贵州盘江精煤股份有限公司

公司代码:600395 公司简称:盘江股份

【2017】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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱家道	工作原因	易国晶

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2017年度利润分配预案为:以公司2017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35元(人民币(含税),共派发现金57,926,82万元。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	桑继林		梁东平	
办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟岭		贵州省六盘水市红果经济开发区干沟岭	
电话	0858-3703046		0858-3703068	
电子信箱	151174409570@163.com		pjdly@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

(1)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,是以动力燃料为主要用途的产品,本部等行业使用。

电力产品经营模式:利用煤矿生产过程中的瓦斯"变废弃物",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。

(2)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。

2017年,在世界经济复苏的外部环境下,在我国宏观经济持续稳中向好的有利形势下,在煤炭供给侧结构性改革的深入推进下,煤炭实体经济呈现出需求增加,供给优化,库存下降,价格高位运行,效益增长的良好局面。公司坚持安全发展的理念,狠抓安全管理和规范运作;坚决贯彻落实转型发展的战略,以科技创新为抓手,推动产业转型升级,以项目建设为重点,做强做优做大煤炭主业;坚持以市场为导向,不断强化内部管理,科学组织生产与调度,严格落实降本增效等措施,努力提升经济效益;拥满完成了公司全年的工作任务。

2018年,煤炭供给侧结构性改革进入新阶段,煤炭供给侧结构性改革的核心是全面提高煤炭供给体系质量,逐步以总量性去产能为主,转向结构性优产能为主,实现落后产能淘汰、先进产能释放、生产力布局合理化、实现供需动态平衡。通过深入实施煤炭供给侧结构性改革,我国在煤炭安全生产保障水平、弹性生产机制、生产效率,竞争能力,清洁高效利用等方面将得到全面提升。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,222,670.83	1,150,840.75	6.24	1,036,704.35
营业收入	608,131.09	391,422.29	55.36	406,902.33
归属于上市公司股东的净利润	87,724.95	19,602.28	347.52	2,320.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,662.95	-37,926.87	不适用	2,227.47
归属于上市公司股东的净资产	644,172.03	614,805.49	4.78	566,034.12
经营活动产生的现金流量净额	89,351.96	-9,901.04	不适用	55,410.88
基本每股收益(元/股)	0.530	0.118	349.153	0.014
稀释每股收益(元/股)	0.530	0.118	349.153	0.014
加权平均净资产收益率(%)	14.010	3.346	增加10.664个百分点	0.395

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	145,220.73	145,444.25	144,449.55	173,016.56
归属于上市公司股东的净利润	26,377.93	19,713.65	18,327.48	23,305.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,275.03	18,622.41	17,762.04	14,003.47
经营活动产生的现金流量净额	-9,267.73	10,195.05	86,834.34	1,590.30

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)	55,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,993
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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

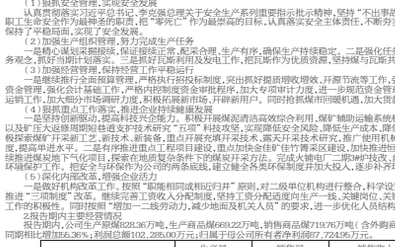
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州盘江投资控股(集团)有限公司		961,050,600	58.07		质押	312,900,100	国有法人
宛矿集团有限公司		191,972,653	11.60		无		其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行		16,201,513	0.98		无		其他
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司		5,489,820	0.33		无		其他
太平洋资管－农业银行－卓越财富股息价值股票型产品		5,404,676	0.33		无		其他
天安财产保险股份有限公司－保赢1号		4,769,256	0.29		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		3,329,229	0.20		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		3,246,602	0.20		无		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		2,879,857	0.17		无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		2,849,279	0.17		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



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

1 报告期内主要开展的工作

2017年,公司认真贯彻落实中央、省经济工作会议精神,围绕落实董事会确定的工作目标,以安全生产为重点,以经济效益为中心,强基固本、扎实工作,稳中求进,有序推进公司的持续健康发展,全面实现了公司确定的生产经营目标。主要开展了以下工作:

(1)狠抓安全管理,实现安全发展

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要指示批示精神,坚持"不出事故"的底线思维,把安全工作摆在一切工作的首位,把保护职工生命安全作为最神圣的职责,把"零死亡"作为最崇高的目标,认真落实安全主体责任,不断夯实安全基础,严格现场管控,全年杜绝了较大及以上事故,保持了平稳局面,实现了安全发展。

(2)加强生产组织管理,努力完成生产任务

一是精心谋划采掘接续,保证接续正常,生产有序,确保生产持续稳定。二是强化任务意识,强化生产计划的基础上,强化时间和任务观念,抓好当班计划落实。三是抓好瓦斯利用及发电工作,把瓦斯作为优质资源,坚持煤与瓦斯并采,变废为宝,以用促抽。

(3)加强经营管理,保持经营工作平稳运行

一是坚持推行全面预算管理,严格执行预算标制度,突出抓好提质增效增收,开源节流等工作,强化可控成本考核,严格控制非生产成本支出。二是加强资金管理,强化公司基础工作,确保资金审批程序,加大专项审计力度,进一步规范资金管理,防范各类经营风险。三是坚持问题导向,全力抓好煤质管理,加大,提升加工协作力度,加强沟通协作,开辟新用户。同时持抓煤炭间的吨耗,加大货款回收力度。

(4)狠抓重点工作落实,推进企业持续健康发展

一是成立公司分部领导,组建公司分部人员,明确分部负责人(总会计师),任期与第五届董事会相同。

二是公司分部要以"以发展促规范,以规范促发展"的原则,不断加强内部管控,从制度和流程的建立、健全与完善上下功夫,构建规范化的公司管理体系,不断提高风险控制能力。一是充分发挥董事会的战略指导作用,明晰公司的发展规划,树立价值管理的理念,实现公司价值创造最大化。二是加强人才管理,加强人才强企战略,通过人才培训中心,大力培养各类管理人才,专业技术人才,专业技能人才,为公司发展提供人才保障。四是建立完善的公司治理文化体系,逐步形成规范管理、高效运作、风险可控、促进发展的文化理念,并将其融入到公司的治理结构、内控制度、企业文化、战略规划等。

(5)加强战略管控,做强做优做大煤炭主业

公司的主业是煤炭,做强做优做大煤炭主业,既是贯彻各级政府的决策部署,也是公司发挥优势,加快发展的现实需要。为此,公司结合自身实际,确定了"以煤为主、延伸产业链、科学发展"的发展战略,未来,公司将把握煤炭供给侧结构性改革的机遇,顺应国家政策,加快推进煤矿产能置换,加快推进煤矿整并重组,加快向下游产业链延伸,进一步让大煤炭资源供应规模、延伸煤炭产业链。

(6)转创新模式,推动转型升级

依靠科技创新,实现煤矿管理由粗放型向精细化转变,生产组织形式由劳动密集型向人才技术密集型转变,产品形态由传统燃商动洗选能源和原材料转变,煤炭生产由机械化向智能化转变,煤矿安全向提升事业健康和谐稳定度转变,逐步形成绿色安全高效清洁现代化的产业体系。一是广泛运用互联网、大数据和先进的采矿技术、工艺、装备,大力发展煤炭开采机械化、信息化、智能化,转变煤炭生产方式,提高全要素劳动生产率,推动煤炭绿色高效开发。二是积极推动煤炭领域科技攻关和先进技术应用,和煤研究煤矿充满动力开采技术,提供研究煤炭地下气化开采,推动煤炭由单纯作为燃料动燃料与原料并重转变,促进煤炭清洁高效利用。三是积极推广大钻机,单轨吊,巷修机,作业台车等新装备,新材料,新工艺,实现降低劳动强度,降低安全风险,降低生产成本。

(7)强生产经营管理,确保经营目标实现

一是加强生产计划管理,科学高效组织生产,精心谋划好接续和配采,做到煤层配采优先有机,厚薄相配,意易相配,提高生产组织的连续性和稳定性。二是继续实行以收定支的全面预算管理制度,加强资金预算管理,加强成本目标管理,严格可控成本支出管理。三是强化经营目标考核,强化经营利润,生产成本,管理费用,经营性现金流,项目投资等需要指标的考核,以考核为工作重点,促进全年经营目标的实现。四是坚持市场导向,积极抓好运销工作,加大市场调研力度,适时调整产品结构,优化回款结构,实现公司效益最大化。

5 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

6 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

7 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 33.重要会计政策和会计估计的变更

8 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

9 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2017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
贵州盘江煤炭物业有限公司
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:晏国晶

贵州盘江精煤股份有限公司

2018年4月25日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2018-008

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议于2018年4月25日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路96号盘江集团总部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,董事长梁通先生因工作原因委托董事易国晶先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长易国晶先生代为主持。公司部分监事和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。

出席会议的董事经认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、《2017年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2017年度股东大会审议。

二、《2017年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《2017年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2017年度股东大会审议。

四、《2017年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2017年度股东大会审议。

五、《2017年年度报告及摘要》

表决结果: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)。

同意提交公司2017年度股东大会审议。

六、《2017年度内部控制评价报告》

表决结果: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)。

七、《关于2017年度内部控制审计报告》

表决结果: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)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为:公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,符合国家有关法律、法规以及部门规章的要求。

会议同意致离公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

八、《2017年度利润分配预案》

表决结果: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2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为87,7.28万元,母公司实现净利润38,014万元。根据公司实际情况,公司董事会建议2017年度利润分配预案为:以公司2017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35元(人民币)(含税),共派发现金57,926,82万元,2017年度归属于上市公司股东净利润的96603%。本年度不进行资本公积转增股本;同意提交公司2017年度股东大会审议。

3.机械业务营业成本621,699.96万元,较同期14,412.79万元增支7,257.17万元,增幅50.35%,主要是矿机公司本年在机械租赁、修理等业务上积极开拓外部市场,收入增长的同时导致成本增加。

4.2016年经营计划

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施"十三五"规划承上启下的关键一年,是我国进入新时代的第一年。公司将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真分析研判国家宏观经济走势,认真分析国家和本地区能源供求关系,按照贵州省委省政府对大力发展煤炭工业的科学定位,结合公司自身优势和实际,坚持"稳中求进"工作总基调,紧扣国际社会主要矛盾变化,按照转型升级,全面提高发展质量,效益,效率的发展新理念新要求,团结和动员全体干部职工,寻求各股东,社会各界的大力支持,凝聚"以煤为主、延伸产业链、科学发展"的战略共识,坚定"把煤炭主业做强做优做大,推进公司持续有序健康发展"的信心和决心,开拓进取,自力拼搏,努力完成2018年各项任务,奋力推进公司发展战略目标实现。

2018年的主要经营目标:计划商品煤67万吨,其中精煤38万吨,混煤28万吨,发电量29,000万度,营业总收入659,000万元,营业总成本549,000万元,利润总额110,000万元。

为确保2018年公司经营各项目标的实现,将重点做好以下几方面工作:

(1)坚守安全和环保两条底线,确保公司持续稳定发展

一是必须牢记煤矿安全生产和环保工作极端重要性的认识,抓好安全与环保工作是公司稳定发展的基石,是提高经济效益的保障,必须将安全和环保工作同等对待,牢固树立"红线意识,底线思维,来保长期效益的有效措施,以铁的纪律,铁的作风,真的下功夫力抓好安全和环保工作。二是按照"改政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责"的要求,建立完善安全与环保责任体系,明确各级管理人员,作业人员的岗位责任,通过严格考核和责任追究,将安全和环保工作抓紧抓实抓好。三是加强安全资源标准化建设,不断夯实安全基础,构建安全风险分级管控,隐患排查治理和安全闭环达标"三位一体"的煤矿安全生产标准体系,提高安全生产管理科学化水平,四是加大环保工作治理力度,积极抓新作业,保证,矿井水治理,加强矿区环境综合整治工作,推动循环经济加快发展,创造良好的生产生活环境。

(2)加强规范运作,全面提升治理水平

一是按照"以发展促规范,以规范促发展"的原则,不断加强内部管控,从制度和流程的建立、健全与完善上下功夫,构建规范化的公司管理体系,不断提高风险控制能力。一是充分发挥董事会的战略指导作用,明晰公司的发展规划,树立价值管理的理念,实现公司价值创造最大化。三是加强人才管理,加强人才强企战略,通过人才培训中心,大力培养各类管理人才,专业技术人才,专业技能人才,为公司发展提供人才保障。四是建立完善的公司治理文化体系,逐步形成规范管理,高效运作,风险可控,促进发展的文化理念,并将其融入到公司的治理结构,内控制度,企业文化,战略规划等。

(3)加强战略管控,做强做优做大煤炭主业

公司的主业是煤炭,做强做优做大煤炭主业,既是贯彻各级政府的决策部署,也是公司发挥优势,加快发展的现实需要。为此,公司结合自身实际,确定了"以煤为主、延伸产业链、科学发展"的发展战略,未来,公司将把握煤炭供给侧结构性改革的机遇,顺应国家政策,加快推进煤矿产能置换,加快推进煤矿整并重组,加快向下游产业链延伸,进一步让大煤炭资源供应规模、延伸煤炭产业链。

(4)转创新模式,推动转型升级

依靠科技创新,实现煤矿管理由粗放型向精细化转变,生产组织形式由劳动密集型向人才技术密集型转变,产品形态由传统燃商动洗选能源和原材料转变,煤炭生产由机械化向智能化转变,煤矿安全向提升事业健康和谐稳定度转变,逐步形成绿色安全高效清洁现代化的产业体系。一是广泛运用互联网、大数据和先进的采矿技术、工艺、装备,大力发展煤炭开采机械化、信息化、智能化,转变煤炭生产方式,提高全要素劳动生产率,推动煤炭绿色高效开发。二是积极推动煤炭领域科技攻关和先进技术应用,和煤研究煤矿充满动力开采技术,提供研究煤炭地下气化开采,推动煤炭由单纯作为燃料动燃料与原料并重转变,促进煤炭清洁高效利用。三是积极推广大钻机,单轨吊,巷修机,作业台车等新装备,新材料,新工艺,实现降低劳动强度,降低安全风险,降低生产成本。

(5)强生产经营管理,确保经营目标实现

一是加强生产计划管理,科学高效组织生产,精心谋划好接续和配采,做到煤层配采优先有机,厚薄相配,意易相配,提高生产组织的连续性和稳定性。二是继续实行以收定支的全面预算管理制度,加强资金预算管理,加强成本目标管理,严格可控成本支出管理。三是强化经营目标考核,强化经营利润,生产成本,管理费用,经营性现金流,项目投资等需要指标的考核,以考核为工作重点,促进全年经营目标的实现。四是坚持市场导向,积极抓好运销工作,加大市场调研力度,适时调整产品结构,优化回款结构,实现公司效益最大化。

5.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

6.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

7.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 33.重要会计政策和会计估计的变更

8.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

9.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2017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
贵州盘江煤炭物业有限公司
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:晏国晶

贵州盘江精煤股份有限公司

2018年4月25日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2018-009

贵州盘江精煤股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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")第五届董事会第三次会议于2018年4月25日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路96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《关于聘任公司高级管理人员的议案》(详见公告临2018-007)。现聘相关高级管理人员如下:

1.尹翔先生简历

尹翔,男,汉族,1966年8月生,贵州省昌乐人,1987年7月参加工作,大学本科学历,2011年1月毕业于贵州大学采矿工程专业,1996年6月加入中国共产党,工程师。历任盘江矿务局土城矿技术员,副队长,副区长,区长,副总,副矿长;新井公司副经理;贵州盘江精煤股份有限公司生产管理部副主任;松河煤业公司副总经理;贵州盘江精煤股份有限公司煤矿项目组组长,开龙矿矿长,现任贵州盘江精煤股份有限公司副总经理。

2.杨成刚先生简历

杨成刚,男,1965年2月生,出生于河北滦南,1987年7月参加工作,本科学历,2005年4月毕业于贵州省委党校法律专业,1996年5月加入中国共产党,政工师。历任盘江矿务局机关学校教师;盘江矿务局土城矿一队干事;盘江煤炭集团公司运输处科长,副处长;盘江煤炭集团公司运输处科长,副处长;盘江煤炭集团公司办公室主任;贵州水江铁路有限责任公司董事,常务副总经理,党委委员,副书记。现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理,盘江煤业有限公司执行董事,经理。

3.王玉祥先生简历

王玉祥,男,1963年4月生,出生于黑龙江鸡西,1980年9月参加工作,本科学历,1988年7月毕业于贵州工学院采矿系煤矿电气自动化专业,1986年5月加入中国共产党,高级工程师,历任盘江矿务局老屋基洗煤厂副科长,支部书记,科长,副总工程师,副厂长,总工程师,厂长;盘江煤电集团公司盘北选煤厂厂长;贵州盘江精煤股份有限公司副总工程师。现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。

4.杨永祥先生简历

杨永祥,男,汉族,1963年12月生,贵州盘县人,1984年7月参加工作,本科学历,2007年11月毕业于贵州工业大学工商管理专业,1997年6月加入中国共产党,工程师。历任盘江矿务局月浪回矿技术员,助理工程师,副科长,科长;盘江煤电有限责任公司关田田矿区长,副总工程师;盘江煤电有限责任公司教护大队副大队长,总工程师,大队长。现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。

5.王仕群先生简历

王仕群,男,汉族,1968年2月生,贵州绥阳人,1989年7月参加工作,硕士学位,2011年12月毕业于贵州大学工商管理专业,1997年5月加入中国共产党,高级工程师。历任盘江矿务局大钻矿技术员,技术主管,副区长,副总工程师;盘江煤电集团公司安监局总工程师;盘江煤电集团公司新井开发公司总工程师,山鲤矿业工程师,生产经理兼副主任,改革与发展办公室副主任;贵州盘江恒普煤业公司总经理,党总支书记。现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。

6.黄廷彪先生简历

黄廷彪,男,汉族,1964男3月生,贵州绥江人,1985年8月参加工作,大学本科学历,1985年7月毕业于贵州工学院电力系统及其自动化专业,1998年6月加入中国共产党,高级工程师。历任贵州大龙发电厂值长,值长组组长,副主任,主任,副总工程师,副厂长,总工程师;贵州华电大龙发电有限公司副总经理;重庆华能大龙发电有限公司副总经理;贵州华电大龙发电有限公司委书记,工会主席;贵州盘江投资控股公司电力产业发展部副总经理,总经理。现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。

7.程自银先生简历

程自银,男,汉族,1975年5月生,四川宣宾人,1998年7月参加工作,大学本科学历,1998年7月毕业于中国矿业大学采矿工程专业,2010年毕业于中国矿业大学矿业工程专业,获得硕士学位,2005年12月加入中国共产党,工程师研究员。历任盘江煤电集团公司山鲤矿矿技员,队长,副区长,科长,副总工程师,总工程师,矿长;现任贵州盘江精煤股份有限公司副总工程师。

8.桑继林先生简历

桑继林,男,1977年6月出生,贵州盘县人,1997年7月参加工作,大学本科学历,2015年11月毕业于贵州财经大学会计学专业,2006年12月加入中国共产党,高级会计师,历任盘江煤电集团公司大鲤矿会计员,副科长,科长;贵州盘江精煤股份有限公司财务部副科长,副主任;贵州盘江投资控股公司财务部副部长,产权处副处长。现任贵州盘江精煤股份有限公司财务部负责人(会计主管)。

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2018-010

贵州盘江精煤股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告

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")第五届董事会第三次会议于2018年4月25日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路96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《关于计提大额资产减值准备的议案》(详见公告临2018-007)。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提大额资产减值准备概述

根据财政部颁布《企业会计准则第1号—资产减值》及公司相关会计政策规定,为了公允反映公司各类资产的价值,公司对2017年12月31日各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。根据测试结论和资产减值特征,公司2017年拟对相关资产计提大额资产减值准备共计25,091.12万元。

二、计提资产减值准备情况具体说明

(一)在建工程计提减值情况说明

1.老屋基"上大压小"低热值煤热电项目

(1)计提原因

公司老屋基"上大压小"低热值煤热电联产动力车间项目(以下简称"该项目")2014年5月在贵州省发改委正式立项,2014年12月31日取得贵州省发改委核准文件,该核准文件有效期为二年。2015年6月公司启动定向增发股票事项,拟定向募集资金用于投资建设该项目。2016 年国家发改委、国家能源局出台了《关于取消我国现有并网发展规划的通知》(发改能源[2016]1566号)和《关于建立煤电规划建设风险预警机制微发布2019年煤电规划建设风险预警机制微发布2019年煤电规划建设风险预警的通知》(国能电力[2016]42号)等有关文件,明确表明"存在电力充分的部分,未核准的项目暂缓核准,核准未开工的项目暂缓开工建设"。2016年12月22日,贵州省发改委批复同意该项目核准文件有效期延期至2017年12月31日。2017年2月7日公司召开了第五届董事会2017年第一次临时会议,会议同意终止非公开发行股票相关事项(详见公司公告:临2017-034),并获得股东大会审议通过。该项目前期共发生并网评价费、设计费、咨询费等费用2,040.06万元,但一直未开工建设,已超过核准文件有效期。

(2)计提金额

截至2017年12月31日,该项目共发生前期费用2,040.05万元,列"在建工程"科目,全额计提减值准备。减少公司2017年度利润总额2,040.05万元。

2.马依公司项目

(1)计提原因

贵州盘江马依煤业有限公司(以下简称"马依公司")成立于2009年1月19日,是由公司与贵州尊鹏电力有限责任公司、贵州省煤田地质局共同投资设立的煤炭企业。马依公司注册资本为107,000万元,其中,本公司出资78,650万元,持股比例为73.51%。马依公司煤矿建设项目设计总规模为1,080万吨/年,项目分两期建设,一期工程480万吨/年,马依西一井和马依东一井各240万吨/年,二期工程600万吨/年,马依西二井和马依东二井各300万吨/年。该项目前期工作采取建设与审批同步进行的方式,同时因国家政策调整,工程建设实动中止,转入开展项目核准工作。目前,该项目核准手续尚在办理过程中,工程仍处于停工状态,存在减值迹象,需计提减值准备。

鉴于上述情况,2017年12月马依公司召开临时股东会决议坚持北京中天华资产评估有限责任公司对其资产进行评估,根据该评估报告(中天华咨询报字(2018)第20002号),马依公司申报的指定资产组账面值112,240.91万元,资产评估值为107,882.87万元,减值额为4,358.04万元,减值率为3.88%。

(2)计提金额

马依公司按评估值确认在建工程减值,计提资产减值准备4,358.04万元,减少公司2017年度利润总额4,358.04万元(母公司按持股比例,计提长期股权投资减值准备3,203.60万元)。

(二)长期股权投资提取减值情况说明

1.控股项目

2009年1月16日,六盘水市政府与贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、贵州黔桂发电有限公司、首钢水城钢铁(集团)有限公司四家单位签订了《投资合作协议》,协议约定中国四家单位作为股东共同出资组建贵州首钢贵钢矿业有限公司(以下简称"首钢公司"),建设"贵州盘县煤(焦化)一煤一电一钢"一体化循环经济产业基地",主要建设内容为煤1,077万吨/年,焦炭600万吨/年及相应化工产品,铁532万吨/年,钢铁(板材)496万吨/年,以及配套电力项目。项目(焦化、钢铁、发电)估算总投资642亿元。首钢公司一期注册资本为20亿元,公司认缴出资6亿元,实际出资15亿元。随着国家经济形势,产业政策发生变化,国务院于2016年2月先后出台《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]6号)、《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号),原"煤钢电化一体化"项目已经不可能继续实施,首鹏公司生产经营建设活动全面停止,资金断链,财务状况不断恶化,债务涉诉问题不断升级。

公司作为首鹏公司的参股股东,因其多起债务诉讼被债权人作为被告之一向法院起诉,均被法院判决在其未履行出资本息范围内对首鹏公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。经统计,截至2017年12月末,首鹏公司因债务到期没偿还,涉及公司的法律诉讼案件9起,涉案金额3.72亿元,公司实际已被承结资金1.96亿元,划走资金0.77亿元,公司权益与首鹏公司其他股东冲遭,协商,目前暂未达成一致意见,处于僵持状态。

鉴于上述情况,依据法院判决,律师事务所意见,按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司在未履行出资本息范围内,将3亿元确认为对首鹏公司的长期股权投资,公司对首鹏公司的长期股权投资成本变为6亿元。公司于资产负债表日对首鹏公司长期股权投资进行减值测试,并依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定进行会计处理。

2.计提金额

根据北京中天华资产评估有限责任公司评估报告(中天华咨询报字(2018)第2003号),截至2017年12月31日,首鹏公司净资产评估值为54,678.88万元,按实际出资比例计算,公司持有首鹏公司股权投资价值为26,502.23万元,减值22,894.49元,扣除以前年度确认的投资损失及减值准备4,201.46万元,本年度确认减值准备18,693.03万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的大额资产减值准备计入资产减值损失科目,对公司2017年度合并报表利润总额影响为-25,091.12万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为-23,935.68万元。

四、本次计提减值准备合理性说明

1.重事会关于公司计提减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合会计谨慎性原则,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司对相关资产计提大额资产减值准备25,091.12万元,并提交公司2017年度股东大会审议。

2.公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,认为:本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,履行了相应的决策程序,计提大额资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次计提大额资产减值准备。

3.监事会关于公司计提减值准备的意见

公司监事会认为:本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提大额资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1.《公司第五届董事会第三次会议决议》;

2.《公司第五届监事会第三次会议决议》;

3.《公司独立董事《关于公司第五届董事会第三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

2018年4月26日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2018-011

贵州盘江精煤股份有限公司关于日常关联交易公告

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:

●公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2017年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第10.2.13条等有关规定,上市公司应根据对本公司当年度经营生产的日常关联交易总额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况,公司2018年度日常关联交易预计如下:

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况及交易额

单位:万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	上年(前)实际发生金额
向关联人购买产品、商品	材料、设备	贵州盘江投资控股(集团)有限公司	26,000.00	11.09
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		63.74
		贵州盘江煤炭种经经营开发有限公司		8,239.04
		贵州盘江贸易有限公司	