

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:
● 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。
● 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。
● 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(%)	年初至报告期末	年初至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	7,619,013,273.55	-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

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
母公司资产负债表
2023年1-9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	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	3,511,320,695.71
交易性金融资产		
应收账款	2,091,368,970.51	2,581,605,930.27
预付款项	391,163,241.88	271,063,960.21
应收票据		
应收股利		
应收利息		
其他应收款	117,692,452.06	53,489,260.47
存货	180,175,304.28	187,088,664.24
流动资产合计	5,006,340,868.67	6,553,089,250.90
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产	1,872,023,092.51	2,139,497,085.68
在建工程	113,075,826.51	60,494,796.12
无形资产	8,902,663,098.89	8,391,269,161.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,787,762,017.91	10,591,761,043.76
资产总计	15,794,102,886.58	17,144,850,294.66

母公司利润表
2023年1-9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	2023年9月30日	2022年1-9月
一、营业收入	322,901,647.51	479,546,686.66
减:营业成本	1,081,663,995.80	1,436,428,252.60
税金及附加		
销售费用	95,347,277.72	162,561,314.47
管理费用	47,231,515.53	291,708,627.90
研发费用	15,649,439.12	134,812,086.53
其他收益	40,223,287.27	363,374,378.56
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	-942,008,653.29	-1,452,077,512.58
加:营业外收入	1,701,792,797.19	1,421,506,486.10
减:营业外支出		
利润总额	759,789,143.90	-30,490,826.48
减:所得税费用	118,640,000.00	1,380,110,000.00
净利润	641,149,143.90	-1,410,590,826.48

母公司现金流量表
2023年1-9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	2023年前三季度	2022年前三季度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,321,693,247.70	6,516,373,341.31
收到的税费返还	227.73	662,719.91
收到其他与投资活动有关的现金	433,637,093.70	183,512,922.86
经营活动现金流量小计	5,755,330,528.13	6,800,549,084.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,070,091.93	1,184,338,213.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,256,524,361.39	2,029,249,866.21
支付的各项税费	939,328,017.07	1,236,505,032.02
支付其他与投资活动有关的现金	369,469,997.27	298,295,882.33
经营活动现金流量小计	4,600,333,161.66	4,748,413,157.76
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,640,000,000.00	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,192,955.77	68,861,983.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流量小计	1,703,195,455.77	683,867,987.93
筹资活动产生的现金流量:		
发行债券、应付票据和长期借款收到的现金	329,764,898.48	236,764,210.90
取得借款收到的现金	1,875,088,000.00	2,048,300,000.00
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,803,358.87	1,125,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,224,635,257.32	3,410,264,210.90
筹资活动现金流量小计	-1,005,490,155.55	-2,206,286,849.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
收到投资收益收到的现金	1,328,000,000.00	3,499,999,994.96
开发支出	1,328,000,000.00	5,400,999,994.96
营业外收入		
营业外支出		
营业利润	1,188,010,000.00	2,228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,463,151.92	93,423,205.80
支付其他与筹资活动有关的现金	15,325,927.07	15,325,927.07
筹资活动现金流量小计	1,356,220,820.99	2,119,250,766.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,473,151.92	2,207,221,065.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,400,860,702.21	1,328,166,574.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,807,924,943.71	2,894,227,619.48

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

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
合并利润表
2023年1-9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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、营业收入	7,619,013,273.55	9,056,154,707.45
减:营业成本	7,619,013,273.55	9,056,154,707.45
税金及附加		
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	11,598,631,489.16
其他收益	1,100,996,083.21	1,066,322,753.15
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	-429,398,472.58	-629,163,966.94
加:营业外收入	734,381,207.83	304,570,958.26
减:营业外支出	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
利润总额	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
减:所得税费用	3,716,917,169.19	3,824,203,614.52
净利润	-3,119,317,016.67	-3,119,317,016.67

母公司资产负债表
2023年1-9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	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	3,511,320,695.71
交易性金融资产		
应收账款	2,091,368,970.51	2,581,605,930.27
预付款项	391,163,241.88	271,063,960.21
应收票据		
应收股利		
应收利息		
其他应收款	117,692,452.06	53,489,260.47
存货	180,175,304.28	187,088,664.24
流动资产合计	5,006,340,868.67	6,553,089,250.90
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产	1,872,023,092.51	2,139,497,085.68
在建工程	113,075,826.51	60,494,796.12
无形资产	8,902,663,098.89	8,391,269,161.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,787,762,017.91	10,591,761,043.76
资产总计	15,794,102,886.58	17,144,850,294.66

母公司利润表
2023年1-9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	2023年9月30日	2022年1-9月
一、营业收入	322,901,647.51	479,546,686.66
减:营业成本	1,081,663,995.80	1,436,428,252.60
税金及附加		
销售费用	95,347,277.72	162,561,314.47
管理费用	47,231,515.53	291,708,627.90
研发费用	15,649,439.12	134,812,086.53
其他收益	40,223,287.27	363,374,378.56
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	-942,008,653.29	-1,452,077,512.58
加:营业外收入	1,701,792,797.19	1,421,506,486.10
减:营业外支出		
利润总额	759,789,143.90	-30,490,826.48
减:所得税费用	118,640,000.00	1,380,110,000.00
净利润	641,149,143.90	-1,410,590,826.48

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

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
合并现金流量表
2023年1-9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	2023年前三季度	2022年前三季度
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	5,321,693,247.70	6,516,373,341.31
收到的税费返还	227.73	662,719.91
收到其他与投资活动有关的现金	433,637,093.70	183,512,922.86
经营活动现金流量小计	5,755,330,528.13	6,800,549,084.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,070,091.93	1,184,338,213.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,256,524,361.39	2,029,249,866.21
支付的各项税费	939,328,017.07	1,236,505,032.02
支付其他与投资活动有关的现金	369,469,997.27	298,295,882.33
经营活动现金流量小计	4,600,333,161.66	4,748,413,157.76
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,640,000,000.00	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,192,955.77	68,861,983.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流量小计	1,703,195,455.77	683,867,987.93
筹资活动产生的现金流量:		
发行债券、应付票据和长期借款收到的现金	329,764,898.48	236,764,210.90
取得借款收到的现金	1,875,088,000.00	2,048,300,000.00
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,803,358.87	1,125,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,224,635,257.32	3,410,264,210.90
筹资活动现金流量小计	-1,005,490,155.55	-2,206,286,849.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
收到投资收益收到的现金	1,328,000,000.00	3,499,999,994.96
开发支出	1,328,000,000.00	5,400,999,994.96
营业外收入		
营业外支出		
营业利润	1,188,010,000.00	2,228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,463,151.92	93,423,205.80
支付其他与筹资活动有关的现金	15,325,927.07	15,325,927.07
筹资活动现金流量小计	1,356,220,820.99	2,119,250,766.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,473,151.92	2,207,221,065.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,400,860,702.21	1,328,166,574.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,807,924,943.71	2,894,227,619.48

母公司资产负债表
2023年1-9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	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	3,511,320,695.71
交易性金融资产		
应收账款	2,091,368,970.51	2,581,605,930.27
预付款项	391,163,241.88	271,063,960.21
应收票据		
应收股利		
应收利息		
其他应收款	117,692,452.06	53,489,260.47
存货	180,175,304.28	187,088,664.24
流动资产合计	5,006,340,868.67	6,553,089,250.90
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产	1,872,023,092.51	2,139,497,085.68
在建工程	113,075,826.51	60,494,796.12
无形资产	8,902,663,098.89	8,391,269,161.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,787,762,017.91	10,591,761,043.76
资产总计	15,794,102,886.58	17,144,850,294.66

母公司利润表
2023年1-9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	2023年9月30日	2022年1-9月
一、营业收入	322,901,647.51	479,546,686.66
减:营业成本	1,081,663,995.80	1,436,428,252.60
税金及附加		
销售费用	95,347,277.72	162,561,314.47
管理费用	47,231,515.53	291,708,627.90
研发费用	15,649,439.12	134,812,086.53
其他收益	40,223,287.27	363,374,378.56
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	-942,008,653.29	-1,452,077,512.58
加:营业外收入	1,701,792,797.19	1,421,506,486.10
减:营业外支出		
利润总额	759,789,143.90	-30,490,826.48
减:所得税费用	118,640,000.00	1,380,110,000.00
净利润	641,149,143.90	-1,410,590,826.48

2023年1-9月主要财务数据如下:
营业收入:3,373,733.23
归属于上市公司股东的净利润:148,923.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,860,624.97
经营活动产生的现金流量净额:436,411,096.22
基本每股收益:0.072
稀释每股收益:0.072
加权平均净资产收益率:1.421

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	44,250	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(%)	持有有限售条件的股份数量
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报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

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

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

重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年11月03日(星期五)上午11:00-12:00。
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)。
● 投资者可于2023年11月03日(星期五)上午11:00(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 pjk@6163.com 向公司提问,公司将根据提问的时间顺序,择机选择问题予以回答。
● 投资者可于2023年11月03日(星期五)上午11:00(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 pjk@6163.com 向公司提问,公司将根据提问的时间顺序,择机选择问题予以回答。
● 投资者可于2023年11月03日(星期五)上午11:00(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 pjk@6163.com 向公司提问,公司将根据提问的时间顺序,择机选择