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 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2020年度利润分配预案为:以公司2020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),共派发现金股利66,202万元。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	610989400@qq.com	pjkt@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:在盘江矿区建设坑口电厂,发展煤电一体化项目,并利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物,进行低热值煤发电,从事电力生产和销售。

(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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	17,357,422,375.04	16,573,572,706.20	14,334,536,928.04	4.73	15,387,733,142.22	13,128,393,452.49
营业收入	6,481,005,329.69	7,413,366,204.90	6,457,638,387.02	-12.58	6,848,963,493.44	6,089,806,238.24
归属于上市公司股东的净利润	862,227,930.26	1,211,811,137.47	1,090,968,029.93	-28.85	1,018,064,664.23	944,944,584.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,509,026.85	928,619,976.84	1,038,771,370.06	-22.51	844,824,174.53	895,664,539.38
归属于上市公司股东的净资产	7,026,156,376.55	7,702,986,627.33	7,341,750,916.46	-8.79	6,787,965,875.28	6,571,448,401.51
经营活动产生的现金流量净额	683,420,870.29	1,846,929,645.01	1,742,099,180.64	-63.00	968,069,461.62	887,977,583.76
基本每股收益(元/股)	0.521	0.732	0.659	-28.825	0.615	0.571
稀释每股收益(元/股)	0.521	0.732	0.659	-28.825	0.615	0.571
加权平均净资产收益率(%)	11.008	17.048	15.496	减少6.040个百分点	15.540	14.524

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	1,460,023,816.20	1,658,956,991.62	1,703,409,626.89	1,658,614,894.98
归属于上市公司股东的净利润	133,576,966.71	237,838,518.83	228,098,431.99	262,714,022.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,308,722.70	193,752,149.21	212,561,908.55	224,976,246.39
经营活动产生的现金流量净额	107,144,242.72	249,665,670.98	194,667,472.79	131,943,483.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2020年8月,公司收购完成盘江控股持有的盘南公司54.90%股权,盘南公司成为公司控股子公司,纳入合并财务报表范围。公司与盘南公司在合并前后均受盘江控股控制,且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》关于同一控制下股权并购合并财务报表的相关规定,公司对2020年各季度财务数据进行了重述,重述后各季度财务数据与2020年度已披露数据存在一定差异。

4 股本及股东情况

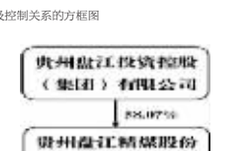
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							43,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							36,876
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		无	0	国有法人
克矿集团有限公司		191,972,653	11.6		无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金		31,330,070	1.89		无	0	其他
盈峰资本管理有限公司-盈峰资本价值精选1号私募证券投资基金		19,850,348	1.2		无	0	其他
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
香港中央结算有限公司		15,164,033	0.92		无	0	境外法人
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金		13,727,168	0.83		无	0	其他
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈泰私募证券投资基金		11,183,338	0.68		无	0	其他
国信证券股份有限公司		6,539,159	0.4		无	0	国有法人
盈峰资本管理有限公司-盈峰鼎荣私募证券分级投资基金		4,723,100	0.29		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

2020年,在公司竞委的坚强领导下,面对严峻复杂的内外形势,尤其是新冠肺炎疫情冲击,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,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,团结带领全体干部职工努力克服困难,认真落实疫情防控措施,沉着应对市场挑战,统筹抓好疫情防控、安全环保、生产经营、项目建设、改革发展等各项工作,较好完成了主要目标任务,维护了公司及全体股东的共同利益。主要抓了以下工作:

(一)积极面对困难和挑战,较好完成经营目标任务

1.努力克服外部不利因素影响。一是沉着应对疫情考验。面对新冠肺炎疫情的冲击,公司站在讲政治、顾大局、保稳定的高度,坚决扛起疫情防控重大政治责任,始终把职工群众生命安全和身体健康放在第一位,全面落实疫情防控措施,扎实做好“六稳”工作,认真落实“六保”任务,迅速组织复工复产,努力维护矿区生产生活秩序稳定,较好完成了生产目标任务。二是面对汛期强降雨恶劣天气,公司及时研判、提前部署,认真分析水情,仔细排查水患,严格落实探放水措施,强化防治水工作,加强“雨季三防”,全力以赴抓好安全生产工作。三是顶住冬季低温、雨雪、凝冻极端天气等多重压力,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,及时采取防范措施,加强风险隐患排查治理,加强应急物资储备,加强日常巡查检查,保持了生产的持续稳定。

2.积极应对市场挑战。上半年受疫情影响,下游产业复工复产恢复缓慢,库存持续累积,国际原油价格大幅下跌,煤炭需求减弱,煤价快速下行,行业效益大幅下滑,应收账款回款困难,经营压力持续加大。面对严峻挑战和复杂形势,公司积极采取多种措施应对市场变化。一是拓展销售渠道,稳定销售市场。采取差异化的销售策略,在稳住攀钢、柳钢等战略客户市场份额的前提下,积极开拓市场,开发新用户。二是加强商品煤质量管理,狠抓提质增效。强化生产过程管控,严格质量监督检测,建立健全质量保证体系,以用户需求为导向,生产各格优质产品,坚决维护“盘江煤”品牌形象。三是加强经营管控。深化内部挖潜,狠抓增产增效、提质增效、降本增效、减人增效、创新增效、改革增效,全面提高劳动效率和经济效益。

(二)强基固本狠抓基础,发展根基更加牢固

1.筑牢安全基础。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,不断强化红线意识和底线思维,始终牢固树立安全发展理念,始终把职工的生命安全放在第一位,始终把安全生产贯穿于生产经营活动全过程。二是切实推进安全生产专项整治三年行动计划。按照夯实“一个基础”、完善“两项工程”、健全“三个体系”的总体工作思路,持续深化源头治理、系统治理和综合治理,从根本上消除事故隐患,打造本质安全型矿井,为公司的长治久安打下坚实基础。三是扎实开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动。严格落实两个“四位一体”综合防突措施,完善瓦斯治理系统工程,加大瓦斯抽采利用力度,全年瓦斯抽采利用量1.76亿立方米,瓦斯治理取得显著成效。

2.巩固环保基础。一是全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念,全面落实环保主体责任,狠抓工作落实,坚决防范和遏制环境污染事件的发生。二是依靠技术进步推动扩“三废”综合利用,加大矿井水、煤泥、煤矸石、瓦斯的综合利用力度,变废为宝,取得了良好的环保效益和经济效益。三是加大环保投入改造力度,严格落实环保设施“三同时”制度,持续推进环保重点工程,原煤储煤场封闭工程建设顺利推进,矸石山覆土复绿工作成效显著,各污染物均实现达标排放。

3.夯实生产基础。一是积极构建长期稳定和谐的生产关系,强化系统思维,统筹考虑瓦斯治理、煤层配采、采掘接续等多种因素,站在长远发展的角度,认真研究制定采掘接续方案,保证未来接续宽裕、配采科学、抽采达标。二是狠抓系统工程,直面问题和困难,坚定不移抓开拓,使生产系统更加优化简化,使通风系统更加安全可靠,为生产接续打开有利局面。三是保障有利的生产要素,持续加大新装备、新技术、新材料的投入,加强煤矿班组建设,组建专业化的采掘队伍,提升班组的战斗力、执行力、凝聚力,提升煤矿管理水平。

(三)坚定战略发展方向,发展前景更加广阔

1.煤炭规模实现新突破。一是煤炭生产产能较快增长。金佳矿住一采区(90万吨/年)顺利投产;盘南公司股权并购如期完成,新增产能330万吨/年;首鹏公司股权重组实现公司绝对控股,新增产能30万吨/年;公司煤炭产能达到1360万吨/年,较上年增长49%。二是老矿井技改加快推进,山脚树矿、月亮田矿、土城矿技改扩能已进入联合试运转,预计新增产能315万吨/年。火铺矿、响水矿技改扩能取得阶段性进展。三是新矿井建设有序推进,杨山煤矿(120万吨/年)技改项目正式开工建设。

2.产业链延伸取得新进展。公司在做强做优做大煤炭主业的同时,紧紧抓住贵州省新型工业化的历史机遇,充分发挥自身资源优势,引进先进装备、先进技术,努力延伸煤炭产业链,提高资源就地转化率,促进煤炭清洁高效利用。按照省委省政府决策部署以及盘江煤电集团产业布局要求,公司从自身发展战略出发,引进贵州省最先进的超超临界燃煤机组和高效环保技术,发展国家政策鼓励的煤电联营项目,投资设立新光公司建设盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目,为贵州省高质量发展提供清洁能源保障。

3.科学发展呈现新亮点。一是围绕“机械化换人、自动化减人、智能化少人”的发展思路,升级了大批现代化先进采掘生产装备,对各矿井供电系统、辅助运输系统、采煤工作面进行自动化改造,建成3个智能化综采工作面,山脚树矿被列入国家首批智能化示范煤矿,降低了安全风险和劳动强度,提高了开采效率。二是根据国家政策规定,完成了“三供一业”供水改造移交,实现了退休人员社会化管理,切实为企业瘦身减负,增强了企业的核心竞争力。三是持续推进整组提效,精简组织机构,压缩管理层级,优化人员队伍结构,充实一线生产和辅助人员,深化“三项制度”改革,完善岗位绩效工资考核机制,提高了工作效率。

(四)严格依法规范运作,公司治理水平不断提升

1.持续完善公司治理结构。一是认真贯彻两个“一以贯之”,全面落实“党建入章”工作要求,严格按要求修订完善《公司章程》和《董事会议事规则》,进一步明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,使党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。二是认真落实党组织研究讨论重大事项前置程序,建立完善党委前置研究讨论事项清单、“三重一大”决策事项清单,进一步厘清党组织和董事会、监事会、经理层等各治理主体之间的权责边界,明确重大决策的要求、内容和主要程序,切实发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。

2.不断加强规范运作,严格风险防范。一是始终坚持“规范管理、高效运作、风险可控、科学发展”的治理理念,依法依规召开董事会和股东大会,认真审查各项议案,充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用,全年共组织召开11次董事会,共审议49项议案;召开一次股东大会,共审议19项议案,保证了科学决策,防范了重大风险,促进了健康发展。二是持续完善内控管理体系,严格执行上市公司内控制度,深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,不断强化内部控制,规范公司治理,建立长效机制,坚决杜绝关联方资金占用和违规对外担保问题。

(五)认真落实股东大会各项决议,充分维护股东共同利益

一是充分认识股东大会是公司的最高权力机构,严格按照股东大会的会议精神和目标要求,深入贯彻落实“以煤为主、延伸产业链、科学发展”战略,统筹抓好安全、生产、经营等各项工作,努力克服疫情等不利因素影响,较好完成了股东大会确定的各项目标任务,用良好的业绩回报股东、回报投资者。二是加强投资者关系管理。积极通过上证E互动、业绩发布会等多种渠道与投资者建立了良好的互动关系,积极参加投资者交流会,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。三是持续提升信息披露质量。严格执行信息披露的有关规定,以投资者需求为导向,以监管要求和编报规则为标准,进一步增强信息披露的针对性、有效性、可理解性,认真做好信息披露工作。

3.2 报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产原煤1,143.82万吨,生产商品煤975.56万吨,销售商品煤1,036.26万吨(含外购商品煤59.22万吨)。实现营业收入648,100.53万元,利润总额107,565.55万元,归属于母公司所有者的净利润86,222.79万元。

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	4,076,696.65	4,257,931.77	4,590,450,682.01	3,212,166,393.06	1,378,284,288.95
其中:外购精煤		179,348.13	211,968,057.78	211,650,627.50	317,430.28
自产精煤	4,076,696.65	4,078,583.64	4,378,482,624.23	3,000,515,765.56	1,377,966,858.67
混煤	5,667,094.88	6,092,878.63	1,617,990,434.54	1,141,941,465.27	476,048,969.27
其中:外购混煤		412,866.28	150,843,242.19	150,112,505.41	730,736.78
自产混煤	5,667,094.88	5,680,012.35	1,467,147,192.35	991,828,969.86	475,318,222.49
原煤直销	11,786.46	11,786.46	682,791.07	468,700.12	214,090.95
其中:外购原煤直销					
自产原煤直销	11,786.46	11,786.46	682,791.07	468,700.12	214,090.95
合计	9,755,577.99	10,362,596.86	6,209,123,907.82	4,354,576,558.45	1,854,547,349.17

(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、分产品、分地区情况

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	6,218,112,842.35	4,363,565,493.18	29.82	-13.28	-6.34	减少5.21个百分点
电力	49,040,105.07	42,026,817.15	14.30	-33.70	-31.73	减少2.47个百分点
机械	373,530,694.06	259,671,774.90	30.48	6.21	4.34	增加1.24个百分点
合计	6,640,683,641.48	4,665,264,085.23	29.75	-12.58	-6.12	减少4.84个百分点
内部抵消	343,785,793.23	343,785,793.23				
抵消后合计	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	31.37	-13.22	-6.64	减少4.84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	4,590,450,682.01	3,212,166,393.06	30.03	-16.30	-10.76	减少4.35个百分点
混煤(含原煤直销)	1,627,662,160.34	1,151,399,100.12	29.26	-3.48	8.68	减少7.92个百分点
电力	49,040,105.07	42,026,817.15	14.30	-33.70	-31.73	减少2.47个百分点
机械	373,530,694.06	259,671,774.90	30.48	6.21	4.34	增加1.24个百分点
合计	6,640,683,641.48	4,665,264,085.23	29.75	-12.58	-6.12	减少4.84个百分点
内部抵消	343,785,793.23	343,785,793.23				
抵消后合计	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	31.37	-13.22	-6.64	减少4.84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	2,908,548,707.41	2,100,746,810.36	27.77	0.04	6.69	减少4.50个百分点
云南	709,386,803.34	554,899,073.38	21.78	-7.11	8.45	减少11.22个百分点
广西	667,043,870.45	430,643,672.14	35.44	-25.29	-20.57	减少3.84个百分点
四川	2,274,066,003.82	1,531,569,371.91	32.65	-21.39	-17.88	减少2.88个百分点
其他地区	81,638,256.46	47,405,157.44	41.93	-41.59	-41.68	增加0.10个百分点
合计	6,640,683,641.48	4,665,264,085.23	29.75	-12.58	-6.12	减少4.84个百分点
内部抵消	343,785,793.23	343,785,793.23				
抵消后合计	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	31.37	-13.22	-6.64	减少4.84个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020年,公司实现主营业务收入629,689.78万元,较同期725,593.31万元减少95,903.53万元,降幅13.22%。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减少68,203.40万元,外购煤炭收入较同期减少27,145.40万元;公司下属矿机公司对分设备维修、设备租赁业务受疫情影响大幅减少,机械类产品收入较同期减少1,020.45万元;发电厂对外电力销售收入较同期增加465.72万元。

2020年,贵州地区混煤销售量增加,精煤销售量减少,收入与同期基本持平;云南地区精煤销售量增加,混煤销售量减少,但精煤销售价格下跌,收入较同期减少5,425.96万元;广西地区精煤销售量减少,销售价格下跌,收入较同期减少22,579.67万元;四川地区精煤销售量减少,销售价格下跌,收入较同期减少61,860.41万元;其他地区精煤销售量、混煤销售量均减少,销售价格下跌,收入较同期减少5,812.45万元。

(2) 产销量情况分析表

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	11,438,191.00	11,786.46		-0.54	-47.14	
其中:自产原煤	吨	11,438,191.00	11,786.46		-0.54	-45.12	
二.精煤	吨	4,076,696.65	4,257,931.77	33,845.60	-0.25	-3.97	-5.28
其中:自产精煤	吨	4,076,696.65	4,078,583.64	33,845.60	-0.25	0.42	-5.28
三.混煤	吨	5,667,094.88	6,092,878.63	26,901.14	4.65	7.22	-53.39
其中:自产混煤	吨	5,667,094.88	5,680,012.35	26,901.14	4.65	6.13	-53.39

产销量情况说明

2020年公司外购商品煤销量59.22万吨,其中:精煤17.93万吨,混煤41.29万吨。

(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	542,707,759.91	12.44	530,993,079.99	11.40	2.21
	职工薪酬	2,104,726,472.85	48.23	2,123,461,718.98	45.58	-0.88
	电力	291,703,717.94	6.68	297,071,214.68	6.38	-1.81
	折旧费	144,638,548.55	3.31	126,749,662.21	2.72	14.11
	提取的井巷工程费	28,651,062.63	0.66	28,519,501.97	0.61	0.46
	提取的维简费	91,683,400.42	2.10	91,262,406.30	1.96	0.46
	地塌费	33,428,732.57	0.77	96,266,579.10	2.07	-65.27
	提取的安全费	458,417,002.09	10.51	456,312,031.50	9.79	0.46
	外购煤成本	361,763,132.91	8.29	633,026,342.54	13.59	-42.85
	其他支出	305,845,663.31	7.01	275,055,015.41	5.90	11.19
	合计	4,363,565,493.18	100.00	4,658,717,552.87	100.00	-6.34
电力	材料费	13,357,748.27	31.78	16,856,437.70	27.38	-20.76
	职工薪酬	20,127,411.17	47.89	21,978,186.56	35.70	-8.42
	折旧费	3,524,057.64	8.39	3,540,505.07	5.75	-0.46
	其他支出	5,017,600.07	11.94	19,188,347.11	31.17	-73.85
	合计	42,026,817.15	100.00	61,563,476.44	100.00	-31.73
机械	材料费	180,069,913.28	69.35	162,296,926.47	65.21	10.95
	职工薪酬	35,769,027.41	13.77	46,255,849.30	18.59	-22.67
	电力	2,153,946.44	0.83	1,648,968.15	0.66	30.62
	折旧费	29,040,164.08	11.18	25,714,153.38	10.33	12.93
	其他支出	12,638,723.69	4.87	12,954,890.51	5.21	-2.44
	合计	259,671,774.90	100.00	248,870,787.81	100.00	4.34

成本分析其他情况说明

2020年度公司营业成本441,770.98万元,较同期473,206.91万元节支31,435.93万元,降幅6.64%。其中:

①煤炭业务营业成本436,356.55万元,较同期465,871.76万元节支29,515.21万元,降幅6.34%。主要原因:材料费较同期增支1,171.47万元,增幅2.21%,主要是公司下属山脚树矿、月亮田矿技改扩能,增加材料投入;折旧费较同期增支1,788.89万元,增幅14.11%,主要是本年固定资产转资计提折旧增加;职工薪酬较同期节支1,873.52万元,降幅0.88%,主要是受疫情影响,社保费用减半征收2-6月企业负担部分;地塌费较同期节支6,283.78万元,降幅65.27%,主要是本年搬迁补偿较同期减少;外购煤成本较同期节支27,126.32万元,主要是本年外购商品煤量较同期减少11.20万吨。

②电力业务成本4,202.68万元,较同期6,156.35万元节支1,953.67万元,降幅31.73%。主要原因:本年电厂锅炉进行大修,发电小时数减少,各项成本费用降低。

③机械业务成本25,967.18万元,较同期24,887.08万元增支1,080.10万元,增幅4.34%。主要原因:材料费较同期增支1,777.30万元,增幅10.95%,主要是机械业务进行自动化技术升级改造,增加材料投入;职工薪酬较同期节支1,048.68万元,降幅22.67%,主要是受疫情影响,社保费用减半征收2-6月企业负担部分。

四 公司发展战略

√适用　□不适用

深入贯彻落实省委省政府战略部署,大力实施工业倍增行动,依托资源、区位、技术、管理等比较优势,依靠科技进步和技术创新,加快构建煤炭产业链高质量发展的新格局。

1.聚焦煤炭产能提升

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,加大资金、技术、人才等必备要素的投入,做强做优做大煤炭主业。加快生产矿井产能释放,加快老矿井技改扩能,加快新矿井投资建设,加快规划矿井手续办理,力争年底产能达到2000万吨/年左右,力争“十四五”末产能达到2600万吨/年以上,持续巩固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。

2.聚焦产业链延伸

按照高端补链、终端延链、整体强链的发展思路,充分利用煤炭资源优势,补齐建强煤炭产业链条,提升产品价值,促进煤炭产业向高端化、绿色化、集约化方向发展。根据国家产业政策鼓励的发展方向,以贵州省“煤电扩能、增容、提质行动”为契机,加快发展煤电联营项目,在盘江矿区覆盖范围内,建设高参数、高效率、高环保发电项目,加快推进盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建设,力争在2023年建成投产,实现煤电一体化发展。

五 经营计划

√适用　□不适用

2021年是实施“十四五”规划,开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年,更是推进公司高质量发展的重要一年。公司将高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实中央、省、市经济工作会议精神,坚持“稳中求进”工作总基调,坚持“以煤为主,延伸产业链,科学发展”战略,坚守安全、生态、发展三条底线,狠抓煤炭主业、狠抓产业链条、狠抓经营管控,做大煤炭产能,做优煤炭产业链条,做强经济效益,全面推进公司各项工作高质量发展,努力完成股东大会确定的目标任务,以更好的业绩回报股东和社会。

2021年的主要经营预算目标是:生产原煤1,290万吨,自产精煤442万吨、混煤577万吨、低质煤120万吨,发电量21,000万度,营业总收入784,000万元,利润总额111,000万元。

为确保2021年公司各项目标的实现,将重点做好以下几方面工作:

1.贯彻新发展理念,适应新发展要求

立足新发展阶段,必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,必须做到完整把握、准确理解、全面落实,要坚持系统观念,按照“12345”总体发展思路,把新发展理念贯彻落实到公司发展全过程和工作各方面,全力推动公司各项事业实现高质量发展。

一要以高质量发展统揽全局,坚持质量第一、效益优先,以改革创新为根本动力,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。二要聚焦煤、电两大核心主业,按照“煤龙头、电骨干、新能源补充”的产业布局要求,做强做优做大煤炭产业链条。三要守好安全、生态、发展三条底线,坚持生态优先、绿色发展,统筹好安全、生态和发展之间的关系,把发展不能以牺牲人的生命安全为代价的要求、坚持以人民为中心的发展思想、绿水青山就是金山银山的理念贯穿始终。四要抓牢接续、配采、瓦斯治理和队伍建设四大要素,做到接续正常、配采合理、抽采达标、队伍稳定,确保矿井持续稳定、安全生产。五要抓好党的建设、科技创新、改革发展、经营管理、风险防控“五项”重点工作,为公司高质量发展提供坚强保障。

2.加强经营管控,提高新发展效益

(1)加强生产管理,努力完成生产任务。产量是企业经营管理的前提,是企业生存发展的基础,要统筹好安全生产各个步骤、每个环节、必备要素,充分运用系统思维和钉钉子精神抓好安全生产工作。一要有系统思维,超前谋划采掘接续与煤层配采配洗和瓦斯治理,保持从容均衡生产。二要树立时间任务观念,科学合理制定生产作业计划,层层分解任务,逐级落实责任,努力完成生产任务。三要强化效率效益意识,建立激励和约束机制,充分运用先进装备和先进技术,抓好单产单进,提高生产效率。

(2)加强经营管理,严控生产成本。成本是企业管理永恒的主题,是现代企业竞争的关键因素。要全方位建立成本管理体系,认真分析成本结构,找准成本动因,对标对表做好成本管控。一要逐级落实成本管理责任。把全面预算向下逐级延伸到区科,到班组、到岗位,凡是没有预算的项目支出,一律不纳入经营核算。二是要严控资金成本。优化融资结构,降低融资成本,加快货款回收,做好“两金压控”,合理安排资金支出。三要降低物资储存成本,坚持集中招标采购,做好代储代销,减少库存积压,提高物资性价比,降低综合成本。四要抓好开源节流工作,积极争取国家减税降费有关政策,加大修旧利废和回收复用力度,多渠道降低生产成本,提高经济效益。

(3)加强销售管理,维护品牌形象。一要严格商品煤质量管理。全方位、全过程建立完善商品煤质量管理体系,从源头降低原煤灰分,降低产品成本,坚决维护好“盘江煤”的品牌形象。二要优化产品结构,以市场需求为导向,以经济效益最大化为目标,最大限度、最大可能把原煤洗选成不同品质的商品煤,满足不同用户的需求,提高整体综合经济效益。三要加大市场开拓力度。抓住北方钢铁企业往南迁移的机遇,提前做好市场规划和开发,重点关注柳钢防城港项目和宝钢湛江项目,为公司下一步产能提升开拓新的市场空间。

3.坚持党的领导,凝聚新发展合力

国有企业是中国特色社会主义重要的物质基础和政治基础,是中国共产党执政兴国的重要支柱和依靠力量,必须始终坚持党对国有企业的全面领导,加强党的建设,不断完善公司法人治理结构,充分发挥中国特色社会主义制度优势,为公司高质量发展提供政治保证、组织保证、思想保证。

(1)坚持党对国有企业的全面领导。认真贯彻新时代党的建设总要求,深入开展党史学习教育和“牢记股切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚决贯彻执行党和国家方针政策,坚决把党组织确定的各项决策部署和工作要求落到实处。

(2)坚持完善公司法人治理结构。一要坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,认真落实党组织研究讨论重大事项前置程序,把党的领导有效融入公司治理各层级、各环节,充分发挥党组织领导作用。二要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,把党建工作融入主责主业,把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力,切实增强党建工作的实效性。

(3)持续深化内部改革。一要深入开展对标提升行动。以高质量发展为目标,聚焦突出问题和薄弱环节,进一步健全工作制度、完善运行机制、优化管理流程、明确岗位职责、严格督促检查,全面提升管理能力和管理水平。二要深入推进“双百行动”改革。全力推动改革三年行动方案落实落地,持续深化“三项制度”改革,做好整组提效工作,强化收入分配管理,完善劳动用工制度,着力构建科学规范、充满活力的选人用人机制,实现薪酬能高能低、职工能进能出、管理人员能上能下的新机制。

(4)全面加强作风能力建设。一要加强能力建设。全面加强各方面知识的学习,不断补齐能力短板、填补知识弱项、消除经验盲区,不断提升干事创业本领,努力建设一支高素质专业化的人才队伍。二要加强作风建设。强化责任担当,狠抓工作落实,深入基层一线,坚持“一线作战”,切实做到“领导在一线指挥、干部在一线工作、问题在一线解决、能力在一线提升”,全力营造干事创业的良好氛围。

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

3.1 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44.重要会计政策和会计估计变更。

3.2 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

3.3 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2020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