证券日报
2020 年 4 月 14 日　星期二
制作　张玉萍
电话：010-83251716　E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司实际情况，公司董事会建议 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日的股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），共派发现金 66,202.07 万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑增林	梁东平
办公地址	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
电子信箱	610989480@qq.com	pjldp@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。

煤炭产品的经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用。

电力产品经营模式：利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，可以获得电力产品，主要供下属矿区使用。

（二）行业情况说明

公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	14,334,535,928.04	13,128,393,452.49	9.19	12,226,708,251.01
营业收入	6,457,638,387.02	6,089,805,238.24	6.04	6,081,310,889.36
归属于上市公司股东的净利润	1,090,968,029.93	944,944,584.24	15.45	877,249,549.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,038,771,370.05	895,664,539.38	15.98	746,629,607.31
归属于上市公司股东的净资产	7,341,750,916.46	6,571,448,401.51	11.72	6,441,720,266.81
经营活动产生的现金流量净额	1,742,099,180.64	887,977,583.70	96.19	893,519,636.05
基本每股收益(元／股)	0.659	0.571	15.412	0.530
稀释每股收益(元／股)	0.659	0.571	15.412	0.530
加权平均净资产收益率(%)	15.495	14.524	增加 0.971 个百分点	14.010

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,643,801,876.97	1,641,856,589.18	1,658,145,208.78	1,513,834,712.09
归属于上市公司股东的净利润	295,538,302.87	325,962,100.22	274,632,201.16	194,835,425.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	293,510,647.68	263,155,515.12	273,206,576.21	208,898,631.04
经营活动产生的现金流量净额	285,276,440.35	484,841,760.23	545,320,671.87	426,660,308.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,363

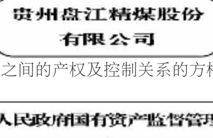
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
贵州盘江投资控股(集团)有限公司		961,050,600	58.07		质押	383,500,100	国有法人
兖矿集团有限公司		191,972,653	11.60		无	0	国有法人
香港中央结算有限公司		33,909,517	2.05		无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司贵州省分行		16,201,513	0.98		无	0	国有法人
上海方大投资管理有限责任公司		8,790,000	0.53		无	0	其他
王恒		7,076,575	0.43		无	0	其他
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司		5,489,820	0.33		无	0	国有法人
严如生		4,103,950	0.25		无	0	其他
陈世忠		4,097,000	0.25		无	0	其他
盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精选 1 号私募证券投资基金		4,029,440	0.24		无	0	其他

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	无

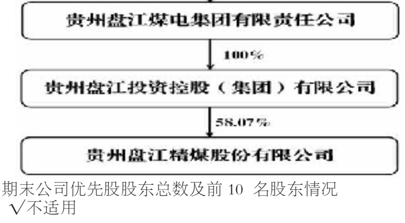
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
贵州盘江煤电集团有限责任公司
100%
贵州盘江投资控股（集团）有限公司
58.07%
贵州盘江精煤股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 报告期内开展的主要工作

2019 年，面对复杂的国内外经济环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委省政府对煤炭产业发展的重要部署，聚焦煤炭主业，抢抓发展机遇，保持发展定力，安全保持稳定，生产实现均衡，经营达到预期，改革持续深化，发展势头强劲，实现了顺利收官，维护了公司及全体股东的共同利益。回顾过去的一年，主要抓了以下工作：

（1）完善公司治理体系，管理水平不断提升

一是推进党的建设与公司治理有机融合。坚持党的领导、加强党的建设，形成了以党委为领导核心和政治核心、董事会为公司运营决策主体、经理层为运营管理主体的中国特色现代企业法人治理结构。公司党委"管大局、把方向、保落实"的作用充分发挥，各个治理主体分工协作、团结一致，确保了公司在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致，实现了公司安全生产、经营管理、改革发展等各项事业的健康发展。　二是不断加强规范运作，严格风险防范。全年共组织召开五次董事会，共审议 27 项议案；召开一次股东大会，共审议 15 项议案。公司董事会坚持"规范管理、高效运作、风险可控、促进发展"的原则，严格履行党委对重大事项决策的前置程序要求，充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用，切实提高了科学决策水平，防范了重大决策风险，确保了公司平稳健康发展。三是加强子公司治理体系建设，强化事前管控。为了规范子公司的运作，防范投资风险，公司制定了《外派股东代表、董事、监事履职决策前置程序管理办法》，对子公司审议的重大事项，加强事前审核把控，做到科学论证，确保合法合规。对子公司的日常运作，加强调研和指导，促进子公司不断提高管理水平。

（2）牢固树立底线思维，发展根基更加稳固

一是坚守安全底线。坚决贯彻落实党的"安全第一、预防为主、综合治理"安全生产方针。按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"的要求，全面落实安全生产主体责任。公司坚持以"一通三防"为重中之重，强化瓦斯治理攻坚，全面推进"三基"建设，加强安全基础管理，实施"科技兴安"战略，广泛应用先进装备和工艺，安全保障能力进一步提升。全年杜绝了较大及以上事故，安全工作保持了平稳局面。二是坚守环保底线。不断完善环保管理机制，全面落实环保主体责任，强化监督考核问责。加大环保投入，持续夯实环保基础，实现源头治理和综合治理标本兼治。扎实推进矿区清洁生产和生态环境恢复治理工作，努力建设绿色矿山。全年实现了节能减排的目标任务，提高了煤矿"三废"综合利用水平。三是坚守重大风险防范底线。按照监管要求，全面梳理经营和投资业务风险清单，深入查找漏洞缺陷，将外部监管要求及时转化为企业内部规章制度，不断健全完善风险防控机制，有效防范了各类重大风险，保持了企业发展的大局稳定。

（3）认真落实股东大会各项决议，努力完成目标任务

认真贯彻落实股东大会审议通过的各项议案，细化分解落实方案，明确责任人、时间表和任务清单，加强调度协调，严格问责问效，努力完成股东大会确定的各项目标任务。一是牢固树立红线意识和底线思维，安全环保保持持续稳定。二是加强经营管控，较好完成了年初确定的经营目标。三是贯彻落实"以煤为主、延伸产业链、科学发展"战略，公司煤炭主业发展加快，相关产业协调发展。四是加强投资者关系管理，提升信息披露质量，通过多种渠道与投资者建立了良好的互动关系。五是保持持续稳定的利润分配政策，认真组织实施 2018 年度利润分配方案，让长期投资者更加坚定对公司未来发展的信心。

（4）紧盯煤炭主业，统筹协调相关产业发展

一是抢抓机遇，加快推进煤炭主业发展。坚决按照省委省政府组建盘江煤电集团的战略部署，积极争取国家、省、市在项目手续办理、项目融资、国债资金等方面的政策支持，坚定不移做强做优做大煤炭主业。有效协调解决了长期困扰松河公司、首黔公司发展的矛盾和问题，松河公司实现扭亏为盈，首黔公司杨山煤矿（30 万吨／年）系统恢复工作稳步推进；新建的金佳矿佳一采区进入联合试运转，山脚树矿、月亮田矿技改扩能有序进行，在建的马依西一井、发耳二矿一期当年完成投资 6.91 亿元。同时积极争取后续储备项目，恒普公司发耳二矿二期 150 万吨／年项目取得核准，企业发展潜力得到进一步巩固。二是围绕煤炭主业发展，强化支撑体系建设。以矿机公司为载体，积极构建煤炭安全生产服务体系，融技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等一体化和专业化的矿山服务平台已初具规模，为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撑。围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治理工程实验中心，为公司发展提供安全保障，瓦斯综合利用力度不断加大，全年瓦斯抽采利用 16,587 万立方，利用率达到 79.70%。三是聚焦煤炭主业，提高煤炭发展要素保障能力。依靠科技进步，实施科技创新，加大先进采煤装备设备的更新力度，长钻孔精准消突技术取得成功，大功率钻机、单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，矿井机械化自动化水平不断提升，生产效率有效提高。加大从一线培养、使用、选拔干部的力度，人才梯队结构持续优化。认真清理低效无效资产，2019 年依法报废处置资产账面净值 3,498 万元。加快推进"三供一业"改造移交，2019 年顺利完成转供电改造移交，移交用户 63,995 户，同时物业和供水改造也取得积极进展，干沟桥中心区、火铺片区转供水改造已经完成。

（5）加强经营管控，经营业绩稳定增长

一是加强组织管理，生产保持均衡稳定。精心谋划采掘接续和配采，配采做到煤质优劣相配、煤层厚薄相配、开采难易程度相配。科学高效组织生产，量化工作指标，逐级落实责任，以钉钉子的精神抓好任务落实，自产商品煤同比增加 73 万吨。二是强化过程管控，经营效果达到预期。全面实施预算管理，加强对收入、成本、资金、投资的重点管控。努力增加营业收入，严控成本支出，强化内部挖潜，做好开源节流、节支降耗。严格管理在建工程，严格控制工程预算，严格落实过程管控，较好完成了目标任务。三是抓好产运需衔接，努力满足客户需求。加大市场调研力度，以客户需求为导向，严格商品煤质量管理，加大货款回收力度，优化商品煤结构，优化货款回收结构，在完成电煤保供任务的同时，努力实现公司利益最大化。

（6）统筹兼顾协调发展，企业价值得到彰显

一是贯彻落实"以职工为中心"的发展理念。在取得较好经营业绩的同时，不忘初心和使命，不断改善矿区环境，切实解决职工住房难、出行难等问题，稳步提高职工生活质量和水平，盘江职工的自豪感和归属感得到增强，企业的凝聚力和战斗力不断提升。二是深入实施价值管理理念。认真分析公司每股收益、市盈率、净资产收益率等各项指标，积极向同行先进企业看齐，努力提高经营业绩，增强发展后劲，保持公司持续稳定健康发展，实现公司应有的经济价值。坚持回报股东的理念，积极走出去与机构投资者交流互动，分享公司的发展理念、发展战略，吸引各界投资者到公司调研考察，赢得了投资者对公司未来发展的信心。三是积极履行社会责任，彰显企业社会价值。公司确立了"以产业扶贫为主"的帮扶模式，通过产业带动、就业联动帮助贫困村、贫困户脱贫致富，取得了良好的扶贫效果。岩博酒业人民小酒家喻户晓，拥有广泛的知名度；小黄牛特色养殖扶贫项目，有效带动了村民脱贫致富，形成了良好的示范效应，赢得了社会的广泛赞誉。公司站在讲政治、顾大局的高度，积极组织电煤保供，圆满完成电煤保供任务，充分体现了国企担当。

3.2 报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产原煤 906.98 万吨，生产商品煤 755.27 万吨，销售商品煤 816.83 万吨（含外购商品煤 70.42 万吨）。实现营业收入 645,763.84 万元，利润总额 130,442.25 万元，归属于母公司所有者净利润 109,096.80 万元。

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	3,637,803.60	3,985,091.72	5,013,897,823.63	3,303,961,738.20	1,709,936,085.43
其中：外购精煤		372,696.49	503,099,385.68	502,443,464.40	655,921.28
自产精煤	3,637,803.60	3,612,395.23	4,510,798,437.95	2,801,518,273.80	1,709,280,164.15
混煤	3,893,455.28	4,160,938.85	1,167,812,728.70	737,758,740.47	430,053,988.23
其中：外购混煤		330,659.87	130,972,113.45	130,390,008.70	582,104.75
自产混煤	3,893,455.28	3,830,278.98	1,036,840,615.25	607,368,731.77	429,471,883.48
原煤直销	21,478.26	22,297.24	2,106,727.75	1,139,991.62	966,736.13
其中：外购原煤直销		818.98	193,753.34	192,869.44	883.90
自产原煤直销	21,478.26	21,478.26	1,912,974.41	947,122.18	965,852.23
合计	7,552,737.14	8,168,327.81	6,183,817,280.08	4,042,860,470.29	2,140,956,809.79

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减(%)
煤炭	6,191,910,373.10	4,050,953,563.31	34.58	5.98	3.93	增加 1.29 个百分点
电力	73,969,192.47	61,563,476.44	16.77	−11.19	−30.53	增加 23.16 个百分点
机械	351,706,947.72	248,870,787.81	29.24	19.65	12.46	增加 4.53 个百分点
合计	6,617,586,513.29	4,361,387,827.56	34.09	6.39	3.65	增加 1.74 个百分点
内部抵消	320,963,867.79	320,963,867.79				
抵消后合计	6,296,622,645.50	4,040,423,959.77	35.83	6.86	4.11	增加 1.69 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减(%)
精煤	5,013,897,823.63	3,303,961,738.20	34.10	5.17	3.00	增加 1.38 个百分点
混煤（含原煤直销）	1,178,012,549.47	746,991,825.11	36.59	9.55	8.22	增加 0.78 个百分点
电力	73,969,192.47	61,563,476.44	16.77	−11.19	−30.53	增加 23.16 个百分点
机械	351,706,947.72	248,870,787.81	29.24	19.65	12.46	增加 4.53 个百分点
合计	6,617,586,513.29	4,361,387,827.56	34.09	6.39	3.65	增加 1.74 个百分点
内部抵消	320,963,867.79	320,963,867.79				
抵消后合计	6,296,622,645.50	4,040,423,959.77	35.83	6.86	4.11	增加 1.69 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减(%)
贵州	2,067,122,013.52	1,409,501,576.50	31.81	−4.61	−5.99	增加 1.00 个百分点
云南	625,191,014.43	411,090,228.36	34.25	−16.33	−12.95	减少 2.55 个百分点
广西	892,840,606.22	553,743,534.17	37.98	60.62	53.63	增加 2.82 个百分点
四川	2,892,670,093.77	1,904,816,869.88	34.15	22.42	22.20	增加 0.12 个百分点
其他地区	139,762,785.35	82,235,618.66	41.16	−63.88	−74.06	增加 23.10 个百分点
合计	6,617,586,513.29	4,361,387,827.56	34.09	6.39	3.65	增加 1.74 个百分点
内部抵消	320,963,867.79	320,963,867.79				
抵消后合计	6,296,622,645.50	4,040,423,959.77	35.83	6.86	4.11	增加 1.69 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业、分产品情况说明：

2019 年，公司实现主营业务收入 629,662.26 万元，较同期 589,262.32 万元增收 40,399.94 万元，增幅 6.86%。主要原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：自产煤炭收入较同期增加 34,513.56 万元，代购代销煤收入较同期增加 3,490.00 万元；发电厂锅炉进行环保技改，发电小时数减少，电力收入较同期减少 642.19 万元；公司下属子公司矿机公司对外设备维修、租赁业务增加，机械类产品收入较同期增加 3,038.57 万元。

分地区情况说明：

2019 年，贵州省内保供电煤任务加大，混煤销售量上升，精煤销售量减少，收入较同期减少 9,346.39 万元；云南地区精煤销售量减少，销售价格下跌，收入较同期减少 12,205.34 万元；广西地区精煤销售量增加、销售价格上升，收入较同期增加 33,696.04 万元；四川地区精煤销售量大幅上升，收入较同期增加 52,974.70 万元；其他地区精煤供应量减少，收入较同期减少 24,719.05 万元。

(2)产销量情况分析表

√适用　□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
一、原煤	吨	9,069,838.00	22,297.24		4.32	419.15	
其中：自产原煤	吨	9,069,838.00	21,478.26		4.32	18,232.42	
二、精煤	吨	3,637,803.60	3,985,091.72	35,732.59	6.13	3.95	246.10
其中：自产精煤	吨	3,637,803.60	3,612,395.23	35,732.59	6.13	5.17	246.10
三、混煤	吨	3,893,455.28	4,160,938.85	57,713.61	14.79	17.12	510.58
其中：自产混煤	吨	3,893,455.28	3,830,278.98	57,713.61	14.79	15.52	510.58

产销量情况说明

2019 年，公司外购商品煤销量 70.42 万吨，其中：精煤 37.27 万吨，混煤 33.15 万吨。

(3)成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	材料费	448,917,678.32	11.08	475,013,670.98	12.19	−5.49
	职工薪酬	1,834,518,742.91	45.29	1,756,714,085.22	45.07	4.43
	电力	270,553,379.14	6.68	298,294,616.80	7.65	−9.30
	折旧费	69,434,525.36	1.72	73,446,615.67	1.88	−5.46
	提取的井巷工程费	22,460,688.59	0.55	21,742,535.71	0.56	3.30
	提取的维简费	71,874,203.50	1.77	69,576,114.26	1.78	3.30
	地塌费	93,944,137.51	2.32	48,499,508.61	1.24	93.70
	提取的安全费	359,371,017.51	8.87	347,880,571.31	8.92	3.30
	外购煤成本	633,026,342.54	15.63	598,312,636.99	15.35	5.80
	其他支出	246,852,847.93	6.09	208,425,382.86	5.36	18.44
	合计	4,050,953,563.31	100.00	3,897,905,738.41	100.00	3.93
电力	材料费	16,856,437.70	27.38	44,585,362.08	50.31	−62.19
	职工薪酬	21,978,186.56	35.70	22,061,095.07	24.89	−0.38
	折旧费	3,540,505.07	5.75	3,417,816.02	3.86	3.59
	其他支出	19,188,347.11	31.17	18,552,907.05	20.94	3.43
	合计	61,563,476.44	100.00	88,617,180.22	100.00	−30.53
机械	材料费	162,296,926.47	65.21	133,248,079.61	60.21	21.80
	职工薪酬	46,255,849.30	18.59	44,102,907.23	19.93	4.88
	电力	1,648,968.15	0.66	1,731,535.93	0.78	−4.77
	折旧费	25,714,153.38	10.33	25,122,965.64	11.35	2.35
	其他支出	12,954,890.51	5.21	17,098,374.84	7.73	−24.23
	合计	248,870,787.81	100.00	221,303,863.24	100.00	12.46

成本分析其他情况说明

2019 年度营业成本 415,335.72 万元，较同期 402,525.86 万元增支 12,809.86 万元，增幅 3.18%。其中：

①煤炭业务营业成本 405,095.36 万元，较同期 389,790.57 万元增支 15,304.79 万元，增幅 3.93%。主要原因：材料费较同期节支 2,609.60 万元，降幅 5.49%，主要是公司持续推行材料成本目标考核政策，降低材料投入；职工薪酬较同期增支 7,780.47 万元，增幅 4.43%，主要是本年公司经济效益稳步增长，在职工收入与企业效益挂钩的分配体系下，职工收入增加；电费较同期节支 2,774.12 万元，降幅 9.30%，主要是本年"三供一业"供电改造项目完工并移交地方供电局，外转供电量减少；地塌费较同期增支 4,544.46 万元，增幅 93.70%，主要是本年发生"三供一业"供电改造项目农户补助款以及正常搬迁补偿费用增加；外购煤成本增支 3,471.37 万元，增幅 5.80%，主要是本年外购商品煤量较同期增加 6.32 万吨。

②电力业务营业成本 6,156.35 万元，较同期 8,861.72 万元节支 2,705.37 万元，降幅 30.53%。主要原因：本年电厂锅炉进行环保技改，发电小时数减少，燃料煤用量减少，同时技改完成后，煤泥掺烧率大幅提升，燃料煤成本下降。

③机械业务营业成本 24,887.08 万元，较同期 22,130.39 万元增支 2,756.69 万元，增幅 12.46%。主要原因：本年机械业务不断开拓外部市场，销售收入增加，对应的材料费、职工薪酬增加。

四　公司发展战略

√适用　□不适用

贵州省委省政府从战略高度出发，深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团，煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，必须抢抓发展机遇，保持发展定力，站在服务全省工业发展的高度，从保障能源供应的角度出发，毫不动摇的坚定煤炭主业发展方向，全面聚焦煤炭主业主责，保障资金、技术、人才等必备要素的投入，努力做强做优做大煤炭主业，不断夯实公司在西南地区的龙头地位，不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用。2020 年要加快矿井建设，力争新增产能 505 万吨。重点是：

1.恒普公司发耳二矿一期（90 万吨）力争在 2020 年底建成投产；

2.马依公司马依西一井一采区（120 万吨）力争在 2021 年一季度建成投产；

3.山脚树矿、月亮田矿、金佳矿技改扩能要基本完成；

4.首黔公司杨山煤矿（120 万吨／年）兼并重组项目年底要实现开工建设；

5.积极推进马依东一井、东二井等规划矿井前期手续办理；

6.采取兼并重组、托管、地质灾害恢复及综合治理等方式，积极寻找优质资源和先进产能，做大煤炭主业。

五　经营计划

√适用　□不适用

2020 年的主要经营预算目标是：生产原煤 910 万吨，自产精煤 370 万吨、混煤 410 万吨、低质煤 228 万吨，发电量 23,000 万度，营业总收入 661,700 万元，利润总额 120,000 万元。为确保 2020 年公司各项目标的实现，将重点做好以下几方面工作：

1.认真研判形势，稳定发展大局

一是全力做好疫情防控工作。始终把职工群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控重大政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，做到力度不减、尺度不松、节奏不变，全面落实"外防输入、内防反弹"策略，组织动员和凝聚各方力量，毫不放松抓紧抓细抓实各项疫情防控措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，不获全胜决不收兵。二是强化内部管理，保障煤炭稳定供应。加强安全生产检查，科学合理组织生产，优化岗位人员配置，细致做好产运需衔接，有序组织煤炭生产，保证完成电煤保供任务。三是认真研判煤炭经济运行形势。加强客户走访，加强下游产业调研，结合关联企业复工复产情况，全面分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，努力做到精准施策、有效应对。积极争取国家政策支持，进一步优化管控措施，降低运营成本，减少资金支出，多措并举创收增收，努力完成目标任务。

2.始终坚持新发展理念，加快推进高质量发展

一是坚持安全发展理念。必须进一步深化对安全工作极端重要性的认识，必须把安全工作放在一切工作的首位，始终保持对安全风险的警惕性和紧迫感，用大概率的防控思维应对小概率的煤矿事故。严格贯彻落实党的"安全第一、预防为主、综合治理"安全生产方针，进一步强化煤矿瓦斯灾害防治，全面开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动，全面提升公司瓦斯治理能力，扎实推进煤矿瓦斯防治工作，确保公司安全发展、健康发展。二是坚持绿色发展理念。全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念。积极探索研究充填开采、矿山地质环境恢复和综合治理等绿色开采技术，大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率，加大环保设施投入改造，加强矿区环境综合治理，加大环保责任追究考核力度，努力创造良好的生产生活环境。　三是坚持创新发展理念。围绕"机械化换人、自动化减人、智能化少人"的发展思路，以矿机公司为载体，积极引进先进装备和技术，促进煤炭开采技术变革和装备升级，今年要完成所有生产矿井智能机械化升级改造，有效降低安全风险、降低劳动强度、降低生产成本。

3.准确把握自身定位，坚定主业发展方向

一是准确把握自身定位。按照中央和省委省政府的决策部署，准确把握企业政治定位、经济定位以及社会定位。一要增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，严格遵守政治纪律和政治规矩。二要从贵州经济发展大局出发，寻求发展机遇，谋划发展未来，瞄准功能定位，积极主动作为。三要提升公司在行业的影响力，增强核心竞争力，提高盈利能力，为社会创造更多财富，努力实现职工群众对美好生活的向往。二是坚定主业发展方向。站在服务全省工业发展的高度，从保障能源供应的角度出发，毫不动摇坚定煤炭主业发展方向，全面聚焦煤炭主业主责，保障资金、技术、人才等必备要素的投入，努力做强做优做大煤炭主业，不断夯实公司在西南地区的龙头地位，不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用。

4.加强依法规范运作，推进公司治理体系现代化

一是加强党的建设，引领企业高质量发展。按照新时代党的建设总要求，全面推进和加强党的建设，保证企业党组织的领导核心政治核心作用充分发挥，保证党和国家方针政策的坚决贯彻执行。大力推进党建工作与公司法人治理有机融合，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力，为企业高质量发展提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证。二是提升规范化管理水平。提高依法治企能力，按照现代企业制度要求，不断完善公司治理体系，加强制度废改立，加强法律风险事前控制，推进公司治理体系现代化。提高履职能力，善于研究问题、破解难题，谋划工作要可操作，落实工作要细化，具体工作要深入，严格落实工作岗位责任制、督查问效制、责任追究制，做到一抓到底、务求实效，形成"事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当"的工作氛围。三是完善风险防范体系。按照《企业内部控制基本规范》以及《贵州省国资委监管企业重大经营风险管理办法》等有关要求，切实加强企业全面风险管理，建立健全风险管理组织体系，落实风险管理职责，加强风险识别和防控，以内控制度建设为基础，将风险管理融入企业投资决策、安全、生产、经营、管理、销售、采购等各个环节，切实防范和化解各类风险。

5.深化企业改革，增强核心竞争力

一是全面加强子企业管理。对子公司、分公司等进行全面摸底分析，根据实际运营情况，明确功能定位，明确责权边界，明确发展方向。对没有实际业务的公司要抓紧清理注销，对业务零散、机构重复的公司要做好整合拆并，理顺管理层次，压缩管理层级，提高管理效率。二是加快处置低效无效资产。对不具备盈利能力的非主业资产要依法进行处置，盘活闲置资产，对企业承担社会职能的非经营性资产加快剥离移交，2020 年要加快推进供水和物业改造移交，切实为企业瘦身减负，增强企业的核心竞争力。三是深化整组提效。精简组织结构，优化人员队伍结构，继续压缩管理机构和管理人员，充实一线生产和辅助人员，完善岗位绩效工资考核机制，提高工作效率。四是持续深化"三项制度"改革。强化激励和约束两方面作用，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

6.加强经营管控，努力完成目标任务

一是精心谋划采掘接续，确保生产持续稳定。统筹安排瓦斯治理、采掘接续、煤层配采配洗、电煤保供等全过程，超前谋划生产布局，切实做好瓦斯治理，坚持做到一面一策、精准施策，实现持续均衡生产。二是强化全面预算管理的刚性约束。全面加强投资管控、成本管控以及资金管控，认真做好投资预算，严格可控成本考核，严控大额资金支出，提高全员劳动生产效率，提高综合经济效益。三是强化市场营销管理。加强对煤炭市场运行形势的分析，研究科学的营销策略，稳定老客户、开拓新市场。要按照诚信经营的理念，严格商品煤质量管理，加强煤质分析，努力实现产品价值最大化，不断维护和挖掘"盘江煤"的品牌价值，进一步提升市场话语权。四是努力争取国家政策支持。加强政策的学习、理解和运用，认真研究国家在产业转型升级、资源综合利用、税收优惠、鼓励科技创新、国债专项资金、市场融资等各方面的优惠政策，结合公司的实际情况，努力争取政策支持，促进公司发展。

六　其他事项

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
贵州盘江马依煤业有限公司
贵州盘江恒普煤业有限公司
贵州盘江矿山机械有限公司
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司
贵州盘江电力有限公司
贵州盘江至诚置业有限公司

董事长：易国晶

贵州盘江精煤股份有限公司

2020 年 4 月 10 日

证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临 2020-017

贵州盘江精煤股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2019 年年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3. 在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2019 年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行认真审阅后认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

五、《关于固定资产报废处置的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：由于环保不达标、技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，公司对该部分固定资产进行报废处置，是公司正常管理的需要，符合《企业会计准则》和相关规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。

六、《关于"三供一业"供电改造资产移交的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司按照国家政策规定，将供电改造新建项目资产总额 29,789.33 万元，采取无偿移交方式，分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局，同时移交供电用户 63,995 户，并按照企业会计相关规定进行账务处理，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于降低公司成本费用，提高公司核心竞争力，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、《2019 年度利润分配预案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,097 万元，母公司实现净利润 104,559 万元。鉴于 2018 年末公司法定盈余公积已超过公司注册资本的 50%，按照《公司法》和《公司章程》规定，2019 年公司不再提取法定盈余公积。为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），共派发现金股利 66,202 万元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 60.68%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、《2020 年度财务预算报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、《关于日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司的日常关联交易遵循"公平、公正、合理"的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意提请公司 2019 年度股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2020 年度审计费用拟为 135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35 万元。

十一、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司公告（临 2020-018）

监事会认为：为进一步完善公司治理，充分发挥监事会的日常监督作用，促进公司科学决策、高效运作，会议同意对《监事会议事规则》进行修改，增加监事会日常工作的部分内容，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2020 年 4 月 13 日

证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临 2020-014

贵州盘江精煤股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

委托贷款对象名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称"盘江矿山机械公司"）、贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称"盘江置业公司"）。

委托贷款金额：公司拟于 2020 年度在 2.8 亿元资金额度范围内通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，期限为二年期，利率不低于银行同期贷款利率。

一、委托贷款概述

为提升公司资金使用效益，支持全资子公司生产经营，降低其融资成本，提高公司整体经济效益，根据全资子公司 2020 年的融资需求，公司拟申请在 2.8 亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率。本次为上述全资子公司提供委托贷款不构成关联交易，额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。

公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为贵州盘江至诚置业有限公司提供委托贷款的议案》（详见公告临 2020-011 号）。并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该交易事项公平合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

二、借款方基本情况

1.公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

法定代表人：王正

注册资本：30,000 万元

经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司 100%股权。

盘江矿山机械公司成立于 2011 年 11 月 19 日，截止 2019 年 12 月 31 日，盘江矿山机械公司资产总额 69,885 万元，负债总额 29,730 万元，净资产 40,155 万元；2019 年实现营业收入 43,122 万元，利润总额 5,280 万元。

2.公司名称：贵州盘江至诚置业有限公司

法定代表人：孙佳华

注册资本：22,000 万元

经营范围：不动产买卖与租赁、物业管理、房地产开发及房产中介服务、酒店经营、生态养殖等。

股东情况：本公司持有盘江置业公司 100%股权。

盘江置业公司成立于 2016 年 12 月 8 日，截止 2019 年 12 月 31 日，盘江置业公司资产总额 26,433 万元，负债总额 2,812 万元，净资产 23,621 万元；2019 年实现营业收入 3,427 万元，利润总额 80 万元。

三、委托贷款的主要内容

根据上述全资子公司 2020 年的融资需求，公司拟申请在 2.8 亿元人民币资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率，期限为二年期。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

为提升公司资金使用效益，支持全资子公司生产经营，降低全资子公司融资成本，提高公司整体经济效益，根据全资子公司 2020 年的融资需求，公司通过金融机构向盘江矿山机械公司发放 1.4 亿元委托贷款、向盘江置业公司发放 1.4 亿元委托贷款，利率不低于银行同期贷款利率，期限为二年期。

上述事项公司董事会授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

委托贷款的资金来源于公司自有资金，盘江矿山机械公司和盘江置业公司委托贷款利息收入对公司合并报表收益无影响。

五、公司累计委托贷款情况

截至 2020 年 4 月 10 日，公司委托贷款余额 14,000 万元，无逾期金额。

六、备查文件

1.《公司第五届董事会第五次会议决议》；

2.公司独立董事《关于公司第五届董事会第五次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日