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

2016 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。

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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 立信会计师事务所(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。

4 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2016年度利润分配预案为:以公司2016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2.4元(含税),共派发现金39,721.24万元。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	赵东平
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	15117440957@163.com	pjdp@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事煤炭的开采、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:利用煤矿生产过程中的尾矿或废弃物,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。公司是目前贵州省唯一一家煤炭业上市公司,也是贵州省煤炭行业的龙头企业,为江南地区最大的煤炭生产企业。

2016年,在复杂多变的国际经济形势下,在我国经济处于“三期叠加”的大背景下,国内宏观经济下行压力持续加大。上半年,国际大宗商品价格持续下跌,煤炭下游的钢铁、电力、建材需求低迷,客户和港口煤炭库存剧增,煤炭价格持续下跌,煤炭企业经营异常艰难。根据《2017年政府工作报告》和《2016年国民经济和社会发展统计公报》,2016年退出煤炭产能超过2.9亿吨,煤炭产量为34.1亿吨,与上年相比减少9%。

2017年,根据国家能源局印发的《2017年能源工作指导意见》,规划煤炭产量为36.5亿吨左右,煤炭消费比重下降到60%左右,煤炭需求的基本面并未发生明显改变,2017年的煤炭形势仍然复杂。

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:万元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,150,840.75	1,036,704.38	11.01	1,093,560.25
营业收入	391,422.29	406,902.33	-3.80	517,483.76
归属于上市公司股东的净利润	19,602.28	2,320.5	744.74	30,721.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,926.87	2,227.47	-1,802.69	29,996.63
归属于上市公司股东的净资产	614,805.49	566,034.12	8.62	608,825.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,901.04	55,410.88	-117.87	77,071.07
基本每股收益(元/股)	0.118	0.014	742.857	0.186
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.014	742.857	0.186
加权平均净资产收益率(%)	3.346	0.396	增加2.951个百分点	4.934

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	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	74,470.73	79,621.11	93,501.65	143,828.80
归属于上市公司股东的净利润	-10,642.51	10,650.50	7,667.11	11,927.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,653.56	7,626.67	7,570.24	-42,470.22
经营活动产生的现金流量净额	-6,394.85	-14,508.27	6,744.97	4,257.11

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)	55,690
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,813

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		国有法人
兖矿集团有限公司		191,972,653	11.60		无		其他
中国华融资产管理股份有限公司	-16,167,193	16,837,400	1.02		无		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		其他
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品		7,247,366	0.44		无		其他
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金		6,358,472	0.38		无		其他
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-1,784,900	6,049,101	0.37		无		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		5,786,784	0.35		无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		5,692,279	0.34		无		其他
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,579,688	0.34		无		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

三 经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产原煤808.50万吨,生产商品煤663.40万吨,销售商品煤737.02万吨(含外购商品煤60.46万吨);全年实现营业收入391,422.29万元,同比下降3.8%;利润总额20,418.87万元,同比增长693.74%;归属于母公司所有者净利润19,602.28万元,同比增长744.74%。

主要开展了以下工作:

一是狠抓安全管理。通过提高安全思想意识,明确安全生产目标,强化安全生产主体责任,落实安全管控措施,落实瓦斯防治责任,加强“一通三防”管理,严格现场管控,坚持齐抓共管,保持了安全形势稳定的局面。

二是强化生产组织管理。通过强化任务观念,严格考核生产任务落实,重视矿井采掘平衡工作,较好地完成了各项生产任务。

三是全面加强经营管理。落实全面预算制度,严格成本管控,加强资金管理,防范经营风险,抓好煤质管理,做好市场营销工作,大力实施内部挖潜,促进提质增效。

四是加强投资管理。加快推进重点工程项目,火铺电厂技改一期工程顺利完工,组建完成贵州盘江电力有限公司和贵州盘江至诚置业有限公司,促进公司转型发展。

2.主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	391,422.29	406,902.33	-3.80
营业成本	299,534.41	317,537.92	-5.67
销售费用	1,800.81	6,286.64	-71.35
管理费用	55,605.59	47,369.27	17.39
财务费用	6,568.54	7,743.36	-15.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,901.04	55,410.88	-117.87
投资活动产生的现金流量净额	-15,948.60	-34,835.31	54.22
筹资活动产生的现金流量净额	31,998.91	-18,850.73	269.75
研发支出	2,862.60	1,915.03	49.48
税金及附加	18,501.42	17,412.45	6.25
资产减值损失	48,813.30	1,574.98	2,999.30
投资收益	56,593.56	-7,404.47	864.32
营业外收入	4,861.37	1,798.34	170.33
营业外支出	1,634.28	799.09	104.52

3.收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	373,270.28	288,802.14	22.63	-2.29	-2.25	减少0.03个百分点
电力	5,970.94	5,692.41	4.66	1,565.67	1,281.05	增加19.64个百分点
机械	18,923.70	14,412.79	23.84	144.63	206.11	减少15.29个百分点
合计	398,164.92	308,907.34	22.42	2.06	2.77	减少0.54个百分点
内部抵消	19,814.60	19,814.60				
抵消后合计	378,350.32	289,092.74	23.59	-2.22	-2.79	增加0.45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	255,760.93	197,063.59	22.95	2.90	0.98	增加1.46个百分点
混煤(含原煤直销)	117,509.35	91,738.55	21.93	-11.97	-8.54	减少2.93个百分点
电力	5,970.94	5,692.41	4.66	1,565.67	1,281.05	增加19.64个百分点
机械	18,923.70	14,412.79	23.84	144.63	206.11	减少15.29个百分点
合计	398,164.92	308,907.34	22.42	2.06	2.77	减少0.54个百分点
内部抵消	19,814.60	19,814.60				
抵消后合计	378,350.32	289,092.74	23.59	-2.22	-2.79	增加0.45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	154,156.45	116,411.69	24.48	6.73	7.19	减少0.33个百分点
云南	50,915.02	38,985.79	23.43	-12.51	-7.93	减少3.80个百分点
广西	51,010.72	40,190.24	21.21	57.62	53.47	增加2.13个百分点
四川	126,566.65	101,123.80	20.10	-16.29	-15.31	减少0.92个百分点
其他地区	15,516.08	12,195.82	21.40	293.08	202.04	增加23.69个百分点
合计	398,164.92	308,907.34	22.42	2.06	2.77	减少0.54个百分点
内部抵消	19,814.60	19,814.60				
抵消后合计	378,350.32	289,092.74	23.59	-2.22	-2.79	增加0.45个百分点

(2).产销量情况分析表

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	库存量(万吨)	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	808.50	5.54		-12.61	-84.75	-100.00
其中:自产原煤	808.50	4.58		-12.61	-87.39	-100.00
二.精煤	335.61	364.74	0.91	1.05	-8.54	-26.02
其中:自产精煤	335.61	335.92	0.91	1.05	1.10	-26.02
三.混煤	323.21	366.74	1.96	-17.37	-1.75	-91.02
其中:自产混煤	323.21	336.06	1.96	-17.37	-9.16	-91.02

(3).成本分析表

单位:万元

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	32,763.51	11.34	38,231.79	12.94	-14.30
	职工薪酬	123,522.67	42.77	124,151.86	42.02	-0.51
	电力	24,406.21	8.45	19,762.98	6.69	23.49
	折旧费	7,183.37	2.49	18,214.29	6.16	-60.56
	提取的井巷工程费	2,068.90	0.72	2,259.11	0.76	-8.42
	提取的维简费	6,620.49	2.29	7,229.18	2.45	-8.42
	地测费	10,898.91	3.77	591.39	0.20	1,742.93
	提取的安全费	33,102.46	11.46	36,145.87	12.23	-8.42
	外购煤成本	32,759.86	11.34	38,445.82	13.02	-14.79
	其他支出	15,475.76	5.37	10,423.77	3.53	48.47
	合计	288,802.14	100.00	295,456.06	100.00	-2.25
电力	材料费	2,666.48	46.84	177.68	43.11	1,400.72
	职工薪酬	1,401.26	24.62	65.25	15.83	2,047.52
	折旧费	495.43	8.70	46.26	11.22	970.97
	其他支出	1,129.24	19.84	122.99	29.84	818.16
	合计	5,692.41	100.00	412.18	100.00	1,281.05
机械	材料费	8,337.14	57.85	450.37	9.57	1,751.18
	职工薪酬	2,190.67	15.20	216.26	4.59	912.98
	电力	154.68	1.07	14.69	0.31	952.96
	折旧费	2,428.86	16.85	3,981.20	84.56	-38.99
	其他支出	1,301.44	9.03	45.85	0.97	2,738.47
	合计	14,412.79	100.00	4,708.37	100.00	206.11

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

客户名称	销售收入(万元)	占公司销售收入的比例(%)	是否关联方
A	64,682.52	16.52	否
B	57,554.96	14.70	否
C	43,014.96	10.99	否
D	21,104.05	5.39	否
E	17,930.55	4.58	否
合计	204,287.04	52.18	

供应商名称	采购额(万元)	占公司采购额的比例(%)	是否关联方
A	33,067.12	21.59	否
B	21,050.95	13.75	否
C	11,503.39	7.51	是
D	4,512.79	2.95	是
E	4,279.74	2.79	是
合计	74,413.99	48.59	

4.费用

(1)销售费用:2016年公司销售费用1,800.81万元,较同期6,286.64万元节支4,485.83万元,降幅71.35%,主要原因:一是本年度运费由一票结算运费改为两票结算,较同期节支3,711.80万元;二是由于商品煤量减少导致本年运量减少,物流代理服务费节支320.81万元。

(2)管理费用:2016年公司管理费用55,605.59万元,较同期47,369.27万元增支8,236.32万元,增幅17.39%,主要原因:一是由于离职后福利设定受益计划精算调整,薪酬增支9,664.27万元;二是由于调整固定资产使用年限折旧费节支1,857.11万元;三是2016年4月起火铺矸石电厂恢复生产,停工损失停止列支,减少3,426.03万元;四是2016年煤款棚户区改造配套资金增支4,466.43万元。

(3)财务费用:2016年公司财务费用6,568.54万元,较同期7,743.36万元节支1,174.82万元,降幅15.17%,主要是本年新增现金折扣收入1,155.48万元。

5.研发投入

单位:万元

本期费用化研发投入	2,862.60
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,862.60
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.73
公司研发人员的数量	485
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	2.22
研发投入资本化的比重(%)	0

6.现金流

□适用 √不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额-9,901.04万元,较同期55,410.88万元减少65,311.92万元,降幅117.87%,主要是公司销售基本以票据结算,2015年下半年至2016年上半年煤炭价格较低,煤炭收入大幅下降,本年收到的到期票据款较同期减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额-15,948.60万元,较同期-34,835.31万元少支出18,886.71万元,变动幅度54.22%,主要是本年构建固定资产支出较同期减少10,085.47万元,注入参股公司资本金减少7,049万元所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额31,998.91万元,较同期-18,850.73万元增加50,849.64万元,增幅269.75%,主要是本年取得银行借款增加38,899.34万元,收到的国补专项资金增加2,836.90万元,,现金股利分配减少24,400.58万元,偿还债务增加15,200万元。

7.资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
流动资产合计	382,778.19	33.26	351,153.64	33.87	9.01
其中:应收票据	225,175.59	19.57	146,337.79	14.12	53.87
应收账款	66,997.56	5.82	117,105.52	11.30	-42.79
存货	8,760.18	0.76	13,730.38	1.32	-36.20
其他流动资产	232.12	0.02	958.89	0.09	-75.79
非流动资产合计	768,062.56	66.74	685,550.71	66.13	12.04
其中:可供出售金融资产	107,503.84	9.34	19,025.00	1.84	465.07
长期股权投资	60,942.57	5.30	66,385.92	6.40	-8.20
固定资产	286,190.10	24.87	291,752.12	28.14	-1.91
无形资产	87,645.27	7.62	94,018.28	9.07	-6.78
递延所得税资产	45,792.75	3.98	35,173.39	3.39	30.19
资产合计	1,150,840.75	100.00	1,036,704.35	100.00	11.01
流动负债合计	344,056.38	68.16	292,760.38	66.62	17.52
其中:短期借款	94,899.34	18.80	54,000.00	12.29	75.74
应付票据	29,234.42	5.79	24,297.07	5.53	20.32
应付账款	69,965.55	13.86	81,142.72	18.47	-13.77
预收款项	13,746.39	2.72	10,546.83	2.40	30.34
应付职工薪酬	25,114.97	4.98	21,003.75	4.78	19.57
应交税费	13,646.66	2.70	3,620.17	0.82	276.96
应付利息	267.31	0.05			
其他应付款	80,190.54	15.89	87,240.84	19.85	-8.08
一年内到期的非流动负债	16,991.20	3.37	10,909.00	2.48	55.75
非流动负债合计	160,738.50	31.84	146,659.88	33.38	9.60
其中:长期借款			9,200.00	2.09	-100.00
专项应付款	25,958.55	5.14	18,409.28	4.19	41.01
预计负债	1,102.50	0.22			
递延所得税负债	13,277.32	2.63			
负债总计	504,794.88	100.00	439,420.26	100.00	14.88
其中:付息债务	107,499.34	21.30	70,000.00	15.93	53.57
归属于母公司所有者权益合计	614,805.49	95.16	566,034.12	94.77	8.62
其中:资本公积	242,938.80	37.60	233,941.07	39.17	3.85
其他综合收益	13,178.04	2.04	-8,711.09	-1.46	251.28
所有者权益合计	646,045.87	100.00	597,284.09	100.00	8.16

(1)资产分析

应收票据:较年初增加78,837.80万元,增幅53.87%,主要是下半年煤炭价格上涨,销售收入增加,票据回款增加所致。

应收账款:较年初减少50,107.96万元,降幅42.79%,主要是由于公司下游钢铁、焦化企业均属于产能过剩行业,近年来生产经营困难,现金流严重不足,部分企业处于持续停产状态甚至出现关停,合同履约能力恶化。公司虽然采取了包括法律诉讼等多种措施进行追讨欠款,但总体清收效果欠佳,部分不良欠款存在损失风险。鉴于不良欠款的损失风险,为更加真实地反映公司经营状况,本着谨慎性原则,2016年度公司对应收生产经营状况差,已经停产且近期难以恢复生产的客户按照个别认定法计提坏账准备金额38,566.73万元。

存货:较年初减少4,970.20万元,降幅36.2%,主要是库存商品较年初减少5,883.54万元。

其他流动资产:较年初减少726.77万元,降幅75.79%,主要是预缴所得税较年初减少705.27万元。

可供出售金融资产:详见第三节公司业务概要“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”中可供出售金融资产变动情况说明。

长期股权投资:较年初减少5,443.35万元,降幅8.2%,主要是出售煤炭交易公司股权,减少长期股权投资1,963.87万元,对持股25%的首黔公司计提减值准备4,201万元。

固定资产:较年初减少5,562.02万元,降幅1.91%,主要是公司新增资产原值26,280.25万元,累计折旧25,007.85万元,对关闭的老屋基矿矿井资产计提减值准备6,740.02万元。

无形资产:较年初减少6,373.01万元,降幅6.78%,主要是本期无形资产摊销6,391.88万元。

递延所得税资产:较年初增加10,619.36万元,增幅30.19%,主要是本年资产减值准备较去年增加48,980.58万元,递延所得税资产相应增加7,432.79万元,精算长期应付职工薪酬可抵扣暂时性差异增加8,518.81万元,递延所得税资产相应增加1,285.81万元,收到国补资金可抵扣暂时性差异增加18,637.14万元,递延所得税资产相应增加2,810.57万元。

(2)负债分析

短期借款:较年初增加40,899.34万元,增幅75.74%,主要是为补充流动资金不足,本期新增借款所致。

应付票据:较年初增加4,937.35万元,增幅20.32%,主要是公司本年加强资金筹划,物资采购多以票据结算所致。

应付账款:较年初减少11,177.17万元,降幅13.77%,主要是公司加强物资采购管理,降低物资库存,减少货款支付;

预收款项:较年初增加3,199.56万元,增幅30.34%,主要是预收煤款增加。

应付职工薪酬:较年初增加4,111.22万元,增幅19.57%,主要是待领工资增加4,280.07万元。

应交税费:较年初增加10,026.49万元,增幅276.96%,主要是煤炭价格上涨,年末跨期税费增加,以及未及时缴纳税费所致。

应付利息:较年初增加267.31万元,主要是预提到期一次性还本付息短期借款利息。

其他应付款:较年初减少7,050.30万元,降幅8.08%,主要是退还定向增发股票保证金3,290万元,应缴住房公积金减少2,771万元。

一年内到期的非流动负债:较年初增加6,082.20万元,增幅55.75%,主要是一年内到期的长期借款增加5,800万元。

长期借款:较年初减少9,200万元,降幅100%,本年长期借款均将于一年内到期,调整至一年内到期的非流动负债。

专项应付款:较年初增加7,549.27万元,增幅41.01%,主要是收到老屋基矿去产能专项奖补资金14,296万元,将公司符合条件的煤炭价格调节基金8,997.73万元转增资本公积。

预计负债:较年初增加1,102.5万元,主要是公司持股25%的首黔公司,因未能按约完全支付正业公司工程款,被正业公司将首黔公司及各投资股东起诉至贵阳市中级人民法院,要求盘江股份及其他股东在出资不实的范围内承担连带清偿责任。后首黔公司未能按照生效判决履行支付义务,正业公司向贵阳中院申请执行,于2016年12月8日冻结公司6,300万元的银行存款。根据律师意见,公司在未出资的70%比例、3.5亿元资金范围内承担补充责任,即1,102.5万元。

递延所得税负债:较年初增加13,277.32万元,主要是宝硕股份以定向增发股票方式收购公司持有华创证券股份,公司可供出售金融资产持有期间投资收益及公允价值增加造成的递延所得税负债增加。

项目	本期期末	上期期末	同比	
			增减额	增减幅(%)
资产	1,150,840.75	1,036,704.35	114,136.40	11.01
负债	504,794.88	439,420.26	65,374.62	14.88
其中:付息债务	107,499.34	70,000.00	37,499.34	53.57
股东权益	646,045.87	597,284.09	48,761.78	8.16
其中:归属于母公司的股东权益	614,805.49	566,034.12	48,771.37	8.62
资本负债比	14.27	10.49	3.78	36.03

截止2016年12月31日,公司资本负债比(付息债务总额/(付息债务总额+权益总额))为14.27%,比年初增加3.78个百分点,但是公司的付息债务总额仍处于较低水平。

(3)所有者权益分析

资本公积:较年初增加8,997.73万元,增幅3.85%,主要是根据贵州省煤炭价格调节基金管理委员会办公室文件《关于省属煤炭生产企业缴纳煤炭价格调节基金有关问题的通知》(黔煤价调办[2010]55号)、《贵州省物价局、贵州省财政厅、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会关于省属煤炭生产企业缴纳煤炭价格调节基金返还使用工作的通知》(黔价[2011]59号)文件要求,将公司符合条件的煤炭价格调节基金8,997.73万元转增资本公积(详见第十一节财务报告注七、55)。

其他综合收益:较年初增加21,889.13万元,增幅251.28%,其中因设定受益计划精算损失减少其他综合收益6,887.12万元,因可供出售金融资产公允价值变动增加其他综合收益28,776.25万元。

8.行业经营性信息分析

公司煤炭业务主要经营财务数据如下(抵销内部交易):

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)
商品煤产量(万吨)	663.40	723.27	-8.28
商品煤销量(万吨)	737.02	808.43	-8.83
营业收入(万元)	370,777.86	379,814.29	-2.38
营业成本(万元)	286,309.72	293,232.87	-2.36
销售价格(元/吨)	503.08	469.82	7.08
毛利(万元)	84,468.14	86,581.42	-2.44
毛利率(%)	22.78	22.80	-0.02

9.煤炭行业经营性信息分析

9.1煤炭主要经营情况

煤炭主要经营情况如下(抵销内部交易):

单位:万元 币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤					
(1)外购	0	316,407.55	10,086.38	9,991.63	94.75
(2)自产	3,277,904.89	3,406,384.45	104,930.55	79,254.50	25,676.05
焦煤					
(1)外购		288,137.08	22,775.18	22,725.92	49.26
(2)自产	3,356,121.50	3,359,226.92	232,985.75	174,337.67	58,648.08
合计	6,634,026.39	7,370,156.00	370,777.86	286,309.72	84,468.14

9.2煤炭储量情况

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
火铺矿	308,820,000	187,950,000
月亮田矿	144,970,000	95,960,000
山脚树矿	342,230,000	180,070,000
土城矿	412,370,000	263,920,000
金佳矿	512,160,000	327,290,000
马依公司(待建)	3,218,750,000	
恒普公司(待建)	1,257,150,000	
合计	6,196,450,000	1,055,190,000

四、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

五、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

六、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

会计估计变更:公司2015年年度股东大会审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》,鉴于公司加大对所有矿井瓦斯抽放、通风、安全监控检测系统的更新和改造,对原有生产设备进行技术更新,并定期检修和维护,对房屋及建筑物进行定期修缮等因素考虑,根据《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条及第十九条规定,公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定,各类资产具体折旧年限详见第十一节财务报告附注五(21)。折旧年限变更后预计固定资产累计折旧项目全年减少14,210万元,所有者权益及净利润两个项目预计全年增加11,860万元。该事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月20日出具专项审计报告。

七、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

八、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2016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

董事长:

贵州盘江精煤股份有限公司

2017年4月20日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2017-016

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会五届二次会议决议公告

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”)董事会五届二次会议于2017年4月20日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由公司董事长易国晶先生主持,公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席会议。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议,以记名投票表决的方式通过了如下事项:

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年度总经理工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过《2016年年度报告及摘要》(9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)。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》(9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)。

会议同意披露公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

七、审议通过《2016年度利润分配预案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为19,602万元 。根据公司实际情况,公司董事会建议2016年度利润分配预案为:以公司2016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2.4元人民币(含税),共派发现金39,721.24万元,占归属于上市公司股东净利润的202.64%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的利益,同意该利润分配预案并提交公司2016年度股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

会议同意2016年度公司总经理薪酬为57.13万元,其中考核性薪酬为44.62万元、任期激励收入为12.51万元。公司其他副职薪酬,按公司正职的80%确定,即45.7万元,按任职月份兑现。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:公司高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,公司依据所处的行业和地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况,对高级管理人员所支付的薪酬是合理的,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

九、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》(9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)公司公告(临2017-018)。

公司本次资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。计提资产减