741,441.38	
合计	22,231,441.38	510,000.00		22,741,441.38	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
1、洗煤工艺升级改造	1,166,219.01		1,166,219.01	与资产相关
2、月矿干燥系统环保补助资金	173,761.90		173,761.90	与资产相关
3、老矿矿井水处理工程	1,013,571.49		1,013,571.49	与资产相关
4、土矿水净化饮水工程	200,000.00		200,000.00	与资产相关
5、金佳矿矿井水净化饮水工程	492,954.21		492,954.21	与资产相关
6、超导磁分离净化煤炭废水研究	160,000.00		160,000.00	与收益相关
7、贵州煤高效气化关键技术及产业化示范研究项目课题二第一期经费	5,977,678.67		5,977,678.67	与收益相关
8、高突低透气性煤层增透技术研究及应用	250,000.00		250,000.00	与收益相关
9、火铺矿定向钻孔施工技术研究	500,000.00		500,000.00	与收益相关
10、矿产资源节约与综合利用	3,247,566.82		3,247,566.82	与资产相关
11、火矿煤矿重大灾害治理示范工程	601,709.41		601,709.41	与资产相关

12、土城矿煤矿综采工作面机械化自动化建设项目	737,658.12		737,658.12	与资产相关
13、盘江公司煤矿安全监管综合信息平台建设项目	357,142.85		357,142.85	与资产相关
14、土城矿瓦斯防治“五零”项目	468,864.47		468,864.47	与资产相关
15、2012 年煤矿安全改造项目	2,691,967.47		2,691,967.47	与资产相关
16、月亮田煤矿煤层自燃发火灾害治理示范工程项目	2,167,874.84		2,167,874.84	与资产相关
17、财政补助资金_山脚树矿紧急避险系统示范矿井项目	61,905.99		61,905.99	与资产相关
18、专利资助费	172,940.00		172,940.00	与收益相关
19、高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	783,547.01		783,547.01	与收益相关
20、2016 年第一批省煤矿安全技改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目	275,000.00		275,000.00	与收益相关
21、煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范	10,000.00		10,000.00	与资产相关
22、煤矿智能机械化改造项目奖补资金		510,000.00	510,000.00	与资产相关
23、矿用液压支架延寿研究费用	721,079.12		721,079.12	与收益相关
合计	22,231,441.38	510,000.00	22,741,441.38	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,655,051,861.00					1,655,051,861.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,401,416,160.22			2,401,416,160.22
其他资本公积	28,898,081.05			28,898,081.05
合计	2,430,314,241.27			2,430,314,241.27

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-274,283,652.95	-274,283,652.95
其中：重新计量设定受益计划变动额	-274,155,302.95	-274,155,302.95
权益法下不能转损益的其他综合收益	-128,350.00	-128,350.00
其他权益工具投资公允价值变动		
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	93,518.05	93,518.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额	93,518.05	93,518.05
其他综合收益合计	-274,190,134.90	-274,190,134.90

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	173,228,504.83	180,229,545.56	25,593,212.57	327,864,837.82
维简费	108,009,025.80	35,890,096.00		143,899,121.80
合计	281,237,530.63	216,119,641.56	25,593,212.57	471,763,959.62

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	875,801,618.73			875,801,618.73
合计	875,801,618.73			875,801,618.73

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,771,145,416.83	1,499,217,937.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-167,912,132.05	
调整后期初未分配利润	1,603,233,284.78	1,499,217,937.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	621,500,403.09	527,562,785.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	662,020,744.40	579,268,151.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,562,712,943.47	1,447,512,571.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-167,912,132.05 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,221,241,032.62	2,027,571,698.98	2,875,984,355.92	1,857,603,987.06
其他业务	64,417,433.53	43,881,816.60	76,891,128.76	63,309,499.60
合计	3,285,658,466.15	2,071,453,515.58	2,952,875,484.68	1,920,913,486.66

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,246,974.37	22,015,897.89
教育费附加	16,661,414.89	15,768,649.20
资源税	107,477,572.34	96,380,631.25
房产税	4,517,466.18	4,499,429.64
土地使用税	7,831,462.10	8,621,457.09
车船使用税	124,136.42	122,467.08
印花税	1,732,581.01	1,914,646.31
环境保护税	496,532.49	638,056.45
合计	162,088,139.80	149,961,234.91

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,468,983.09	2,290,284.58
折旧费	51,012.30	50,824.14
修理费		25,339.51
自备车维修费	2,808,361.75	2,842,103.89
铁路服务费	1,362,524.52	3,669,151.12
业务招待费	155,085.50	131,867.08
差旅费	652,993.27	580,090.03
其他	1,078,411.04	941,308.88
合计	9,577,371.47	10,530,969.23

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,059,609.19	161,158,111.79
折旧费	8,796,710.03	8,019,222.11
无形资产摊销	31,786,648.32	31,913,131.45
修理费	28,829,311.03	24,028,744.91
电费	3,517,057.42	4,230,294.44
水土保持费	1,883,991.70	1,436,686.30
材料及低值易耗品	2,065,523.27	4,511,649.92
办公费	2,889,879.07	3,607,643.95
差旅费	1,272,981.76	1,647,229.43
业务招待费	1,117,594.75	985,481.42
其他	19,811,220.64	23,120,994.25
合计	295,030,527.18	264,659,189.97

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
煤炭地下气化开采试验项目	928,658.58	3,147,613.32
贵州盘江高效煤炭生产科技创新人才团队建设	3,900.78	
绿色再造技术研发	67,478.98	
贵州省知识产权优势企业培育工程（六盘水市知识产权优势企业培育工程）	25,488.12	
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广_高耐磨刮板输送机、矿车轻量化关键技术开发及示范推广	87,588.90	
矿用液压支架延寿及绿色再制造关键技术	374,833.49	
40T 自移式刮板转载机	288,260.91	
75 刮板转载机	1,418,930.25	
综采工作面超前支架	187,054.28	
综采工作面液压支架安装平台	426,468.90	
综采工作面液压支架回撤平台	625,645.09	
液压钻杆制作项目	26,161.46	

小型挖掘装置	71,429.92	
单轨吊	1,576,028.80	
矿用分布激光火情监测系统	504,752.52	
综采工作面自移式支架回撤机械臂	493,588.25	
PLM500 顺槽破碎机	331,928.08	
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范	10,000.00	
掘进头临时支护	94,096.72	
月亮田矿单轨吊应用技术研究	339,036.21	
月亮田矿智能机械化技术研究	169,658.98	
月亮田矿选煤厂原煤及中煤堆放场地封闭工艺技术研究	200,663.16	
月亮田矿综合井辅助运输系统运行可靠性技术研究	285,908.02	
矿用重型清仓机运用技术研究	91,778.19	
超前支护架应用技术研究	181,103.46	
月矿采空区抽放和防灭火技术研究	135,873.22	
土城矿复杂地质条件下薄煤层高效开采技术研究	1,686,180.47	
土城矿储煤场工艺技术研究	451,366.57	
土城矿综合自动化升级技术研究	629,447.03	
40T 自移式刮板转载机技术研究	192,978.95	
土城矿单轨吊应用技术研究	254,321.70	
土城矿采空区抽放和防灭火技术研究	357,993.92	
利用快开压滤机脱水回收煤泥技术研究	102,143.31	
三软煤层三机配套快速回采技术研究	802,494.58	
金佳单轨吊应用技术研究	2,138,729.44	
金佳采空区抽放和防灭火技术研究	521,561.91	
山脚树矿近距离突出煤层群瓦斯高效抽采治理及技术研究	1,457,396.51	
山矿智能机械化技术研究	805,935.79	
山矿采空区抽放和防灭火技术研究	553,057.90	
松软煤层开采技术研究	1,219,028.86	
快速巷道修复技术研究	567,793.73	
火铺矿单轨吊运用技术研究	1,584,632.16	
综采工作面机械化安装系统研究	556,530.55	
辅助运输系统工艺技术研究	774,810.21	
火铺采空区抽放和防灭火技术研究	279,197.05	

盘江集团卸压瓦斯抽采过程中卸压煤体自燃规律及瓦斯协同防治关键技术研究	606,696.91	
合计	24,488,612.82	3,147,613.32

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,954,329.01	29,432,324.53
减：利息收入	-5,454,744.59	-5,487,450.68
加：其他财务费用	232,170.73	329,285.23
加：设定受益计划利息费用	22,759,986.00	24,216,576.94
加：现金折扣	-820,000.00	-2,982,000.00
减：汇兑损失		
合计	53,671,741.15	45,508,736.02

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	74,932,149.20	44,739,354.91
合计	74,932,149.20	44,739,354.91

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,309,377.68	19,978,914.43
委托贷款利息	-3,448,537.76	-1,224,293.77
其他		113,972.60
合计	27,757,915.44	21,317,180.80

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		1,100,000.00
合计		1,100,000.00

70、资产减值损失

√适用 □不适用

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		
二、存货跌价损失	-110,784.23	23,868.27
合计	-110,784.23	23,868.27

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		14,138.05
合计		14,138.05

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

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
政府补助	5,000.00	2,000.00	5,000.00
其他	189,156.85	3,573,648.82	189,156.85
合计	194,156.85	3,575,648.82	194,156.85

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
液压支架伸缩梁油缸压装装置专利补助款	5,000.00		与资产相关
安全生产目标考核奖励款		2,000.00	与收益相关
合计	5,000.00	2,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

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	291,353.45	42,522.02	291,353.45
其中：固定资产处置损失	291,353.45	42,522.02	291,353.45
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	1,906,263.08	11,043,034.81	1,906,263.08
合计	2,247,616.53	11,085,556.83	2,247,616.53

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	148,420,040.91	90,325,508.70
合计	148,420,040.91	90,325,508.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	769,874,378.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,481,156.83
子公司适用不同税率的影响	81,528.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,857,355.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	148,420,040.91

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	4,682,055.01	4,510,897.72
各种罚款收入	2,570.00	9,139.70
除税费返还外的其他政府补助收入	214,131,059.56	27,093,140.00
收到质保金、投标保证金（支付作为抵减项）	1,195,708.60	98,662.00
收安全风险抵押金	1,899,033.00	2,056,937.00
离岗人员交各项款	3,117,280.20	1,972,601.64
收到押金（支付作为本项目抵减项）	9,993,744.17	3,231,361.42
收到公司工会拨补助费	-109,504.50	-67,302.45
其他	41,281,969.43	33,561,595.49
合计	276,193,915.47	72,467,032.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内除税费返还外的其他政府补助收入主要是收到的电煤供应补贴 2,843.03 万元、收盘州市能源局煤矿瓦斯抽采利用省级财政补贴资金 2,283.00 万元、收到“三供一业”财政补贴 15,685.26 万元及六盘水市社会保险事业局拨 2018 年度稳岗补贴款 551.87 万元。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,209,666.15	2,420,355.31
差旅费	2,250,341.88	2,431,639.16
业务招待费	1,089,677.76	891,055.74
车辆费用	2,783,292.57	2,707,510.14
会务费	38,425.41	27,076.05
备用金借款	4,211,922.61	3,246,743.68
研究与开发费	29,395.42	
职工的医药费	29,514.37	1,167,194.34
塌陷补偿费	20,091,692.14	16,300,879.40
班中餐	3,144,809.18	1,803,758.59
罚款及赔款	940,000.00	1,553,394.49

其他财务费用	1,079,059.55	332,352.21
水资源费	1,163,226.00	392,538.70
警卫消防费	141,900.00	30,696.45
审计、咨询服务费	19,417.48	
捐赠支出	30,000.00	
工会经费	22,349,840.84	15,697,873.68
企业支付给离退休人员的各项费用	207,871.69	-8,120,475.77
社保拨养老金	1,462,863.21	-3,025,275.68
社保拨伤残补助金	4,656,731.69	2,648,837.75
社保拨抚恤费	649,911.29	976,703.30
签发银行承兑汇票保证金	-2,472,364.27	6,123,599.19
支付其他经营活动	20,155,501.75	32,306,243.57
合计	86,262,696.72	79,912,700.30

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
参股公司首黔公司涉诉败诉及冻结资金		111,700,690.97
合计		111,700,690.97

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收“三供一业”财政补贴		150,000,000.00
收“三供一业”改造账户利息及手续费		123,207.10
收盘州市财政局2018年第一批电煤补贴		18,252,317.00
收盘州市科技局瓦斯技术研究经费		200,000.00
合计		168,575,524.10

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证保证金	14,000,000.00	

陕西省国际信托股份有限公司贷款保证金	300,000.00	
合计	14,300,000.00	

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	621,454,337.97	527,513,379.89
加：资产减值准备	110,784.23	-23,868.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,747,626.24	84,395,272.98
无形资产摊销	31,828,424.50	31,913,131.45
长期待摊费用摊销	649,844.22	299,396.86
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）		14,138.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	291,353.45	42,522.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,954,329.01	29,432,324.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,757,915.44	-21,317,180.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	65,880,852.73	246,929.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,631,552.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,543,067.66	1,706,477.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,219,116.43	257,289,554.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,733,834.84	-215,879,484.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	770,118,200.58	695,632,593.47
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	1,739,841,719.00	1,453,329,011.52
减：现金的期初余额	1,229,100,305.52	757,758,825.34
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	510,741,413.48	695,570,186.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,739,841,719.00	1,229,100,305.52
其中：库存现金	34,675.66	4,568.79
可随时用于支付的银行存款	1,739,807,043.34	1,229,095,736.73
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,739,841,719.00	1,229,100,305.52

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,200,590.64	银行承兑汇票保证金
应收票据	134,000,000.00	签发银行承兑汇票及短期借款质押票据
合计	204,200,590.64	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
化解过剩产能专项奖补资金	29,950,049.20	其他收益	29,950,049.20
盘州财政局 2019 年第一批电煤补贴	22,152,100.00	其他收益	22,152,100.00
瓦斯抽采利用补贴	22,830,000.00	其他收益	22,830,000.00
计入其他收益的政府补助合计	74,932,149.20		74,932,149.20
计入营业外收入的政府补助合计	5,000.00	营业外收入	5,000.00
合计	74,937,149.20	其他收益	74,937,149.20

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州盘江马依煤业有限公司	贵州盘州市	贵州贵阳市	煤炭生产	73.51		设立
贵州盘江恒普煤业有限公司	贵州水城县	贵州贵阳市	煤炭生产	90.00		设立
贵州盘江矿山机械有限责任公司	贵州盘州市	贵州盘州市	设备租赁修理	100.00		设立
贵州盘江中矿钢构工程工贸有限公司	贵州盘州市	贵州六盘水市	安装设计建筑等		98.08	设立
贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司	贵州盘州市	贵州六盘水市	金属材料元素分析、机械性能试验等		100.00	设立
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	贵州盘州市	贵州盘州市	卫生服务	100.00		设立
贵州盘江至诚置业有限公司	贵州盘州市	贵州盘州市	不动产买卖与租赁、物业管理	100.00		设立
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司	贵州盘州市	贵州盘州市	小黄牛养殖与销售		51.00	设立
贵州盘江电力有限公司	贵州盘州市	贵州盘州市	购电、售电、配电	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州盘江马依煤业有限公司	26.49%			271,700,692.92
贵州盘江恒普煤业有限公司	10%	-29,068.60		39,866,865.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州盘江马依煤业有限公司	11,495,215.88	1,118,903,255.41	1,130,398,471.29	62,997,626.28	41,943,340.00	104,940,966.28	6,503,248.46	1,079,624,332.94	1,086,127,581.40	58,750,682.97	1,919,394.00	60,670,076.97
贵州盘江恒普煤业有限公司	70,356,668.18	881,071,992.09	951,428,660.27	140,965,039.63	412,085,749.23	553,050,788.86	125,736,268.89	821,112,512.38	946,848,781.27	136,140,280.67	412,039,943.19	548,180,223.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州盘江马依煤业有限公司								
贵州盘江恒普煤业有限公司		-290,686.00	-290,686.00					

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州松河煤业发展有限责任公司	贵州六盘水	贵州贵阳	煤炭生产	35		权益法
国投盘江发电有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	电力生产	45		权益法
贵州首黔资源开发有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	煤炭钢铁生产	25		权益法
贵州盘江集团财务有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	金融	45		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州松河煤业发展 有限责任公司	国投盘江发电 有限公司	贵州松河煤业发展 有限责任公司	国投盘江发电 有限公司	贵州首黔资源 开发有限公司	贵州盘江集团财 务有限公司	贵州首黔资源 开发有限公司	贵州盘江集团财 务有限公司

流动资产	71,894,444.02	269,982,759.58	108,867,345.42	223,202,799.13	16,550,756.08	460,820,898.04	15,730,187.63	722,936,054.51
非流动资产	2,356,822,800.49	1,991,295,643.75	2,401,079,441.63	2,030,118,335.11	1,299,310,432.14	1,222,143,023.38	1,304,573,867.13	937,725,063.56
资产合计	2,428,717,244.51	2,261,278,403.33	2,509,946,787.05	2,253,321,134.24	1,315,861,188.22	1,682,963,921.42	1,320,304,054.76	1,660,661,118.07
流动负债	2,462,695,171.28	261,380,573.62	2,539,580,116.18	258,639,064.91	324,539,575.76	1,100,293,963.04	311,008,240.85	1,094,317,874.25
非流动负债	721,407,321.66	1,421,225,000.00	743,664,683.94	1,421,225,000.00		245,451.51		250,227.51
负债合计	3,184,102,492.94	1,682,605,573.62	3,283,244,800.12	1,679,864,064.91	324,539,575.76	1,100,539,414.55	311,008,240.85	1,094,568,101.76
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	-755,385,248.43	578,672,829.71	-773,298,013.07	573,457,069.33	991,321,612.46	582,424,506.87	1,009,295,813.91	566,093,016.31
按持股比例计算的净资产份额	-264,384,836.95	260,402,773.37	-270,654,304.57	258,055,681.20	247,830,403.12	262,091,028.09	252,323,953.48	254,741,857.34
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值		257,277,136.49		258,055,681.20	247,766,081.73	260,694,313.28	250,890,894.83	254,741,857.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	318,632,767.41	406,508,405.10	292,343,478.47	384,045,728.55	131,538.48	31,135,517.49	40,935.80	43,844,875.20
净利润	12,868,737.45	55,215,760.38	-45,429,759.56	25,927,867.66	-17,603,086.24	16,331,490.56	-4,432,785.72	16,607,575.21
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	12,868,737.45	55,215,760.38	-45,429,759.56	25,927,867.66	-17,603,086.24	16,331,490.56	-4,432,785.72	16,607,575.21

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
联营企业：		
盘江运通盘县物流有限公司	3,310,541.51	2,737,191.80
盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司	1,715,416.97	1,715,416.97
贵州岩博酒业有限公司	17,028,821.88	20,014,895.27
投资账面价值合计	22,054,780.36	24,467,504.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-239,720.43	-333,206.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-239,720.43	-333,206.41

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
贵州松河煤业发展有限责任公司	-189,092,735.81	4,504,058.11	-184,588,677.70

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	538,950,683.88			538,950,683.88
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	538,950,683.88			538,950,683.88
(六) 交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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(%)
盘江控股	贵阳市	原煤生产等	84,000.00	58.07	58.07

企业最终控制方是贵州省国有资产管理委员会。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投盘江发电有限公司	参股公司
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司
贵州岩博酒业有限公司	参股公司
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
水城海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司
贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	母公司的全资子公司

中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	母公司的控股子公司
贵州房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	医疗服务、租赁、资产占用等	16,375,064.00	13,141,334.84
贵州盘江煤电建设工程有限公司	建筑安装工程、材料、绿化等	16,683,636.78	24,782,202.82
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料、修理、检定费	25,848,324.34	24,942,421.52
盘江运通物流股份有限公司	代理服务	921,865.65	816,922.26
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	电力、热水等	60,465,626.02	56,725,137.07
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	租赁	121,551.72	845,667.55
中煤盘江重工有限公司	材料设备、租赁	5,900,100.79	22,797,977.10
贵州松河煤业发展有限公司本部	煤炭、租赁等	269,303,756.22	285,690,980.22
贵州盘江贸易有限公司	材料	10,816,649.99	13,129,576.23
贵州盘江工程质量检测所有限公司	材料		7,880.00
贵州贵天下茶业有限责任公司	茶叶、食材	6,092,509.69	6,394,299.20
合计		412,529,085.19	449,274,398.82

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投盘江发电有限公司	混煤款	70,894,918.38	95,659,408.45
水城海螺盘江水泥有限责任公司	混煤款	3,107,178.83	2,912,426.43
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	材料	1,614,100.63	1,036,667.66
贵州松河煤业发展有限公司本部	材料设备、租赁等	16,762,699.09	19,897,741.86
贵州盘江煤电建设工程有限公司	水电费、材料费等	124,724.60	224,769.15

贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	材料等	557,527.91	975,341.58
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	瓦斯气、劳务	10,829,737.91	10,493,263.96
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	材料、租赁等	14,296,998.14	6,426,827.99
中煤盘江重工有限公司	废旧物资、材料设备		2,131,300.68
贵州盘江电投天能焦化有限公司	精煤	59,157,561.50	
贵州盘江电投发电有限公司	混煤	211,981,812.45	
贵州盘江房地产开发有限责任公司	印刷品款及住宿费等	6.03	4,140.70
合计		389,327,265.47	139,761,888.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	设备	1,445,903.14	610,598.28
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	6,986,071.69	8,180,417.33
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	设备		43,636.36
合计		8,431,974.83	8,834,651.97

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	设备		845,667.55
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备		204,452.31
中煤盘江重工有限公司	设备	2,404,082.05	4,681,261.54
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	设备	16,810.34	16,666.67
合计		2,420,892.39	5,748,048.07

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州盘江矿山机械有限公司	20,000,000.00	2018-5-31	2019-5-30	是
贵州盘江矿山机械有限公司	20,000,000.00	2019-5-23	2020-5-23	否
贵州盘江矿山机械有限公司	30,000,000.00	2018-8-30	2019-8-28	是
贵州盘江恒普煤业有限公司	100,000,000.00	2018-11-30	2026-11-30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

对矿机公司 3,000.00 万元贷款担保因矿机公司提前还款担保已履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
贵州松河煤业发展有限责任公司	20,000,000.00	2018-4-18	2019-4-17	提供委托贷款
贵州松河煤业发展有限责任公司	20,000,000.00	2018-5-18	2018-5-17	提供委托贷款
贵州松河煤业发展有限责任公司	20,000,000.00	2018-6-20	2018-6-19	提供委托贷款
贵州松河煤业发展有限责任公司	50,000,000.00	2018-12-13	2019-12-12	提供委托贷款
贵州松河煤业发展有限责任公司	60,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	提供委托贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2018 年 6 月 27 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司与贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，财务公司为公司提供存款和综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币 5 亿元，协议有效期限为三年。截止 2019 年 6 月末，公司在财务公司存款余额 29,085.21 万元。2019 年上半年取得利息收入 33.68 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州松河煤业发展有限公司	98,758,387.78		98,700,058.83	
	盘南煤炭开发有限责任公司	41,560,213.59		43,738,003.67	
	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	2,877,726.76		10,732,846.27	
	盘江六盘水装备制造有限公司	38,968.40		38,968.40	
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	2,504,000.32		1,076.70	
	贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	865,071.43		274,706.69	
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	11,921,618.98		129,777.25	
	中煤盘江重工有限公司	864,087.47		864,087.47	
	合 计	159,390,074.73		154,479,525.28	
预付账款	盘江运通物流股份有限公司	2,655,578.80		5,495,094.20	
	贵州房地产开发有限责任公司	4,466,794.66		4,466,790.66	
	合 计	7,122,373.46		9,961,884.86	
其他应收款	贵州松河煤业发展有限公司	45,950.00			
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			5,312.81	
	合 计	45,950.00		5,312.81	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	19,728,125.80	27,732,712.35
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	26,615,271.81	40,171,645.23
	贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	17,309,314.83	15,550,162.96
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	26,149,235.86	16,296,498.34
	中煤盘江重工有限公司	21,167,754.18	56,658,026.54
	盘南煤炭开发有限责任公司	4,413,025.22	987,000.00
	贵州松河煤业发展有限公司	13,146,122.48	15,660,976.69
	贵州岩博酒业有限公司	8,730.00	8,730.00
	贵州盘江贸易有限公司	6,790,001.78	8,161,898.55

	盘江运通物流股份有限公司	297,241.34	860,063.74
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	4,468,318.92	4,850,666.18
	贵州贵天下茶业有限责任公司	2,218,321.88	1,810,047.00
	合 计	142,311,464.10	188,748,427.58
其他应付款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	20,000.00	20,000.00
	中煤盘江重工有限公司	20,000.00	20,000.00
	贵州贵天下茶业有限责任公司	100,000.00	200,000.00
	合 计	140,000.00	240,000.00
预收账款	国投盘江发电有限公司	830,000.00	5,840,000.00
	水城海螺盘江水泥有限责任公司	1,330,084.12	340,441.16
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	52,040.28	1,909,485.36
	贵州盘江电投发电有限公司	19,987,164.60	1,727,027.18
	合 计	22,199,289.00	9,816,953.70
长期应付款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	18,341,300.00	19,218,600.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	662,020,744.40

公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 29 日执行完毕。

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换**

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	310,983,014.96
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	310,983,014.96
1 至 2 年	20,435,247.36
2 至 3 年	5,646,606.38
3 年以上	
3 至 4 年	101,246,634.54
4 至 5 年	331,548,518.97
5 年以上	2,905,680.21
合计	772,765,702.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	423,496,058.33	54.80	425,696,058.33	100.52	-2,200,000.00	425,696,058.33	55.09	425,696,058.33	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	422,474,931.23	54.67	424,474,931.23	100.47	-2,000,000.00	424,474,931.23	54.93	424,474,931.23	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,021,127.10	0.13	1,221,127.10	119.59	-200,000.00	1,221,127.10	0.15	1,221,127.10	100.00	
按组合计提坏账准备	349,269,644.09	45.33	19,153,094.19	7.18	330,116,549.90	395,674,382.17	51.36	19,153,094.19	6.09	376,521,287.98
其中：										
账龄分析法	268,283,620.23	45.33	19,153,094.19	7.18	330,116,549.90	321,617,406.34	51.36	19,153,094.19	6.09	376,521,287.98
关联方组合	80,986,023.86					74,056,975.83				
合计	772,765,702.42	/	444,849,152.52	/	327,916,549.90	821,370,440.50	/	444,849,152.52	/	376,521,287.98

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	367,460,389.57	367,460,389.57	100.00	公司全面停产
B 公司	29,158,497.43	30,158,497.43	103.43	公司资不抵债
C 公司	15,351,175.87	16,351,175.87	106.51	公司资不抵债
D 公司	10,504,868.36	10,504,868.36	100.00	公司全面停产
E 公司	1,021,127.10	1,221,127.10	119.59	公司资不抵债
合计	423,496,058.33	425,696,058.33	100.52	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	264,731,320.74	15,905,941.90	6.01
1 至 2 年	125,000.00		
2 至 3 年			
3 至 4 年	180,147.20		
4 至 5 年			
5 年以上	3,247,152.29	3,247,152.29	100.00
合计	268,283,620.23	19,153,094.19	7.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司将与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项划分为关联方组合，不计提坏账准备；将以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合划分为账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	444,849,152.52				444,849,152.52
合计	444,849,152.52				444,849,152.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收占款合计数比例（%）	坏账准备
A	367,460,389.57	47.55	367,460,389.57
B	107,426,554.12	13.90	5,174,461.65
C	83,129,498.40	10.76	5,023,530.70
D	31,992,968.06	4.14	3,739,819.48
E	29,158,497.43	3.77	29,158,497.43
合计	619,167,907.58	80.12	410,556,698.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	145,905,310.46	87,586,006.72
合计	145,905,310.46	87,586,006.72

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	127,318,303.44
1 年以内小计	127,318,303.44
1 至 2 年	18,502,878.76
2 至 3 年	101,245.88
3 年以上	
3 至 4 年	2,411.56
4 至 5 年	163,875.18
5 年以上	2,456,642.48
合计	148,545,357.30

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	2,925,362.47	749,707.03
单位往来款	145,619,994.83	89,476,346.53
合计	148,545,357.30	90,226,053.56

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		2,627,531.13	12,690.71	2,640,221.84
2019年6月30日余额		2,627,531.13	12,690.71	2,640,221.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

坏账准备	2,640,046.84				2,640,046.84
合计	2,640,046.84				2,640,046.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	首黔涉诉罚款等	49,140,770.46	1 年以内	33.08	
B	土地竞买保证金	14,499,145.00	1 年以内	9.76	
C	医疗保险	14,465,867.38	1 年以内	9.74	
D	养老保险	8,011,507.76	2 年以内	5.39	
E	社保	2,746,741.00	1 年以上	1.85	
合计	/	88,864,031.60	/	59.82	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,659,447,440.43		1,659,447,440.43	1,691,483,392.47	32,035,952.04	1,659,447,440.43
对联营、合营企业投资	787,792,311.86		787,792,311.86	788,155,937.43		788,155,937.43
合计	2,447,239,752.29		2,447,239,752.29	2,479,639,329.90	32,035,952.04	2,447,603,377.86

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州盘江马依煤业有限公司	786,500,000.00			786,500,000.00		
贵州盘江恒普煤业有限公司	368,000,000.00			368,000,000.00		
贵州盘江矿山机械有限责任公司	296,883,392.47			296,883,392.47		
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
贵州盘江至诚置业有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
贵州盘江电力有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,691,483,392.47			1,691,483,392.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业								
二、联营企业								
贵州松河煤业发展有限责任公司								
国投盘江发电有限公司	258,055,681.20			21,721,455.29	22,500,000.00	257,277,136.49		
贵州首黔资源开发有限公司	250,890,894.83			-3,124,813.10		247,766,081.73	228,944,915.28	

贵州盘江集团财务有限公司	254,741,857.36			5,952,455.92			260,694,313.28	
盘江运通盘县物流有限公司	2,737,191.80			573,349.71			3,310,541.51	
盘江煤炭资源(新加坡)股份有限公司	1,715,416.97						1,715,416.97	
贵州岩博酒业有限公司	20,014,895.27			-813,070.14	2,173,003.25		17,028,821.88	
小计	788,155,937.43			24,309,377.68	24,673,003.25		787,792,311.86	228,944,915.28
合计	788,155,937.43			24,309,377.68	24,673,003.25		787,792,311.86	228,944,915.28

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,171,538,615.17	2,021,813,923.43	2,836,651,339.74	1,851,192,250.50
其他业务	46,844,827.05	36,494,920.26	65,799,682.40	57,828,903.40
合计	3,218,383,442.22	2,058,308,843.69	2,902,451,022.14	1,909,021,153.90

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,309,377.68	19,978,914.43
委托贷款利息收入	4246886.83	2261636.54
其他		113,972.60
合计	28,556,264.51	22,354,523.57

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-291,353.45	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,937,149.20	化解产能过剩人员工资及住房公积金
对外委托贷款取得的损益	3,448,537.76	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	-1,767,106.23	
所得税影响额	-11,492,986.99	
合计	64,834,240.29	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	9.031	0.376	0.376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.088	0.336	0.336

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及在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：易国晶

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用