

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 年第三季度报告

2019 年 10 月

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	10

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,112,519,697.03	13,128,393,452.49	7.50
归属于上市公司股东的净资产	7,085,845,455.39	6,571,448,401.51	7.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,315,438,872.45	874,512,730.93	50.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,943,803,674.93	4,443,657,098.54	11.26
归属于上市公司股东的净利润	896,132,604.25	726,397,881.23	23.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	829,872,739.01	695,606,804.22	19.30
加权平均净资产收益率(%)	13.181	10.768	增加 2.413 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.541	0.439	23.235
稀释每股收益(元/股)	0.541	0.439	23.235

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-16,207.50	-307,560.95	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	383,174.85	75,320,324.05	化解产能过剩人员工资和住房公积金、电煤补贴及瓦斯抽采利用补贴。
对外委托贷款取得的损益	1,384,405.08	4,832,942.84	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	-10,174.16	-1,777,280.39	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-315,573.32	-11,808,560.31	
合计	1,425,624.95	66,259,865.24	

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

单位：股

股东总数（户）		44,294				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持 股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	961,050,600	58.07	0	质押	383,500,100	国有法人
兖矿集团有限公司	191,972,653	11.6	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	18,250,574	1.1	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	0	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	0	无		国有法人
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	0	无		其他
陈世忠	4,144,400	0.25	0	无		境内自然人
严如生	4,103,950	0.25	0	无		境内自然人
彭凌云	4,021,590	0.24	0	无		境内自然人
彭玉香	3,993,354	0.24	0	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
香港中央结算有限公司	18,250,574	人民币普通股	18,250,574
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	人民币普通股	16,201,513
四川峨边铁合金集团有限责任公司	5,489,820	人民币普通股	5,489,820
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
陈世忠	4,144,400	人民币普通股	4,144,400
严如生	4,103,950	人民币普通股	4,103,950
彭凌云	4,021,590	人民币普通股	4,021,590
彭玉香	3,993,354	人民币普通股	3,993,354
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	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

序号	主要报表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）	变动原因说明
		（或本期金额）	（或上期金额）		
1	货币资金	1,989,048,459.91	1,370,277,723.12	45.16	较年初增加 61,877.07 万元，增幅 45.16%，主要是现金回款、票据到期兑付增加所致。

2	预付款项	91,662,265.08	60,226,915.31	52.19	较年初增加 3,143.53 万元,增幅 52.19%,主要是预付各铁路站点的运费增加所致。
3	其他应收款	207,015,314.50	87,914,187.58	135.47	较年初增加 11,910.11 万元,增幅 135.47%,主要是未结算的应收款增加所致。
4	一年内到期的非流动资产	110,000,000.00	170,000,000.00	-35.29	较年初减少 6,000.00 万元,降幅 35.29%,主要是收回对松河公司委托贷款所致。
5	其他流动资产	9,082,012.67	4,744,330.37	91.43	较年初增加 433.77 万元,增幅 91.43%,主要是置业公司消耗性生物资产较年初增加所致。
6	可供出售金融资产	0.00	548,950,683.88	-100.00	主要是适用新金融工具准则,将其调整到其他权益工具投资科目核算所致。
7	生产性生物资产	0.00	182,551.21	-100.00	主要是本期小黄牛公司将种牛全部处置所致。
8	长期待摊费用	2,191,217.64	3,165,983.97	-30.79	较年初减少 97.48 万元,降幅 30.79%,主要是置业公司火铺农贸市场及停车场逐期摊销所致。
9	其他非流动资产	12,990,498.50	7,494,623.11	73.33	较年初增加 549.59 万元,增幅 73.33%,主要是马依公司,恒普公司待抵扣增值税增加所致。
10	预收款项	126,252,892.99	89,206,855.21	41.53	较年初增加 3,704.60 万元,增幅 41.53%,主要是客户预付煤款增加所致。
11	其他应付款	432,416,672.14	335,963,005.87	28.71	较年初增加 9,645.37 万元,增幅 28.71%,主要是内部单位、个人往来款增加所致。
12	递延收益	27,092,441.38	22,231,441.38	21.87	较年初增加 486.10 万元,增幅 21.87%,主要是本年收到智能机械化改造补助资金 456.60 万元,收到其他政府补助资金 29.50 万元所致。
13	递延所得税负债	52,305,102.58	81,936,655.30	-36.16	主要是适用新金融工具准则对期初递延所得税资产、负债调整所致。
14	其他综合收益	-274,190,134.90	-442,102,266.95	-37.98	主要是适用新金融工具准则对期初留存收益调整所致。
15	专项储备	561,522,724.66	281,237,530.63	99.66	较年初增加 28,028.52 万元,增幅 99.66%,主要是本期安全性投入尚未结算所致。

16	其他收益	75,216,518.40	46,004,032.34	63.50	较同期增加 2,921.25 万元，增幅 63.50%，主要是本期可确认为其他收益的政府补助增加所致。
17	投资收益(损失以“-”号填列)	22,658,740.36	17,391,909.81	30.28	较同期增加 526.68 万元，增幅 30.28%，主要是本期按权益法确认的投资收益及委贷利息增加所致。
18	营业外收入	663,299.39	4,158,024.05	-84.05	较同期减少 349.47 万元，降幅 84.05%，主要是本期收到的各项补偿款及个税返还较上年同期减少所致。
19	所得税费用	198,361,972.24	128,379,140.09	54.51	较同期增加 6,998.28 万元，增幅 54.51%，主要是本期计提设定受益计划递延所得税资产确认的递延所得税费用和当期所得税费用较同期增加所致。
20	收到其他与经营活动有关的现金	315,418,964.79	72,851,139.57	332.96	较同期增加 24,256.78 万元，增幅 332.96%，主要是根据财会新准则将收到的政府补助现金流量全部指定为收到其他与经营活动有关的现金中，本期调增 15,685.42 万元，同时收到各项政府拨款和补助资金较上年同期增加 6,854.19 万元所致。
21	取得投资收益收到的现金	29,837,461.16	6,496,686.14	359.27	较同期增加 2,334.08 万元，增幅 359.27%，主要是本期收到岩博酒业及国投盘江发电公司分红款 2,467.30 万元所致。
22	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,568,690.24	366,451,756.87	54.61	较同期增加 20,011.69 万元，增幅 54.61%，主要是本期构建工程项目及购买固定资产较上期增加所致。
23	支付其他与投资活动有关的现金	-	123,854,115.19	-100.00	较同期减少 12,385.41 万元，减幅 100%，主要是上期支付首黔公司涉诉资金及罚息，本期未支付所致。
24	吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	-100.00	较同期减少 500 万元，减幅 100%，主要是小黄牛公司上期收到贵州省盘州市农林开发投资有限责任公司注资款 500 万所致。

25	收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	336,711,251.62	-98.52	较同期减少 33,171.13 万元，降幅 98.52%，主要是财会新准则将收到的政府补助现金流量指定为收到其他与经营活动有关的现金流量中，调减 5,685.26 万元，同时新准则的运用导致本期收到的“三供一业”分离移交补助减少 24,360 万元，收到财政厅煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程补助款减少 1,788 万元，收到电煤补贴减少 1,825.23 万元所致。
----	----------------	--------------	----------------	--------	---

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	2,751,430.15	3,031,752.82	3,871,514,213.58	2,448,921,784.95	1,422,592,428.63
其中：外购精煤		280,870.76	384,457,210.74	383,963,812.90	493,397.84
自产精煤	2,751,430.15	2,750,882.06	3,487,057,002.84	2,064,957,972.05	1,422,099,030.79
混煤	2,858,038.32	3,062,989.34	878,225,415.31	545,307,171.43	332,918,243.88
其中：外购混煤		209,926.84	96,729,134.57	96,360,716.58	368,417.99
自产混煤	2,858,038.32	2,853,062.50	781,496,280.74	448,946,454.85	332,549,825.89
原煤直销	15,810.76	16,629.74	1,650,581.95	888,166.53	762,415.42
其中：外购原煤直销		818.98	193,753.34	192,869.44	883.90
自产原煤直销	15,810.76	15,810.76	1,456,828.61	695,297.09	761,531.52
合计	5,625,279.23	6,111,371.90	4,751,390,210.84	2,995,117,122.91	1,756,273,087.93

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人	易国晶
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,989,048,459.91	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	2,287,025,211.50	2,528,439,278.85
应收账款	505,135,661.38	500,001,000.69
应收款项融资		
预付款项	91,662,265.08	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	207,015,314.50	87,914,187.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,936,772.10	95,696,847.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	110,000,000.00	170,000,000.00
其他流动资产	9,082,012.67	4,744,330.37
流动资产合计	5,294,905,697.14	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	781,308,731.70	788,155,937.43
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	2,667,746,771.20	2,777,474,448.27
在建工程	3,620,439,125.43	2,888,056,185.77
生产性生物资产		182,551.21
油气资产		
使用权资产		
无形资产	704,527,504.17	752,272,434.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,191,217.64	3,165,983.97
递延所得税资产	479,459,467.37	545,340,320.10
其他非流动资产	12,990,498.50	7,494,623.11
非流动资产合计	8,817,613,999.89	8,311,093,168.62
资产总计	14,112,519,697.03	13,128,393,452.49
流动负债：		
短期借款	1,815,597,750.97	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	354,822,542.64	390,679,898.71
应付账款	893,444,953.99	986,147,194.35

预收款项	126,252,892.99	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	307,943,898.79	323,635,519.74
应交税费	116,373,410.28	105,832,039.85
其他应付款	432,416,672.14	335,963,005.87
其中：应付利息	400,000.00	
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	12,372,078.85	
流动负债合计	4,112,558,200.65	3,865,895,833.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	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	1,030,383,253.18	885,027,012.65
长期应付职工薪酬	1,278,227,102.13	1,275,696,094.91
预计负债		
递延收益	27,092,441.38	22,231,441.38
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	2,588,007,899.27	2,364,891,204.24
负债合计	6,700,566,099.92	6,230,787,037.88
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	-274,190,134.90	-442,102,266.95
专项储备	561,522,724.66	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	1,837,345,144.63	1,771,145,416.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,085,845,455.39	6,571,448,401.51
少数股东权益	326,108,141.72	326,158,013.10
所有者权益（或股东权益）合计	7,411,953,597.11	6,897,606,414.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,112,519,697.03	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 9 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 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,784,419,738.16	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	2,276,146,098.15	2,509,129,731.75
应收账款	371,623,223.33	376,521,287.98
应收款项融资		
预付款项	81,959,226.89	50,850,053.28
其他应收款	196,465,389.88	87,586,006.72

其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,737,888.43	80,703,516.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	230,000,000.00	190,000,000.00
其他流动资产	174,149.92	51,113.97
流动资产合计	5,017,525,714.76	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	2,440,756,172.13	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	2,291,591,290.24	2,379,939,770.70
在建工程	1,321,545,980.28	775,639,057.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	650,864,316.82	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	7,734,729,884.10	7,396,654,003.12
资产总计	12,752,255,598.86	11,841,658,725.52
流动负债：		
短期借款	1,795,597,750.97	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	349,822,542.64	341,354,898.71
应付账款	552,295,591.06	641,061,127.60
预收款项	122,511,665.38	87,758,791.92
应付职工薪酬	297,033,841.51	313,353,319.33
应交税费	107,547,546.92	99,285,453.59
其他应付款	390,961,415.49	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	12,372,078.85	-
流动负债合计	3,680,968,432.82	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	720,727,731.61	574,814,412.65
长期应付职工薪酬	1,256,373,292.91	1,254,342,875.72
预计负债		
递延收益	26,371,362.26	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	2,055,777,489.36	1,932,604,305.93
负债合计	5,736,745,922.18	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	560,326,066.25	281,209,470.56
盈余公积	875,801,618.73	875,801,618.73
未分配利润	1,769,088,048.62	1,739,324,411.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,015,509,676.68	6,538,717,311.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,752,255,598.86	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—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,658,145,208.78	1,490,781,613.86	4,943,803,674.93	4,443,657,098.54
其中：营业收入	1,658,145,208.78	1,490,781,613.86	4,943,803,674.93	4,443,657,098.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,331,038,510.82	1,246,107,972.09	3,947,348,418.82	3,640,829,202.20
其中：营业成本	991,317,416.41	1,004,880,783.98	3,062,770,931.99	2,925,794,270.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	81,861,264.34	74,535,504.75	243,949,404.14	224,496,739.66

销售费用	3,423,344.59	5,016,082.98	13,000,716.06	15,547,052.21
管理费用	156,799,384.66	136,108,365.70	451,829,911.84	400,767,555.67
研发费用	71,069,217.33	2,381,430.61	95,557,830.15	5,529,043.93
财务费用	26,567,883.49	23,185,804.07	80,239,624.64	68,694,540.09
其中：利息费用	18,992,228.91	16,211,832.62	55,148,208.85	44,606,814.38
利息收入	2,900,029.48	3,233,434.07	7,556,425.00	7,683,541.98
加：其他收益	284,369.20	1,264,677.43	75,216,518.40	46,004,032.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,099,175.08	-3,925,270.99	22,658,740.36	17,391,909.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,483,580.16	-4,934,252.12	17,825,797.52	15,044,662.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	2,200,000.00		2,200,000.00	1,100,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,656.18	5,703.80	-105,128.05	29,572.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	353.98		353.98	14,138.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,497,902.24	242,018,752.01	1,096,425,740.80	867,367,548.61
加：营业外收入	469,142.54	582,375.23	663,299.39	4,158,024.05
减：营业外支出	396,718.55	5,084,700.21	2,644,335.08	16,170,257.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,570,326.23	237,516,427.03	1,094,444,705.11	855,355,315.62
减：所得税费用	49,941,931.33	38,053,631.39	198,361,972.24	128,379,140.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,628,394.90	199,462,795.64	896,082,732.87	726,976,175.53
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏	274,628,394.90	199,462,795.64	896,082,732.87	726,976,175.53

损以“一”号填列)				
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	274,632,201.16	198,835,096.06	896,132,604.25	726,397,881.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,806.26	627,699.58	-49,871.38	578,294.30
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	274,628,394.90	199,462,795.64	896,082,732.87	728,375,443.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,632,201.16	198,835,096.06	896,132,604.25	727,797,148.94
归属于少数股东的综合收益总额	-3,806.26	627,699.58	-49,871.38	578,294.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.541	0.439
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.541	0.439

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—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,614,981,830.39	1,466,618,527.63	4,833,365,272.61	4,369,069,549.77
减：营业成本	987,536,512.84	1,004,648,254.73	3,045,845,356.53	2,913,669,408.63
税金及附加	78,863,636.75	71,823,311.25	237,846,518.51	219,168,388.13
销售费用	3,077,029.85	4,687,776.43	11,899,140.10	15,028,027.21
管理费用	148,038,638.82	125,577,329.12	424,191,873.69	374,512,978.09
研发费用	63,391,099.74	1,867,779.42	83,386,247.33	5,015,392.74
财务费用	26,731,650.66	21,672,679.21	79,507,567.93	63,102,549.42
其中：利息费用	19,483,508.00	15,022,445.04	55,007,291.16	40,718,844.58
利息收入	2,799,388.03	3,136,800.42	7,266,860.43	7,424,277.88
加：其他收益	224,482.47	1,264,677.43	75,155,644.65	46,004,032.34

投资收益（损失以“－”号填列）	-3,956,604.31	-3,395,200.24	24,599,660.20	18,959,323.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,483,580.16	-4,934,252.12	17,825,797.52	15,044,662.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	2,200,000.00		2,200,000.00	1,100,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	5,656.18	5,703.80	476,336.88	29,572.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	353.98		353.98	14,138.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,817,150.05	234,216,578.46	1,053,120,564.23	844,679,871.34
加：营业外收入	172,065.93	551,275.57	348,422.78	4,109,360.59
减：营业外支出	40,221.39	5,024,557.75	1,997,151.92	16,101,954.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,948,994.59	229,743,296.28	1,051,471,835.09	832,687,277.35
减：所得税费用	47,129,933.99	35,202,553.43	191,775,321.68	122,636,433.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,819,060.60	194,540,742.85	859,696,513.41	710,050,843.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,819,060.60	194,540,742.85	859,696,513.41	710,050,843.46
（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	258,819,060.60	194,540,742.85	859,696,513.41	711,450,111.17
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,545,960,876.55	4,480,711,799.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		14,126.74
收到其他与经营活动有关的现金	315,418,964.79	72,851,139.57
经营活动现金流入小计	4,861,379,841.34	4,553,577,065.71
购买商品、接受劳务支付的现金	683,466,125.67	931,674,270.96
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,848,707,795.36	1,739,712,446.95
支付的各项税费	875,491,003.96	881,479,325.53
支付其他与经营活动有关的现金	138,276,043.90	126,198,291.34
经营活动现金流出小计	3,545,940,968.89	3,679,064,334.78
经营活动产生的现金流量净额	1,315,438,872.45	874,512,730.93
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	88,988,765.94
取得投资收益收到的现金	29,837,461.16	6,496,686.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400.00	1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,853,813.71	95,486,752.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,568,690.24	366,451,756.87
投资支付的现金		20,000,000.00
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		123,854,115.19
投资活动现金流出小计	566,568,690.24	510,305,872.06
投资活动产生的现金流量净额	-476,714,876.53	-414,819,119.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	1,337,000,000.00	1,345,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	336,711,251.62
筹资活动现金流入小计	1,342,000,000.00	1,686,911,251.62
偿还债务支付的现金	1,023,200,000.00	1,217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,471,872.26	483,901,448.67
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	14,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,578,171,872.26	1,700,901,448.67
筹资活动产生的现金流量净额	-236,171,872.26	-13,990,197.05
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	602,552,123.66	445,703,413.90
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	1,831,652,429.18	1,203,462,239.24

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—9 月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,646,319,429.58	4,558,473,402.43
收到的税费返还		13,674.98
收到其他与经营活动有关的现金	416,557,584.44	68,314,073.32
经营活动现金流入小计	5,062,877,014.02	4,626,801,150.73
购买商品、接受劳务支付的现金	962,539,346.78	1,144,552,789.55
支付给职工及为职工支付的现金	1,797,796,069.81	1,698,585,930.13
支付的各项税费	858,448,162.07	872,347,080.83
支付其他与经营活动有关的现金	120,583,979.91	108,004,281.49
经营活动现金流出小计	3,739,367,558.57	3,823,490,082.00
经营活动产生的现金流量净额	1,323,509,455.45	803,311,068.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,002,952.55	139,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,778,381.00	8,064,099.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400.00	1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	111,794,733.55	147,065,399.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,181,573.92	275,633,928.17
投资支付的现金	120,000,000.00	130,000,000.00
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		123,854,115.19
投资活动现金流出小计	521,181,573.92	529,488,043.36
投资活动产生的现金流量净额	-409,386,840.37	-382,422,643.70
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	1,217,000,000.00	1,325,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		336,711,251.62
筹资活动现金流入小计	1,217,000,000.00	1,661,911,251.62
偿还债务支付的现金	973,200,000.00	1,167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,107,062.90	480,569,191.36
支付其他与筹资活动有关的现金	14,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,521,807,062.90	1,647,569,191.36
筹资活动产生的现金流量净额	-304,807,062.90	14,342,060.26
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	609,315,552.18	435,230,485.29
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	1,637,027,263.39	1,107,535,839.66

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

4.2 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。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用