

---

公司代码：600395

公司简称：盘江股份



# 贵州盘江精煤股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 4 月

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,193,676.34	1,150,840.75	3.72
归属于上市公司股东的净资产	648,595.57	614,805.49	5.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,267.73	-6,394.85	-44.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	145,220.73	74,470.73	95.00
归属于上市公司股东的净利润	26,377.93	-10,642.51	347.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,275.03	-10,653.56	327.86
加权平均净资产收益率(%)	4.200	-1.898	增加6.098个百分点
基本每股收益(元/股)	0.159	-0.064	348.438
稀释每股收益(元/股)	0.159	-0.064	348.438

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-15.59	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,311.67	去产能奖补资金及电煤销售补贴等
对外委托贷款取得的损益	40.92	松河公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136.01	
少数股东权益影响额（税后）	-370.11	
所得税影响额		
合计	2,102.90	

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）		53,813				
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		无		国有法人
兖矿集团有限公司	191,972,653	11.6		无		其他
中国华融资产管理股份有限公司	16,837,400	1.02		无		其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98		无		其他
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	6,360,757	0.38		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	6,167,366	0.37		无		其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,529,357	0.33		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		质押	2,744,910	其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,419,688	0.33		无		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,939,328	0.30		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	961,050,600	人民币普通股	961,050,600			
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股	191,972,653			
中国华融资产管理股份有限公司	16,837,400	人民币普通股	16,837,400			
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			
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	6,360,757	人民币普通股	6,360,757			
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	6,167,366	人民币普通股	6,167,366			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,529,357	人民币普通股	5,529,357			
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			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,419,688	人民币普通股	5,419,688			

中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,939,328	人民币普通股	4,939,328
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）有限公司是公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:万元

序号	主要报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动比 例 (%)	变动原因说明
1	其他流动资产	351.62	232.12	51.48	主要是本期代缴个人所得税增加，在4月工资中扣除。
2	应付职工薪酬	34,997.02	25,114.97	39.35	主要是期末跨月工资增加。
3	应付利息	440.39	267.31	64.75	主要是预提到期一次性还本付息贷款利息，因贷款尚未到期，应付利息增加。
4	长期应付款	5,671.47	4,233.97	33.95	主要是计提的矿山环境恢复治理保证金增加。
5	专项储备	20,472.26	13,060.11	56.75	主要是本期提取安全费、维简费9,483万元，使用安全费2,071万元。
6	营业收入	145,220.73	74,470.73	95.00	主要是煤炭产品收入增加69,715万元，其中自产煤因煤炭价格上涨增收65,050万元；外购煤增加收入4,665万元。
7	营业成本	92,028.78	67,311.45	36.72	主要是材料增支3,110万元，电力成本增支1,076万元，地面塌陷补偿费增支2,416万元，成本负担薪酬增支11,610万元，“三供一业”改造费用2,200万元，外购煤成本增支4,665万元。
8	税金及附加	8,123.24	3,326.78	144.18	主要是销售收入同比上涨，使资源税、城市维护建设税及教育费附加等同比增加，以及根据财政部财会〔2016〕22号文件规定，自2016年5月1日起房

					产税、土地使用税、车船使用税、印花 税由管理费用调整至本科目核算等使 税金及附加增加。
9	投资收益	-716.78	124.51	-675.68	主要是公司持股45%的国投盘江发电有 限公司投资收益较同期减少726万元。
10	营业外收入	2,452.64	4.10	59,720. 49	主要是本期确认“去产能”奖补资金 1,617万元，确认电煤供应补贴623万 元。
11	营业外支出	20.55	36.48	-43.67	主要是本期罚款支出同比减少。
12	销售商品、提供劳 务收到的现金	96,554.19	69,501.29	38.92	主要是煤炭收入增加，收到的现款及票 据到期款相应增加。
13	收到其他与经营 活动有关的现金	5,864.08	414.26	1,315.5 6	主要是本期收到除税费返还的其他政府 补助增加，其中收到电煤供应、稳产达 产奖励款5,151万元。
14	购买商品、接受劳 务支付的现金	25,623.94	17,375.23	47.47	主要是支付到期票据款同比增加。
15	支付的各项税费	31,555.12	11,499.16	174.41	主要是煤炭收入增加，与收入相关税费 支出相应增加。
16	支付其他与经营 活动有关的现金	7,456.00	5,302.47	40.61	主要是支付沉陷区搬迁补偿及棚户区改 造配套支出同比增加。
17	收回投资收到的 现金	100.00	0.00		主要是本期收到松河公司归还委托贷款 100万元。
18	取得借款收到的 现金	4,400.00	20,000.00	-78.00	主要是本期收到流动资金贷款同比减 少。
19	收到其他与筹资 活动有关的现金	1,055.00	0.00		主要是本期收到“三供一业”财政补贴 所致。
20	偿还债务支付的 现金	600.00	300.00	100.00	主要是本期矿机公司归还长期借款本金 同比增加。
21	分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	556.44	897.64	-38.01	主要是本期支付短期借款利息同比减 少。

本期煤炭主要生产经营情况如下：

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	毛利 (万元)
精煤	83.94	88.27	110,424.47	70,530.67	39,893.80
其中：外购精煤		5.21	7,155.60	7,146.69	8.91
自产精煤	83.94	83.06	103,268.87	63,383.98	39,884.89

混煤	76.59	79.71	29,678.83	18,402.99	11,275.84
其中：外购混煤		3.90	1,336.65	1,329.98	6.67
自产混煤	76.59	75.81	28,342.18	17,073.01	11,269.17
原煤直销	0.29	0.29	28.06	12.75	15.31
其中：外购原煤直销					0.00
自产原煤直销	0.29	0.29	28.06	12.75	15.31
合计	160.82	168.27	140,131.36	88,946.41	51,184.95

### 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

2015年6月，公司启动非公开发行股票事项；2015年8月、9月、11月及12月，公司董事会、监事会和股东大会审议通过了该事项。公司于2015年12月24日向中国证监会申报了《关于非公开发行A股股票申请的报告》（公司发[2015]82号）及有关材料；于2015年12月24日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（第153768号）；于2015年12月28日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第153768号）；于2016年2月15日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第153768号），于2016年3月14日向中国证监会提交了反馈意见回复材料；于2016年4月18日取得《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（第153768号），并于2016年4月26日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。

因公司另行委托其他律师事务所为本次非公开发行A股股票提供法律服务及聘请的保荐机构指派的保荐代表人之一离职，公司已于2016年7月1日向中国证监会提交了《关于中止贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行A股股票申请文件审查的请示》，并于2016年7月15日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第153768号）。公司已另行委托广东普罗米修斯律师事务所为本次发行提供法律服务，瑞银证券已指派保荐代表人王欣宇先生接替张瑾女士作为本次发行的保荐代表人之一完成后续工作。

公司于2016年10月11日向中国证监会提交了《关于恢复贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行A股股票申请文件审查的请示》及因本次发行方案调整而修订的反馈意见回复材料，并于2016年11月8日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（第153768号）。

2016年11月20日，公司接到控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司纪律检查委员会通知，公司董事王立军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，经审慎考虑，特向中国证监会申请中止本次非公开发行A股股票申请文件审查，至今未收到中国证监会的受理回复文件。

公司非公开发行股票事项详细情况，请见上述时间段公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

### 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

2016年1-6月，归属于上市公司股东的净利润为7.99万元，本期由于煤炭价格较上年同期相比大幅上涨，一季度归属于上市公司股东的净利润为26,377.93万元，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅增长，公司预计下一报告期期末，归属于上市公司股东累计净利润较2016年1-6月将有较大幅度增长。

公司名称	贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人	易国晶
日期	2017年4月20日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	62,934.32	71,861.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	286,264.65	225,175.59
应收账款	53,909.10	66,997.56
预付款项	5,622.08	4,907.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,779.08	1,842.93
买入返售金融资产		
存货	10,680.49	8,760.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,900.00	3,000.00
其他流动资产	351.62	232.12
流动资产合计	424,441.34	382,778.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	107,503.84	107,503.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,184.87	60,942.57
投资性房地产		
固定资产	283,088.70	286,190.10
在建工程	185,131.86	178,468.61
工程物资	1,037.44	1,062.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	86,047.29	87,645.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,792.75	45,792.75
其他非流动资产	448.25	456.49
非流动资产合计	769,235.00	768,062.56
资产总计	1,193,676.34	1,150,840.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	99,299.34	94,899.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,381.37	29,234.42
应付账款	56,915.65	69,965.55
预收款项	13,131.51	13,746.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,997.02	25,114.97
应交税费	13,113.34	13,646.66
应付利息	440.39	267.31
应付股利		
其他应付款	84,467.20	80,190.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,391.20	16,991.20
其他流动负债		
流动负债合计	352,137.02	344,056.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,671.47	4,233.97
长期应付职工薪酬	112,440.00	112,278.78
专项应付款	25,341.44	25,958.55

预计负债	1,102.50	1,102.50
递延收益	3,870.70	3,887.38
递延所得税负债	13,277.32	13,277.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,703.43	160,738.50
负债合计	513,840.45	504,794.88
<b>所有者权益</b>		
股本	165,505.19	165,505.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,938.80	242,938.80
减：库存股		
其他综合收益	13,178.04	13,178.04
专项储备	20,472.26	13,060.11
盈余公积	69,403.88	69,403.88
一般风险准备		
未分配利润	137,097.40	110,719.47
归属于母公司所有者权益合计	648,595.57	614,805.49
少数股东权益	31,240.32	31,240.38
所有者权益合计	679,835.89	646,045.87
负债和所有者权益总计	1,193,676.34	1,150,840.75

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

**母公司资产负债表**

2017年3月31日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,769.91	71,301.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,084.85	224,795.64
应收账款	40,403.10	52,497.02
预付款项	5,883.48	3,868.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,636.53	1,741.67

存货	9,548.56	7,441.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,900.00	10,000.00
其他流动资产	290.40	153.90
流动资产合计	412,516.83	371,799.88
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	107,503.84	107,503.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,903.87	190,161.57
投资性房地产		
固定资产	240,869.33	243,614.02
在建工程	41,856.29	35,609.13
工程物资	164.90	143.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,635.57	82,202.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,110.23	45,110.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	708,044.03	704,343.95
资产总计	1,120,560.86	1,076,143.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	99,299.34	94,899.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,381.37	29,234.42
应付账款	35,159.85	46,080.03
预收款项	12,313.19	13,266.13
应付职工薪酬	33,957.68	24,191.49
应交税费	12,631.92	13,580.34
应付利息	440.39	267.31
应付股利		
其他应付款	83,509.97	79,332.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,366.20	4,366.20
其他流动负债		
流动负债合计	315,059.91	305,217.99
<b>非流动负债:</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,671.47	4,233.97
长期应付职工薪酬	110,990.46	110,847.62
专项应付款	25,341.44	25,958.55
预计负债	1,102.50	1,102.50
递延收益	3,720.70	3,737.38
递延所得税负债	13,271.83	13,271.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,098.40	159,151.85
负债合计	475,158.31	464,369.84
<b>所有者权益：</b>		
股本	165,505.19	165,505.19
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,574.30	242,574.30
减：库存股		
其他综合收益	13,236.59	13,236.59
专项储备	20,472.26	13,060.11
盈余公积	69,403.88	69,403.88
未分配利润	134,210.33	107,993.92
所有者权益合计	645,402.55	611,773.99
负债和所有者权益总计	1,120,560.86	1,076,143.83

法定代表人：易国晶      主管会计工作负责人：桑增林      会计机构负责人：张丽莉

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	145,220.73	74,470.73
其中：营业收入	145,220.73	74,470.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,743.13	85,117.07
其中：营业成本	92,028.78	67,311.45
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		
营业税金及附加	8,123.24	3,326.78
销售费用	408.41	429.04
管理费用	13,241.13	12,384.42
财务费用	1,957.15	1,665.38
资产减值损失	-15.58	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-716.78	124.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-757.70	79.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,760.82	-10,521.83
加：营业外收入	2,452.64	4.10
其中：非流动资产处置利得		0.08
减：营业外支出	20.55	36.48
其中：非流动资产处置损失	15.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,192.91	-10,554.21
减：所得税费用	4,815.04	88.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,377.87	-10,642.56
归属于母公司所有者的净利润	26,377.93	-10,642.51
少数股东损益	-0.06	-0.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,377.87	-10,642.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,377.93	-10,642.51
归属于少数股东的综合收益总额	-0.06	-0.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.159	-0.064
（二）稀释每股收益(元/股)	0.159	-0.064

法定代表人：易国晶      主管会计工作负责人：桑增林      会计机构负责人：张丽莉

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,123.66	73,870.78
减：营业成本	91,322.61	68,283.04
营业税金及附加	7,875.53	3,261.83
销售费用	408.41	429.04
管理费用	12,618.33	11,783.68
财务费用	1,736.00	1,461.90
资产减值损失	-15.58	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-642.84	240.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-757.70	79.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,535.52	-11,107.92
加：营业外收入	2,452.64	4.10
其中：非流动资产处置利得		0.08
减：营业外支出	12.18	36.48
其中：非流动资产处置损失	15.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,975.98	-11,140.30
减：所得税费用	4,759.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,216.41	-11,140.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	26,216.41	-11,140.30
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

2017年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,554.19	69,501.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,864.08	414.26
经营活动现金流入小计	102,418.27	69,915.55
购买商品、接受劳务支付的现金	25,623.94	17,375.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,050.94	42,133.54



支付的各项税费	31,555.12	11,499.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,456.00	5,302.47
经营活动现金流出小计	111,686.00	76,310.40
经营活动产生的现金流量净额	-9,267.73	-6,394.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100.00	
取得投资收益收到的现金	44.72	45.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144.87	45.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,644.43	3,538.51
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,644.43	3,538.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,499.56	-3,493.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,400.00	20,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055.00	
筹资活动现金流入小计	5,455.00	20,000.00
偿还债务支付的现金	600.00	300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556.44	897.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,156.44	1,197.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,298.56	18,802.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,468.73	8,914.38
加：期初现金及现金等价物余额	69,401.26	63,251.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,932.53	72,166.37

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,451.66	70,937.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,864.09	412.04
经营活动现金流入小计	107,315.75	71,349.58
购买商品、接受劳务支付的现金	31,174.52	17,809.70
支付给职工以及为职工支付的现金	46,303.30	41,754.30
支付的各项税费	31,293.32	10,861.51
支付其他与经营活动有关的现金	7,331.33	5,232.34
经营活动现金流出小计	116,102.47	75,657.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,786.72	-4,308.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100.00	
取得投资收益收到的现金	118.66	161.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218.81	161.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,058.70	2,935.80
投资支付的现金	2,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,558.70	2,935.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,339.89	-2,774.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,400.00	20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055.00	
筹资活动现金流入小计	5,455.00	20,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401.46	693.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	401.46	693.23

筹资活动产生的现金流量净额	5,053.54	19,306.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,073.07	12,224.35
加：期初现金及现金等价物余额	68,841.18	59,420.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,768.11	71,644.81

法定代表人：易国晶 主管会计工作负责人：桑增林 会计机构负责人：张丽莉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用