

证券代码:600395 证券简称:盘江股份  
**贵州盘江精煤股份有限公司**  
**2023年第三季度报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
一、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
三、第三季度财务报表是否经审计  
□是 √否  
主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,321,010,398.07	-17.30	7,619,033,273.55	-15.87
归属于上市公司股东的净利润	153,852,428.33	-62.92	772,829,764.21	-53.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,584,112.68	-70.20	698,950,307.08	-63.71
经营活动产生的现金流量净额	436,411,096.22	-65.95	1,233,403,907.32	-54.58
基本每股收益(元/股)	0.072	-71.875	0.360	-56.938
稀释每股收益(元/股)	0.072	-71.875	0.360	-56.938
加权平均净资产收益率(%)	1.421	减少 4.027 个百分点	6.657	减少 17.401 个百分点
总资产	33,766,554,623.57		30,044,756,753.30	
归属于上市公司股东的所有者权益	11,908,631,489.16		11,516,942,190.56	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  
(二)非经常性损益项目和金额  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	2,995,974.94	2,340,715.85	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家政策规定、按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	923,877.73	13,035,079.59	个人取得手续费返还、中小企业发展专项资金等
委托他人投资或管理资产的损益	10,850,277.78	10,850,277.78	现金管理损益
债务重组损益	27,506,952.59	54,733,159.29	智能优化降本损益
金融资产公允价值变动收益,合同资产和合同负债公允价值变动	2,227,561.37	7,681,309.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,182,652.67	13,096,572.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,810,757.09	15,247,765.52	
少数股东权益影响额(税后)	-1,757,389.29	12,528,386.50	
合计	11,096,315.68	73,876,413.43	

将《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项目的情况说明  
□适用 √不适用  
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-62.92	主要是本报告期营业收入减少,营业成本增加,资产减值损失增加,公允价值变动损益减少,投资收益减少,营业外收入减少,营业外支出增加,所得税费用增加,少数股东权益增加,综合导致净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-70.20	主要是本报告期营业收入减少,营业成本增加,资产减值损失增加,公允价值变动损益减少,投资收益减少,营业外收入减少,营业外支出增加,所得税费用增加,少数股东权益增加,综合导致净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-65.95	主要是本报告期营业收入减少,经营活动产生的现金流量净额减少,同时支付材料采购和职工薪酬增加所致。
每股收益-本报告期	-71.875	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。
加权平均净资产收益率-本报告期	减少 4.027 个百分点	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。
归属于上市公司股东的净利润-上年同期	-53.40	主要是本报告期营业收入减少,营业成本增加,资产减值损失增加,公允价值变动损益减少,投资收益减少,营业外收入减少,营业外支出增加,所得税费用增加,少数股东权益增加,综合导致净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-上年同期	-63.71	主要是本报告期营业收入减少,营业成本增加,资产减值损失增加,公允价值变动损益减少,投资收益减少,营业外收入减少,营业外支出增加,所得税费用增加,少数股东权益增加,综合导致净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额-上年同期	-54.58	主要是本报告期营业收入减少,经营活动产生的现金流量净额减少,同时支付材料采购和职工薪酬增加所致。
基本每股收益-年初至本报告期	-56.938	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。
稀释每股收益-年初至本报告期	-56.938	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。
加权平均净资产收益率-年初至本报告期	减少 17.401 个百分点	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。

2023年1-9月主要财务数据如下:

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例(%)
营业收入	3,373,733.23	3,526,855.52	-4.39
归属于上市公司股东的净利润	145,923.45	318,822,828.05	-54.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,923.45	318,822,828.05	-54.58
经营活动产生的现金流量净额	145,923.45	318,822,828.05	-54.58
基本每股收益(元/股)	0.072	0.360	-79.722
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.360	-79.722
加权平均净资产收益率(%)	1.421	6.657	-78.401

一、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末普通股股东总数	34,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
贵州盘江精煤股份有限公司	961,050,600	44.77	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	87,241,592	4.06	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0
贵州盘江精煤股份有限公司-上述证券交易新开户投资者	84,209,662	3.93	0

二、其他重要事项  
贵州盘江精煤股份有限公司关于本报告期经营情况的其他重要信息  
□适用 √不适用

根据2023年8月28日贵州盘江经济开发区管理委员会《关于推进解决贵州盘江(煤)“保一撤一”一体化项目问题的通知》等文件精神,为了贯彻落实国家有关政策,加快推进解决土地遗留问题,经盘江市委同意,由盘江经济开发区管理委员会负责,依法依规收回公司控股(参股)贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“首黔公司”)“煤(保)撤(撤)一”一体化项目(以下简称“煤(保)撤(撤)一”项目)土地,并委托项目承建方于2023年8月31日完成项目工程、地质勘察、征地补偿、办理土地确权使用权费用按照原合同由首黔公司予以补足。

母公司资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	26,000,885,414.77	21,651,154,653.87
应收账款	33,766,554,623.57	30,044,756,753.30
预付款项	1,945,997,272.20	1,615,791,258.53
其他应收款		
流动资产合计	61,713,437,310.54	53,311,702,665.67
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产	373,960,647.51	399,326,499.81
在建工程	2,842,928,133.75	2,786,949,203.32
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,216,888,781.26	3,186,275,703.13
资产总计	64,930,326,091.80	56,497,978,368.80
流动负债:		
短期借款		
应付账款	2,091,368,970.51	2,581,605,930.27
预收款项		
应付职工薪酬	391,163,241.88	271,063,960.21
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计	2,482,532,212.39	2,852,669,890.48
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,482,532,212.39	2,852,669,890.48
所有者权益:		
实收资本	961,050,600.00	961,050,600.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	53,506,743,279.41	52,684,258,878.32
所有者权益合计	62,447,793,879.41	53,645,308,478.32
负债和所有者权益总计	64,930,326,091.80	56,497,978,368.80

母公司利润表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	7,619,033,273.55	9,056,154,707.45
减:营业成本	6,186,096,083.21	7,196,322,753.15
税金及附加	74,381,207.83	30,570,958.26
销售费用	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
管理费用	3,716,917,169.19	3,824,203,614.52
研发费用	11,598,631,489.16	11,516,642,190.56
财务费用	1,100,996,083.21	1,066,322,753.15
其他收益	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
公允价值变动收益		
投资收益		
其他综合收益		
营业利润	4,796,816,534.61	4,796,816,534.61
减:所得税费用	-529,939,472.58	-623,163,966.94
营业外收入	73,381,207.83	30,570,958.26
营业外支出	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
利润总额	4,268,215,169.76	4,174,124,486.89
减:所得税费用	2,146,824,894.00	2,146,824,894.00
净利润	2,121,390,275.76	2,027,300,592.89

母公司现金流量表

项目	2023年1-9月	2022年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	7,619,033,273.55	9,056,154,707.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,096,572.60	12,528,386.50
经营活动现金流入小计	7,632,129,846.15	9,068,683,113.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,186,096,083.21	7,196,322,753.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,716,917,169.19	3,824,203,614.52
支付的各项税费	74,381,207.83	30,570,958.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,996,083.21	1,066,322,753.15
经营活动现金流出小计	11,278,390,533.44	12,117,424,099.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,646,202,687.29	-3,048,740,985.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

母公司所有者权益变动表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、实收资本	961,050,600.00	961,050,600.00
二、资本公积		
三、盈余公积		
四、未分配利润	53,506,743,279.41	52,684,258,878.32
所有者权益合计	62,447,793,879.41	53,645,308,478.32

合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,417,110,160.02	3,511,320,665.71
交易性金融资产		
应收账款	33,766,554,623.57	30,044,756,753.30
预付款项	2,842,928,133.75	2,786,949,203.32
其他应收款		
流动资产合计	39,026,642,917.34	36,343,076,622.33
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产	373,960,647.51	399,326,499.81
在建工程	2,842,928,133.75	2,786,949,203.32
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,216,888,781.26	3,186,275,703.13
资产总计	42,243,531,698.60	39,529,352,325.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	2,091,368,970.51	2,581,605,930.27
预收款项		
应付职工薪酬	391,163,241.88	271,063,960.21
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计	2,482,532,212.39	2,852,669,890.48
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,482,532,212.39	2,852,669,890.48
所有者权益:		
实收资本	961,050,600.00	961,050,600.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	53,506,743,279.41	52,684,258,878.32
所有者权益合计	62,447,793,879.41	53,645,308,478.32
负债和所有者权益总计	42,243,531,698.60	39,529,352,325.46

母公司负责人:宋家道 主管会计工作负责人:刘文学 会计机构负责人:邓丽琴  
2023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

合并利润表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	7,619,033,273.55	9,056,154,707.45
减:营业成本	6,186,096,083.21	7,196,322,753.15
税金及附加	74,381,207.83	30,570,958.26
销售费用	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
管理费用	3,716,917,169.19	3,824,203,614.52
研发费用	11,598,631,489.16	11,516,642,190.56
财务费用	1,100,996,083.21	1,066,322,753.15
其他收益	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
公允价值变动收益		
投资收益		
其他综合收益		
营业利润	4,796,816,534.61	4,796,816,534.61
减:所得税费用	-529,939,472.58	-623,163,966.94
营业外收入	73,381,207.83	30,570,958.26
营业外支出	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
利润总额	4,268,215,169.76	4,174,124,486.89
减:所得税费用	2,146,824,894.00	2,146,824,894.00
净利润	2,121,390,275.76	2,027,300,592.89

合并现金流量表

项目	2023年1-9月	2022年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	7,619,033,273.55	9,056,154,707.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,096,572.60	12,528,386.50
经营活动现金流入小计	7,632,129,846.15	9,068,683,113.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,186,096,083.21	7,196,322,753.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,716,917,169.19	3,824,203,614.52
支付的各项税费	74,381,207.83	30,570,958.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,996,083.21	1,066,322,753.15
经营活动现金流出小计	11,278,390,533.44	12,117,424,099.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,646,202,687.29	-3,048,740,985.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

合并所有者权益变动表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、实收资本	961,050,600.00	961,050,600.00
二、资本公积		
三、盈余公积		
四、未分配利润	53,506,743,279.41	52,684,258,878.32
所有者权益合计	62,447,793,879.41	53,645,308,478.32

合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,417,110,160.02	3,511,320,665.71
交易性金融资产		
应收账款	33,766,554,623.57	30,044,756,753.30
预付款项	2,842,928,133.75	2,786,949,203.32
其他应收款		
流动资产合计	39,026,642,917.34	36,343,076,622.33
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产	373,960,647.51	399,326,499.81
在建工程	2,842,928,133.75	2,786,949,203.32
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,216,888,781.26	3,186,275,703.13
资产总计	42,243,531,698.60	39,529,352,325.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	2,091,368,970.51	2,581,605,930.27
预收款项		
应付职工薪酬	391,163,241.88	271,063,960.21
应交税费		