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

2019 年度报告摘要

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		质押	383,500,100	国有法人
宛矿集团有限公司		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-盈峰蓉峰价值精选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

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、监事履职法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。三是坚守重大风险的范底线。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;新建的金佳矿住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,大力梯队培养持续优化。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、火鳞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,严格落实过程控控,较好完成了目标任务。三是抓好产运衔接,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,保持公司持续稳定发展,实现公司应有的经济价值。三是坚持和股东沟通互动,积极建出表与机构投资者交流互动,为资产公司的发展理念、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24,719.06万元。

(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
	地质费	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,在职工收入与经济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;地煤费较同期增支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46,156.35万元,较同期38,861.72万元节支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,燃料费用量减少,同时技改完成后,煤泥掺烧率大幅提升,燃料成本下降。

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238万吨,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,饶幸心理、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。加强安全生产管理,科学合理组织生产,优化岗位人员配置,疏改做好产运衔接,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。二要从供给侧结构性改革的角度出发,寻求发展机遇,谋划发展未来,顺准功能定位,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。提高依法治企理念,推进力度,按照现代企业制度要求,不断完善公司治理体系,加强制度改立,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,深划工作要可操作,落实工作要细化,以工作要深入,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盘江煤炭产品及产品煤管理办法》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,切实为企业减轻负担,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,不断挖掘和挖掘"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
贵州盘江圣诚置业有限公司

董事长:易国品

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2020-011

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"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。会议采取现场结合通讯的方式,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,独立董事光东斌先生和李昕先生由于疫情原因以通讯方式出席会议并行使表决权,会议由公司董事长易国品先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审