贵州盘江精煤股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 HTTP://WWW.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

- 1.2 董事尹志华先生因公外出未出席会议,独立董事李晓冬先生因飞机航班延误未能出席会议,分别委托董事陈直梁先生和独立董事刘宗义先生代为出席会议,并行使表决权。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人周炳军、主管会计工作负责人王志和及会计机构负责人(会计主管人员) 黄启梅声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	盘江股份	
股票代码	600395	
上市证券交易 所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍正斌	杨玉礼
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	0858-3700328	0858-3700328
电子信箱	pjwzb@163.com	pjyyl@up369.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,012,243,953.67	1,980,344,160.81	1.61
所有者权益(或股东权益)	1,396,491,779.86	1,398,758,703.34	-0.16
每股净资产(元)	3.76	3.77	-0.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	49,974,939.59	49,339,914.89	1.29
利润总额	49,751,856.59	48,770,187.61	2.01
净利润	42,289,078.10	41,454,659.47	2.01

扣除非经常性损益的净利 润	42,478,698.65	41,938,927.66	1.29
基本每股收益(元)	0.114	0.112	1.79
稀释每股收益(元)	0.114	0.112	1.79
净资产收益率(%)	3.03	2.98	增加 0.05 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	134,208,513.27	109,788,800.13	22.24
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.36	0.30	21.96

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-223,083.00
所得税影响	33,462.45
合计	-189,620.55

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

- 3.1 股份变动情况表
- □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	月末股东总数 40					46,102	
前十名股东持股情况							
股东名称	股有	:性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量	
贵州盘江煤电有 限责任公司	国有		54.76	203,326,701	203,326,701	无	
中国中煤能源集 团公司	国有	f 法人	0.64	2,372,145	2,372,145	未知	
四川川投峨眉铁 合金(集团)有限责 任公司	国有	育法人	0.62	2,287,425	2,287,425	未知	
邹小士	丰	 其他	0.53	1,957,200		未知	
林尊达	享	其他	0.48	1,767,935		未知	
福建省煤炭工业 (集团)有限责任 公司	国有	育法人	0.46	1,694,389	1,694,389	未知	
上海百鑫实业发	1	そ知	0.39	1,434,060		未知	

展有限公司							
贵州省煤矿设计 研究院	国有法人	0.3	4	1,270,792	1,270,79	92	未知
郑莉敏	其他	0.3	3	1,220,000			未知
中煤国际工程集 团重庆设计研究 院	国有法人	0.23		847,195	847,19	5	未知
前十名无限售条件	股东持股情况	Ţ					
股东名	名称		持	有无限售条件	股份数量		股份种类
邹小士				1,957,20	0		币普通股
林尊达				1,767,93	5	人民币普通股	
上海百鑫实业发展	有限公司		1,434,060			人民币普通股	
郑莉敏			1,220,000			人民币普通股	
罗礼长			749,064			人民	币普通股
佛山市顺德区网盈日司	电脑科技有限	2公	700,000			人民币普通股	
胡煜君			688,120			人民币普通股	
张雪清			669,062			人民币普通股	
于丽萍			649,173			人民币普通股	
王晶			616,050 人民币普遍			币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			(1)有限售条件股东之间不存在关联关系,不属于《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。 (2)本公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息				
			披記	露管理办法》 規	见定的一致行	亍动人	. 0

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
产品			(/0)	7917 日 994(70)	994(70)	(/*/

//						
分行						
行业						
煤炭	1,047,055,908.24	924,414,724.70	11.71	-10.72	-9.69	减少 1.01 个 百分点
电力	58,804,137.63	56,658,941.83	3.65	3.50	3.80	减少 0.28 个 百分点
其中关联交	15,473,561.25	13,661,153.77	11.71	9.09	10.35	减少 1.01 个 百分点
易合计	1,105,860,045.87	981,073,666.53	11.28	-10.06	-9.01	减少 1.03 个 百分点
内部抵销	40,489,409.48	40,489,409.48				H // m
抵销后合计	1,065,370,636.39	940,584,257.05	11.71	-10.50	-9.47	减少 1.01 个 百分点
分产品						
精煤	850,324,057.00	750,724,774.80	11.71	-12.45	-11.43	减少 1.02 个 百分点
混煤	196,731,851.24	173,689,949.90	11.71	-2.37	-1.31	减少 0.95 个 百分点
电力	58,804,137.63	56,658,941.83	3.65	3.50	3.80	减少 0.28 个 百分点
其中关联交易	15,473,561.25	13,661,153.77	11.71	9.09	10.35	减少 1.01 个 百分点
合计	1,105,860,045.87	981,073,666.53	11.28	-10.06	-9.01	减少 1.03 个 百分点
内 部 抵	40,489,409.48	40,489,409.48				

销						
抵						
销						减小 1 01
后	1,065,370,636.39	940,584,257.05	11.71	-10.50	-9.47	减少 1.01 个 百分点
合						
计						

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,547.36 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,102,637,476.56	4.50
国外	3,222,569.31	-98.15
其中:关联交易	15,473,561.25	9.09
合计	1,105,860,045.87	-10.06
内部抵销	40,489,409.48	
抵销后合计	1,065,370,636.39	-10.50

- 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- □适用 √不适用
- 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
- □适用 √不适用
- 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- □适用 √不适用
- 5.6 募集资金使用情况
- 5.6.1 募集资金运用
- √适用 □不适用

募集资金总	69,806.49		本年度	70.00		
额		07,000.47	己累记	十使用募集	资金总额	69,255.67
承诺项目	拟投入金	是否变更项	实际投入	产生收	是否符合计	是否符合
承 6 块 日	额	目	金额	益情况	划进度	预计收益
火铺矸石电 厂	24,318.00	否	24,515.83	278.45	是	否
盘北矸石电厂	17,600.00	是	64.96		否	否
生产矿井煤 层气利用工 程	10,098.00	否	2,994.87	88.79	否	否
优质高效煤	12,388.00	否	3,418.53	2,394.08	否	是

炭洗选示范 工程						
收购盘北选 煤厂	22,190.43	否	22,190.43	1,591.42	是	否
合计	86,594.43		53,184.62	4,352.74		
未达到计划进 收益的说明(目)						
变更原因及变 明(分具体		项目主要是为的贵土城电力员员,是据江城市,是是城市,是是城市,为外,是是,为外,是,为外,是,为外,是,为外,是,是是,为外,为,是是,为外,为,是是,为外,为,为,为,为	了解决员。用电价的 用电价值 用股份的 用电子的 的现在 的一种 的一种 的一种 的一种 的一种 是一个	盘江煤电动 司往盘北 得到 司往盘北 ,入, 有限 贵 , 入, 有限 贵 任 经 更 好 股 东 大	是批准建设盘北 有限责任公司盘 电厂二期工工输电工程 选煤厂输电,还暂缓 所以,建设强 是下该基项目所石。 是下该基础的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	北选煤 建
尚未使用的募 途及去		1、存入银行				

5.6.2 变更项目情况 √适用 □不适用

				十四・ノ	ノフロー リリイエ	·/(\/\
变更投资项目的资金总 额						
变更后的项目	对应 的原诺 项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入 金额	产生收益情况	是否 符 分 划 进度	是否 符合 预计 收益
收购贵州盘江电力股份 有限公司老屋基矸石电 厂发电资产	建设 盘北 矸石 电厂	13,490.86	13,490.86	-409.52	是	否
收购贵州盘江煤电有限 责任公司部分输变电资 产	建设 盘北 矸石 电厂	2,580.19	2,580.19		是	否
合计		16,071.05	16,071.05	-409.52		
未达到计划进度和预计 收益的说明(分具体项 目)	1、燃料煤价格上涨及辅助材料价格上涨等原因未达到计划收益。					

- 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
- □适用 √不适用
- 5.10 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
- 5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
- □适用 √不适用
- 5.14 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
- □适用 √不适用

§6 重要事项

- 6.1 收购、出售资产及资产重组
- 6.1.1 收购资产
- □适用 √不适用
- 6.1.2 出售资产
- □适用 √不适用
- 1 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
- □适用 √不适用
- 1 担保事项
- □适用 √不适用
- 6.2 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方	提供资金	关联方向上市公司提供资 金	
	发生额	余额	发生额	余额
贵州松河煤业发展有限责 任公司		7.09		
合计				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,余额0万元。

- 6.3 重大诉讼仲裁事项
- □适用 √不适用

- 6.4 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- **6.4.1** 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用
- 6.4.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.12	
财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2007年06月30日

编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司

			平型: 几 中种:人民中
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		317,206,590.26	262,802,445.92
交易性金融资产			
应收票据		393,089,795.44	389,664,199.14
应收账款		85,666,661.65	102,176,865.37
预付款项		16,970,525.01	13,527,287.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,584,281.71	17,622,457.11
存货		66,335,762.40	50,628,771.38
一年内到期的非流动资			
产			
其他流动资产			
流动资产合计		907,853,616.47	836,422,025.93
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,119,976.26	31,119,976.26
投资性房地产			
固定资产		897,746,854.29	961,591,856.32
在建工程		101,950,589.21	76,400,398.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		71,648,021.34	72,885,007.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1.021.007.10	4.004.005.10
递延所得税资产		1,924,896.10	1,924,896.10
其他非流动资产		1 104 200 227 20	1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2
非流动资产合计		1,104,390,337.20	1,143,922,134.88
资产总计		2,012,243,953.67	1,980,344,160.81
流动负债:			

短期借款		7,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	77,264,496.91	86,691,588.20
预收款项	64,052,100.11	63,267,620.76
应付职工薪酬	71,379,884.87	60,088,527.87
应交税费	40,979,104.81	32,596,689.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	287,267,988.81	253,428,190.35
一年内到期的非流动负		
债		
其他流动负债		
流动负债合计	540,943,575.51	503,072,616.55
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	72,538,598.30	76,242,840.92
专项应付款	2,270,000.00	2,270,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,808,598.30	78,512,840.92
负债合计	615,752,173.81	581,585,457.47
所有者权益(或股东权		
益):		
实收资本(或股本)	371,300,000.00	371,300,000.00
资本公积	742,071,108.00	742,071,108.00
减:库存股		
盈余公积	69,981,799.58	69,981,799.58
未分配利润	213,138,872.28	215,405,795.76
所有者权益(或股东权	1,396,491,779.86	1,398,758,703.34
益)合计	1,000,101,770.00	1,070,700,700.01
负债和所有者权益(或股	2,012,243,953.67	1,980,344,160.81
东权益)总计 公司法字代表 1. 国栖军 主管		计机构负责 人. 苦户梅

利润表

2007年1-6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

がいれて 区・ 次 / 中皿 区 / f / が / 次 / f T / K A / f		, ,	78 141117 (174)
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,066,769,635.62	1,191,244,160.83
减:营业成本		941,573,201.34	1,039,384,489.02
营业税金及附加		25,170,546.79	5,415,255.72
销售费用		17,542,237.02	45,455,024.10
管理费用		33,156,485.48	52,735,682.07
财务费用		-647,774.60	-1,086,204.97
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填			
列)			
投资收益(损失以"一"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		49,974,939.59	49,339,914.89
加: 营业外收入			102,023.98
减: 营业外支出		223,083.00	671,751.26
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		49,751,856.59	48,770,187.61
减: 所得税费用		7,462,778.49	7,315,528.14
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		42,289,078.10	41,454,659.47
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.114	0.112
(二)稀释每股收益		0.114	0.112

现金流量表

2007年1-6月

编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司

映画 映画 大期金額 上期金額 上期金額 上期金額 一、 经营活动产生的现金流量 :	编制单位: 页州盘江精煤股份有限公	, hî	-	单位:兀 巾柙:人民巾
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	附注	本期金额	上期金额
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 现实商品、接受劳务支付的现金 支付的不项税费 实付的各项税费 安付的不项税费 安付的现金流出小计 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 投资方价的现金 投资方价的现金 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 期资产发付的现金 投资方价的现金 投资方式动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 期资产发付的现金 投资方式动现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 投资方式动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 期资产发付的现金 投资方动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 投资活动现金流入小计 则建固定资产、无形资产和其他长 投资活动现金流入小计 则建固定资产、发展资产发行的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资方动现金流流入小计 全线资产的现金流量。 现收投资收到的现金 取得任款收到的现金 取得借款收到的现金 取得用款收到的现金 取得用款收到的现金 取得用款收到的现金 取得用款收到的现金 取到其他与筹资活动用关的现金 为配政利、利润或偿付利息支付的 现金 分配政利、利润或偿付利息支付的 现金	一、经营活动产生的现金流量:			
 収到其他与经营活动有关的现金 2,042,118.92 1,819,123.13 经营活动现金流入小计 1,081,281,842.08 1,059,935,574.39 购买商品、接受劳务支付的现金 方75,209,809.10 759,783,815.15 支付给职工以及为职工支付的现金 129,639,005.74 106,133,571.02 支付的系项税费 39,500,411.92 63,825,364.82 支付其他与经营活动有关的现金 2,724,102.05 经营活动现金流量小额 4947,073,328.81 950,146,774.26 经营活动产生的现金流量: 取回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 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 取得了公司及其他营业单位支付的现金 投资活动用关的现金流量小额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量产额 28,033,379.85 38,301,448.66 天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 取得债款收到的现金 取得债款收到的现金 取得债款收到的现金 取收投资收到的现金 取收投资收到的现金 取得债款收到的现金 取得债款公司的现金 取为债款活动有关的现金 务资活动用金流入小计 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 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 有限力、197,470.00 	销售商品、提供劳务收到的现金		1,079,239,723.16	1,058,116,451.26
登青活动观金流入小计 1,081,281,842.08 1,059,935,574.39	收到的税费返还			
购买商品、接受劳务支付的现金	收到其他与经营活动有关的现金		2,042,118.92	1,819,123.13
支付给职工以及为职工支付的现金 129,639,005.74 106,133,571.02 支付的各项税费 39,500,411.92 63,825,364.82 支付其他与经营活动有关的现金 2,724,102.05 20,404,023.27 经营活动现金流出小计 947,073,328.81 950,146,774.26 经营活动产生的现金流量净额 134,208,513.27 109,788,800.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收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 投资运行的现金 投资支付的现金 投资方付的现金 投资支付的现金 投资方式动现金流入小计 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 投资活动完生的现金流量净额 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 28,033,379.85 38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量净额 28,033,379.85 38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量产额 28,033,379.85 38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量产额 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,000.00 197,470.00	经营活动现金流入小计		1,081,281,842.08	1,059,935,574.39
支付的各項税费 39,500,411.92 63,825,364.82 支付其他与经营活动有关的现金 2,724,102.05 20,404,023.27 经营活动现金流出小计 947,073,328.81 950,146,774.26 经营活动产生的现金流量产额 134,208,513.27 109,788,800.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置子公司及其他营业单位收到的现金 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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 -38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 -38,301,448.66 医、筹资活动产生的现金流量产额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量: 实收投资收到的现金 收收投资收到的现金 取收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 次收投资收到的现金 取收投资支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00	购买商品、接受劳务支付的现金		775,209,809.10	759,783,815.15
文付其他与经营活动有关的现金	支付给职工以及为职工支付的现金		129,639,005.74	106,133,571.02
经营活动现金流出小计 947,073,328.81 950,146,774.26 经营活动产生的现金流量净额 134,208,513.27 109,788,800.13 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 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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 文付其他与投资活动有关的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 28,033,379.85 38,301,448.66 上、筹资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 38,301,448.66 上、筹资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 38,301,448.66 上、筹资活动产生的现金流量, 下,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 44,770,989.08 197,470.00 现金	支付的各项税费		39,500,411.92	63,825,364.82
经营活动产生的现金流量:	支付其他与经营活动有关的现金		2,724,102.05	20,404,023.27
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 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 投资支付的现金 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 发资活动现金流出小计 复8,033,379.85 38,301,448.66 上、筹资活动产生的现金流量净额 三、8,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量净额 上28,033,379.85 -38,301,448.66 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等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 个分配股利、利润或偿付利息支付的	经营活动现金流出小计		947,073,328.81	950,146,774.26
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 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 发资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 —28,033,379.85 —38,301,448.66 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 个到其他与筹资活动有关的现金 发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	经营活动产生的现金流量净额		134,208,513.27	109,788,800.13
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 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 经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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 较到其他与筹资活动有关的现金 有得债款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 有得债款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 为配股利、利润或偿付利息支付的 现金 分配股利、利润或偿付利息支付的	二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,033,379.85 收到其他与投资活动有关的现金 28,033,379.85 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 28,033,379.85 取得子公司及其他营业单位支付的现金 28,033,379.85 取得子公司及其他营业单位支付的现金 38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量: 7,000,000.00 -38,301,448.66 安资活动产生的现金流入小计 7,000,000.00 -38,301,448.66 安资活动现金流入小计 7,000,000.00 -38,301,448.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,000,000.00 -44,770,989.08 197,470.00	收回投资收到的现金			
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 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 经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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等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	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			
現金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00	期资产收回的现金净额			
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 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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 44,770,989.08 197,470.00	处置子公司及其他营业单位收到的			
投资活动现金流入小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 -38,301,448.66 医次活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 医、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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,033,379.85 38,301,448.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00				
期资产支付的现金 投资支付的现金 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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 收到其他与筹资活动有关的现金 按资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 44,770,989.08 197,470.00				
投资支付的现金 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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 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 44,770,989.08 197,470.00			28,033,379.85	38,301,448.66
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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 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 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00				
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 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00				
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 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 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 197,470.00				
投资活动现金流出小计 28,033,379.85 38,301,448.66 投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 三、筹资活动产生的现金流量:				
投资活动产生的现金流量净额 -28,033,379.85 -38,301,448.66 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 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 44,770,989.08 197,470.00 现金			28,033,379.85	38,301,448.66
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 收到其他与筹资活动有关的现金 埃资活动现金流入小计 (经还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 现金 197,470.00			, ,	
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,770,989.08 现金 197,470.00			, ,	, ,
取得借款收到的现金 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	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
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				
筹资活动现金流入小计7,000,000.00偿还债务支付的现金7,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,770,989.08现金				
偿还债务支付的现金 7,000,000.00 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 44,770,989.08 197,470.00 现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 44,770,989.08 197,470.00			7,000,000.00	
			44 770 000 00	107 470 00
支付其他与筹资活动有关的现金	现金		44,770,989.08	197,470.00
	支付其他与筹资活动有关的现金			

其他	-777,122.17	10,693,512.94
"一"号填列)	, ,	
经营性应付项目的增加(减少以	41,166,716.34	-65,957,349.30
"一"号填列)	-1,320,455.18	56,246,929.72
经营性应收项目的减少(增加以	, ,	, ,
存货的减少(增加以"一"号填列)	-15,706,991.02	2,549,266.69
递延所得税负债增加(减少以"一" 号填列)		
号填列)		
递延所得税资产减少(增加以"一"		
投资损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	-647,774.60	197,470.00
号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"		
号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"		
列)		
期资产的损失(收益以"一"号填		
处置固定资产、无形资产和其他长		07,207.40
大期待摊费用摊销	1,230,300.30	87,207.48
产性生物资产折旧 无形资产摊销	1,236,986.50	1,236,986.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生	67,968,075.30	63,280,116.63
加: 资产减值准备		
净利润	42,289,078.10	41,454,659.47
量:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流		
补充资料		
六、期末现金及现金等价物余额	317,206,590.26	411,383,980.66
加: 期初现金及现金等价物余额	262,802,445.92	340,094,099.19
五、现金及现金等价物净增加额	54,404,144.34	71,289,881.47
的影响		
四、汇率变动对现金及现金等价物		
筹资活动产生的现金流量净额	-51,770,989.08	-197,470.00
筹资活动现金流出小计	51,770,989.08	197,470.00

现金的期末余额	317,206,590.26	411,383,980.66
减: 现金的期初余额	262,802,445.92	340,094,099.19
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	54,404,144.34	71,289,881.47

所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司

姍刑平位	:	成份有限公司			平位:儿	巾們:人民巾
				本期金额		
项目	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年 年末余额	371,300,000.00	742,071,108.00		69,981,799.58	213,480,899.66	1,396,833,807.24
加:会计政策变更					1,924,896.10	1,924,896.10
前期差错 更正						
二、本年年初余额	371,300,000.00	742,071,108.00		69,981,799.58	215,405,795.76	1,398,758,703.34
三、本年 增减变动 金额(减 少以"一" 号填列)					-2,266,923.48	-2,266,923.48
(一)净 利润					42,289,078.10	42,289,078.10
(二)直 接计入所 有者权益 的利得和 损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变响						
3. 与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响						
4. 其他 上述(一) 和(二) 小计					42,289,078.10	42,289,078.10
(三) 所						

有者投入					
和减少资					
本					
1. 所有者					
投入资本					
2. 股份支					
付计入所					
有者权益					
的金额					
3. 其他					
(四)利				44.556.001.50	11 556 001 50
润分配				44,556,001.58	44,556,001.58
1. 提取盈					
余公积					
2. 对所有					
者(或股					
东)的分				44,556,001.58	44,556,001.58
配					
3. 其他					
(五) 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. 其他					
四、本期	371,300,000.00	742,071,108.00	69,981,799.58	213,138,872.28	1,396,491,779.86
期末余额					

所有者权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司

344 141 147	·)\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	M H M A H	H	上年同期金额	1 12.73	1141111
			减:	7 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
项目	实收资本(或 股本)	资本公积	库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年	371,300,000.00	742,066,038.00		61,677,595.60	175,873,063.88	1,350,916,697.48
年末余额						
加:会计						
政策变更						
前期差错						
更正						
二、本年年初余额	371,300,000.00	742,066,038.00		61,677,595.60	175,873,063.88	1,350,916,697.48
三、本年						
增减变动						
金额(减					41,454,659.47	41,454,659.47
少以"一"					, ,	, ,
号填列)						
(一) 净					41 454 650 45	41 454 650 45
利润					41,454,659.47	41,454,659.47
(二)直						
接计入所						
有者权益						
的利得和						
损失						
1. 可供出						
售金融资						
产公允价						
值变动净						
额						
2. 权益法						
下被投资						
单位其他						
所有者权						
益变动的						
影响						
3. 与计入			-			
所有者权						
益项目相						
关的所得						
税影响						
4. 其他						
上述(一)						
和(二)					41,454,659.47	41,454,659.47
小计						
(三) 所						
有者投入						

和減少資本 1. 所有者 投入资本 2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额 3. 其他 (四) 利 润分配 1. 提取盈 余公积 2. 对所有 者(或股 东)的分配 3. 其他 (五)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		1		1			
1. 所有者 投入资本 2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额 3. 其他 (四)利 润分配 1. 提取盈 余公积 2. 对所有 者(或股 东)的分 配 3. 其他 (五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	和减少资						
投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 (四)利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)	本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 (四) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)	1. 所有者						
付计入所 有者权益 的金额 3. 其他 (四) 利 润分配 1. 提取盈 余公积 2. 对所有 者(或股 东)的分 配 3. 其他 (五) 所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	投入资本						
有者权益 的金额 3. 其他 (四) 利 润分配 1. 提取盈 余公积 2. 对所有 者(或股 东)的分 配 3. 其他 (五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	2. 股份支						
有者权益 的金额 3. 其他 (四) 利 润分配 1. 提取盈 余公积 2. 对所有 者(或股 东)的分 配 3. 其他 (五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	付计入所						
的金额 3. 其他 (四)利 润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
3. 其他 (四) 利 润分配 1. 提取盈余公积 余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
(四)利 润分配 1. 提取盈 余公积 2. 对所有 者(或股 东)的分 配 3. 其他 (五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)							
润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
1. 提取盈余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
余公积 2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 对所有者(或股东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
者(或股 东)的分配 3. 其他 (五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公积转增资 本(或股 本)							
 东)的分配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本) 							
配 3. 其他 (五)所有者权益内部结转 (五) 1. 资本公积转增资本(或股本) (可)							
3. 其他 (五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)							
(五)所 有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)							
有者权益 内部结转 1. 资本公 积转增资 本(或股 本)							
内部结转 1. 资本公积转增资本(或股本)							
1. 资本公 积转增资 本 (或股 本)							
积转增资 本 (或股 本)							
本 (或股 本)							
本)							
2. 盈余公							
	2. 盈余公						
和转增资 和转增资 和转增资 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	积转增资						
本(或股	本(或股						
本)	本)						
3. 盈余公	3. 盈余公						
积弥补亏	积弥补亏						
损							
4. 其他							
田 本田		271 200 000 00	742.066.020.00		(1 (77 505 (0	217 227 722 25	1 200 271 256 05
関、年期 371,300,000.00 742,066,038.00		3/1,300,000.00	/42,066,038.00		01,6//,393.60	217,327,723.35	1,392,371,356.95

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

自2007年1月1日起,公司开始执行《企业会计准则》。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号一新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定,调整了2007年1月1日股东权益及2006年度利润表。

对 2007 年 1 月 1 日股东权益调整如下:

项 目 名 称	金 额	
2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	1,396,833,807.24	
所得税	1,924,896.10	
2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,398,758,703.34	

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2007年8月22日