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

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期,公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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 |
| 电话 | 0858-3703046 | 0858-3703068 |
| 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 |
| 电子信箱 | 610989480@qq.com | pjldp@163.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,798,675,495.55 | 14,334,535,928.04 | 3.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,081,800,154.42 | 7,341,750,916.46 | -3.54 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,731,953.13 | 770,118,200.58 | -58.48 |
| 营业收入 | 2,772,486,658.49 | 3,285,658,466.15 | -15.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 343,868,977.56 | 621,500,403.09 | -44.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 334,951,998.24 | 556,666,162.80 | -39.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.019 | 9.031 | 减少4.012个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.208 | 0.376 | -44.681 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.208 | 0.376 | -44.681 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 40,199 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 58.07 | 961,050,600 | | 无 | |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 11.60 | 191,972,653 | | 无 | |
| 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 | 其他 | 1.14 | 18,850,348 | | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 国有法人 | 0.98 | 16,201,513 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.69 | 11,499,699 | | 无 | |
| 盈峰资本管理有限公司-盈峰盈泰私募证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 10,933,338 | | 无 | |
| 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.33 | 5,489,820 | | 无 | |
| 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 | 其他 | 0.29 | 4,723,100 | | 无 | |
| 赖大军 | 其他 | 0.27 | 4,407,861 | | 无 | |
| 陈世忠 | 其他 | 0.26 | 4,384,600 | | 无 | |
| 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 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司生产原煤454.53万吨,生产商品煤394.92万吨,销售商品煤427.24万吨(含外购商品煤29.26万吨)。实现营业收入277,248.67万元,利润总额40,063.64万元,归属于母公司所有者的净利润34,386.90万元。

| 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 | 1,708,123.15 | 1,812,333.45 | 2,047,873,448.34 | 1,483,371,524.14 | 564,501,924.20 |
| 其中:外购精煤 | | 105,983.99 | 127,380,653.33 | 127,193,071.06 | 187,582.27 |
| 自产精煤 | 1,708,123.15 | 1,706,349.46 | 1,920,492,795.01 | 1,356,178,453.08 | 564,314,341.93 |
| 混煤 | 2,234,853.65 | 2,453,793.28 | 610,084,176.90 | 432,239,364.22 | 177,844,812.68 |
| 其中:外购混煤 | | 186,570.76 | 57,594,525.71 | 57,264,311.95 | 330,213.76 |
| 自产混煤 | 2,234,853.65 | 2,267,222.52 | 552,489,651.19 | 374,975,052.27 | 177,514,598.92 |
| 原煤直销 | 6,229.52 | 6,229.52 | 463,679.18 | 362,565.94 | 101,113.24 |
| 其中:外购原煤直销 | | | | | |
| 自产原煤直销 | 6,229.52 | 6,229.52 | 463,679.18 | 362,565.94 | 101,113.24 |
| 合计 | 3,949,206.32 | 4,272,356.25 | 2,658,421,304.42 | 1,915,973,454.30 | 742,447,850.12 |

3.2 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,772,486,658.49 | 3,285,658,466.15 | -15.62 |
| 营业成本 | 1,959,478,000.43 | 2,071,453,515.58 | -5.41 |
| 销售费用 | 6,980,591.37 | 9,577,371.47 | -27.11 |
| 管理费用 | 275,752,435.14 | 295,030,527.18 | -6.53 |
| 财务费用 | 41,791,494.71 | 53,671,741.15 | -22.14 |
| 研发费用 | 55,461,561.88 | 24,488,612.82 | 126.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,731,953.13 | 770,118,200.58 | -58.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,170,399.71 | -299,887,473.16 | 22.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,028,353.76 | 40,510,686.06 | 527.07 |
| 税金及附加 | 139,393,733.52 | 162,088,139.80 | -14.00 |
| 其他收益 | 82,950,477.45 | 74,932,149.20 | 10.70 |
| 投资收益 | 18,822,343.30 | 27,757,915.44 | -32.19 |
| 营业外收入 | 781,894.29 | 194,156.85 | 302.71 |
| 营业外支出 | 1,462,850.04 | 2,247,616.53 | -34.92 |

营业收入变动原因说明:较同期减少51,317.18万元,降幅15.62%。主要原因:自产煤炭收入较同期减少38,714.13万元,外购煤收入较同期减少12,323.43万元;机械产品收入较同期减少857.55万元;电力收入较同期增加95.44万元;其他业务收入较同期增加482.49万元。

营业成本变动原因说明:较同期节支11,197.55万元,降幅5.41%。主要原因:外购煤成本较同期节支12,320.75万元。

销售费用变动原因说明:较同期节支259.68万元,降幅27.11%。主要原因:一是职工薪酬较同期节支65.62万元;二是自备车维修费较同期节支95.06万元;三是铁路服务费较同期节支65.43万元;四是差旅费较同期节支30.85万元。

管理费用变动原因说明:较同期节支1,927.81万元,降幅6.53%。主要原因:一是职工薪酬较同期节支1,722.93万元;二是差旅费较同期节支55.22万元;三是绿化及环境综合治理支出较同期节支49.15万元;四是办公费较同期节支29.64万元。

财务费用变动原因说明:较同期节支1,188.02万元,降幅22.14%。主要原因:利息净支出较同期节支1,203.20万元

研发费用变动原因说明:较同期增支3,097.29万元,增幅126.48%。主要原因:公司聚焦煤炭主业,坚守绿色发展理念和创新发展理念,加大技术研发和技术变革力度,研发项目和研发支出较同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期减少45,038.62万元,降幅58.48%。主要原因:一是本报告期受新冠疫情影响,销售收入较同期减少,销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少44,412.26万元;二是本报告期收到的政府补助减少,收到其他与经营活动有关的现金较同期减少21,477.83万元;三是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加14,788.17万元;四是支付给职工以及为职工支付的现金较同期减少11,821.89万元;六是支付的各项税费较同期减少22,761.01万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期减少6,628.29万元,降幅22.10%。主要原因:一是取得投资收益收到的现金较同期增加409.86万元;二是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加7,037.05万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期增加21,351.77万元,增幅527.07%。主要原因:一是取得借款收到的现金较同期增加31,000.00万元;二是偿还债务支付的现金较同期增加12,454.27万元。

税金及附加变动原因说明:较同期减少2,269.44万元,降幅14.00%。主要原因:一是销售收入较同期减少,以销售收入为计税基础的资源税较同期减少1,460.14万元,城建税和教育费附加较同期减少1,354.01万元;二是可再生能源发展基金较同期增加281.37万元。

其他收益变动原因说明:较同期增加801.83万元,增幅10.70%。主要原因:一是本报告期确认的失业保险稳岗补贴较同期减少2,487.21万元;二是本报告期确认的贵州省电煤奖励资金较同期减少2,215.21万元;三是本报告期确认的瓦斯气抽采利用补贴较同期增加5,487.00万元。

投资收益变动原因说明:较同期减少893.56万元,降幅32.19%。主要原因:一是按照权益法确认的长期股权投资收益较同期减少548.71万元;二是委托贷款收益较同期减少344.85万元。

营业外收入变动原因说明:较同期增加58.77万元,增幅302.71%。主要原因:收到的政府补助较同期增加35.40万元。

营业外支出变动原因说明:较同期减少78.48万元,降幅34.92%。主要原因:一是非流动资产处置损失较同期减少29.14万元;二是对外捐赠支出较同期减少5.00万元;三是营业外其他支出较同期减少44.34万元。

3.3 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,181,320,895.81 | 14.74 | 1,810,042,309.64 | 12.98 | 20.51 |
| 应收账款 | 532,514,546.59 | 3.60 | 445,322,448.17 | 3.19 | 19.58 |
| 预付账款 | 130,684,907.08 | 0.88 | 65,090,361.01 | 0.47 | 100.77 |
| 其他应收款 | 67,987,589.74 | 0.46 | 148,948,410.83 | 1.07 | -54.35 |
| 其他流动资产 | 20,609,272.31 | 0.14 | 8,447,600.14 | 0.06 | 143.97 |
| 其他权益工具投资 | 868,169,814.04 | 5.87 | 548,950,683.88 | 3.94 | 58.15 |
| 在建工程 | 3,728,689,141.49 | 25.20 | 3,237,549,960.41 | 23.21 | 15.17 |
| 其他非流动资产 | 26,438,293.95 | 0.18 | 10,259,195.80 | 0.07 | 157.70 |
| 资产合计 | 14,798,675,495.55 | 100.00 | 13,946,214,929.70 | 100.00 | 6.11 |
| 短期借款 | 1,420,000,000.00 | 19.21 | 1,575,597,750.97 | 22.84 | -9.88 |
| 应付账款 | 883,472,195.79 | 11.95 | 824,786,051.90 | 11.96 | 7.12 |
| 应交税费 | 72,535,349.68 | 0.98 | 102,777,695.88 | 1.49 | -29.43 |
| 长期借款 | 390,000,000.00 | 5.28 | 100,000,000.00 | 1.45 | 290.00 |
| 递延收益 | 86,134,032.87 | 1.17 | 22,741,441.38 | 0.33 | 278.75 |
| 递延所得税负债 | 100,187,972.10 | 1.36 | 52,305,102.58 | 0.76 | 91.55 |
| 负债总计 | 7,390,855,683.91 | 100.00 | 6,898,648,492.53 | 100.00 | 7.13 |
| 其他综合收益 | -8,871,243.26 | -0.12 | -274,190,134.90 | -3.89 | 不适用 |
| 专项储备 | 415,474,873.21 | 5.61 | 471,763,959.62 | 6.69 | -11.93 |
| 未分配利润 | 1,714,028,803.47 | 23.14 | 1,562,712,943.47 | 22.17 | 9.68 |
| 所有者权益合计 | 7,407,819,811.64 | 100.00 | 7,047,566,437.17 | 100.00 | 5.11 |

其他说明

(1)资产分析

●货币资金:较上年同期期末增加37,127.86万元,增幅20.51%,主要是应收票据兑付增加所致。

●应收账款:较上年同期期末增加8,719.21万元,增幅19.58%,主要是受疫情影响,销售回款减少所致。

●预付账款:较上年同期期末增加6,559.45万元,增幅100.77%,主要是预付运费增加及马依公司预付产能置换指标款。

●其他应收款:较上年同期期末减少8,096.08万元,降幅54.35%,主要是去产能支出和社保往来款减少所致。

●其他流动资产:较上年同期期末增加1,216.17万元,增幅143.97%,主要是消耗性生物资产和预缴资源税增加所致。

●其他权益工具投资:较上年同期期末增加31,921.91万元,增幅58.15%,主要是公司持有的华创阳安股票价格较上年同期期末上涨,公允价值增加所致。

●在建工程:较上年同期期末增加49,113.92万元,增幅15.17%,主要是马依公司、恒普公司在建工程完工进度增加所致。

●其他非流动资产:较上年同期期末增加1,617.91万元,增幅157.70%,主要是马依公司、恒普公司待抵扣增值税增加所致。

(2)负债分析

●短期借款:较上年同期期末减少15,559.78万元,降幅9.88%,主要是上年末公司现金流状况较好,压降了部分贷款规模所致。

●应付账款:较上年同期期末增加5,868.61万元,增幅7.12%,主要是材料、设备量采购增加所致。

●应交税费:较上年同期期末减少3,024.23万元,降幅29.43%,主要是应交增值税和企业所得税减少所致。

●长期借款:较上年同期期末增加29,000.00万元,增幅290.00%,主要是马依公司、恒普公司增加项目贷款所致。

●递延收益:较上年同期期末增加6,339.26万元,增幅278.75%,主要是收到煤矿重大灾害治理示范工程补助资金和基础能源产业省级专项补助资金所致。

●递延所得税负债:较上年同期期末增加4,788.29万元,增幅91.55%,主要是公司持有的华创阳安股票公允价值较上年同期期末增加所致。

(3)所有者权益分析

●其他综合收益:较上年同期期末增加26,531.89万元,主要是公司持有的华创阳安股票公允价值较上年同期期末增加所致。

●专项储备:较上年同期期末减少5,628.91万元,降幅11.93%,主要是安全性投入结算所致。

●未分配利润:较上年同期期末增加15,131.59万元,增幅9.68%,主要是归母净利润的实现以及宣告分配现金股利所致。

3.4 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计变更。

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:易国晶

贵州盘江精煤股份有限公司

2020年8月6日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2020-037

## 贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议于2020年8月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、《2020年半年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为公司《2020年半年度报告及摘要》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,报告的内容真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,同意该议案。

二、《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,与本议案有关联关系的5名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2020-038)。

为了避免潜在同业竞争,充分发挥公司煤矿管理优势,提高整体经济效益,会议同意公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务,并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用,托管期限为三年。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函,并发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2020-038

## 贵州盘江精煤股份有限公司关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的公告

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:

●交易内容:贵州松河煤业发展有限责任公司(以下简称"松河公司")与公司同属于公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称"盘江控股")控制下的企业,为了避免潜在同业竞争,拟将其煤矿安全、生产、建设、经营等业务全部委托给公司管理,并按照公允定价的原则向公司支付管理费用,托管期限为三年。

●是否需要提交股东大会审议:根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响:本次关联交易可以避免松河公司与公司存在的潜在同业竞争,充分发挥公司在煤矿安全、生产、经营管理等方面的优势,提高整体经济效益,维护全体股东的共同利益。

一、交易概述

松河公司成立于2005年4月,主要经营煤炭开采、洗选加工和销售。公司持有松河公司35%的股权,盘江控股持有松河公司45%的股权。为了避免潜在同业竞争,松河公司拟将其煤矿安全、生产、经营等业务全部委托给公司管理,并按照公允定价的原则向公司支付管理费用。由于松河公司与公司同属于盘江控股控制下的企业,根据法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次受托管理事项构成关联交易,但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

1.基本情况

松河公司成立于2005年4月,注册资本64,250万元,住所地为贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡,主要经营煤炭开采、洗选加工和销售。松河公司所属松河煤矿井田面积32.655km2,可采储量3.3亿吨,其中主焦煤占87.5%,生产能力240万吨/年,配备一座240万吨/年选煤厂。

2.股权结构

| 股东名称 | 股权比例 |
|---|---|
| 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 45% |
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 35% |
| 贵州盘江电投发电有限公司 | 10% |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 10% |

3.经营情况

2019年,松河公司生产原煤112万吨,销售精煤37万吨、混煤33万吨,实现营业总收入64,964万元、利润总额2,604万元。

4.财务状况

经审计,截止2019年12月31日,松河公司资产总额243,340万元,负债总额318,725万元,净资产-75,385万元。

三、托管协议的主要内容

委托方:贵州松河煤业发展有限责任公司

受托方:贵州盘江精煤股份有限公司

1.委托管理范围

(1)安全环保管理。指导、协助开展矿山安全及其他方面的安全管理、环保工作等。

(2)生产经营建设管理。包括但不限于煤炭生产、经营、销售、物资采购以及矿井建设等。

(3)资产管理。包括但不限于房产、车辆、办公设备、土地、采矿权等固定资产和无形资产。

(4)人力资源管理。包括人力资源的配备、考核等。

(5)法律法规规定需要托管的其他事项。

2.托管期限

期限为三年,自协议生效之日起开始计算。

3.托管费用

以商品煤产量20元/吨为基数提取,考核指标为商品煤产量和利润总额两个指标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标,基数按提高10%提取。当商品煤产量和利润总额都未完成考核指标,基数按降低10%提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项,按基数提取;如利润总额超额完成考核指标,按超额部分的10%增提管理费;如利润总额未完成考核指标,按未完成部分的5%在管理费中扣减,扣完为止。

四、交易的目的及对上市公司的影响

有利于避免松河公司与公司存在的潜在同业竞争,充分发挥公司在煤矿安全生产经营管理等方面的优势,提高整体经济效益,维护全体股东的共同利益。

五、关联交易审议程序

公司第六届董事会第二次会议于2020年8月6日以通讯方式召开,会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》(详见公告临2020-037),与本议案有关联关系的5名董事回避表决。

根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函,并发表了同意的独立意见。认为:公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务,有利于避免潜在同业竞争,有利于提高整体经济效益,有利于维护全体股东共同利益;在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法合规,不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形;因此同意该托管事项。

六、备查文件

1.《公司第六届董事会第二次会议决议》;

2.《公司第六届监事会第二次会议决议》;

3.公司独立董事《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2020-039

## 贵州盘江精煤股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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")第六届监事会第二次会议于2020年8月6日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定,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、《2020年半年度报告及摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2020年半年度报告及摘要》后认为:

1.公司《2020年半年度报告及摘要》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,报告的内容真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》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《2020年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

二、《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司的煤矿安全、生产、经营等业务,并按照公允定价的原则由贵州松河煤业发展有限责任公司向公司支付管理费用,有利于避免潜在同业竞争,有利于提高整体经济效益,交易定价公允,审批程序合法合规,因此同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2020年8月7日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2020-040

## 贵州盘江精煤股份有限公司关于收购盘南公司54.90%股权事项办理工商变更登记备案的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月6日收到六盘水市市场监督管理局《备案通知书》和《准予变更登记通知书》,贵州盘南煤炭开发有限责任公司(以下简称"盘南公司")就公司收购其54.90%股权事项已办理股东变更登记备案,现将有关情况公告如下:

本次工商变更登记备案前,盘南公司的股东情况如下:

| 股东名称 | 股权比例 |
|---|---|
| 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 54.90% |
| 贵州粤黔电力有限责任公司 | 26.35% |
| 深圳道格混改二号投资合伙企业(有限合伙) | 11.43% |
| 贵州省煤田地质局 | 7.32% |

本次工商变更登记备案后,盘南公司的股东情况如下:

| 股东名称 | 股权比例 |
|---|---|
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 54.90% |
| 贵州粤黔电力有限责任公司 | 26.35% |
| 深圳道格混改二号投资合伙企业(有限合伙) | 11.43% |
| 贵州省煤田地质局 | 7.32% |

关于公司并购盘南公司54.90%股权事项,请详见公司公告(临2020-021、临2020-022、临2020-028、临2020-031)。本次盘南公司股东变更登记备案后,公司成为盘南公司控股股东。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2020年8月7日

公司代码:603656　　公司简称:泰禾光电

# 合肥泰禾光电科技股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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 | 泰禾光电 | 603656 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄慧丽 | 郑婷婷 |
| 电话 | 0551-63751266 | 0551-68588870 |
| 办公地址 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 |
| 电子信箱 | hhlzq@chinataiho.com | zttzq@chinataiho.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,089,070,408.30 | 1,055,984,640.45 | 3.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 929,984,013.93 | 930,459,183.87 | -0.05 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,397,173.23 | -10,695,245.65 | -109.41 |
| 营业收入 | 182,104,302.06 | 153,585,975.78 | 18.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,081,689.63 | 19,655,649.76 | -8.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,501,710.17 | 9,108,249.80 | -6.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.93 | 2.22 | 减少0.29个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | -7.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | -7.69 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 8,585 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许大红 | 境内自然人 | 38.02 | 56,603,232 | | 质押 | 13,130,000 |
| 葛苏徽 | 境内自然人 | 6.74 | 10,037,160 | | 无 | |
| 颜天信 | 境内自然人 | 6.66 | 9,913,680 | | 无 | |
| 唐麟 | 境内自然人 | 6.04 | 8,996,400 | | 质押 | 2,452,800 |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.67 | 5,468,400 | | 无 | |
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.13 | 4,656,960 | | 无 | |
| 郭芃 | 境内自然人 | 2.13 | 3,173,200 | | 无 | |
| 宁波海达鼎兴创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42 | 2,109,800 | | 无 | |
| 舟山精恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.07 | 1,593,860 | | 无 | |
| 吴建同 | 境内自然人 | 0.77 | 1,144,456 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管理有限公司25%的股权;宁波海达鼎兴投资管理有限公司参股设立宁波海达鼎兴创业投资有限公司,参股比例为2.96%,宁波海达鼎兴投资管理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的资产托管人,天津海达创业投资管理有限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公司均为公司股东,两者之间存在关联关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作,年初新冠疫情爆发,公司在确保员工安全、健康的前提下,积极应对市场变化,有序恢复公司各项生产经营活动,有效降低了运营风险。

(一)业务开拓方面

持续推进公司发展战略,完善智能分选、自动包装、自动码垛、AGV智能运输、智能仓储、智能装车各个业务环节。

2020年上半年,国内农产品市场受疫情影响,农产品销售价格上调,农产品加工企业对市场行情看好,加工利润的增加促使加工企业纷纷增加设备的投入,公司积极响应市场变化,加强营销力度、开发新的销售渠道,同时积极拓展果蔬、食品、煤炭等新的应用领域,实现了智能检测分选装备销售稳步增长。

公司控股子公司卓海智能目前已在新疆、内蒙、山西、陕西、河南、山东、安徽等煤炭主产区建立销售网络,并与大型煤炭集团建立战略合作伙伴关系,与煤炭机械行业总包服务公司成立合资公司,共同推进煤炭分选装备的销售。目前公司煤炭分选装备业务已签订部分订单。

子公司合肥正远依托泰禾光电的资源优势,利用泰禾光电的现有客户、经销商资源,并凭借正远包装品牌影响力,扩大服务群体,已快速进入智能包装装备行业,2020年上半年已签订单金额2,000多万元。

下半年,公司将通过聚焦主要应用行业,集中资源开拓市场;整合行业渠道资源,加强经销商开发力度,扶持优质经销商;强化推广力度,针对目标市场和客户,开展精准传播等方式保障公司业绩稳步增长。

(二)研发方面

智能检测分选装备方面:2020年上半年,泰禾光电始终坚持创新引领,在新产品、新技术方面投入大量资源持续研究。在工业分选领域,针对不同材质塑料的分选开展了相关研究,研制开发了新型"PET与非PET材质分选装备",为资源的循环利用贡献力量;在食品安全领域,研制开发了新型"紫外荧光分选装备",解决了霉变咖啡豆、豆蔻类物料的分选难题,同时公司将在此领域持续深耕,拓展应用领域,为大众的食品安全保驾护航;在人工智能领域,持续开展基于AI技术的第三代智能视觉系统研究,研制基于深度学习技术的新型智能分选装备,解决特殊物料分选难题,拓展了智能检测分选装备的应用范围;在履带机方面,针对海产品,已成功研制出新型"虾仁智能分选装备",实现了对虾类等级的分级分选;在传统农产品领域,采用中心点靶向定位技术,对大米分选机算法进行优化升级,提升了分选效果。

工业机器人方面:2020年上半年,在自动码垛、拆垛机器人、智能装车机器人、智能AGV等方向上的研制持续发力,致力于打造全球领先的智能化园区物流仓储综合服务商。在自动装车机器人方面,通过对2D/3D机器视觉识别与定位技术、机器人引导算法的深入研究,实现对不同货物、不同垛型的准确识别定位,大大提高了装车效率;通过对现有平板式箱装物料、袋装物料装车机器人进行优化升级,提升了产品的稳定性及效率,将加快产品化进程;在AGV方面,研制开发了"基于激光导航的前移式AGV",填补了公司在小通道AGV领域的产品空白。

智能包装装备方面:合肥正远在新产品、新技术方面投入了大量的资源进行研究,已研发出重袋包装、立式包装、粉体包装、二次包装装备等产品,正快速推向市场。未来将聚焦重点行业,在不同方向同时进行关键技术攻关:在重袋包装机方向,已启动标准机型的优化提升、新一代标准机型的研发工作;在立式包装机方面,已启动高速立式机的研发工作;在粉体包装和二次包装方向,都布局新的机型研发工作,上述产品研发完成后,将为公司提供了新的、强有力的利润增长点。

(三)内部管理方面

2020年上半年,公司内部开展了面向全体员工的人才选拔方案,开展"小池塘"人才储备项目,入选人员可以积极的参与到公司的内部晋升平台中,享有专业人员的一对一指导,为公司储备了丰富的中坚力量。

在营销管理方面,公司定期开展针对营销人员的专场培训以及技能提升测评等,对于开拓市场提升销售业绩起到了正面的促进作用。

在研发管理方面,公司内部设立同业务领域相关的各项项目组负责人,由其统筹各项项目组的发展,领导研发工作的开展,目前公司各大业务领域均得到了有序发展。

(四)内部控制、投资者关系管理方面

报告期内,公司始终严格实施各项内控制度,包括内幕信息登记制度、重大事项报告制度、用章登记审核制度等,各项内控制度均得到了有效实施。

公司通过各种方式保持与投资者的沟通联系,让投资者更好的了解公司发展情况,例如举办2019年度业绩和利润分配说明会,积极响应安徽上市公司协会组织的关于投资者保护日的相关活动,开展投资者教育活动。公司积极配合证监会安徽监管局、上海证券交易所、上市公司协会组织的各项会议和活动,组织公司董事、监事、高级管理人员参加关于新证券法、《上市公司证券发行管理办法》等证券市场新政策的培训及会议,为维护公司整体利益及股东利益而不断努力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则,本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目