

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**

**600395**

**2017 年年度报告**

**2018 年 4 月**

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

## 2017 年年度报告

### 重要提示

一、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。

#### 二、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

三、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。

四、公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、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3.5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。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容。

#### 十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	3
第三节	公司业务概要 .....	6
第四节	经营情况讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	48
第七节	优先股相关情况 .....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理 .....	61
第十节	公司债券相关情况 .....	64
第十一节	财务报告 .....	65
第十二节	备查文件目录 .....	168

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
盘江资本	指	贵州盘江国有资本运营有限公司
盘江控股、控股（集团）公司	指	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
盘江煤电	指	贵州盘江煤电有限责任公司
马依公司	指	贵州盘江马依煤业有限公司
恒普公司	指	贵州盘江恒普煤业有限公司
盘江矿机	指	贵州盘江矿山机械有限责任公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
松河煤业	指	贵州松河煤业发展有限责任公司
首黔公司	指	贵州首黔资源开发有限公司
盘江置业	指	贵州盘江至诚置业有限公司
正业公司	指	贵州正业工程技术投资有限公司
宝硕股份	指	河北宝硕股份有限公司
盘江资产	指	贵州盘江资产管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵州盘江精煤股份有限公司	
公司的中文简称	盘江股份	
公司的外文名称	Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	PJRC	
公司的法定代表人	易国晶	

### 二、 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
联系地址	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
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	15117440957@163.com	pjldp@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
公司注册地址的邮政编码	553536
公司办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
公司办公地址的邮政编码	553536
公司网址	http://www.pjgf.cn
电子信箱	15117440957@163.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 五、公司股票简况

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	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	张再鸿、张睿睿

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
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	2,320.50
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
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
主要会计数据	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	644,172.03	614,805.49	4.78	566,034.12
总资产	1,222,670.83	1,150,840.75	6.24	1,036,704.35
总股本	165,505.19	165,505.19		165,505.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.451	-0.229	不适用	0.013
加权平均净资产收益率(%)	14.010	3.346	增加10.664个百分点	0.395
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.924	-6.473	增加18.397个百分点	0.379

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017年金额	附注(如适用)	2016年金额	2015年金额
非流动资产处置损益	-2,527.93	老电厂、火电厂等单位固定资产清理。	-37.06	-608.42

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,155.05	稳岗补贴、电煤补贴、去产能补助等。	4,578.78	317.18
非货币性资产交换损益			54,624.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	849.52			
对外委托贷款取得的损益	188.94	松河公司委托贷款利息。	185.08	359.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689.87		-1,275.87	41.49
所得税影响额	-2,293.44		-546.22	-16.41
合计	13,062.00		57,529.15	93.03

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		10,000.00	10,000.00	
可供出售金融资产	107,503.84	73,219.99	-33,283.85	
合计	107,503.84	83,219.99	-23,283.85	

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （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。

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；圆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，实现落后产能尽快退、先进产能有序增，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。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

### 1. 可供出售金融资产变动情况说明

①公司持有宝硕股份 7,157.38 万股，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将此投资按公允价值计量的可供出售金融资产进行核算，2016 年年末公允价值为 107,503.84 万元。到 2017 年 9 月，公司持有宝硕股份限售期为一年届满。2017 年下半年，宝硕股份股价持续下跌，2017 年 12 月 29 日收盘价 10.23 元/股，公允价值为 73,219.99 万元，较 2016 年末公允价值减少 34,283.85 万元。

②为提高资金使用效率，根据 2017 年 8 月 25 日公司第五届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过的《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》，在风险可控、确保资金安全的前提下，公司以自有资金 1,000 万元作为优先级投资人参与认购由盘江资产发起设立的“盘江产业协同发展二号基金”。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将此投资按成本计量的可供出售金融资产进行核算。

### 2. 在建工程变动情况说明

(1) 公司本年度新增中央预算内项目投资 10,307.54 万元（主要是 10 国债、12 国债、2014 年中央预算内投资项目、2015 年中央预算内投资项目等）。项目竣工达到转资条件，验收转资的项目 1,477.82 万元，项目进度未达到转资条件的增加在建工程 8,829.72 万元。

(2) 盘江置业本年工程建设项目新增进度 19,448.80 万元，因项目尚未完工，未能转资，导致在建工程较上年度增加 19,448.80 万元。

### 3. 大额资产减值

(1) 在建工程减值准备

①老屋基“上大压小”低热值煤热电联产项目减值说明



2014年5月公司老屋基“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”)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《关于促进我国煤电有序发展的通知》(发改能源〔2016〕565号)和《关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布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“存在电力冗余的省份,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7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2017-034),并获得股东大会审议通过。该项目前期共发生环境评价费、设计费、咨询服务费等费用2,040.05万元,但一直未开工建设,已超过核准文件有效期。

考虑到上述情况,该项目应全额提取资产减值准备。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马依公司基建项目减值情况说明

公司于2009年发起投资设立马依公司,其注册资本为107,000万元,累计出资78,650万元,持股73.51%。由于国家政策调整因素,马依公司一直未取得项目核准手续,所有工程项目中断停止建设。停建后,公司积极办理项目核准手续,截至目前,该项目核准手续尚未办理完毕。由于停建时间长,导致所有已建的矿建、土建及安装工程、设备和材料都不同程度的受到损失。

鉴于上述情况2017年12月马依公司临时股东会决定委托北京中天华资产评估有限责任公司对其资产进行评估,并出具评估报告(中天华咨询报字〔2018〕第2002号),确认在建工程减值。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%。马依公司按评估值确认在建工程减值,计提资产减值损失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)。

#### (2) 长期股权投资减值准备

公司于2009年参与投资设立首黔公司,其注册资本为20亿元,认缴出资5亿元,实际出资1.5亿元。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,首黔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。

公司作为首黔公司股东,因其多起债务诉讼被债务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黔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,首黔公司因债务到期无法偿还,涉及公司的法律诉讼案件9起,涉案金额3.72

亿元，公司实际已被冻结资金 1.96 亿元，划走资金 0.77 亿元。公司积极与首黔公司其他股东沟通、协商，目前暂未达成一致意见，处于僵持状态。

鉴于上述情况，根据法院判决、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 3.5 亿元确认为对首黔公司的长期股权投资，公司对首黔公司的长期股权投资成本变为 5 亿元。公司于资产负债表日对首黔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。

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，首黔公司净资产评估值为 54,678.88 万元，按实际出资比例计算，公司持有首黔公司股权投资价值为 25,502.23 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。减少公司 2017 年度利润总额 18,693.03 万元。

#### 4. 固定资产报废情况说明

（1）公司所属分公司老屋基矸石发电厂，装机容量 30MW，1994 年开始投产运行，并于 2004 年进行技改后掺烧煤泥。随着国家环保新标准的出台，老屋基矸石发电厂环保排放指标不达标。根据贵州省环境保护厅和六盘水市环境保护局的要求，公司于 2014 年 12 月 31 日关停了老屋基矸石发电厂，并进行了拆除。主要拆除物是房屋建筑物、构筑物 and 机器设备。2017 年末按照国家法律法规等有关规定对老屋基矸石发电厂资产组进行报废处置。截至 2017 年 12 月 31 日，报废资产组账面原值共计 3,538.09 万元，账面净值 940.94 万元。经公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对以上拟报废资产进行评估，资产评估价值为 11.01 万元，评估减值 929.93 万元。由于在实际处置后未产生净收入，因此该资产组报废处置减少公司 2017 年度利润总额 940.94 万元。

（2）公司所属分公司火铺矸石发电厂，装机容量 3×15MW，2005 年 10 月正式投产运行。随着国家环保新标准的出台，火铺矸石发电厂的除尘系统不能达到国家烟气排放标准。根据贵州省环境保护厅和六盘水市环境保护局要求，公司于 2014 年 12 月 31 日对火铺矸石发电厂实施停产治理。公司与贵州新能源开发投资股份有限公司合作，按合同能源管理模式对火铺矸石发电厂锅炉及环保设施进行环保技术改造。对相关设施进行了拆除，拆除物主要是构筑物和机器设备。2017 年末按照国家法律法规等有关规定对火铺矸石发电厂相关资产组进行报废处置。截至 2017 年 12 月 31 日，报废资产组账面原值共计 8,470.54 万元，账面净值 1,311.23 万元。经公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对以上拟报废资产进行评估，该资产组评估价值为 71.83 万元，评估减值 1,239.40 万元。在实际处置后取得残值收入 84.23 万元，该资产组报废减少公司 2017 年度利润总额 1,227.00 万元。

其中：境外资产 0（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）资源优势

公司所在的盘江矿区是我国规划建设的全国 14 个大型煤炭生产基地之一，矿区煤炭资源储量丰富，探明地质储量近 100 亿吨，远景储量 383 亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97%。煤种齐全，主要煤炭产品为 1/3 焦煤、主焦煤、动力煤，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤。

## （二）交通区位优势

公司地处“攀西-六盘水资源开发区”的最南端，被誉为金山角下的一颗明珠，是国家确定的“攀西-六盘水资源综合开发区”、“西南和华南经济区域”和“南（宁）贵（阳）昆（明）经济区”的重要组成部份。交通便利，境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线成为贵州省的主要运输通道。其中，南昆铁路东与湘桂铁路、黎湛铁路、南防铁路相接，西与成昆铁路、贵昆铁路相连，构成了中国西南地区最便捷的出海通路。通过该运输通道，贵州的煤炭可方便快捷地运到北部湾港、防城港等港口进而出海。

## （三）市场优势

贵州省周边省区均为缺煤省份，江南仅贵州为煤炭净调出省。贵州省区域市场进入壁垒高。北方主要产煤省份很难补给贵州及周边缺煤省份。北方煤进入贵州省，需克服远距离运输高成本等因素。一是运输距离较远，造成物流成本居高难下，煤炭产品缺乏竞争优势；二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局，而当前铁路运力非常紧张，无法满足运输需求。公司除了承担贵州省内电煤供应保障任务，还与周边的攀钢、昆钢等钢厂进行战略联盟，签订相对稳定的价格协议，形成了长期稳定的市场供应伙伴关系。

## （四）技术优势

公司始终坚持创新驱动，加快煤炭转型升级，通过 50 年的生产实践，形成了一套较为完整并在国内领先，且适应南方复杂地质高瓦斯突出煤层条件下的煤炭开采、瓦斯治理及综合利用、煤炭洗选等一系列自主技术，形成了在长江以南的独特优势。在煤炭开采方面，公司全面实现综合机械化开采，正在实施煤炭自动化少人工作面开采示范项目，自动化水平加速提升，单产单进水平不断提高，技术水平在西南乃至国内皆属领先水平。在瓦斯治理方面，开展了突出煤层上下解放层开采瓦斯综合治理技术应用、松软突出煤层护一封一联瓦斯治理技术体系研究。在煤炭洗选方面，推广重介旋流器选煤、煤泥干燥技术，提高了精煤回收率和综合回收率，洗煤技术、工艺水平居国内前列。

## （五）大股东优势

公司控股股东为盘江控股，实际控制人为盘江资本，最终控制人为贵州省国资委。公司作为贵州省大型能源集团下属的 A 股上市公司，在资源、人员配置等方面将得到股东和实际控制人的大力支持，通过整合集团内部各类资源，公司的优势将逐步显现，未来竞争力将显著提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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：

#### （一）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。

#### （二）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、配采合理、生产有序，确保生产持续稳定。二是强化任务观念，在合理制定年度生产计划的基础上，强化时间和任务观念，抓好当期计划落实。三是抓好瓦斯利用及发电工作，把瓦斯作为优质资源，坚持煤与瓦斯共采、变废为宝、以用促抽。

#### （三）加强经营管理，保持经营工作平稳运行

一是继续推行全面预算管理，严格执行招投标制度，突出抓好提质增收增效、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，强化会计基础工作，严格内控制度资金审批程序，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，全力抓好煤质运销工作，加大细分市场调研力度，积极拓展新市场、开辟新用户。同时抢抓煤市回暖机遇，加大货款回收力度。

#### （四）狠抓重点工作落实，推进企业持续健康发展

一是坚持创新驱动，提高科技兴企能力。积极开展煤泥清洁高效综合利用、煤矿辅助运输系统机械化、煤矿主运输系统自动化、高突低透气性煤层增透，以及矿压大返修周期短巷道支护技术研究“五项”科技攻坚，实现降低安全风险、降低生产成本、降低劳动强度、提高效率和效益，推动安全高效矿井建设。积极探索煤矿开采新工艺、新技术、新装备，重点开展充填开采技术、露天开采技术研究，推广使用机械化巷修和全岩巷道机械施工炮眼技术，有效降低劳动强度，提高单进水平。二是有序推进重点工程项目建设，重点加快金佳矿佳竹箐采区建设，加快推进恒普公司发耳二矿、马依公司马依西一井项目手续办理；继续推进煤炭地下气化项目，探索在地质复杂条件下的煤炭开采方法。完成火铺电厂二期 3<sup>#</sup>炉技改、盘江电力公司及盘江置业设立手续办理等工作。三是抓好环境保护工作。把安全与环保作为公司的两条底线，建立健全各类环保制度并加大投入，逐步补齐环保短板。

#### （五）深化内部改革，增强企业活力

一是做好机构改革工作。按照“职能相同或相近归并”原则，对二级单位机构进行整合，科学设置管理层级，减少管理岗位职数，提高机构运行质量。二是推进“三项制度”改革。继续完善工资收入分配制度，坚持工资分配适度向生产一线、关键岗位、关键工种和技术人员倾斜原则，

通过经济杠杆作用，调动职工工作的积极性。同时按照“增加一二线劳动力，减少地面及机关人员”的要求，进一步优化人员结构。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产原煤 828.36 万吨，生产商品煤 669.22 万吨，销售商品煤 719.76 万吨（含外购商品煤 62.45 万吨）；实现营业收入 608,131.09 万元，与上年同期相比增加 55.36%；利润总额 102,285.00 万元；归属于母公司所有者净利润 87,724.95 万元。

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	毛利 (万元)
精煤	350.71	388.96	467,930.06	305,915.13	162,014.93
其中：外购精煤		39.06	50,939.45	50,872.76	66.69
自产精煤	350.71	349.89	416,990.61	255,042.37	161,948.24
混煤	315.92	328.00	112,075.22	68,239.73	43,835.49
其中：外购混煤		23.18	6,948.32	6,908.69	39.63
自产混煤	315.92	304.82	105,126.90	61,331.04	43,795.86
原煤直销	2.59	2.80	177.74	94.72	83.02
其中：外购原煤直销		0.21	22.20	22.20	
自产原煤直销	2.59	2.59	155.54	72.52	83.02
合计	669.22	719.76	580,183.02	374,249.58	205,933.44

### （一） 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	608,131.09	391,422.29	55.36
营业成本	391,305.98	299,534.41	30.64
销售费用	1,082.96	1,800.81	-39.86
管理费用	65,151.49	55,605.59	17.17
财务费用	8,023.30	6,568.54	22.15
经营活动产生的现金流量净额	89,351.96	-9,901.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-64,598.47	-15,948.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,378.87	31,998.91	-157.44
研发支出	2,471.13	2,862.60	-13.68
税金及附加	30,906.62	18,501.42	67.05
资产减值损失	23,902.59	48,813.30	-51.03
投资收益	209.87	56,593.56	-99.63

营业外收入	930.98	4,861.37	-80.85
营业外支出	2,035.72	1,634.28	24.56

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	584,913.00	378,979.56	35.21	56.70	31.22	增加 12.58 个百分点
电力	9,606.53	9,984.59	-3.94	60.89	75.40	减少 8.60 个百分点
机械	28,084.48	21,669.96	22.84	48.41	50.35	减少 1 个百分点
合计	622,604.01	410,634.11	34.05	56.37	32.93	增加 11.63 个百分点
内部抵消	31,273.96	31,314.37				
抵消后合计	591,330.05	379,319.74	35.85	56.29	31.21	增加 12.26 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	467,930.06	305,915.13	34.62	82.96	55.24	增加 11.67 个百分点
混煤 (含原煤直销)	116,982.94	73,064.43	37.54	-0.45	-20.36	增加 15.61 个百分点
电力	9,606.53	9,984.59	-3.94	60.89	75.40	减少 8.60 个百分点
机械	28,084.48	21,669.96	22.84	48.41	50.35	减少 1 个百分点
合计	622,604.01	410,634.11	34.05	56.37	32.93	增加 11.63 个百分点
内部抵消	31,273.96	31,314.37				
抵消后合计	591,330.05	379,319.74	35.85	56.29	31.21	增加 12.26 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	208,126.35	139,877.03	32.79	35.01	20.16	增加 8.31 个百分点
云南	90,961.05	58,860.14	35.29	78.65	50.98	增加 11.86 个百分点
广西	87,612.77	56,762.83	35.21	71.75	41.24	增加 14.00 个百分点
四川	224,830.29	146,624.37	34.78	77.64	44.99	增加 14.68 个百分点
其他地区	11,073.55	8,509.74	23.15	-28.63	-30.22	增加 1.75 个百分点
合计	622,604.01	410,634.11	34.05	56.37	32.93	增加 11.63 个百分点
内部抵消	31,273.96	31,314.37				
抵消后合计	591,330.05	379,319.74	35.85	56.29	31.21	增加 12.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

**分行业、分产品情况说明：**

2017 年，公司实现主营业务收入 591,330.05 万元，较同期 378,350.32 万元增收 212,979.73 万元，增加 56.29%，主要原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：

自产煤炭产品销售价格较同期上涨，公司自产商品煤销售收入较同期增加 184,356.75 万元。外购商品煤收入较同期增加 25,048.41 万元，主要是外购商品煤量及煤价较同期增加所致。电力收入较同期增收 538.17 万元。机械类产品较同期增收 3,036.40 万元，主要是公司下属子公司矿机公司本年加大外部销售力度，设备修理、租赁方面收入较同期均有所增长。

**分地区情况说明：**

2017 年，因贵州省保障省内电煤，公司产品结构大幅调整，水泥煤，省外电煤销量大幅下降，省内电煤销量大幅上升。

贵州地区省内电煤销量大幅上升，同比增加销售收入 3.89 亿元。云南地区因混煤价格上涨，同比增加销售收入 4.00 亿元。广西地区因精煤价格上涨，同比增加销售收入 3.66 亿元。四川地区因精煤价格上涨，同比增加销售收入 9.83 亿元。其他地区因湖南、江西的市场供应量减少，同比减少收入 0.44 亿元。

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

主要产品	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 (万吨)	828.36	2.80		2.46	-49.46	
其中：自产原煤	828.36	2.59		2.46	-43.45	
二、精煤 (万吨)	350.71	388.96	1.73	4.50	6.64	90.11
其中：自产精煤	350.71	349.90	1.73	4.50	4.16	90.11
三、混煤 (万吨)	315.92	328.00	2.04	-2.26	-10.56	4.08
其中：自产混煤	315.92	304.82	2.04	-2.26	-9.30	4.08

产销量情况说明

公司本年外购煤销量合计 62.45 万吨，其中：精煤 39.06 万吨，混煤 23.18 万吨。

**(3). 成本分析表**

单位：万元

分行业情况						
分行	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 (%)
	材料	46,972.42	12.39	32,763.51	11.34	43.37
	职工薪酬	157,020.05	41.43	123,522.67	42.77	27.12
	电力	30,330.36	8.00	24,406.21	8.45	24.27

煤炭	折旧费	7,046.62	1.86	7,183.37	2.49	-1.90
	提取的井巷工程费	2,071.22	0.55	2,068.90	0.72	0.11
	提取的维简费	6,627.91	1.75	6,620.49	2.29	0.11
	地塌费	10,559.40	2.79	10,898.91	3.77	-3.12
	提取的安全费	33,139.57	8.74	33,102.46	11.46	0.11
	外购煤成本	57,803.65	15.25	32,759.86	11.34	76.45
	其他支出	27,408.36	7.24	15,475.76	5.37	77.11
	合计	378,979.56	100.00	288,802.14	100.00	31.22
电力	材料	5,316.59	53.25	2,666.48	46.84	99.39
	职工薪酬	2,007.74	20.11	1,401.26	24.62	43.28
	折旧费	365.51	3.66	495.43	8.70	-26.22
	其他支出	2,294.75	22.98	1,129.24	19.84	103.21
	合计	9,984.59	100.00	5,692.41	100.00	75.40
机械	材料	13,753.67	63.47	8,337.14	57.85	64.97
	职工薪酬	3,416.77	15.77	2,190.67	15.20	55.97
	电力	199.21	0.92	154.68	1.07	28.79
	折旧费	2,464.56	11.37	2,428.86	16.85	1.47
	其他支出	1,835.75	8.47	1,301.44	9.03	41.06
	合计	21,669.96	100.00	14,412.79	100.00	50.35

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

营业成本 391,305.98 万元，较同期 299,534.41 万元超支 91,771.57 万元，增幅 30.64%，其中：

①煤炭业务营业成本 378,979.56 万元，较同期 288,802.14 万元增加 90,177.42 万元，增幅 31.22%，主要是：

材料费：较同期增支 14,208.91 万元，增幅 43.37%，主要原因：一是报告期内原材料采购价格大幅上涨，钢材、电缆等主要材料涨幅达 35%，增加材料成本；二是执行国家新安全标准，增加安全体检及“双控”原材料投入；三是在生产过程中引进新技术，提高劳动效率，增加新技术材料投入。

职工薪酬：较同期增支 33,497.38 万元，增幅 27.12%，主要是本年经济效益好转，提高职工收入所致。

电费：较同期增支 5,924.15 万元，增幅 24.27%，主要是矿井的延深开采，深度不断增加，水平提升，接力排水、通风网络长、负压大等造成供电线路加长，负荷加大，电量增加所致。

外购煤成本：较同期增支 25,043.79 万元，增幅 76.45%，主要是外购商品煤量增加及商品煤价格上涨所致。



其他支出：较同期增支 11,932.60 万元，增幅 77.11%，主要原因：一是按照贵州省矿山地质灾害和地质环境治理恢复保证金管理办法》（黔府办函〔2015〕34）文件，计提矿山环境治理保证金 6,937.50 万元；二是报告期内公司响应环保要求，积极推进和谐矿区建设，加大改善矿区生产生活环境，投入增加 2,044.31 万元；三是设备管理及技术维护费增支 3,188.45 万元。

②电力业务营业成本 9,984.59 万元，较同期 5,692.41 万元增支 4,292.18 万元，增幅 75.40%，主要是 2017 年火电厂二期技改完工，恢复三炉三机运行，发电量增加所致。

③机械业务营业成本 21,699.96 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). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 386,807.70 万元，占年度销售总额 63.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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	118,543.49	19.49	否
B	105,180.19	17.30	否
C	86,568.91	14.24	否
D	39,156.15	6.44	否
E	37,358.96	6.14	否
合计	386,807.70	63.61	

前五名供应商采购额 110,189.50 万元，占年度采购总额 46.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 33,052.61 万元，占年度采购总额 13.92%。

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	57,835.56	24.36	否
B	19,301.33	8.13	否
C	12,842.69	5.41	是
D	11,127.45	4.69	是
E	9,082.47	3.83	是
合计	110,189.50	46.42	

其他说明

无

**2. 费用**

√适用 □不适用

销售费用：2017 年公司销售费用 1,082.96 万元，较同期 1,800.81 万元节支 717.85 万元，降幅 39.86%，主要原因有两点：一是由于保省内电煤，省外商品煤运量减少导致本年运量减少，同时代理费标准降低，物流代理服务费用节支 354.31 万元；二是上年度销售费用中含一票结算运费 420.45 万元，本年未含。

管理费用：2017 年公司管理费用 65,151.49 万元，较同期 55,605.59 万元增支 9,545.90 万元，增幅 17.17%，主要原因：一是由于职工薪酬增支 9,476.17 万元；二是由于房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等核算科目调整，减少 1,125.85 万元；三是加大了综采综掘设备的维护保养，修理费较同期增加 2,294.08 万元；四是 2017 年煤矿棚户区改造工程基本完工，棚户区改造配套资金较同期减少 3,377.23 万元；五是矿区环境改造等支出增加 2,875.48 万元。

财务费用：2017 年公司财务费用 8,023.30 万元，较同期 6,568.54 万元超支 1454.76 万元，增幅 22.15%，主要是本年短期借款增加导致利息费用增加 962.18 万元，设定受益计划利息费用增加 118 万元，现金折扣收入减少 367.80 万元所致。

税金及附加 30,906.62 万元，较同期 18,501.42 万元增加 12,405.20 万元，增幅 67.05%，主要原因：一是收入同比上涨，收入相关税金增加；二是 2017 年 6 月公司所在地撤县建市，根据《国家税务总局关于撤县建市城市维护建设税适用税率问题的批复》税总函〔2015〕511 号文件，公司城建税计提比例自 6 月起调至 7%（原 5%），城市维护建设税同比增加；三是根据财政部财会〔2016〕22 号文件规定，自 2016 年 5 月起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由“管理费用”科目调至“税金及附加”科目核算，所致。

资产减值损失 23,902.59 万元，较同期 48,813.3 万元减少 24,910.71 万元，降幅 51.03%，主要是本期计提坏账准备-1,009.53 万元，较同期减少 38,174.39 万元；计提长期股权投资减值 18,693.03 万元，较同期增加 14,491.57 万元；固定资产减值准备较同期减少 6,740.01 万元；在建工程减值准备较同期增加 6,398.09 万元。大额资产减值情况详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况说明“2、大额资产减值”。

投资收益 209.87 万元，较同期 56,593.56 万元减少 56,383.69 万元，降幅 99.63%，主要是上年同期宝硕股份以定向增发股票方式收购公司持有的华创证券股份，公司转而持有 A 股上市公司宝硕股份 7,157 万股，该业务导致投资收益增加 54,624.44 万元；公司按权益法确认的联营企业投资收益较同期减少 1,573.11 万元。

营业外收入 930.89 万元，较同期 4,855.75 万元减少 3,924.86 万元，降幅 80.83%，主要是根据 2017 年 5 月下发《企业会计准则 16 号—政府补助》，公司将收到的与日常经营活动相关的收益性政府补助，计入“其他收益”科目，营业外收入中政府补助同比减少 3,845.45 万元。

营业外支出 2,035.72 万元，较同期 1,634.28 万元增加 401.44 万元，增幅 24.56%，主要是固定资产处置损失较同期有所增加。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,471.13
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,471.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.41
公司研发人员的数量	435
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.02
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

√适用 □不适用

公司围绕年度经营目标，坚持科技兴企，坚持实施创新驱动发展战略，强化关键技术攻坚，大力推广研发新技术、新工艺，以安全、环保、节能为目标改进生产方式，探索新的煤炭生产模式，推动公司可持续发展。2017 年公司主要研发项目有：矿井辅助运输推广使用单轨吊示范项目、高效气化关键技术、综合自动化技术研究、高预紧力支护系统及巷道加固技术研究、突出危险区域局部动态实时监测技术研究及乳化泵站变频节能技术研究。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 89,351.96 万元，较同期-9,901.04 万元增加 99,253.00 万元，主要是报告期煤炭市场行情较好，煤炭收入增加，本年收到的现款及票据到期款相应增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-64,598.47 万元，较同期-15,948.60 万元多支出 48,649.87 万元，变动幅度 305.04%，主要是本年对参股公司出资（首黔公司），导致支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-18,378.87 万元，较同期 31,998.91 万元减少 50,377.78 万元，主要是本年现金股利分配及银行贷款利息增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 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	452,374.84	37.00	382,778.19	33.26	18.18

其中：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,000.00	0.82			
应收票据	259,165.06	21.20	225,175.59	19.57	15.09
应收账款	60,193.58	4.92	66,997.56	5.82	-10.16
存货	11,933.80	0.98	8,760.18	0.76	36.23
其他流动资产	146.58	0.01	232.12	0.02	-36.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>770,295.99</b>	<b>63.00</b>	<b>768,062.56</b>	<b>66.74</b>	<b>0.29</b>
其中：可供出售金融资产	74,219.99	6.07	107,503.84	9.34	-30.96
长期股权投资	76,373.14	6.25	60,942.57	5.30	25.32
固定资产	281,472.17	23.02	286,190.10	24.87	-1.65
在建工程	204,438.65	16.72	178,468.61	15.51	14.55
无形资产	81,532.42	6.67	87,645.27	7.62	-6.97
递延所得税资产	50,563.42	4.14	45,792.75	3.98	10.42
<b>资产合计</b>	<b>1,222,670.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,150,840.75</b>	<b>100.00</b>	<b>6.24</b>
<b>流动负债合计</b>	<b>395,116.84</b>	<b>72.07</b>	<b>344,056.38</b>	<b>68.16</b>	<b>14.84</b>
其中：短期借款	125,806.24	22.95	94,899.34	18.80	32.57
应付票据	27,270.03	4.97	29,234.42	5.79	-6.72
应付账款	90,935.79	16.59	69,965.55	13.86	29.97
预收款项	15,481.30	2.82	13,746.39	2.72	12.62
应付职工薪酬	25,096.98	4.58	25,114.97	4.98	-0.07
应交税费	19,455.91	3.55	13,646.66	2.70	42.57
应付利息	113.11	0.02	267.31	0.05	-57.69
其他应付款	85,925.48	15.67	80,190.54	15.89	7.15
一年内到期的非流动负债	5,032.00	0.92	16,991.20	3.37	-70.38
<b>非流动负债合计</b>	<b>153,105.36</b>	<b>27.93</b>	<b>160,738.50</b>	<b>31.84</b>	<b>-4.75</b>
其中：长期应付款	10,996.74	2.01	4,233.97	0.84	159.73
专项应付款	20,403.29	3.72	25,958.55	5.14	-21.40
预计负债			1,102.50	0.22	-100.00
递延收益	1,762.52	0.32	3,887.38	0.77	-54.66
递延所得税负债	8,193.67	1.49	13,277.32	2.63	-38.29
<b>负债总计</b>	<b>548,222.20</b>	<b>100.00</b>	<b>504,794.88</b>	<b>100.00</b>	<b>8.60</b>
其中：付息债务	125,806.24	22.95	107,499.34	21.30	17.03
归属于母公司所有者权益合计	644,172.03	95.51	614,805.49	95.16	4.78
其中：其他综合收益	-15,914.80	-2.36	13,178.04	2.04	220.77
专项储备	23,515.78	3.49	13,060.11	2.02	80.06

未分配利润	149,921.79	22.23	110,719.47	17.14	35.41
所有者权益合计	674,448.63	100.00	646,045.87	100.00	4.40

其他说明

**(1) 资产分析:**

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产: 较年初增加 10,000 万元, 主要是 2017 年 12 月购买工商银行发行的 14 天短期理财 10,000 万元所致。

应收票据: 较年初增加 33,989.47 万元, 增幅 15.09%, 主要是本年煤炭市场行情较好, 销售收入增加, 票据结算增加所致。

应收账款: 较年初减少 6,803.98 万元, 降幅 10.16%, 主要是本年加大煤炭销售回款力度, 回款情况较上年有所好转所致。

存货: 较年初增加 3,173.62 万元, 增幅 36.23%, 主要是原材料价格上涨, 库存储备物资增加 3,028.97 万元。

其他流动资产: 较年初减少 85.54 万元, 降幅 36.85%, 主要是预缴所得税较年初减少 148.33 万元。

可供出售金融资产: 较年初减少 33,283.85 万元, 降幅 30.96%, 主要是本年公司持有 A 股上市公司河北宝硕股份有限公司 7,157.38 万股股份, 由于下半年股价持续下跌, 年末公允价值为 73,219.99 万元, 较年初公允价值减少 34,283.85 万元; 报告期内公司以自有资金 1,000 万元购买“盘江产业协同发展二号基金”, 以成本法核算, 较同期增加 1,000.00 万元。

长期股权投资: 较年初增加 15,430.57 万元, 增幅 25.32%, 主要是本年确认对首黔公司长期股权投资 3.5 亿元, 同时计提减值准备 18,693.03 万元。

固定资产: 较年初减少 4,717.93 万元, 降幅 1.65%, 主要是公司新增资产原值 33,759.92 万元, 累计折旧 35,866.28 万元, 报废固定资产净值 2,617.75 万元。

在建工程: 较年初增加 25,970.04 万元, 增幅 14.55%, 主要是盘江置业本年工程建设项目新增进度 19,448.80 万元; 本年度新增中央预算内投资项目工程进度 10,307.54 万元; 报告期内计提在建工程减值准备 6,398.09 万元, 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况说明“2、大额资产减值”。

无形资产: 较年初减少 6,112.85 万元, 降幅 6.97%, 主要是本期新增无形资产 281.37 万元, 摊销 6,394.22 万元。

递延所得税资产: 较年初增加 4,770.67 万元, 增幅 10.42%, 主要是本年资产减值准备较去年增加 18,602.82 万元, 递延所得税资产相应增加 2,797.38 万元; 递延收益等国补资金可抵扣暂时性差异减少 10,209.05 万元, 递延所得税资产相应减少 1,537.99 万元; 折旧差异调整可抵扣暂时性差异增加 18,643.40 万元, 递延所得税资产相应增加 2,757.50 万元; 矿山环境恢复治理保证金可抵扣暂时性差异增加 6,937.50 万元, 递延所得税资产相应增加 1,040.62 万元。

**(2) 负债分析**

短期借款: 较年初增加 30,906.90 万元, 增幅 32.57%, 主要是公司为补充流动资金不足, 新增短期借款所致。

应付票据：较年初减少 1,964.39 万元，降幅 6.72%，主要是本年原材料价格上涨，增加供应商现金结算比例，票据支付相对有所减少。

应付账款：较年初增加 20,970.24 万元，增幅 29.97%，主要是本年材料价格上涨，项目投资增加，应付账款相应增加所致。

预收款项：较年初增加 1,734.91 万元，增幅 12.62%，主要是预收煤款增加。

应付职工薪酬：较年初减少 17.99 万元，降幅 0.07%，与同期比基本持平。

应交税费：较年初增加 5,809.25 万元，增幅 42.57%，主要是本年末未交增值税较上年减少 7,208.35 万元，未交企业所得税较上年增加 13,253.81 万元所致。

应付利息：较年初减少 154.20 万元，降幅 57.69%，主要是预提到期一次性还本付息短期借款利息减少所致。

其他应付款：较年初增加 5,734.94 万元，增幅 7.15%。

一年内到期的非流动负债：较年初减少 11,959.20 万元，降幅 70.38%，主要是一年内到期的长期借款减少 12,600.00 万元。

长期应付款：较年初增加 6,762.77 万元，增幅 159.73%，主要是本年新增提取矿山环境恢复治理保证金 6,937.51 万元。

专项应付款：较年初减少 5,555.26 万元，降幅 21.40%，主要是使用老屋基矿去产能专项奖补资金 7,902.12 万元，减少专项应付款；收到“三供一业”补助资金 1,002.60，收到煤矿安全改造及瓦斯治理示矿井项目资金 1,308.00 万元增加专项应付款。

预计负债：较年初减少 1,102.5 万元，主要是本年将对首黔公司出资义务不足 3.5 亿元范围内承担的首黔公司诉讼债务确认为长期股权投资，原诉讼产生的预计负债冲回。

递延收益：较年初减少 2,124.86 万元，降幅 54.66%，主要是本年将政府补助转入当期损益所致。

递延所得税负债：较年初减少 5,083.65 万元，降幅 38.29%，主要是公司持有宝硕股份，由于股价持续下跌，公司可供出售金融资产公允价值减少造成的递延所得税负债减少。

单位：万元

项目	本期期末	上期期末	同比	
			增减额	增减幅 (%)
资产	1,222,670.83	1,150,840.75	71,830.08	6.24
负债	548,222.20	504,794.88	43,427.32	8.60
其中：付息债务	125,806.24	107,499.34	18,306.90	17.03
股东权益	674,448.63	646,045.87	28,402.76	4.40
其中：归属于母公司的股东权益	644,172.03	614,805.49	29,366.54	4.78
资本负债比	15.72	14.27	1.45	10.20
截止 2017 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 15.72%，比年初增加 1.45 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：

其他综合收益：较年初减少 29,092.84 万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

专项储备：较年初增加 10,455.67 万元，主要是本年专项储备提取 39,897.24 万元，使用 29,441.57 万元所致。

未分配利润：较年初增加 39,202.32 万元，主要是本年归属于母公司净利润 87,724.95 万元，提取盈余公积 8,801.39 万元，分配 2016 年现金股利 39,721.24 万元所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

（1）冻结资金 19,554.46 万元。

①公司参股的首黔公司与交通银行股份有限公司六盘水分行签订《固定资产借款合同》与《开立国内信用证合同》，首黔公司未能按约履行到期债务，交行六盘水分行将首黔公司及其股东起诉至贵州省六盘水市中级人民法院（以下简称“六盘水中院”）。

公司于 2017 年 7 月收到六盘水中院签发的（2017）黔 02 民初 67 号《民事裁定书》，交通银行股份有限公司六盘水分行于 2017 年 6 月 27 日向六盘水中院提出财产保全申请，请求对首黔公司、首钢产投、本公司及水钢公司的财产在 88,497,000.00 元的价值范围内进行保全，担保人交通银行股份有限公司贵州省分行为申请人提供担保。2017 年 7 月 3 日，六盘水中院作出（2017）黔 02 民初 67 号《民事裁定书》，裁定如下：查封（冻结）被申请人价值 88,497,000.00 元以内的财产，期限为 2 年。2017 年 7 月 31 日，六盘水中院冻结公司银行存款 8,849.70 万元。

②公司参股的首黔公司与正业公司签订相关工程的《建设工程合同》，由于首黔公司未能按约完全支付相应的工程款，正业公司将首黔公司及其股东起诉至贵州省高级人民法院（以下简称“贵州省高院”）。2016 年 7 月 6 日，贵州省高院作出（2015）黔高民初第 14 号判决书，判令首黔公司在判决生效 15 日内支付正业公司工程款 5,306.32 万元、履约保证金 115.90 万元及其逾期利息，首黔公司股东在未出资义务本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任。首黔公司未执行判决，2017 年 5 月 16 日，贵州省高院下发（2017）黔执 51 号执行裁定书，指定由贵阳市中院执行（2015）黔高民初第 14 号判决。

公司于 2017 年 10 月收到贵州省中级人民法院执行通知书（（2017）黔 01 执 692 号）。依据生效的《贵州省高级人民法院民事判决书》（（2015）黔高民初字第 14 号），贵阳市中级人民法院受理了申请执行人正业公司申请执行被执行人首黔公司、首钢产投、本公司及水钢公司工程款纠纷一案。因在执行过程中，贵阳市中级人民法院向被执行人首黔公司、首钢产投、本公司、水钢公司发出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今仍未履行。故裁定冻结、划拨被执行人首钢产投、本公司、首钢集团存款 68,047,611.17 元，如其银行存款不足，则查封、扣押、拍卖、变卖等值财产。2017 年 9 月 28 日，贵阳市中院冻结本公司银行存款 6,804.76 万元。

③公司参股的首黔公司与正业公司签订相关工程的《建设工程合同》，由于首黔公司未能按约完全支付相应的工程款，正业公司将首黔公司及其股东起诉至六盘水中院。2015年9月20日，六盘水中院作出（2015）黔六中民初字第00010号判决书，判令首黔公司在判决生效3个月内支付正业公司工程款3,790.24万元及其逾期利息，首黔公司股东在未出资义务本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任。首黔公司不服判决，上诉至贵州省高院，贵州省高院于2016年7月6日作出（2015）黔高民终字第152号终审判决，判令首黔公司在判决生效15日被支付正业公司工程款3,284.91万元及其罚息，其余事项维持原判。

2017年12月19日，贵阳市中院依据已生效的执行裁定书（2017）黔01执974号冻结我公司银行存款3,900万元。

（2）其他货币资金受限4,843.16万元，为银行签发银行承兑汇票保证金。

（3）应收票据受限12,380.00万元，为公司以银行承兑汇票质押方式从招商银行取得短期借款。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### （四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司煤炭业务主要经营财务数据如下：（抵消内部交易）

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
商品煤产量（万吨）	669.22	663.40	0.88
商品煤销量（万吨）	719.76	737.02	-2.34
营业收入（万元）	580,183.02	370,777.86	56.48
营业成本（万元）	374,249.58	286,309.72	30.71
销售价格（元/吨）	806.08	503.08	60.23
毛利（万元）	205,933.44	84,468.14	143.80
毛利率（%）	35.49	22.78	12.71

#### 煤炭行业经营性信息分析

##### 1. 煤炭主要经营情况

适用 不适用

煤炭主要经营情况如下（抵消内部交易）：

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		233,933.02	6,970.52	6,930.89	39.63
（2）自产	3,185,088.89	3,074,105.29	105,282.44	61,403.56	43,878.88
焦煤					



(1) 外购		390,619.71	50,939.45	50,872.76	66.69
(2) 自产	3,507,081.19	3,498,944.48	416,990.61	255,042.37	161,948.24
合计	6,692,170.08	7,197,602.50	580,183.02	374,249.58	205,933.44

**2. 煤炭储量情况**

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量 (吨)	可采储量 (吨)
火铺矿	307,708,000.00	187,074,000.00
月亮田矿	144,110,000.00	95,314,000.00
山脚树矿	340,097,000.00	178,867,000.00
土城矿	409,327,000.00	261,969,000.00
金佳矿	510,698,000.00	322,199,000.00
马依公司 (待建)	3,218,750,000.00	
恒普公司 (待建)	1,257,150,000.00	
合计	6,187,840,000.00	1,045,423,000.00

**3. 其他说明**

√适用 □不适用

上述资源储量的计算标准是依据《煤、泥炭地质勘查规范》(DZ/T0215-2002)规定的煤、泥炭资源/储量分类条件和估算原则。

**(五) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司对参股公司投资 35,000.00 万元，较同期增加 35,000.00 万元，增幅 100%；对子公司注入资本金 28,929.34 万元，较同期增加 26,929.34 万元，增幅 1,346.47%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

①根据 2016 年 2 月 25 日公司第四届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过的《关于投资设立贵州盘江电力有限公司的议案》，公司成立全资子公司贵州盘江电力有限公司，于 2016 年 3 月 24 日在六盘水市盘县进行工商登记并取得营业执照，拟定注册资本 12,500 万元，2017 年度实际出资 2,000 万元。

②根据 2016 年 11 月 22 日公司第四届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过的《关于投资设立贵州盘江置业有限公司的议案》，公司成立全资子公司贵州盘江至诚置业有限公司，于 2016 年 12 月 8 日在盘州市市场监督管理局登记并取得营业执照，注册资本为 20,000 万元。6 至 10 月实际出资 20,000 万元。

根据 2017 年 12 月 29 日公司第五届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过的《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向盘江置业增加注册资本 2,000 万元，注册资本由 20,000 万元变更为 22,000 万元，新增注资款用于响应省政府产业扶贫的号召，于 2017 年 10 月 29 日投资设立了贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司（以下简称“小黄牛公司”），小黄牛公司注册资本为 2,000 万元，盘江置业认缴 1,500 万元，占其 75%股权；盘州市普田小毕舍村农民专业合作社认缴 500 万元，占其 25%股权。由小黄牛公司作为投资主体，在盘州市普田乡小毕舍村投资建设一个扶贫养殖项目，该项目一期投资 2,000 万元，新增注资款项尚未支付。

③根据公司第三届董事会 2012 年第六次临时会议决议及 2017 年 1 月 19 日召开的贵州恒普煤业有限公司股东会 2017 年第一次会议决议，公司按 90%持股比例需对恒普公司增加注册资本金 1,800 万元。2 至 10 月累计注资 1,800 万元。

④根据 2011 年 9 月 20 日召开的公司第三届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过的《关于设立贵州盘江矿山机械有限公司的议案》，为满足全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司业务发展需要，公司 8 月追加注入资本金 5,129.34 万元，追加注资后公司对盘江矿机累计注资达 29,688.34 万元，盘江矿机注册资本变更为 30,000 万元。

⑤由于公司参股公司首黔公司涉诉，公司因对首黔公司未足额履行出资义务，被法院判令对首黔公司涉诉债务承担补充赔偿责任。根据律师意见“在首黔公司及其他股东无可供执行的财产来保障盘江股份的追索有效实现的情况下，盘江股份课件被执行的资产调整为对首黔公司的出资，以完成之前未尽的出资义务”。经审慎考虑，公司于 12 月份对首黔公司未出资金 3.5 亿元确认长期股权投资，期末对首黔公司长期股权投资初始成本合计 5 亿元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期公司以自有资金购买基金 1,000 万元，详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明“1. 可供出售金融资产变动情况说明”。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明“1. 可供出售金融资产变动情况说明”。

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	净利润 (万元)
贵州盘江马依煤业有限公司	煤炭开采, 洗选加工, 煤炭产品、煤化工产品销售, 煤矿用品生产销售等。	73.51	107,000.00	108,881.58	102,641.36	-4,358.04
贵州盘江恒普煤业有限公司	煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产与销售。	90	30,888.89	33,156.87	30,772.19	
贵州松河煤业发展有限责任公司	原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭。	35	64,250.00	278,924.68	-47,412.43	-7,826.44
贵州盘江矿山机械有限责任公司	机电产品加工制造与修理; 设备的租赁与服务; 设备的承修、包修与服务; 综采综掘设备安装、回收与维护; 工业设备检测与实验; 技术服务与技能培训; 配件; 井下反井工程施工; 矿用井巷支护产品。	100	30,000.00	70,535.07	34,402.04	139.71
国投盘江发电有限公司	煤矸石发电。	45	51,599.00	235,953.18	51,927.62	1,325.72
贵州首黔资源开发有限公司	煤炭资源开发、加工及销售; 焦炭产品生产及销售; 焦化产品生产及销售; 发电等。	25	200,000.00	125,503.77	66,887.93	-7,454.00
贵州盘江集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款等。	45	50,000.00	177,176.33	55,758.87	3,044.33
贵州盘江至诚置业有限公司	不动产买卖与租赁; 物业管理; 房产中介服务; 酒店经营与管理; 森林休闲养生度假项目; 林地食用菌种植项目; 生态养殖项目等。	100	20,000.00	26,901.03	20,019.33	19.33
贵州盘江电力有限公司	发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源, 供电线路建设及检修, 电力检修, 灰渣综合利用等。	100	2,000.00	2,201.83	2,031.08	31.53

(1) 贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 是由公司、贵州粤黔电力有限责任公司、贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本 107,000 万元, 其中公司出资 78,650 万元, 持股比例为 73.51%。该项目设计总规模为 1080 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, 马依西一井和马依东一井各 300 万吨/年。截止 2017 年 12 月, 该项目累计完成投资 107,882.87 万元。2014 年 5 月, 国家发改委批复了《贵州盘江矿区南区总体规划》, 2016 年公司制定了《贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井化解过剩产能方案》, 已取得贵州省能源局《关于对贵州盘江国有资本运营有限公司火烧铺煤矿等煤矿生产能力核减的批复》、《去产能矿井产能指标交易的协议》“黔能源煤炭〔2017〕23 号”, 马依西一井项目申请报告已报国家能源局进行项目核准。2017 年对马依公司资产计提减值 4,358.04 万元, 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况是说明“2. 大额资产减值情况说明”项下“(1) 在建工程减值准备”。

(2) 贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 是由公司、贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本 30,888.89 万元, 公司累计出资 27,800 万元, 持股比例 90%。项目建设规模为 420 万吨/年, 分为发耳二矿西井 240 万吨/年、发耳二矿东井 180 万吨/年, 矿井计划分期建设, 先期开发发耳二矿一期(90 万吨/年, 属西井范围), 截止 2017 年累计完成投资 31,775.86 万元。该项目于 2014 年 9 月底, 取得发耳二矿西井一期(90 万吨/年)的核准批复文件《贵州发展改革委关于水城县发耳二矿一期工程(90 万吨/年)项目核准的批复》(黔发改能源〔2014〕1708 号), 2015 年 8 月取得《初步设计批复》, 2016 年 6 月取得贵州煤监局《安全设施设计》批复, 2017 年 3 月发耳二矿一期(90 万吨)项目化解过剩产能方案(即减量置换方案)获得省能源局批复(黔能源煤炭〔2017〕31 号), 同月, 获得贵州省能源局《煤矿建设项目开工备案回执》, 2017 年 10 月完成了相关核准工作, 2018 年 1 月取得采矿许可证。目前, 该项目已经取得全部支撑性文件, 下一步将加快推进该项目的建设, 2018 年计划投资 29,800 万元, 2019 年计划投资 32,000 万元, 2020 年计划投资 30,000 万元, 预计 2020 年 7 月投产。

(3) 贵州松河煤业发展有限责任公司成立于 2005 年 4 月 18 日, 是由公司、贵州首钢产业投资有限公司、贵州省开发投资公司、贵州黔桂发电有限责任公司、南京钢铁联合有限公司共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本为 64,250 万元, 公司出资 22,487.50 万元, 持股比例为 35%。2017 年该公司营业收入 58,804.49 万元, 亏损 7,826.44 万元。公司按长期股权投资账面余额确认投资损失。

(4) 贵州盘江矿山机械有限责任公司成立于 2011 年 12 月 9 日, 是公司的全资子公司, 注册资本为 13,370.66 万元。2017 年公司新增投资 5,129.34 万元, 注册资本变更为 30,000.00 万元。2017 年该公司实现营业收入 35,452.83 万元, 净利润 139.71 万元。

(5) 国投盘江发电有限公司成立于 2009 年 2 月 7 日, 是由公司、国投电力控股股份有限公司共同出资成立的发电公司, 该公司注册资本为 51,599 万元, 公司累计出资 23,219.55 万元, 持股比例 45%。2017 年该公司营业收入 69,388.56 万元, 净利润 1,325.72 万元。

(6) 贵州首黔资源开发有限公司成立于 2009 年 1 月 16 日,是由公司、贵州首钢产业投资有限公司、贵州黔桂发电有限公司、水城钢铁(集团)有限责任公司共同投资成立的煤炭资源开发及综合利用公司,该公司注册资本为 200,000 万元,公司出资 15,000 万元,持股比例为 25%。2017 年按照律师意见,确认对首黔公司长期股权投资 35,000 万元,累计出资 50,000 万元。2017 年该公司营业收入 46.97 万元,净利润-7,454.00 万元。

(7) 贵州盘江集团财务有限公司成立于 2013 年 5 月 3 日,是由公司和盘江控股共同出资成立的财务公司,该公司注册资本为 50,000 万元,公司累计出资 22,500 万元,持股比例为 45%。该公司 2017 年营业收入 9,213.54 万元,净利润 3,044.33 万元。报告期该公司分配现金股利 2,000 万元,本公司取得 900 万元。

(8) 贵州盘江至诚置业有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日,是公司的全资子公司,注册资本为 20,000.00 万元。2017 年公司累计注资 20,000.00 万元。2017 年该公司实现营业收入 44.21 万元,净利润 19.33 万元。

(9) 贵州盘江电力有限公司成立于 2016 年 3 月 24 日,是公司的全资子公司,注册资本为 2,000.00 万元。2017 年公司累计注资 2,000.00 万元。2017 年该公司实现营业收入 287.03 万元,净利润 31.53 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 行业格局

我国煤炭行业虽然面临产能过剩的问题,受到能源结构优化、非化石能源比重不断提升,以及国家推动节能减排、加强生态文明建设、控制煤炭消费总量的影响。但是煤炭作为我国主体能源的基础地位没有发生根本变化,煤炭仍是我国最大的能源来源。

##### 2. 行业发展趋势

###### (1) 煤炭供给侧结构性改革进入新阶段

2018 年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,实现落后产能尽快退、先进产能有序增,实现供需动态平衡。通过深入实施煤炭供给侧结构性改革,我国煤炭在安全生产保障水平、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。公司已经关闭了老屋基煤矿 115 万吨产能,下一步将充分利用国家产能减量置换政策,加快释放优质产能,提高生产效率,提升煤炭供给质量。

###### (2) 未来煤炭行业集中度将进一步提高

目前,我国煤炭市场分散,集中度低,小煤矿多而散,煤种同质化严重,容易引起恶性竞争,同时也是安全隐患的主要来源。在供给侧结构性改革强力推动下,行业供需结构得到重塑,行业集中度得以提高,区域内的煤炭国企龙头有望成为最大的受益者。《煤炭工业发展“十三五”规

划》明确指出，“十三五”期间，国家将支持优势煤炭企业兼并重组，培育大型骨干企业集团，提高产业集中度。公司作为西南地区最大的煤炭企业，在新一轮的调整中，将有利于进一步巩固公司在西南市场的区域龙头地位。

### （3）未来国有煤炭企业效率将逐步提升

我国煤炭企业大部分属于国有企业，缺乏市场化的运营机制，同时承担了大量应由社会化经营主体或公共服务机构承担的职责，国企的人员负担尤为沉重，人力成本在国有煤炭企业成本结构中占比较高。在供给侧改革和国有企业改革的大背景下，通过混合所有制改革，建立市场化的运营机制，移交企业办社会职能，精简组织机构，国有煤炭企业的效率将大幅提升。公司作为国有资本控股的煤炭企业，承担了应由社会提供的“三供一业”服务，下一步在国家政策的引导下，通过移交企业办社会职能，将有利于企业提高效率。

### （4）未来煤炭及其下游一体化明显加速

“十三五”期间，煤电一体化建设是我国煤炭行业推进结构调整与转型升级的重要突破口之一，也是煤炭生产企业转变发展方式、增加产业链附加值的重要选择之一。国家发展改革委印发《关于发展煤电联营的指导意见》进一步明确了科学推进存量煤电联营的重点发展方向，鼓励有条件的煤炭和电力企业突破行业壁垒，发展混合所有制，实现产权多元化，形成煤矿和电厂的联营合作。公司拥有丰富的煤炭资源，储备了一批优秀的“煤电化”技术人才，公司将抓住有利的市场条件，推动公司转型发展。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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。公司将把握煤炭供给侧结构性改革的机遇和贵州省委省政府做强做优做大煤炭工业的战略机遇，加速发展煤炭主业，整合电力及相关产业，将公司发展成为江南地区能源行业的龙头企业。

**以煤为主：**充分发挥公司在煤炭领域的资源、技术、品牌、人才、区域等优势，做强做优做大煤炭主业，不断夯实公司在长江以南的煤炭龙头地位。重点是：一是加快金佳矿佳竹箐采区（90万吨产能）建设，力争在2019年初建成投产；加快推进恒普公司发耳二矿一期工程（90万吨产能）建设，力争在2020年建成投产；加快推进马依公司项目手续核准，马依公司马依西一井（240万吨产能）力争今年下半年开工建设。二是跳出盘江，寻找优质资源和先进产能，积极采取兼并、重组、托管等方式，做大煤炭主业。

**延伸产业链：**一是抓住政策和市场机遇，大力推进煤电联营，促进公司由煤炭单一能源向煤电一体化大能源转型升级。二是充分利用盘江矿机公司这一优质资源，开拓市场，搞好生产服务。坚持“立足盘江保生存，跳出盘江搞创新，面向全国谋发展”的工作思路，依靠科技创新优势、人才优势、基地优势和区域市场优势，大力推进矿山机械、配件加工制造和装配制造业的发展。

三是加快推进煤炭高效清洁加工利用，创新煤炭新产品。四是大力发展瓦斯抽采利用和煤矸石综合利用，变废为宝，增加经济附加值，不断提高企业综合效益和竞争力。

**科学发展：**一是坚持“人人都是人才，人人都能做贡献”育人用人理念，大力培养各类管理人才、专业人才、技能人才，为公司发展储备大批人才队伍。二是公司以安全第一、风险可控为前提，以产业运营、资本运作、价值管理为手段，以向大能源企业转型升级发展为追求目标。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

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思想伟大旗帜，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，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照转型升级、全面提高发展质量、数量、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、奋力拼搏，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675万吨，其中精煤350万吨、混煤325万吨，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

一是必须深化对安全工作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，采取积极果断的有效措施，以铁的纪律、实的作风、真的干劲全力抓好安全和环保工作。二是按照“党政同责、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。三是加强安全质量标准化建设，构建安全风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“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，抓好煤矸石、煤泥、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，以规范保发展”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。二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。三是加强人才培养，实施人才强企战略，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细则、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，加快推进煤矿兼并重组，加快向下游产业链延伸，进一步壮大煤炭供应规模，延伸煤炭产业链。

### 4. 坚持创新驱动，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，产品形态由传统能源向清洁能源和原材料转变，煤炭生产由机械化向智能化转变，煤矿安全向提升职业健康保障程度转变，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，积极研究煤矿充填绿色开采技术，继续研究煤炭地下气化开采，推动煤炭由单纯作为燃料向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. 加强生产经营管控，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，做到煤层配采优劣相配、厚薄相配、难易相配，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、项目投资等重要指标的考核，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，实现公司利益最大化。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. **宏观经济风险。**公司所处的行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、钢铁、建材等相关行业影响较大，与宏观经济密切相关。2017 年中国 GDP 增长达到 6.9%，虽然较 2016 年略有上升，但是影响宏观经济运行的国内外各种不确定因素仍然存在，这种不确定因素可能对公司的业绩产生较大的影响。

**应对措施：**公司将密切关注国家经济走势，进一步加强对煤炭相关行业发展趋势的研究，优化产业结构，提升管理水平，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。



**2. 安全生产风险。**煤炭开采行业属于高风险行业,公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井,煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯等多种自然灾害的影响,安全生产风险始终是煤炭开采中所面临的**最大风险**。

**应对措施:**一是提高对“安全第一”思想重要性的认识,认真贯彻执行安全生产法律法规和各项规章制度,牢固树立“零死亡”理念,始终将安全生产放在首要位置;二是牢固树立“零超限”理念,全力抓好“一通三防”工作;三是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系要求,全面夯实安全管理基础;四是严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,切实加强安全检查和隐患排查治理;五是按照“四不放过”原则,对安全工作严格监督、严肃问责,强化安全执行力建设。

**3. 市场竞争风险。**2017年煤炭行业去产能效果明显,加之下游需求回暖,煤炭供需增加,价格保持高位运行,煤炭企业整体盈利能力显著提升。但是随着供给侧结构性改革的深入推进,煤炭行业的集中度将进一步提高,煤炭供给质量将进一步提升,竞争的形势也将日益严峻,煤炭市场形势依然复杂多变。

**应对措施:**一是注重产销协同,抓好产品与市场的对接,生产产销对路的产品;二是加大市场调研力度,研究市场,紧盯市场,预判市场动态,因市利导,注重策略,适时调整产品结构;三是巩固现有客户、拓展新市场,协调好各方关系,保证销售稳定有序;四是加强公司经营管理,深挖内部潜力,狠抓节支降耗,实现降本增效,强化公司发展活力。

**4. 环境保护风险。**在煤炭的开采和洗选、以及煤矸石发电过程中,会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物,随着国家不断加大环境保护的治理力度,可能导致公司在生产经营过程中的环保投入增加。

**应对措施:**一是牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念,正确处理好发展与生态环境保护的关系;二是建章立制,为环境保护的贯彻落实提供制度保障;三是积极探索“三废”综合利用途径,提高“三废”综合利用率,推动循环经济发展;四是严格落实环保责任制,切实把节能减排工作落到实处;五是加大环境保护法律法规的宣传力度。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司《章程》规定的现金分红政策为：

1. 公司每一会计年度如实现盈利且该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

报告期，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，制订了《2016 年度利润分配预案》，公司独立董事对此发表了独立意见认为：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长期利益，同意该利润分配预案并提交股东大会审议。中小股东通过股东大会充分表达意见，合法权益得到充分维护。该预案在 2016 年度股东大会上审议通过，并已实施完毕。报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	3.50	0	57,926.82	87,724.95	66.03
2016 年	0	2.40	0	39,721.24	19,602.28	202.64
2015 年	0	0.10	0	1,655.05	2,320.50	71.32

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用  不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用  不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	盘江控股	<p>1. 盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>2. 盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>3. 盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。</p>	2009年4月15日、长期有效	否	是
	其他	盘江控股	<p>对上市公司独立性的承诺：</p> <p>1. 人员独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作，并在盘江股份领取薪酬。</p> <p>(2) 保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。</p> <p>2. 财务独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2) 保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江控股及下属企业共用一个银行账户。</p> <p>(3) 保证盘江股份依法独立纳税。</p> <p>(4) 保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江控股不干预其资金使用。</p> <p>(5) 保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职。</p> <p>3. 机构独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与盘江控股及下属企业之间在办公机构</p>	2009年4月15日、长期有效	否	是

		<p>和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4. 资产独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。</p> <p>5. 业务独立。</p> <p>保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p>			
解决关联交易	盘江控股	<p>盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。</p>	2009年4月15日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	<p>1. 不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。</p> <p>2. 在煤炭设备租赁、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接和间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。</p> <p>3. 在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产和业务。</p>	2001年4月5日、长期有效	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	<p>盘江控股在本次解除限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》，保证本次解除限售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通之日起 12 个月内不减持，12 个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	2012年4月16日、长期有效	否	是

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		100
境内会计师事务所审计年限		7
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2017 年 5 月 25 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并授权公司董事会确定其审计费用。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司已经提供了六年的审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

九、破产重整相关事项

适用  不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执行被执行人贵州首黔资源开发有限公司、贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司工程款纠纷一案中，冻结公司银行存款 68,047,611.17 元。公司不服贵阳市中院的执行裁定，向贵州省高院申请复议，省高院裁定驳回公司复议申请。</p>	<p>详见公司公告：临 2015-003 号、临 2016-038 号、临 2017-030 号、临 2017-058 号、临 2017-060 号。</p>
<p>交通银行股份有限公司六盘水分行向贵州省六盘水市中级人民法院起诉被告贵州首黔资源开发有限公司、贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司金融借款合同纠纷一案，六盘水市中级人民法院于 2017 年 9 月 25 日作出（2017）黔 02 民初 67 号判决，但交通银行股份有限公司六盘水分行不服该判决，已向贵州省高级人民法院提出上诉。</p>	<p>详见公司公告：临 2017-031 号、临 2017-038 号、临 2017-042 号、临 2017-050 号、临 2017-057 号。</p>
<p>贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执行被执行人贵州首黔资源开发有限公司、贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司工程款纠纷一案中，冻结公司银行存款 62,959,953.65 元。公司不服贵阳市中院的执行裁定，向贵州省高院申请复议，省高院裁定驳回公司复议申请。</p>	<p>详见公司公告：临 2014-017 号、临 2014-030 号、临 2014-034 号、临 2015-007 号、临 2015-038 号、临 2015-063 号、临 2016-018 号、临 2016-075 号、临 2016-077 号、临 2017-032 号。</p>
<p>贵州银行股份有限公司盘县支行向贵州省六盘水市中级人民法院起诉被告贵州首黔资源开发有限公司、贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿、贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、贵州黔桂发电有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司金融借款合同纠纷一案，六盘水市中级人民法院于 2017 年 9 月 10 日作出（2017）黔 02 民初 95 号判决。</p>	<p>详见公司公告：临 2017-043 号、临 2017-056 号。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 其他说明**

□ 适用 √ 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□ 适用 √ 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股(集团)公司	控股股东	购买商品	医疗服务等	按市场价格确定	3,085.17	39.83
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程、材料	按市场价格确定	4,360.88	2.33
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料、修理等	按市场价格确定	9,082.47	8.23
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	电力、热水等	按市场价格确定	11,127.45	27.43
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、设备租赁等	按市场价格确定	70.09	3.72
贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料等	按市场价格确定	2,396.52	2.33
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	代理服务	按市场价格确定	169.52	100.00
中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料设备等	按市场价格确定	12,842.69	11.49
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	茶叶、食料等	按市场价格确定	792.79	0.77
贵州省动能煤炭技术发	母公司的控股	购买商品	材料等	按市场价格确定	1,759.74	1.68

展服务有限公司	子公司					
控股（集团）公司	控股股东	销售商品	水电费等	按市场价格确定	272.42	1.22
贵州盘江煤电建设工程公司	母公司的全资子公司	销售商品	电力、材料等	按市场价格确定	50.52	0.49
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料、电力等	按市场价格确定	485.93	0.09
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	水电、租赁	按市场价格确定	317.48	2.68
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	瓦斯气	按市场价格确定	1,764.01	90.44
贵州盘南煤炭开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	设备租赁修理等	按市场价格确定	3,408.40	0.63
中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	废旧物资等	按市场价格确定	677.15	12.17
合计				/	52,663.23	305.53
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					1. 2017 年 5 月 25 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站公告临 2017-029 号和《盘江股份 2016 年年度股东大会文件》。 2. 交易结算方式为现金或承兑汇票按月结算。	

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

- 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
 适用  不适用
- 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
 适用  不适用
- 3、 临时公告未披露的事项  
 适用  不适用
- 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况  
 适用  不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

- 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
 适用  不适用
- 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
 适用  不适用

2017 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》，会议同意公司作为优先级份额持



有人认购 1000 万份，认购金额为 1000 万元。关联方盘江资产作为劣后级投资人认购 500 万份，认购金额为 500 万元。由于该事项属于关联交易，关联董事进行了回避表决，公司 3 名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。该基金已于 2017 年 11 月 30 日在中国证券投资基金业协会完成了产品备案。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
控股（集团）公司	控股股东	1,080.69	272.42	1,082.63	2,677.91	3,085.17	3,257.18
贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	母公司的全资子公司	33.87	485.93	38.96	1,619.49	9,082.47	1,732.96
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司		2,081.49	0.12	1,121.69	11,127.45	1,623.48
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司	0.05	50.52	6.99	2,733.31	4,360.88	4,140.56
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	母公司的控股子公司	2,886.60	3,408.40	3,444.07	102.00	70.09	
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司	2,309.77		1,512.71	136.70	169.52	55.69
中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司	166.46	677.15	469.51	2,518.56	12,842.69	7,631.06
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司	26.31		3.90	22.41		
贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司				379.35	2,396.52	332.98
贵州贵天下有限责任公司	集团兄弟公司				0.00	792.79	123.68
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	母公司的控股子公司					1,759.74	1,350.87
贵州房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司			446.68			
合计		6,503.75	6,975.91	7,005.57	11,311.42	45,687.32	20,248.46
关联债权债务形成原因	正常生产经营中发生的经济往来。						
关联债权债务对公司的影响	无						

**(五) 其他**

适用 不适用

2017 年度财务公司向公司提供金融服务, 详见第十一节财务报告第十二、5 关联交易情况(8) 其他关联交易。

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.09

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

**(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
14天增利-ZL14ZST	自有资金	10,000.00	10,000.00	

**其他情况**

适用 不适用

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展短期理财产品投资的议案》，会议同意公司自本议案审议通过之日起两年内，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的自有资金（本额度内可以滚动使用），择机购买短期低风险的理财产品（单个短期理财产品投资期限不超过一年），详见公告临 2016-020、临 2016-026。

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
工商银行	14天增利-ZL14ZST	10,000.00	2017-12-19	2018-1-1	自有资金	14天乘以年化收益率3.05%	3.05%	11.86			是	是
合计		10,000.00						11.86				

其他情况

√适用 □不适用

该委托理财 2017 年 12 月 31 日尚未到期，暂无收益。于 2018 年 1 月 4 日收回本息，取得投资收益 11.40 万元。

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
流动资金贷款	自有资金	35,000.00	7,900.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
工商银行	流动资金贷款	3,000.00	2016-9-23	2017-9-22	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.27	158.10	111.48	已收回	是	是

工商银行	流动资金贷款	4,800.00	2017-2-24	2018-2-21	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.22	250.56	3.63	已收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	4,000.00	2017-04-14	2018-04-13	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.22	208.80	11.87	已收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	2,300.00	2017-5-15	2018-5-15	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.22	120.06	5.03	已收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	4,000.00	2017-6-12	2018-6-11	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.22	208.80	14.94	已收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	2,000.00	2017-9-4	2018-9-1	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.22	104.40	6.29	已收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	2,900.00	2017-9-22	2018-9-21	自有资金	贵州松河煤业发展有限责任公司	5.22	151.38	35.7	未收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	5,000.00	2016-8-9	2017-8-4	自有资金	贵州盘江矿山机械有限公司	4.35	217.50	129.4	已回收	是	是
工商银行	流动资金贷款	2,000.00	2016-12-6	2017-11-28	自有资金	贵州盘江矿山机械有限公司	4.35	85.09	77.97	已收回	是	是
工商银行	流动资金贷款	5,000.00	2017-8-1	2018-7-18	自有资金	贵州盘江矿山机械有限公司	4.35	209.75	80.94	未收回	是	是
合计		35,000.00						1,714.44	477.25			

**其他情况**

√适用 □不适用

对松河公司提供的委托贷款中的第三笔贷款 4,000 万元于 2017 年 7 月 31 日前分批次归还，第五笔贷款 4,000 万元于 2017 年 8 月 30 日前分批次归还。

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略，积极推进精准扶贫工作，公司确立了以产业帮扶为主，基础设施建设帮扶为辅的扶贫模式，积极开展产业项目帮扶、技术培训帮扶、党建帮扶、人才帮扶等多种形式的帮扶工作，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，通过激发贫困群众的内生动力，让贫困群众真正参与到增收过程中来，真正通过自身的努力实现脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

公司按照市政府和市民政局文件和工作精神，积极与政府对接，多次组织召开扶贫工作专题研讨会，明确扶贫工作任务和扶贫方式。2017年，公司下属土城矿和月亮田矿按照市政府“千企帮村结对帮扶”活动精神，与矿区所在地扶贫村签订3年帮扶协议，帮助贫困村庄改善基础设施；公司响应盘州市委、市政府向全市社会各界发出的《“献出一份爱、共圆脱贫梦”捐赠倡议书》，向盘州市慈善总会捐款45万元；公司积极响应六盘水市委、市政府美丽乡村建设的号召，帮助盘州市乌蒙镇水塘村、房格村等10个乡村改善交通基础设施和居住环境；公司还根据省、市政府的安排，经过实地调研后，在盘州市普田乡投资建设小黄牛养殖公司，积极开展产业扶贫。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	1,666
其中：1. 资金	1,545
2. 物资折款	121
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	为响应省政府精准扶贫的号召，公司下属全资子公司盘江置业在普田乡小毕舍村投资建设贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司，注册资本2000万元，盘江置业出资1500万元。目前该项目前期准备工作已经完成。

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,500
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	公司下属矿井与矿区所在地扶贫村签订 3 年帮扶协议，帮助贫困村庄改善基础设施；公司向盘州市慈善总会捐款 45 万元；公司帮助盘州市乌蒙镇水塘村、房格村等 10 个乡村改善交通基础设施和居住环境。
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	121
8.3 扶贫公益基金	45
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将继续按照省、市关于扶贫工作的要求和安排，积极履行企业的政治责任和社会责任，积极参与精准脱贫工作，扎实开展项目帮扶、技术培训帮扶、党建帮扶、人才帮扶工作，突出精准，解决急需，着力改善贫困地区的生产、生活条件，大力改善贫困地区基础设施，发掘贫困地区的特色产业，将公司的扶贫资源与贫困地区的优势资源充分融合，逐步提高贫困人口的自我发展能力，让贫困群众得到实惠，实现改革成果共享，充分体现公司高度的社会责任感。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

2017 年，公司高度重视社会责任的履行，努力追求经济、社会的协调发展。公司围绕经营战略目标，狠抓安全生产工作，加强环境保护和治理，保护投资者、职工、消费者和债权人的合法权益，提升企业运行效率，推动公司做强做大，服务地方经济发展，致力于实现公司和社会的共

同持续发展。报告期内，公司积极履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、消费者权益保护、环境保护、公共关系和社会公益事业等。

**1. 股东权益保护。**公司严格按照法律法规的规定召开股东大会，并聘请专门的法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，尤其是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权益。报告期内，公司共计召开股东大会 3 次、董事会 8 次、监事会 6 次。公司严格遵守信息披露制度和流程，共发布各类公告信息 88 次，信息披露及时、准确、完整。同时公司注重业绩回报，分配 2016 年度现金红利 39,721.24 万元。

**2. 职工权益保护。**公司认真执行《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，切实保护员工合法权益。报告期内，公司坚持以人为本，丰富人才培养渠道。加强职业卫生管理，保障从业人员健康权益。努力改善矿区生产生活环境，不断提高职工生产生活水平。推动职工医疗保险纳入地方统筹，改善职工就医条件。

**3. 消费者权益保护。**为了给客户创造价值，公司执行严格的产品质量标准，确保产品质量满足客户需求。公司运销处通过不定期走访客户，及时获得市场反馈的信息，生产出满足市场需求的产品，并保证质量符合客户的要求。

**4. 环境治理和保护。**公司积极应对经济发展新常态、环境保护新要求、环境监测新标准，牢固树立“生态优先、绿色发展”理念，把安全和环保作为公司的两条底线，认真落实环保责任。报告期内，公司处理矿井水 2,503.6 万吨，达标排放 1,403.4 万吨，复用 1,100.2 万吨，复用率 43.9%，实现 COD 排放 202 吨、氨氮减排 8.1 吨，实现二氧化硫减排 7.8 吨，氮氧化物减排 4.4 吨。

**5. 公共关系和社会公益事业。**公司在实现自身经济价值的同时，始终不忘自身所肩负的社会公益责任，积极投身社会公益事业，努力创造和谐的公共关系。报告期内，公司坚持地企共建，以支持小城镇化建设、项目帮扶和捐款等方式，积极参与脱贫攻坚工作。全力抓好信访稳定工作，保持企业和谐稳定，以企业的稳定支持社会大局的稳定。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2017 年，公司被国家环保部门重点监控的单位有火铺矿、金佳矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿和火铺矸石发电厂。公司各单位均按照相关要求，制定了《突发环境事件应急预案》，通过专家评审，并在盘州市环境保护局备案。报告期内，公司在不断加大环保投入的同时，严格按照国家环保法律、法规进行生产经营，未因重大环境保护违法行为受到过环境保护部门的行政处罚。

##### (1) 污染物排放浓度及排放标准

煤矿主要污染物为化学需氧量和氨氮。2017 年，公司各单位污染物都做到了达标排放。五矿监测数据（由六盘水市环境监测站提供）如下表：

单位	化学需氧量 (mg/L)		氨氮 (mg/L)	
	标准限值	排放值	标准限值	排放值

火铺矿	50	20.78	15	0.94
金佳矿	50	19.90	15	0.88
山脚树矿	50	19.30	15	0.57
月亮田矿	50	27.50	15	0.63
土城矿	50	24.41	15	0.96
污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。				

矸石电厂主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。2017 年,火铺矸石发电厂环保改造完成,开始正式运营,各项污染物都做到了达标排放。监测数据(由六盘水市环境监测站提供)如下表:

单位	烟尘 (mg/m <sup>3</sup> )		二氧化硫 (mg/m <sup>3</sup> )		氮氧化物 (mg/m <sup>3</sup> )	
	标准限值	排放值	标准限值	排放值	标准限值	排放值
火铺矸石发电厂	30	19.70	400	137	200	73.5
污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 现有锅炉标准。						

### (2) 污染物排放总量

报告期内,煤矿污染物排放总量如下表:

单位	化学需氧量 (吨)	氨氮 (吨)
火铺矿	36.52	1.38
金佳矿	73.72	3.02
山脚树矿	70.29	1.63
月亮田矿	12.59	0.44
土城矿	66.00	2.48
合计	259.12	8.95

报告期内,矸石电厂污染物排放总量如下表:

单位	烟尘 (吨)	二氧化硫 (吨)	氮氧化物 (吨)
火铺矸石发电厂	19.67	106.72	228.67
合计	19.67	106.72	228.67

### (3) 污染物处理系统

公司煤矿都配套建设有矿井水处理系统,各煤矿废水经过处理后,经在线监测系统达标外排。各煤矿矿井水处理设施情况见下表:

单位名称	处理工艺	设计处理能力 (m <sup>3</sup> /h)
土城矿	迷宫斜板沉淀	1,950
月亮田矿	小间距带翼斜板处理	600
山脚树矿	老屋基片区: 迷宫斜板沉淀	1,200
	山脚树片区: 斜板沉淀	550



金佳矿	迷宫斜板沉淀、过滤、消毒	2,860
火铺矿	斜板沉淀	2,000

火铺矸石发电厂配套有除尘器、脱硫系统和氮燃烧系统，电厂排放的污染物经处理后，经在线监测系统达标外排。火铺矸石发电厂污染物的处理设施情况见下表：

单位	污染物名称	处理工艺	设计处理能力(m <sup>3</sup> /h)
火铺矸石发电厂	烟尘	新型电袋复合除尘器	30 万 m <sup>3</sup> /h
	二氧化硫	炉外石灰石—石膏湿法脱硫系统	脱硫效率 ≥ 90%
	氮氧化物	低氮燃烧系统	

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	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
兖矿集团有限公司	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
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	961,050,600	人民币普通股	961,050,600		
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股	191,972,653		
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,512	人民币普通股	16,201,513		
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	5,489,820	人民币普通股	5,489,820		
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	人民币普通股	5,404,676		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	4,769,256	人民币普通股	4,769,256		
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	人民币普通股	3,329,229		
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	人民币普通股	3,246,602		
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	人民币普通股	2,879,857		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,849,279	人民币普通股	2,849,279		
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				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	刘碧雁
成立日期	1997 年 1 月 16 日
主要经营业务	煤炭及其他工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外）；国

	家法律、法规、政策非禁止的其他项目投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

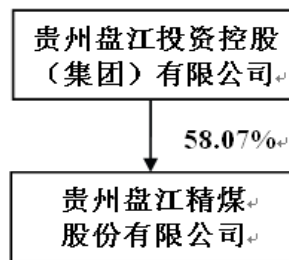
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	贵州盘江国有资本运营有限公司
单位负责人或法定代表人	张仕和
成立日期	2014 年 12 月 8 日
主要经营业务	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国有资产管理；资本运营；股权投资及运营；企业和资产托管及接收；管理和处理不良资产。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

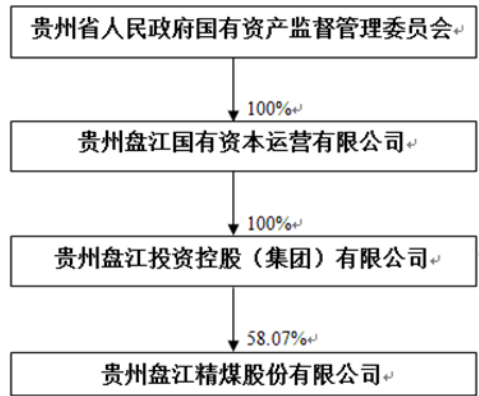
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
兖矿集团有限公司	李希勇	1996年3月12日	91370000166120002R	335,338.80	煤炭生产、销售及煤化工, 煤电铝、机电设备成套制造, 金融投资等。

六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
易国晶	董事长	男	55	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
朱家道	副董事长 副经理	男	47	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
刘碧雁	董事	男	47	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	0	是
简永红	董事	男	47	2017年3月25日	2020年3月25日	2,900	0	-2,900	二级市场买卖	0	是
王岗	董事	男	53	2013年5月20日	2020年3月25日	0	0	0	无	0	是
杨世梁	董事	男	53	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	0	是
光东斌	独立董事	男	48	2014年5月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	6	否
刘宗义	独立董事	男	59	2015年3月20日	2020年3月25日	0	0	0	无	6	否
李昕	独立董事	男	46	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	6	否
郝春艳	监事会主席	女	53	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	0	是
万红	监事	男	50	2015年6月8日	2018年4月19日	0	0	0	无	0	是
刘志来	监事	男	43	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	0	是
石永林	监事	男	51	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	65	否
朱红梅	监事	女	42	2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无	25	否

杨凤翔	副经理	男	53	2014年7月4日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
王玉祥	副经理	男	54	2016年8月20日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
杨永祥	副经理	男	54	2016年8月20日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
尹翔	副经理	男	51	2016年8月20日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
梁玉柱	副经理	男	49	2016年8月20日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
黄廷海	副经理	男	53	2016年8月20日	2020年3月25日	3,000	2,100	-900	二级市场 买卖		否
祖自银	副经理	男	42	2016年8月20日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
桑增林	财务负责人 (总会计师)	男	40	2016年8月20日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
	董事会秘书			2017年3月25日	2020年3月25日	0	0	0	无		否
张仕和	董事长(离任)	男	56	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
周炳军	副董事长(离任)	男	60	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
孙朝芦	董事(离任)	男	55	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
王立军	董事(离任)	男	56	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
李宗喜	董事(离任)	男	52	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
张瑞彬	独立董事(离任)	男	45	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	否
尹新全	监事会主席(离任)	男	60	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
王勇迅	监事(离任)	男	51	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无	0	是
肖时华	监事(离任)	男	59	2013年5月20日	2017年3月24日	0	0	0	无		否
刘明	监事(病逝)	男	49	2013年5月20日	2017年1月12日	0	0	0	无	1.7	否
合计	/	/	/	/	/	5,900	2,100	-3800	/	109.7	/

姓名	主要工作经历
易国晶	曾任盘江矿务局土城矿技术员、技术主管、副科长、科长，盘江煤电（集团）公司土城矿区长、副总工程师、副矿长、矿长，盘江煤电（集团）公司副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理；现任贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。
朱家道	曾任盘江矿务局土城矿技术员、助工，盘江煤电（集团）公司土城矿副区长、区长、副总工程师兼区长、副矿长，贵州盘江精煤股份有限公司生产部副处长、月亮田矿矿长、土城矿矿长，贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿党委书记、矿长；现任贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副董事长、副经理。
刘碧雁	曾任盘江矿务局山脚树矿助工、工长，盘江煤电（集团）公司山脚树矿综采队技术负责人、副队长、采区区长、新井公司副总工程师、副总经理、山脚树矿副矿长、矿长，贵州盘江精煤股份有限公司副总经理，贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理，贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委委员、董事、总经理，贵州盘江精煤股份有限公司董事。
简永红	曾任盘江矿务局火铺矿选煤厂技术员、助工、副厂长，盘江煤电（集团）公司火铺矿选煤厂副厂长、厂长、老屋基选煤厂副厂长、厂长，贵州盘江精煤股份有限公司总经理助理，贵州盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理、海外事业部总经理；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委副书记、董事、副总经理，盘江国际贸易有限责任公司董事会主席，贵州盘江贸易有限公司董事长，贵州盘江物流有限公司董事长，贵州盘江精煤股份有限公司董事。
王岗	曾任黑龙江省密山县法院书记员、助审员，盘江矿务局法律事务处一般干部、科长、副处长，盘江煤电（集团）公司法律事务处副处长、处长、贵州盘江精煤股份有限公司董事，贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事会秘书、董监事工作处处长（兼）；现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司董事。
杨世梁	曾任盘江矿务局火铺矿采煤五区综采队技术员、队长、机械动力处助理工程师、工程师、主任工程师、副主任、主任，新井开发公司经理，盘江煤电（集团）公司改发办处长，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司总经理；现任贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长，贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、工会主席、总工程师，贵州盘江精煤股份有限公司董事。
光东斌	曾任公务员、律师、贵州盘江精煤股份有限公司独立董事；现任广东省律师协会金融法律专业委员会副主任、广东省法学会金融法学研究会理事、广东知明律师事务所合伙人以及深圳市凯丰投资管理有限公司副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事。
刘宗义	曾任毕节地区劳动人事局干部科科员、贵州财经学院讲师、贵阳新华会计师事务所所长、贵州盘江精煤股份有限公司独立董事、贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员；现任中审亚太会计师事务所贵州分所所长、贵阳市南明区政协委员、贵阳市检察院人民监督员、贵州盘江精煤



	股份有限公司独立董事。
李昕	曾任中国煤炭运销协会信息部主任、中国煤炭运销协会运行处处长、中国煤炭工业协会经济运行部运行处处长；现任中国煤炭工业协会经济运行部副主任、中国煤炭运销协会常务理事、贵州盘江精煤股份有限公司独立董事。
郝春艳	曾任盘江矿务局火铺矿财务科会计、副科长、审计科副科长，盘江矿务局火铺电厂财务、工资科科长（副科级），盘江煤电（集团）公司火铺电厂办公室副主任，贵州盘江精煤股份有限公司财务部副科长、财务部经理，盘江煤电（集团）公司审计部副主任，贵州盘江精煤股份有限公司总会计师；现任贵州盘江国有资本运营有限公司副总会计师，贵州盘江精煤股份有限公司监事会主席。
万红	曾任盘江矿务局法律事务处一般干部，盘江煤电集团公司法律事务处副科长、科长，贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部副部长；现任安培中心副主任，贵州盘江精煤股份有限公司监事。
刘志来	曾任盘江煤电集团公司土城矿工资科助理经济师、劳动社会保障培训办公室副主任、主任，贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源和社会保险处科长、副处长，贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源部副部长、社会保险处副处长、教育培训处副处长；现任贵州盘江国有资本运营有限公司运营考核部、审计部部长，贵州盘江精煤股份有限公司监事。
石永林	曾任盘江矿务局高级中学教师兼校团委书记，盘江矿务局团委副书记（主持全面工作），盘江煤电集团公司团委任书记，贵州煤电集团公司建设工程公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，贵州盘江煤电集团公司建设工程公司党委书记，贵州盘江精煤股份有限公司土城矿党委书记；现任贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿党委书记，贵州盘江精煤股份有限公司职工监事。
朱红梅	曾任盘江煤电（集团）有限责任公司老屋基电厂财务科科员，贵州盘江精煤股份有限公司财务部科员，盘江煤电（集团）有限责任公司审计部科员，贵州盘江精煤股份有限公司财务部副科长，贵州盘江精煤股份有限公司财务部副主任；现任贵州盘江精煤股份有限公司物业分公司副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司职工监事。
杨凤翔	曾任盘江控股运销处副处长、办公室主任，贵州水红铁路有限责任公司董事、党委委员、常务副总经理；现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理，盘江运通物流股份有限公司董事长、盘江销售贸易有限公司执行董事、总经理。
王玉祥	曾任盘江矿务局老屋基选煤厂机电科副科长、党支部书记、科长、副总工程师、副总工程师兼生产技术科科长，盘江煤电集团公司老屋基选煤厂副厂长、总工程师、厂长、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。
杨永祥	曾任盘江矿务局月亮田矿技术科副科长，盘江煤电集团公司月亮田矿技术科副科长、采区区长、技术科科长，公司救护大队副大队长、总工程师，贵州盘江精煤股份有限公司救护大队大队长；现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。
尹翔	曾任盘江矿务局土城矿采区技术员，盘江煤电集团公司土城矿采区副区长、区长、支部书记、副总兼区长、副矿长，新井公司副经理，贵州盘

	江精煤股份有限公司生产部副主任，贵州松河煤业发展有限公司副总经理，贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿矿长；现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。
梁玉柱	曾任盘江矿务局火铺矿采区技术员、技术主管兼副区长，盘江煤电集团公司火铺矿副总工程师、公司安监局总工程师，新井公司总工程师，盘江煤电集团公司山脚树矿总工程师，贵州盘江精煤股份有限公司生产部副主任、改革与发展办公室副主任，贵州盘江恒普煤业有限公司总经理、党总支书记；现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。
黄廷海	曾任贵州大龙发电厂基建工程指挥部技术员，贵州大龙发电厂值长、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，肇庆发展电力有限公司副总经理，贵州华电安顺华荣投资有限公司花区公司执行董事，贵州华电大龙发电有限公司纪委书记、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，贵州盘江投资控股公司电力产业发展部总经理；现任贵州盘江精煤股份有限公司副经理。
祖自银	曾任盘江煤电集团公司山脚树矿采区技术员、副区长、区长、科长，贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿副总工程师兼区长、总工程师，贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿矿长；现任贵州盘江精煤股份有限公司总工程师。
桑增林	曾任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、副科长、科长，贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任，贵州盘江投资控股公司财务管理部副部长、产权管理处副处长；现任贵州盘江精煤股份有限公司财务负责人（总会计师）、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司属于贵州省国有控股企业，班子成员的年度薪酬要执行贵州省统一的薪酬制度，依据上年度贵州省属国有企业在岗职工平均工资为基础。由于贵州省属国有企业在岗职工 2016 年度平均工资尚未公布，故暂不能确定公司董事和高管人员 2017 年度的薪酬。待贵州省属国有企业在岗职工 2016 年度平均工资公布后，公司将依法召开会议审议董事和高管人员 2017 年度的薪酬，并进行单独披露。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘碧雁	盘江控股	党委书记、董事长	2017.04	
简永红	盘江控股	党委副书记、董事、副总经理	2017.09	
王岗	盘江控股	副总经理	2017.09	
杨世梁	盘江控股	党委委员、工会主席、总工程师	2017.09	
在股东单位任职情况的说明	任职文件未明确任期终止日期。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘碧雁	贵州水矿控股集团有限责任公司	党委委员、常务副总经理	2017.11	
	贵州水城矿业股份有限公司	党委委员、董事、总经理	2017.11	
简永红	盘江国际贸易有限责任公司	董事会主席	2012.08	
	贵州盘江贸易有限公司	董事长	2015.10	
	盘江运通物流股份有限公司	董事	2016.09	
	贵州盘江物流有限公司	董事长	2017.06	
王岗	贵州湘潭盛兴茶叶有限公司	董事	2012.09	
	深圳贵天下茶叶有限公司	董事	2013.11	
	贵州发耳煤业有限公司	董事	2014.08	
	黔南州贵天下茶叶有限责任公司	董事	2015.02	
	贵州林东矿业集团有限公司	董事	2017.02	
杨世梁	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	党总支副书记、董事长	2017.04	
	贵州林东矿业集团有限公司	董事	2017.02	
	贵州盘江采矿工程技术中心有限公司	董事	2017.09	
郝春艳	贵州盘江国有资本运营有限公司	副总会计师	2017.09	
刘志来	贵州盘江国有资本运营有限公司	运营考核部、审计部部长	2017.10	
张仕和	贵州盘江国有资本运营有限公司	党委书记、董事长	2014.11	
	贵州水城矿业(集团)有限责任公司	党委书记、董事长	2017.11	
孙朝芦	贵州盘江发展有限公司	党委书记、董事长	2017.09	

王勇迅	贵州盘江发展有限公司	副总经理	2017.09	
光东斌	深圳市凯丰投资管理有限公司	副总经理		
刘宗义	中审亚太会计师事务所贵州分所	所长		
李昕	中国煤炭工业协会	经济运行部副主任	2015.01	
	中国煤炭运销协会	常务理事	2015.07	
在其他单位任职情况的说明	任职文件未明确任期终止日期。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	以贵州省国资委下发的《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法〉的通知》（黔国资通考核〔2016〕136号）、《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业负责人薪酬管理办法〉的通知》（黔国资通考核〔2016〕137号）、《省国资委关于印发〈监管企业负责人经营业绩考核计分细则〉》（黔国资通考核〔2016〕138号）为考评文件进行考核，由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，提交公司董事会、股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法〉的通知》（黔国资通考核〔2016〕136号）、《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业负责人薪酬管理办法〉的通知》（黔国资通考核〔2016〕137号）、《省国资委关于印发〈监管企业负责人经营业绩考核计分细则〉》（黔国资通考核〔2016〕138号），对年度的生产经营指标进行考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本报告第八节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》“持股变动情况及报酬情况”部分。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	参见本报告第八节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》“持股变动情况及报酬情况”部分。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张仕和	董事长	离任	任期届满
周炳军	副董事长	离任	任期届满
孙朝芦	董事	离任	任期届满
王立军	董事	离任	任期届满
李宗喜	董事	离任	任期届满
张瑞彬	独立董事	离任	任期届满
尹新全	监事会主席	离任	任期届满

王勇迅	监事	离任	任期届满
肖时华	监事	离任	任期届满
刘明	监事	离任	病逝
易国晶	董事长	选举	换届选举
朱家道	副董事长	选举	换届选举
刘碧雁	董事	选举	换届选举
简永红	董事	选举	换届选举
杨世梁	董事	选举	换届选举
李昕	独立董事	选举	换届选举
郝春艳	监事会主席	选举	换届选举
刘志来	监事	选举	换届选举
石永林	监事	选举	换届选举
朱红梅	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20,852
主要子公司在职员工的数量	658
在职员工的数量合计	21,510
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,230
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	19,593
销售人员	26
技术人员	601
财务人员	123
行政人员	1,167
合计	21,510
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上	25
本科	1,071

大专	1,469
高中及以下	18,945
合计	21,510

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

在职工薪酬方面，公司坚持以基本工资与绩效考评相结合，不断完善和优化薪酬、绩效管理制度，以充分发挥薪酬和绩效的杠杆作用。在坚持薪酬总额与单位安全、质量、贡献和效益挂钩的同时，2017 年公司工资分配继续向一线员工和苦、脏、累、险岗位倾斜，持续完善职工收入与企业效益、岗位价值及个人绩效相结合的动态分配体系。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司牢固树立“人人都是人才”、“人人都能做贡献”的人才理念，紧紧围绕公司安全生产经营和改革发展的需要，把人才培养工作摆在更加突出的位置，进一步完善人才培养机制，不断优化人才队伍结构，明确目标方向，细化责任落实，切实加强人才队伍建设。依托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。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理**

**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

（一）报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引和省国资委、中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，一是不断完善公司法人治理结构，强化公司内部党建工作，将党建工作纳入了《公司章程》，切实把加强党的领导融入到了公司治理体系。二是健全公司内部控制制度和业务流程，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。三是修订了公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，提高了议事效率和风险防范能力。目前，公司治理的基本情况如下：

**1. 股东与股东大会：**报告期内，公司严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求，能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证，保证股东大会的合法有效。公司积极开展投资者关系管理工作，使广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

**2. 公司与控股股东的关系：**报告期内，公司与控股股东盘江控股在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其他人提供担保，没有占用公司资金和资产的情况。公司与关联方的关联交易决策程序合法，定价合理，披露充分，保护了公司和全体股东的利益。

**3. 董事与董事会：**公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序和任职条件选聘董事。公司董事会现有独立董事三人，董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了各专门委员会的工作实施细则。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。各专业委员会设立以来，严格按照工作实施细则开展工作，充分发挥其专业性作用。各位董事勤勉尽职的履行各自的职责，认真审阅董事会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

**4. 监事与监事会：**报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事选聘程序和任职条件选聘公司监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规，本着对股东负责的态度认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

**5. 相关利益者：**报告期内，公司充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，寻求合作、开放、共赢的发展，共同推进公司持续、健康地发展。

**6. 信息披露与透明度：**报告期内，公司按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及公司有关信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行公司信息披露义务。公司认真接待股东来访和电话咨询，确保所有股东都有平等的机会，及时获得信息，切实维护了广大股东，特别是中小股东的利益。

**7. 内部控制：**报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及公司内部控制制度和评价办法，强化内部控制制度的执行和落实。编制完成了公司2017年度内控自我评价报告，会计师事务所为公司出具了2017年度内控审计报告，并及时向社会公众依法披露。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况。

2011年，公司第三届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《盘江股份内幕信息知情人登记管理制度》。（内容详见公司于2011年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。）

2012年，公司第三届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《盘江股份重大信息内部报告制度》《盘江股份外部信息报送和使用管理制度》《盘江股份重大信息内部保密制度》和《盘江股份内幕交易防控考核制度》等一系列相关配套制度。（内容详见公司于2012年7月13日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。）报告期内，公司严格执行相关制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站	2017 年 3 月 25 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站	2017 年 5 月 27 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 25 日	上海证券交易所网站	2017 年 7 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
易国晶	否	7	7	5	0	0	否	2
朱家道	否	7	6	5	1	0	否	1
刘碧雁	否	7	7	5	0	0	否	2
简永红	否	7	7	5	0	0	否	2
王岗	否	8	8	6	0	0	否	3
杨世梁	否	7	7	5	0	0	否	1
光东斌	是	8	8	6	0	0	否	2
刘宗义	是	8	8	6	0	0	否	2
李昕	是	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用



**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为了有效解决上市公司同业竞争，公司控股股东盘江控股做出了相关承诺（具体内容详见本报告“五、重要事项”中关于承诺事项履行情况的内容）。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，高级管理人员考评及激励机制，以贵州省国资委下发的《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法〉的通知》（黔国资通考核〔2016〕136号）、《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业负责人薪酬管理办法〉的通知》（黔国资通考核〔2016〕137号）、《省国资委关于印发〈监管企业负责人经营业绩考核计分细则〉》（黔国资通考核〔2016〕138号）为考评文件，对公司高级管理人员进行考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《贵州盘江精煤股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的《贵州盘江精煤股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA13076 号

贵州盘江精煤股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称盘江股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盘江股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盘江股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款减值准备</b>	
<p>如合并财务报表附注五、（四）所示，盘江股份应收账款原值 1,082 百万元，计提减值准备 480 百万元。</p> <p>对于有客观证据表明其已发生减值、可识别具体损失的应收账款项目，盘江股份充分考虑客户经营情况、资产状况等因素，确认单项减值损失。对未单项计提减值损失的应收账款盘江股份按组合进行计提计提。</p> <p>由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将应收账款减值评估认定为关键审计事项。</p>	<p>我们评估和测试了盘江股份坏账减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。</p> <p>针对单项减值计提，我们评估了管理层用于确定减值损失金额的预计未来可收回金额的依据及合理性；</p> <p>针对组合减值计提，我们检查组合评估所用的模型及方法的适当，并对管理层的计算结果进行了合理性测试。</p>

<b>(二) 长期股权投资减值准备</b>	
<p>如合并财务报表附注五、(十一)所示, 盘江股份长期股权投资原值为 951 百万元, 计提减值准备 187 百万元。</p> <p>由于相关资产金额重大, 其减值评估需要管理层作出重大判断, 因此我们将应收账款减值评估认定为关键审计事项。</p>	<p>我们评估和测试了盘江股份长期股权投资减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。</p> <p>我们评价长期投资减值准备所依据的资料、假设是否充分合理; 检查是否已对可收回金额小于账面成本的投资项目计提减值准备, 查验确认减值的依据, 检查计提减值准备的方法和计算结果是否合理、恰当。</p>

#### 四、其他信息

盘江股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括盘江股份 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估盘江股份的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盘江股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盘江股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盘江股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就盘江股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张再鸿（项目合伙人）

中国注册会计师：张睿睿

中国·上海

二〇一八年四月二十五日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2017 年 12 月 31 日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	100,173.50	71,861.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	10,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	259,165.06	225,175.59
应收账款	七、5	60,193.58	66,997.56
预付款项	七、6	5,901.53	4,907.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	1,960.79	1,842.93
买入返售金融资产			
存货	七、10	11,933.80	8,760.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	2,900.00	3,000.00
其他流动资产	七、13	146.58	232.12
流动资产合计		452,374.84	382,778.19
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	74,219.99	107,503.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	76,373.14	60,942.57
投资性房地产			

固定资产	七、19	281,472.17	286,190.10
在建工程	七、20	204,438.65	178,468.61
工程物资	七、21	969.81	1,062.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	81,532.42	87,645.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		253.95	
递延所得税资产	七、29	50,563.42	45,792.75
其他非流动资产	七、30	472.44	456.49
非流动资产合计		770,295.99	768,062.56
资产总计		1,222,670.83	1,150,840.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	125,806.24	94,899.34
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	27,270.03	29,234.42
应付账款	七、35	90,935.79	69,965.55
预收款项	七、36	15,481.30	13,746.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	25,096.98	25,114.97
应交税费	七、38	19,455.91	13,646.66
应付利息	七、39	113.11	267.31
应付股利			
其他应付款	七、41	85,925.48	80,190.54
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,032.00	16,991.20
其他流动负债			
流动负债合计		395,116.84	344,056.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	10,996.74	4,233.97
长期应付职工薪酬	七、48	111,749.14	112,278.78
专项应付款	七、49	20,403.29	25,958.55
预计负债	七、50		1,102.50
递延收益	七、51	1,762.52	3,887.38
递延所得税负债	七、29	8,193.67	13,277.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		153,105.36	160,738.50
负债合计		548,222.20	504,794.88
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	165,505.19	165,505.19
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	242,938.80	242,938.80
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-15,914.80	13,178.04
专项储备	七、58	23,515.78	13,060.11
盈余公积	七、59	78,205.27	69,403.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	149,921.79	110,719.47
归属于母公司所有者权益合计		644,172.03	614,805.49

少数股东权益		30,276.60	31,240.38
所有者权益合计		674,448.63	646,045.87
负债和所有者权益总计		1,222,670.83	1,150,840.75

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

**母公司资产负债表**

2017 年 12 月 31 日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		91,025.26	71,301.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		255,885.20	224,795.64
应收账款	十七、1	48,021.51	52,497.02
预付款项		5,057.39	3,868.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,542.91	1,741.67
存货		10,062.79	7,441.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,900.00	10,000.00
其他流动资产		2.60	153.90
流动资产合计		429,497.66	371,799.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		74,219.99	107,503.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	231,317.89	190,161.57
投资性房地产			
固定资产		239,953.19	243,614.02
在建工程		46,100.34	35,609.13



工程物资		97.65	143.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,935.85	82,202.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,436.58	45,110.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		718,061.49	704,343.95
资产总计		1,147,559.15	1,076,143.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		118,806.24	94,899.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		25,717.03	29,234.42
应付账款		62,757.10	46,080.03
预收款项		14,489.30	13,266.13
应付职工薪酬		24,368.44	24,191.49
应交税费		19,070.26	13,580.34
应付利息		113.11	267.31
应付股利			
其他应付款		84,393.48	79,332.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,991.60	4,366.20
其他流动负债			
流动负债合计		354,706.56	305,217.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款		10,996.74	4,233.97
长期应付职工薪酬		110,079.00	110,847.62
专项应付款		20,403.29	25,958.55
预计负债		-	1,102.50
递延收益		1,678.86	3,737.38
递延所得税负债		8,193.67	13,271.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,351.56	159,151.85
负债合计		506,058.12	464,369.84
<b>所有者权益：</b>			
股本		165,505.19	165,505.19
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,574.30	242,574.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-15,783.37	13,236.59
专项储备		23,514.45	13,060.11
盈余公积		78,205.27	69,403.88
未分配利润		147,485.19	107,993.92
所有者权益合计		641,501.03	611,773.99
负债和所有者权益总计		1,147,559.15	1,076,143.83

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		608,131.09	391,422.29
其中：营业收入	七、61	608,131.09	391,422.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		520,372.94	430,824.07
其中：营业成本	七、61	391,305.98	299,534.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	30,906.62	18,501.42
销售费用	七、63	1,082.96	1,800.81
管理费用	七、64	65,151.49	55,605.59
财务费用	七、65	8,023.30	6,568.54
资产减值损失	七、66	23,902.59	48,813.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	209.87	56,593.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20.93	1,594.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.09	5.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、79	15,421.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		103,389.83	17,197.40
加：营业外收入	七、69	930.89	4,855.75
减：营业外支出	七、70	2,035.72	1,634.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,285.00	20,418.87
减：所得税费用	七、71	15,715.48	816.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		86,569.52	19,602.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		86,569.52	19,602.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-1,155.43	-0.22
2. 归属于母公司股东的净利润		87,724.95	19,602.28

六、其他综合收益的税后净额		-29,101.19	21,879.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-29,092.84	21,889.13
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		39.08	-6,887.12
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		45.76	-6,887.12
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-6.68	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-29,131.92	28,776.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-29,141.27	28,776.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		9.35	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8.35	-9.37
七、综合收益总额		57,468.33	41,481.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,632.11	41,491.41
归属于少数股东的综合收益总额		-1,163.78	-9.59
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十八、2	0.530	0.118
(二)稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.530	0.118

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

### 母公司利润表

2017年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	598,692.16	384,707.53
减：营业成本	十七、4	389,246.04	297,948.12
税金及附加		29,929.13	18,289.56
销售费用		1,082.96	1,800.53
管理费用		60,710.70	52,032.55

财务费用		7,238.47	5,756.99
资产减值损失		22,678.59	48,620.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	498.18	57,020.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20.93	1,594.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.09	5.62
其他收益		15,354.53	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,659.07	17,285.29
加：营业外收入		925.48	4,550.24
减：营业外支出		1,864.41	1,614.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,720.14	20,220.98
减：所得税费用		14,706.24	769.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,013.90	19,451.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		88,013.90	19,451.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-29,019.96	21,923.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		111.96	-6,853.21
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		118.64	-6,853.21
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-6.68	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-29,131.92	28,776.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-29,141.27	28,776.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		9.35	
6. 其他			

六、综合收益总额		58,993.94	41,374.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

**合并现金流量表**

2017 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		567,068.49	316,061.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	8,410.60	16,183.67
经营活动现金流入小计		<b>575,479.09</b>	<b>332,244.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		132,187.78	99,011.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	七、73	220,460.26	165,838.69

支付的各项税费		115,155.36	54,586.94
支付其他与经营活动有关的现金		18,323.73	22,708.87
经营活动现金流出小计		<b>486,127.13</b>	<b>342,145.71</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>89,351.96</b>	<b>-9,901.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,100.00	21,992.41
取得投资收益收到的现金		1,114.38	1,245.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<b>3,218.24</b>	<b>23,237.61</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,604.31	20,986.21
投资支付的现金		11,000.00	18,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	27,212.40	
投资活动现金流出小计		67,816.71	39,186.21
投资活动产生的现金流量净额		-64,598.47	-15,948.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200.00	
取得借款收到的现金		149,006.24	50,899.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	2,365.57	3,241.90
筹资活动现金流入小计		<b>151,571.81</b>	<b>54,141.24</b>
偿还债务支付的现金		124,749.34	16,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,201.34	5,742.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>169,950.68</b>	<b>22,142.33</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-18,378.87	31,998.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,374.62	6,149.27
加：期初现金及现金等价物余额		69,401.26	63,251.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>75,775.88</b>	<b>69,401.26</b>

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		593,652.10	318,615.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,135.72	15,834.48
经营活动现金流入小计		601,787.82	334,450.17
购买商品、接受劳务支付的现金		166,836.44	112,062.92
支付给职工以及为职工支付的现金		217,026.09	163,834.12
支付的各项税费		112,502.59	52,418.70
支付其他与经营活动有关的现金		16,927.53	22,114.63
经营活动现金流出小计		513,292.65	350,430.37
经营活动产生的现金流量净额		88,495.17	-15,980.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,100.00	28,992.41
取得投资收益收到的现金		1,402.51	1,691.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		3.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,506.37	30,684.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		16,003.28	15,246.70
投资支付的现金		44,929.34	29,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现			
支付其他与投资活动有关的现金		27,212.35	
投资活动现金流出小计		88,144.97	44,446.70



投资活动产生的现金流量净额		-79,638.60	-13,762.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		142,006.24	50,899.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,365.57	3,241.90
筹资活动现金流入小计		144,371.81	54,141.24
偿还债务支付的现金		110,149.34	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,689.68	4,977.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		154,839.02	14,977.91
筹资活动产生的现金流量净额		-10,467.21	39,163.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,610.64	9,420.72
加：期初现金及现金等价物余额		68,841.18	59,420.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		67,230.54	68,841.18

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

**合并所有者权益变动表**  
 2017 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,505.19				242,938.80		13,178.04	13,060.11	69,403.88		110,719.47	31,240.38	646,045.87
加:会计政策变更													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	165,505.19				242,938.80		13,178.04	13,060.11	69,403.88		110,719.47	31,240.38	646,045.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-29,092.84	10,455.67	8,801.39		39,202.32	-963.78	28,402.76
(一)综合收益总额							-29,092.84				87,724.95	-1,163.78	57,468.33
(二)所有者投入和减少资本												200.00	200.00
1. 股东投入的普通股												200.00	200.00
(三)利润分配									8,801.39		-48,522.63		-39,721.24
1. 提取盈余公积									8,801.39		-8,801.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,721.24		-39,721.24
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								10,455.67					10,455.67
1. 本期提取								39,897.24					39,897.24
2. 本期使用								29,441.57					29,441.57
(六)其他													
四、本期期末余额	165,505.19				242,938.80		-15,914.80	23,515.78	78,205.27		149,921.79	30,276.60	674,448.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,505.19				233,941.07		-8,711.09	13,122.83	67,458.76		94,717.36	31,249.97	597,284.09
加：会计政策变更													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	165,505.19				233,941.07		-8,711.09	13,122.83	67,458.76		94,717.36	31,249.97	597,284.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,997.73		21,889.13	-62.72	1,945.12		16,002.11	-9.59	48,761.78
（一）综合收益总额							21,889.13				19,602.28	-9.59	41,481.82
（二）所有者投入和减少资本					8,997.73								8,997.73
1. 股东投入的普通股					8,997.73								8,997.73
（三）利润分配									1,945.12		-3,600.17		-1,655.05
1. 提取盈余公积									1,945.12		-1,945.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,655.05		-1,655.05
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-62.72					-62.72
1. 本期提取								38,807.96					38,807.96
2. 本期使用								38,870.68					38,870.68
（六）其他													
四、本期期末余额	165,505.19				242,938.80		13,178.04	13,060.11	69,403.88		110,719.47	31,240.38	646,045.87

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

**母公司所有者权益变动表**

2017 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,505.19				242,574.30		13,236.59	13,060.11	69,403.88	107,993.92	611,773.99
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,505.19				242,574.30		13,236.59	13,060.11	69,403.88	107,993.92	611,773.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-29,019.96	10,454.34	8,801.39	39,491.27	29,727.04
(一)综合收益总额							-29,019.96			88,013.90	58,993.94
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
(三)利润分配									8,801.39	-48,522.63	-39,721.24
1.提取盈余公积									8,801.39	-8,801.39	
2.对所有者(或股东)的分配										-39,721.24	-39,721.24
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备								10,454.34			10,454.34
1.本期提取								39,761.47			39,761.47
2.本期使用								29,307.13			29,307.13
(六)其他											

四、本期期末余额	165,505.19				242,574.30		-15,783.37	23,514.45	78,205.27	147,485.19	641,501.03
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,505.1				233,576.57		-8,686.45	13,122.83	67,458.76	92,142.97	563,119.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,505.1				233,576.57		-8,686.45	13,122.83	67,458.76	92,142.97	563,119.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,997.73		21,923.04	-62.72	1,945.12	15,850.95	48,654.12
（一）综合收益总额							21,923.04			19,451.12	41,374.16
（二）所有者投入和减少资本					8,997.73						8,997.73
1. 股东投入的普通股					8,997.73						8,997.73
（三）利润分配									1,945.12	-3,600.17	-1,655.05
1. 提取盈余公积									1,945.12	-1,945.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,655.05	-1,655.05
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-62.72			-62.72
1. 本期提取								38,807.96			38,807.96
2. 本期使用								38,870.68			38,870.68
（六）其他											
四、本期期末余额	165,505.1				242,574.30		13,236.59	13,060.11	69,403.88	107,993.92	611,773.99

法定代表人：易国晶

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）是经贵州省人民政府（1999）140 号文批准，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“控股（集团）公司”）、中国煤炭工业进出口集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院、中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院、防城港务局和贵州煤炭实业总公司八家法人共同发起设立，于 1999 年 10 月 29 日登记注册的股份有限公司。公司法人营业执照统一社会信用代码 915200007143027723，注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥，法定代表人：易国晶。设立时公司总股本 25,130 万股。

2001 年 4 月 9 日，经中国证监会批准，公司在上海证券交易所采取上网定价发行方式向社会公众首次公开发行 12,000 万股流通 A 股，并于 2001 年 5 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。该次公开发行后总股本达到 37,130 万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函〔2003〕296 号文《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，2004 年 4 月 27 日控股（集团）公司持有的公司股份 24,000 万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称“盘江煤电”）持有；根据四川峨眉山市人民法院（（2002）峨眉执字第 162-14 号）《民事裁定书》，贵阳特殊钢有限责任公司所持有的公司 270 万股国有法人股折价 491 万元抵偿给四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司所有。另外，三个公司的名称变更：“中国煤炭工业进出口集团公司”变更为“中国中煤能源集团公司”；“中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院”变更为“中煤国际工程重庆设计研究院”；“防城港务局”变更为“防城港务集团有限公司”。

2006 年 6 月，根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》等相关文件精神，公司的非流通股股东委托公司董事会，提出股权分置改革方案。公司全体非流通股股东，以其持有的 3,840 万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.2 股股份。2006 年 7 月 28 日，公司根据股权分置改革方案实施了股权分置改革。

2008 年 4 月公司根据发展需要实施重大资产重组工作，2009 年 3 月中国证监会核准公司重大资产重组。公司通过重大资产重组向控股（集团）公司发行 37,797.35 万股人民币普通股、向盘江煤电发行 13,131.44 万股人民币普通股购买相关资产，公司注册资本由 59,408 万元增至 110,336.79 万元。重组后盘江煤电持有公司股份 45,663.71 万股，持股比例为 41.38%，控股（集团）公司持有公司股份 38,042.01 万股，持股比例为 34.48%。

2012 年 5 月根据国务院国有资产管理委员会《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权〔2011〕1467 号）同意，将盘江煤电所持本公司部分股份 12,798.18 万股、2,738.97 万股、2,351.77 万股和 1,080.10 万股，分别转让给兖矿集团有

限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司和中国建设银行股份有限公司，盘江煤电对公司的持股比例由 41.38% 变更为 24.19%。

2012 年 5 月根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年利润分配及公积金转增股本的方案，方案以 2011 年度末公司总股本 110,336.79 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司注册资本由 110,336.79 万元增至 165,505.19 万元。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司的批复》和《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更豁免履行公开征集受让方程序的批复》，控股（集团）公司吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司，将盘江煤电持有的本公司股份（共计 40,042.04 万股，占公司总股本的 24.19%）变更为控股（集团）公司持有，吸收合并完成后，控股（集团）公司将直接持有本公司股份 97,105.06 万股，占公司总股本的 58.67%。

公司于 2013 年 12 月 3 日接到股东控股（集团）公司和盘江煤电通知函，控股（集团）公司和盘江煤电于 2013 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，盘江煤电直接持有的本公司 40,042.04 万股股份已于 2013 年 11 月 28 日过户至控股（集团）公司名下。

公司于 2014 年 12 月 23 日收到控股股东控股（集团）公司通知，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会决定以控股（集团）公司 100% 的股权资产出资设立贵州盘江国有资本运营有限公司，并于 12 月 8 日完成工商注册登记并领取营业执照，盘江资本作为控股（集团）公司的母公司。

根据贵州省人民政府和省国资委批准的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司产权制度改革实施方案》的实施路径安排，盘江控股存续分立为贵州盘江投资控股（集团）有限公司（存续）、贵州盘江发展有限公司，均为贵州盘江国有资本运营有限公司的子公司。分立后，盘江控股存续分立为贵州盘江投资控股（集团）有限公司注册资本为 84,000 万元，已于 2015 年 3 月 19 日完成工商变更登记。该次分立工作不涉及控股（集团）公司与盘江股份的股权关系，控股（集团）公司仍为盘江股份控股股东，仍然持有公司 58.67% 的股权。

2015 年 4 月 23 日，控股（集团）公司第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了“关于盘江投资控股（集团）有限公司拟减持贵州盘江精煤股份有限公司股份的议案”，同意控股（集团）公司依法合规适时地减持公司股份，减持数量不超过其总股本的 1%。2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 4 日，控股（集团）公司通过集中竞价方式累计减持公司股票数量 1,000 万股，减持数量占公司总股本的 0.6%。本次减持前，控股（集团）公司持有公司控股股票数量 97,105.06 万股，占公司股本总额的 58.67%；减持后，控股（集团）公司持有公司控股股票数量 96,105.06 万股，占公司股本总额的 58.07%，控股（集团）公司仍为盘江股份控股股东。

公司属煤炭行业，主要产品有精煤、混煤（动力煤）、电力，公司下属有火铺矿、月亮田矿、山脚树矿、土城矿、金佳矿、老屋基矸石发电厂和火铺矸石发电厂、物资管理分公司、物业管理分公司、机电分公司、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责任公司、贵州盘江电力有限公司、贵州盘江至诚置业有限公司、贵州盘江普田小黄牛

养殖有限公司、贵州盘江矿山机械检测服务有限公司、贵州盘江中矿钢构工程工贸有限公司、贵州盘江职业卫生技术服务有限公司等。

公司经营范围：（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营）；单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计服务、税务代理。

## 2. 合并财务报表范围

√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
贵州盘江至诚置业有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备的计提方法（附注五、11）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、16，附注五、21）。



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②处置子公司或业务

##### a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的金额标准为 1000 万元（含 1000 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大（人民币 1000 万元）的应收款项（包括应收账款、其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	外部应收账款
组合 2	内部应收款项及有确凿证据能收回的款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、	
组合 1	账龄分析法
组合 2	单独分析计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

对有确凿证据表明不能收回的应收款项，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，可全额提取坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据不能收回的款项。
坏账准备的计提方法	单独分析计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

公司的产成品入库按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准



共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产**

**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	平均年限法	10-40	3%	9.7%~2.43%
建筑物	平均年限法	13-25	3%	7.46%~3.88%
动力设备	平均年限法	18	3%	5.39%
传导设备	平均年限法	15-28	3%	6.47%~3.46%
生产设备	平均年限法	10-15	3%	9.7%~6.47%
运输设备	平均年限法	12	3%	8.08%
工具仪器及管理工具	平均年限法	12-14	3%	8.08%~6.93%
井巷建筑物	按原煤产量吨煤提取 2.5 元计入折旧			

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

●公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

●后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	3-10 年	软件使用实际寿命估计
土地	50 年	土地使用权证载年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用 或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限：3 年以内。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划的，按设定受益计划相关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

本公司在职工提供服务期间，根据长期残疾福利支付的可能性和预期支付期限确认应付长期残疾福利义务，并在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用



### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	执行财政部修订会计准则要求。	列示持续经营净利润本年金额、上年金额为 86,569.52 万元、19,602.06 万元；列示终止经营净利润本年金额、上年金额均为 0 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	执行财政部修订会计准则要求。	其他收益：15,421.72 万元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	执行财政部修订会计准则要求。	营业外收入本年金额、上年金额分别减少 0.09 万元、5.63 万元，重分类至资产处置收益。

其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如上表所述。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%、11%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税	5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	5%
水土保持补偿费	原煤产量计提	0.5 元/吨、0.35 元/吨
资源税	煤炭销售收入的 75%	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
母公司	15
贵州盘江马依煤业有限公司	25%
贵州盘江恒普煤业有限公司	25%
贵州盘江矿山机械有限责任公司	25%
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	25%
贵州盘江电力有限公司	25%
贵州盘江至诚置业有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》《产业结构调整指导目录（2011 年版）》《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围内，经税务机关确认后，其企业所得税可按 15% 税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，公司符合《西部地区鼓励类产业目录》要求，按 15% 进行企业所得税汇算清缴。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	6.30	4.46
银行存款	75,769.58	69,396.80
其他货币资金	24,397.62	2,460.72
合计	100,173.50	71,861.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受限货币资金合计 24,397.62 万元，其中银行承兑汇票保证金 4,843.16 万元，因参股公司首黔公司诉讼冻结我公司银行存款 19,554.46 万元。详细情况见第四节经营情况讨论与分析资产负债情况中的“截止报告期末主要资产受限情况”。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000.00	
其中：债务工具投资		
其他	10,000.00	
合计	10,000.00	

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,595.38	65,650.73
商业承兑票据	156,569.68	159,524.86
合计	259,165.06	225,175.59

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,380.00
商业承兑票据	
合计	12,380.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,451.24	
商业承兑票据	2,378.00	
合计	34,829.24	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,900.00
合计	2,900.00

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,030.25	40.68	44,030.25	100.00	0.00	44,780.70	38.56	44,780.70	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,280.24	53.84	3,562.15	6.11	54,718.09	64,103.12	55.20	3,691.32	5.76	60,411.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,936.42	5.48	460.93	7.76	5,475.49	7,247.08	6.24	661.32	9.13	6,585.76
合计	108,246.91	/	48,053.33	/	60,193.58	116,130.90	/	49,133.34	/	66,997.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	36,746.04	36,746.04	100.00	公司全面停产
B 公司	3,265.85	3,265.85	100.00	公司资不抵债
C 公司	2,935.31	2,935.31	100.00	公司资不抵债
D 公司	1,083.05	1,083.05	100.00	公司全面停产
合计	44,030.25	44,030.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	52,893.71	2,644.68	5.00
1 至 2 年	3,004.48	300.45	10.00
2 至 3 年	1,737.50	347.50	20.00
3 至 4 年	482.41	144.72	30.00
4 至 5 年	62.24	24.90	40.00
5 年以上	99.90	99.90	100.00
合计	58,280.24	3,562.15	6.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-130.61 万元；本期收回或转回坏账准备金额 849.52 万元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	205.26	应收票据、抵抹
B 公司	300.00	应收票据
C 公司	245.19	应收票据、货币资金、抵抹
D 公司	59.07	提起诉讼，现款收回
E 公司	40.00	提起诉讼，现款收回
合计	849.52	

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	99.89

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州煤炭工业供销公司	货款	45.60	不能收回的应收账款	经理办公会	否
中煤设备成套有限公司	货款	54.04	不能收回的应收账款	经理办公会	否



曲靖策市经贸有限公司	煤款	0.25	不能收回的应收账款	经理办公会	否
合计		99.89			

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

序号	期末余额		
	应收账款	占应收占款合计数比例 (%)	坏账准备
A	36,746.04	33.95	36,746.04
B	15,662.42	14.47	783.12
C	11,706.51	10.81	585.32
D	8,471.30	7.83	813.22
E	7,026.75	6.49	351.34
合计	79,613.02	71.24	39,279.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,317.92	90.11	4,520.23	92.10
1 至 2 年	487.33	8.26	291.32	5.94
2 至 3 年				
3 年以上	96.28	1.63	96.28	1.96
合计	5,901.53	100.00	4,907.83	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司账龄超过一年的预付账款为 583.61 万元(2016 年 12 月 31 日为 387.6 万元), 主要为预付购房款, 因为尚未交房, 该款项暂未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
A	1,512.71	25.63
B	1,348.16	22.84
C	864.64	14.65
D	468.05	7.93
E	453.72	7.69
合计	4,647.28	78.74

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	647.03	28.80	283.96	43.89	363.07	1,179.06	54.16	313.96	26.63	865.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,599.58	71.20	1.86	0.12	1,597.72	998.11	45.84	20.28	2.03	977.83
合计	2,246.61	100.00	285.82	12.72	1,960.79	2,177.17	100.00	334.24	15.35	1,842.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	312.28	15.61	5.00
1 至 2 年	20.73	2.07	10.00
2 至 3 年	52.00	10.40	20.00
3 至 4 年	7.89	2.37	30.00
4 至 5 年	1.03	0.41	40.00
5 年以上	253.10	253.10	100.00
合计	647.03	283.96	43.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-29.41 万元；本期收回或转回坏账准备金额 0 万元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19.01

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	134.43	142.03
单位往来款	2,112.18	2,035.14
合计	2,246.61	2,177.17

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	土地竞买保证金	279.00	1年以内	12.42	0.00
B	设备款	112.83	5年以上	5.02	112.83
C	设备款	102.17	5年以上	4.55	102.17
D	代垫铁路运杂费	82.59	1年以内	3.68	4.13
E	医疗费用	30.53	1年以内	1.36	1.66
合计	/	607.12	/	27.03	220.79

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,850.87	107.40	10,743.47	8,618.33	1,109.24	7,509.09
库存商品	1,190.33		1,190.33	1,251.09		1,251.09
合计	12,041.20	107.40	11,933.80	9,869.42	1,109.24	8,760.18

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,109.24			179.01	822.83	107.40
合计	1,109.24			179.01	822.83	107.40

本年度公司对已计提存货跌价准备的原材料进行清理，将部分尚有使用价值的原材料投入日常经营活动中，存货跌价准备转回 179.01 万元；经北京中天华资产评估有限公司评估，并出具评估报告“中天华资评报字（2017）黔第 1031 号”，公司处理了已失去使用价值的原材料 822.83 万元，核减存货跌价准备 822.83 万元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,900.00	3,000.00
合计	2,900.00	3,000.00

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	145.33	83.72
预缴企业所得税		148.33
预缴代扣代缴个人所得税	0.52	0.07
预缴房产税	0.73	
合计	146.58	232.12

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	74,219.99		74,219.99	107,503.84		107,503.84
按公允价值计量的	73,219.99		73,219.99	107,503.84		107,503.84
按成本计量的	1,000.00		1,000.00			
合计	74,219.99		74,219.99	107,503.84		107,503.84

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	73,649.44	73,649.44

公允价值	73,219.99	73,219.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-429.45	-429.45
已计提减值金额		

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
盘江产业协同发展 2 号股权投资基金		1,000.00		1,000.00	50.00	
合计		1,000.00		1,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用  不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用  不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

17、长期股权投资

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州松河煤业发展有限责任公司											
国投盘江发电有限公司	22,770.86			596.57						23,367.43	
贵州首黔资源开发有限公司	11,076.04	35,000.00		-1,880.78				-18,693.03		25,502.23	22,894.49
贵州盘江集团财务有限公司	24,630.18			1,367.93	-6.62		-900.00			25,091.49	
盘江运通盘县物流有限公司	243.38			15.25	-0.06					258.57	
盘江煤炭资源(新加坡)股份有限公司	163.91			-1.72	9.35					171.54	
盘县岩博酒业有限公司	2,058.20			-76.32						1,981.88	
小计	60,942.57	35,000.00		20.93	2.67		-900	-18,693.03		76,373.14	22,894.49
合计	60,942.57	35,000.00		20.93	2.67		-900	-18,693.03		76,373.14	22,894.49

其他说明

详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况是说明“2、重大资产减值，长期股权投资减值”。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	235,674.90	421,395.65	16,321.32	243,761.63	23,921.25	941,074.75
2. 本期增加金额	1,566.56	23,034.86	708.46	5,285.51	3,164.53	33,759.92
(1) 购置			34.41		28.98	63.39
(2) 在建工程转入	1,566.56	22,715.45	674.05	5,285.51	3,135.55	33,377.12
(4) 其他增加		319.41				319.41
3. 本期减少金额	3,013.74	21,549.98	1,475.26		1,724.72	27,763.70
(1) 处置或报废	3,013.74	21,549.98	1,475.26		1,724.72	27,763.70
4. 期末余额	234,227.72	422,880.53	15,554.52	249,047.14	25,361.06	947,070.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	128,008.64	347,008.03	13,382.31	136,818.58	20,683.88	645,901.44
2. 本期增加金额	4,417.13	26,266.46	394.69	3,209.38	1,578.62	35,866.28
(1) 计提	4,417.13	26,266.46	394.69	3,209.38	1,578.62	35,866.28
3. 本期减少金额	2,175.83	19,859.99	1,429.14		1,687.17	25,152.13
(1) 处置或报废	2,175.83	19,859.99	1,429.14		1,687.17	25,152.13
4. 期末余额	130,249.94	353,414.50	12,347.86	140,027.96	20,575.33	656,615.60
三、减值准备						
1. 期初余额	358.46	2,762.27		5,804.92	57.56	8,983.21
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	358.46	2,762.27		5,804.92	57.56	8,983.21
四、账面价值						
1. 期末账面价值	103,619.32	66,703.76	3,206.66	103,214.26	4,728.17	281,472.17
2. 期初账面价值	107,307.80	71,625.35	2,939.01	101,138.13	3,179.81	286,190.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用



(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值
生产设备	792.87
综采综掘设备	8,278.26
合计	9,071.13

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
马依基建项目	108,791.74	4,358.04	104,433.70	108,655.00		108,655.00
恒普基建项目	31,535.16		31,535.16	30,202.73		30,202.73
金佳矿佳竹箐采区井巷工程	8,004.39		8,004.39	8,004.39		8,004.39
矿井开拓延伸工程	11,396.60		11,396.60	9,706.44		9,706.44
煤矿重大灾害治理示范工程建设项目	12,296.47		12,296.47	4,843.39		4,843.39
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	4,384.81		4,384.81	77.83		77.83
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	584.60		584.60	236.19		236.19
矿区地面工程	19,448.80		19,448.80			
老电厂“上大压小”项目	2,040.05	2,040.05	0	2,040.05		2,040.05
其他	12,354.12		12,354.12	14,702.59		14,702.59
合计	210,836.74	6,398.09	204,438.65	178,468.61		178,468.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
马依基建项目	224,800.00	108,655.00	136.74			108,791.74	49.26	49.26	3,871.93	注册资本金及贷款
恒普基建项目	120,600.00	30,202.73	1,332.43			31,535.16	26.35	26.35		注册资本
金佳矿佳竹箐采区井巷工程	42,347.00	8,004.39				8,004.39	18.90	18.90		自筹
矿井开拓延伸工程	18,000.00	9,706.44	5,837.50	4,147.34		11,396.60	86.36	86.36		自筹
煤矿重大灾害治理示范工程建设项目	14,338.00	4,843.39	8,590.28	1,137.20		12,296.47	94.43	94.43		自筹及财政拨款
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	21,912.91	77.83	21,810.95	17,113.00	390.97	4,384.81	99.89	99.89		自筹
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	6,566.16	236.19	5,525.48	4,845.59	331.48	584.60	87.75	87.75		自筹
矿区地面工程	29,600.00		19,448.80			19,448.80	65.71	65.71		自筹
老电厂“上大压小”项目		2,040.05				2,040.05				自筹
其他		14,702.59	9,668.19	6,134.00	5,882.66	12,354.12				自筹
合计	478,164.07	178,468.61	72,350.37	33,377.13	6,605.11	210,836.74			3,871.93	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
老电厂“上大压小”项目	2,040.05	账面价值高于可回收净值
马依基建项目	4,358.04	账面价值高于可回收净值
合计	6,398.09	

其他说明

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况是说明“2、重大资产减值，在建工程减值准备”。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料	165.27	213.02
设备	804.54	849.91
合计	969.81	1,062.93

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,045.94	387.00	102,406.80	140,839.74
2. 本期增加金额	281.37			281.37
(1) 购置	281.37			281.37
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	38,327.31	387.00	102,406.80	141,121.11
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,064.51	286.29	45,843.67	53,194.47
2. 本期增加金额	803.81	51.81	5,538.60	6,394.22
(1) 计提	803.81	51.81	5,538.60	6,394.22
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	7,868.32	338.10	51,382.27	59,588.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	30,458.99	48.90	51,024.53	81,532.42
2. 期初账面价值	30,981.43	100.71	56,563.13	87,645.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未办妥土地使用权证的无形资产账面价值 449.90 万元, 目前办证资料已经移交相关权属部门。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
火铺农贸市场改造及停车场费用		262.70	8.75	253.95
合计		262.70	8.75	253.95

29、延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,364.30	12,447.31	63,761.48	9,649.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可供出售金融资产公允价值变动	429.44	64.42		
预计负债			1,102.50	165.37
递延收益	8,428.09	1,272.58	18,637.14	2,810.57
折旧差异调整	97,973.44	14,818.84	79,330.04	12,061.34
精算应付长期职工薪酬	139,336.99	20,919.65	140,633.77	21,105.54
矿山环境恢复治理保证金	6,937.50	1,040.62		
合计	335,469.76	50,563.42	303,464.93	45,792.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动			33,854.40	5,078.15
可供出售金融资产公允价值变动				
可供出售金融资产收益	54,624.44	8,193.67	54,624.44	8,193.67
精算应付长期职工薪酬			22.00	5.50
合计	54,624.44	8,193.67	88,500.84	13,277.32

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,089.51	
可抵扣亏损		
合计	1,089.51	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	472.44	456.49
合计	472.44	456.49

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000.00	7,950.00
信用借款	110,806.24	86,949.34
合计	125,806.24	94,899.34

短期借款分类的说明:

质押借款为公司向银行质押银行承兑汇票取得的短期借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,982.93	7,096.70
银行承兑汇票	24,287.10	22,137.72
合计	27,270.03	29,234.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内 (含 1 年)	81,397.65	58,480.62
1-2 年 (含 2 年)	2,309.51	4,638.20
2-3 年 (含 3 年)	2,349.24	4,615.62
3 年以上	4,879.39	2,231.11
合计	90,935.79	69,965.55

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	1,395.62	未到结算期
B	1,237.98	未到结算期
C	665.93	未到结算期
D	363.84	未到结算期

E	306.00	未到结算期
合计	3,969.37	/

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	15,478.06	13,743.10
一年以上	3.24	3.29
合计	15,481.30	13,746.39

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、应付职工薪酬**

**(1). 应付职工薪酬列示：**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,862.28	191,129.92	190,979.09	24,013.11
二、离职后福利-设定提存计划	496.62	33,751.77	33,885.35	363.04
三、辞退福利	756.07	1,983.60	2,018.84	720.83
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-离退休统筹外费用		810.17	810.17	
合计	25,114.97	227,675.46	227,693.45	25,096.98

**(2). 短期薪酬列示：**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,316.04	145,164.17	144,550.27	17,929.94
二、职工福利费		7,328.31	7,328.31	
三、社会保险费	1,207.29	17,210.98	18,390.84	27.43

其中：医疗保险费	1,207.29	13,570.73	14,752.25	25.77
工伤保险费		3,640.25	3,638.59	1.66
生育保险费				
四、住房公积金	111.09	13,851.76	13,785.15	177.70
五、工会经费和职工教育经费	4,253.46	3,413.14	2,679.00	4,987.60
六、短期带薪缺勤		3,087.23	3,085.41	1.82
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	974.40	1,074.33	1,160.11	888.62
合计	23,862.28	191,129.92	190,979.09	24,013.11

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	468.24	32,645.28	32,765.76	347.76
2、失业保险费	28.38	1,106.49	1,119.59	15.28
3、企业年金缴费				
合计	496.62	33,751.77	33,885.35	363.04

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,720.43	10,928.78
消费税		
教育费附加	215.06	262.39
营业税		
资源税	1,604.97	1,625.21
企业所得税	13,257.62	3.81
个人所得税	105.23	33.58
城市维护建设税	301.09	262.39
水土流失保持补偿费	235.40	453.76
其他税金	16.11	76.74
合计	19,455.91	13,646.66

**39、 应付利息**

√适用 □不适用



单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	113.11	267.31
合计	113.11	267.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

短期借款应付利息为公司取得一次性还本付息银行贷款截止 2017 年 12 月 31 日的预提利息。

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	1,103.15	1,213.55
单位往来款	1,709.18	3,136.97
代收房款	271.62	474.61
矿山环境恢复治理保证金	9,017.70	9,755.90
地塌赔偿及搬迁费	2,524.43	3,505.75
首黔涉诉债务	27,347.01	
社会保险费	27,799.09	32,151.39
其他款项	16,153.30	29,952.37
合计	85,925.48	80,190.54

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	390.53	未结算
B	207.30	未结算
C	166.57	未结算
D	156.73	未结算
E	84.45	未结算
合计	1,005.58	/

其他说明

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日,公司账龄超过一年的其他应付款为 2,867.81 万元,2016 年 12 月 31 日为 2,362.33 万元,主要是根据相关性协议或约定尚不满足支付条件的款项。

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		12,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的长期应付职工薪酬	5,032.00	4,391.20
合计	5,032.00	16,991.20

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权使用费	2,096.59	2,271.33
造育林费	474.64	474.64
矿山环境治理恢复保证金	8,425.51	1,488.00
合计	10,996.74	4,233.97

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计	111,745.23	112,268.03
二、辞退福利		
三、其他长期福利	3.91	10.75
合计	111,749.14	112,278.78

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	112,268.03	109,980.94
二、计入当期损益的设定受益成本	5,274.60	-791.90
1. 当期服务成本	1,268.60	1,258.50
2. 过去服务成本		-5,936.70
3. 结算利得 (损失以“-”表示)		
4. 利息净额	4,006.00	3,886.30
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-29.00	8,120.30
1. 精算利得 (损失以“-”表示)	-29.00	8,120.30

四、其他变动	-5,768.40	-5,041.31
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,768.40	-5,041.31
五、期末余额	111,745.23	112,268.03

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	112,268.03	109,980.94
二、计入当期损益的设定受益成本	5,274.60	-791.90
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-29.00	8,120.30
四、其他变动	-5,768.40	-5,041.31
五、期末余额	111,745.23	112,268.03

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

本公司向员工提供补充退休后津贴。由于需要本集团提供离职后福利予特定群体员工，该补充退休后津贴被视为设定受益计划。于合并资产负债表上就该等设定受益计划确认的负债，设定受益计划于资产负债表的现值，并就过去服务成本作出调整。设定受益计划义务由独立合资格精算师以预期累计福利单位法计量。设定受益计划义务的现值以资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率，按估计未来现金流进行折现厘定。

根据精算假设变动而调整的精算利得和损失，在产生期间内通过其他综合收益表在权益中扣除或贷记。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

本设定受益计划重大精算假设为折现率，详见下表。

时间	12/31/2017	12/31/2016
折现率	4.25%	3.50%

折现率的敏感性分析：

折现率提高 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响为减少 152,489 千元人民币。

折现率降低 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响为增加 21,658 千元人民币。

上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益计划义务现值时也采用预期累计福利单位法。

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
环保专项资金				
“三供一业”补助资金		1,002.60	0.03	1,002.57
国债专项工程	4,699.22			4,699.22
煤矿安全改造及瓦斯治理示矿井项目	6,963.33	1,308.00		8,271.33
化解过剩产能专项奖补资金	14,296.00	36.29	7,902.12	6,430.17
合计	25,958.55	2,346.89	7,902.15	20,403.29

其他说明：

报告期内，公司专项应付款增加 2,346.89 万元，主要是精煤公司收到国债专项资金贵州省煤矿重大灾害治理示范工程\_中央预算资金 1,308.00 万元，收到化解过剩产能奖补资金专户存款利息 36.29 万元，收到“三供一业”补助资金 1,002.60 万元；专项应付款减少 7,902.15 万元，主要是化解过剩产能奖补资金计入当期损益 7,902.13 万元，“三供一业”补助资金专户手续费支出 0.03 万元。

#### 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,102.50		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,102.50		/

#### 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	3,887.38	2,124.82	4,249.68	1,762.52
合计	3,887.38	2,124.82	4,249.68	1,762.52

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

1. 洗煤工艺升级改造政府补助	144.81		14.09		130.72	与资产相关
2. 研究开发补贴盘江矿区松软突出煤层护封联瓦斯治理新技术体系	20.00				20.00	与收益相关
3. 研究开发补贴超导磁分离净化煤炭废水研究	16.00				16.00	与收益相关
4. 研究开发补贴_远程自动控制采煤技术研究及应用	70.00				70.00	与收益相关
5. 研究开发补贴三软煤层(17#)开采技术研究	20.00				20.00	与收益相关
6. 研究开发补贴火铺矿定向钻孔施工技术研究	50.00				50.00	与收益相关
7. 选煤厂煤泥干燥系统政府补助	22.07		2.34		19.73	与资产相关
8. 污水处理、饮用水净化工程政府补助	205.72		17.54		188.18	与资产相关
9. 专利资助项目	4.74	4.80	0.00		9.54	与收益相关
10. 矿产资源节约与综合利用	256.69		19.02		237.67	与资产相关
11. 重大灾害治理示范工程	70.19		5.02		65.17	与资产相关
12. 高突低透气性增透技术研究与应用	25.00				25.00	与收益相关
13. 矿用液压支架延寿研究费用	150.00			66.34	83.66	与收益相关
14. 失业保险稳岗补贴	1,976.71	1,464.02		3,440.73		与收益相关
15. 高效气化关键技术研究	607.00			9.23	597.77	与收益相关
16. 盘江公司煤矿安全监管综合信息平台建设项目	45.24		4.76	0.00	40.48	与资产相关
17. 贵州省知识产权优势企业培养工程	30.00		0.00	7.45	22.55	与收益相关
18. 瓦斯防治“五零”项目	63.21		8.16		55.05	与资产相关
19. 高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	80.00				80.00	与收益相关
20. 2016年第一批省煤矿安全技术改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目	30.00				30.00	与收益相关
21. 盘江矿区保安电网系统建设项目资金(山矿)		55.00	55.00			与资产相关
22. 贵州省煤矿采掘机械化示范矿井奖励资金		600.00	600.00			与收益相关
23. 煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范		1.00			1.00	与资产相关
合计	3,887.38	2,124.82	725.93	3,523.75	1,762.52	

其他说明:

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

适用 不适用

**53、股本**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	165,505.19	165,505.19

**54、权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	240,048.99			240,048.99
其他资本公积	2,889.81			2,889.81
合计	242,938.80			242,938.80

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-15,598.21	22.32	-8.41	39.08	-8.35	-15,559.13
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-15,592.05	29.00	-8.41	45.76	-8.35	-15,546.29
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6.16	-6.68		-6.68		-12.84
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	28,776.25	-34,274.50	-5,142.58	-29,131.92		-355.67
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,776.25	-34,283.85	-5,142.58	-29,141.27		-365.02
外币财务报表折算差额		9.35		9.35		9.35
其他综合收益合计	13,178.04	-34,252.18	-5,150.99	-29,092.84	-8.35	-15,914.80

58、专项储备

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,817.30	33,270.33	23,390.50	15,697.13
维简费	7,242.81	6,626.91	6,051.07	7,818.65
合计	13,060.11	39,897.24	29,441.57	23,515.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则》规定，计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,403.88	8,801.39		78,205.27
任意盈余公积				
合计	69,403.88	8,801.39	0.00	78,205.27

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,719.47	94,717.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	110,719.47	94,717.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,724.95	19,602.28
减：提取法定盈余公积	8,801.39	1,945.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,721.24	1,655.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	149,921.79	110,719.47

截止 2017 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 454.26 万元，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积 20.23 万元。

调整期初未分配利润明细：

1. 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2. 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3. 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4. 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5. 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用



单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	591,330.05	379,319.74	378,350.32	289,092.74
其他业务	16,801.04	11,986.24	13,071.97	10,441.67
合计	608,131.09	391,305.98	391,422.29	299,534.41

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		34.29
城市维护建设税	4,264.45	2,173.60
教育费附加	3,481.36	2,169.47
资源税	19,762.61	12,765.33
房产税	1,046.56	359.33
土地使用税	1,923.83	818.59
车船使用税	32.49	16.63
印花税	395.32	162.49
价格调节基金		1.69
合计	30,906.62	18,501.42

其他说明：

依据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	310.04	254.00
折旧费	10.16	11.58
运输费（一票结算）		420.45
修理费	4.91	14.53
物流公司代理费	169.52	523.83
自备车维修费	122.93	75.65

铁路服务费	271.61	291.72
业务招待费	37.76	48.04
差旅费	117.84	120.53
其他	38.19	40.48
合计	1,082.96	1,800.81

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,322.70	27,846.53
折旧费	1,535.03	1,491.76
无形资产摊销	6,364.06	6,362.52
税金		1,125.85
研发支出	2,471.13	2,862.60
修理费	8,467.04	6,172.96
电费	753.26	868.14
水土保持费	359.35	404.25
材料及低值易耗品	647.22	760.63
办公费	655.85	528.29
差旅费	381.69	353.18
业务招待费	552.04	685.01
棚户区改造	1,089.20	4,466.43
其他	4,552.92	1,677.44
合计	65,151.49	55,605.59

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,321.46	4,359.28
减：利息收入	-671.77	-608.84
加：其他财务费用	162.49	92.78
加：设定受益计划利息费用	3,998.80	3,880.80
加：现金折扣	-787.68	-1,155.48
合计	8,023.30	6,568.54

其他说明：

现金折扣系公司在商业行为中由于按照信用期政策付款取得的现金折扣。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,009.53	37,164.85
二、存货跌价损失	-179.00	706.97
三、长期股权投资减值损失	18,693.03	4,201.46
四、固定资产减值损失	6,398.09	6,740.02
合计	23,902.59	48,813.30

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20.93	1,594.04
处置长期股权投资产生的投资收益		38.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		151.24
可供出售金融资产等取得的投资收益		54,624.44
委托贷款利息	188.94	185.08
合计	209.87	56,593.56

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	733.33	4,578.78	733.33
其他	197.56	276.97	197.56
合计	930.89	4,855.75	930.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
洗煤工艺升级改造政府补助	14.09	14.09	资产相关补助
选煤厂煤泥干燥系统政府补助	2.34	2.34	资产相关补助
污水处理、饮用水净化工程财政补助	17.54	98.03	资产相关补助
矿产资源节约与综合利用	19.02	19.02	资产相关补助
盘江公司煤矿安全监管综合信息平台建设项目	4.76	54.76	资产相关补助
重大灾害治理示范工程	5.02	5.02	资产相关补助
瓦斯防治“五零”项目	8.16	26.79	资产相关补助
火铺矿采动巷到围岩稳定性控制原理研究		15.00	收益相关补助
贵州省煤炭高效生产工程(技术)研究中心平台建设		8.00	收益相关补助
专利资助费		9.40	收益相关补助
失业保险稳岗补贴		2,141.00	收益相关补助
职工技能提升、转岗培训补贴		994.69	收益相关补助
环保专项资金		291.00	收益相关补助
井下粉尘灾害治理安全技改		30.00	收益相关补助
贵州省服务业名牌称号奖励款		20.00	收益相关补助
矿产资源保护项目		100.00	收益相关补助
贵州省电煤奖励资金		551.55	收益相关补助
城市基础设施配套费		198.09	收益相关补助
贵州省煤矿采掘机械化示范矿井奖励资金	600.00		收益相关补助
盘江矿区保安电网系统建设项目资金(山矿)	55.00		资产相关补助
禁毒奖励经费	2.00		收益相关补助
其他	5.40		收益相关补助
合计	733.33	4,578.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据新政府补助准则，与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,528.02	81.44	2,528.02

其中：固定资产处置损失	2,528.02	81.44	2,528.02
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	45.30		45.30
预计负债	-1,102.50	1,102.50	-1,102.50
其他	564.90	450.34	564.90
合计	2,035.72	1,634.28	2,035.72

**71、所得税费用**

**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,418.82	2,013.18
递延所得税费用	-4,703.34	-1,196.37
合计	15,715.48	816.81

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	102,285.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,342.75
子公司适用不同税率的影响	-363.88
调整以前期间所得税的影响	-541.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	188.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,089.51
所得税费用	15,715.48

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	687.59	607.54
各种罚款收入	7.74	4.61
除税费返还外的其他政府补助收入	7,240.52	16,909.46
收安全风险抵押金	317.29	64.38
离岗人员交各项款	644.35	540.72
其他	-486.89	-1,943.04
合计	8,410.60	16,183.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

报告期内除税费返还外的其他政府补助收入主要是收到的电煤供应补贴 5,151.02 万元及六盘水市社会保险事业局拨 16 年度稳岗补贴款 1,464.02 万元。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	573.98	499.99
差旅费	563.17	544.29
业务招待费	267.62	341.60
车辆费用	616.85	546.24
会务费	8.29	7.70
研究与开发费	11.92	8.57
职工的医药费	23.97	3,772.54
塌陷补偿费	5,471.80	6,416.27
班中餐	882.30	1,490.96
罚款及赔款	199.46	293.52
其他财务费用	151.15	96.62
水资源费	53.98	66.94
警卫消防费	25.64	6.86
审计、咨询服务费	382.37	104.54
捐赠支出	45.30	
工会经费	2,061.16	1,449.98
企业支付给离退休人员的各项费用	-420.62	814.54

社保拨养老金	40.46	41.51
支付其他经营活动	7,364.93	6,206.20
合计	18,323.73	22,708.87

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
首黔涉诉划转、冻结资金	27,207.45	
其他	4.95	
合计	27,212.40	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

公司参股的首黔公司涉诉，公司因未足额履行出资义务，被法院划转、冻结资金以承担首黔公司涉诉债务。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收国债专项资金拨款	2,363.00	2,877.00
研发补助	-	354.90
其他	2.57	10.00
合计	2,365.57	3,241.90

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	86,569.52	19,602.06
加：资产减值准备	23,902.59	48,813.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,852.68	13,810.91
无形资产摊销	6,394.22	6,362.52
长期待摊费用摊销	8.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填	-0.09	-38.76

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,528.02	75.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,321.46	4,359.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-209.87	-56,554.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,697.84	-10,619.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5.50	13,277.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,171.79	4,970.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,878.52	-28,911.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,738.32	-24,985.28
其他		-62.72
经营活动产生的现金流量净额	89,351.96	-9,901.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	75,775.88	69,401.26
减：现金的期初余额	69,401.26	63,251.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,374.62	6,149.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	75,775.88	69,401.26
其中：库存现金	6.30	4.46
可随时用于支付的银行存款	75,769.58	69,396.80
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	75,775.88	69,401.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：



适用 不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,397.62	因诉讼冻结银行存款19,554.46万元，银行承兑汇票签票保证金4,843.16万元。
应收票据	12,380.00	质押票据取得银行短期借款
合计	36,777.62	/

**77、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

单位：万元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.01	6.5342	0.04
其中：美元	0.01	6.5342	0.04

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利资助费	16.68	其他收益	16.68
失业保险稳岗补贴	3,440.73	其他收益	3,440.73
贵州省电煤奖励资金	3,995.02	其他收益	3,995.02
化解过剩产能专项奖补资金	7,902.11	其他收益	7,902.11
矿用液压支架延寿研究	66.34	其他收益	66.34
运费补贴	0.84	其他收益	0.84
计入其他收益的政府补助合计	15,421.72		15,421.72
计入营业外收入的政府补助	733.33	营业外收入	733.33
合计	16,155.05		16,155.05

计入营业外收入的政府补助详见：“69、营业外收入，计入当期损益的政府补助”。

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内新设子公司两户，分别为贵州盘江电力有限公司、贵州盘江至诚置业有限公司（下设贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司），具体情况详见第四节、（五）投资状况分析。

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州盘江马依煤业有限公司	贵州盘县	贵州贵阳	煤炭生产	73.51		注入资本金
贵州盘江恒普煤业有限公司	贵州盘县	贵州贵阳	煤炭生产	90.00		注入资本金

贵州盘江矿山机械有限责任公司	贵州盘县	贵州六盘水	设备租赁修理	100.00		注入资本金
贵州盘江中矿钢构工程工贸有限公司	贵州盘县	贵州六盘水	安装设计建筑等		98.08	注入资本金
贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司	贵州盘县	贵州六盘水	金属材料元素分析		100.00	注入资本金
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	贵州盘县	贵州六盘水	卫生服务	100.00		注入资本金
贵州盘江至诚置业有限公司	贵州盘县	贵州六盘水	物业管理	100.00		注入资本金
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司	贵州盘县	贵州六盘水	小黄牛养殖与销售		75.00	注入资本金
贵州盘江电力有限公司	贵州盘县	贵州六盘水	购电、售电、配电	100.00		注入资本金

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州盘江马依煤业有限公司	26.49%	-1,154.44		27,106.58
贵州盘江恒普煤业有限公司	10%			3,077.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州盘江马依煤业有限公司	533.46	108,348.12	108,881.58	6,087.09	153.13	6,240.22	966.27	112,740.46	113,706.73	6,558.77	131.46	6,690.23
贵州盘江恒普煤业有限公司	462.58	32,694.29	33,156.87	2,246.30	138.38	2,384.68	78.41	31,353.22	31,431.63	2,537.77	83.50	2,621.27
子公司名称	本期发生额				上期发生额							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
贵州盘江马依煤业有限公司		-4,358.04	-4,375.14				-30.60					
贵州盘江恒普煤业有限公司			-38.18				-12.68					

其他说明:

马依公司和恒普公司处于基建期, 暂无营业收入、净利润、经营活动现金流量, 综合收益总额为设定受益计划精算利得或损失, 由于马依公司本年计提在建工程减值准备 4,358.04 万元, 计入当期损益, 净利润为负, 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况是说明“2、重大资产减值, 在建工程减值准备”。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州松河煤业发展有限责任公司	贵州六盘水	贵州贵阳	煤炭生产	35		权益法
国投盘江发电有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	电力生产	45		权益法
贵州首黔资源开发有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	煤炭钢铁生产	25		权益法
贵州盘江集团财务有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	金融	45		权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	贵州松河煤业发展有限责任公司		国投盘江发电有限公司		贵州首黔资源开发有限公司		贵州盘江集团财务有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	8,027.56	11,778.33	22,095.56	29,726.83	1,604.14	3,205.88	61,831.03	63,477.64
非流动资产	270,916.13	277,847.66	213,857.62	224,643.90	123,899.63	123,422.24	115,345.30	113,648.55
资产合计	278,943.69	289,625.99	235,953.18	254,370.73	125,503.77	126,628.12	177,176.33	177,126.19
流动负债	185,762.38	224,450.80	30,038.06	27,051.33	58,615.84	35,878.49	121,393.77	122,389.32
非流动负债	139,004.65	104,105.20	153,987.50	176,717.50	0.00	16,407.70	23.69	8.44

负债合计	324,767.03	328,556.00	184,025.56	203,768.83	58,615.84	52,286.19	121,417.46	122,397.76
归属于母公司股东权益	-45,823.34	-38,930.01	51,927.62	50,601.90	66,887.93	74,341.93	55,758.87	54,728.43
按持股比例计算的净资产份额	-16,038.17	-13,625.50	23,367.43	22,770.86	16,721.98	18,585.48	25,091.49	24,627.79
对联营企业权益投资的账面价值			23,367.43	22,770.86	25,502.23	11,076.04	25,091.49	24,630.18
营业收入	58,804.49	34,257.67	69,388.56	63,566.67	46.97	4,696.29	9,213.54	6,236.93
净利润	-8,183.66	-26,908.24	1,325.72	1,258.17	-7,454.00	-1,494.78	3,044.33	2,583.96
其他综合收益	2,705.90						-13.90	0.40
综合收益总额	-5,477.76	-26,908.24	1,325.72	1,258.17	-7,454.00	-1,494.78	3,030.43	2,584.36
本年度收到来自联营企业的股利							900.00	900.00

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
盘江运通盘县物流有限公司	258.57	243.38
盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司	171.54	163.91
盘县岩博酒业有限公司	1,981.88	2,058.20
投资账面价值合计	2,411.99	2,465.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-62.79	238.77
--其他综合收益	9.29	
--综合收益总额	-53.50	238.77

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失(或 本期分享的净利润)	本期末累积未 确认的损失
贵州松河煤业发展有限责任公司	13,595.46	2,864.28	16,459.74

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公 允价值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公 允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二)可供出售金融资产	73,219.99			73,219.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	73,219.99			73,219.99
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>73,219.99</b>			<b>73,219.99</b>

(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

公司第一层次公允价值计量项目为可供出售金融资产，期末账面价值 73,219.99 万元，采用投资标的计量日在上交所股票市场收盘价格进行估值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

9、其他

适用  不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
控股(集团)公司	贵阳市	原煤生产等	84,000.00	58.07	58.07

本企业最终控制方是盘江资本。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用



本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投盘江发电有限公司	参股公司
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司
贵州岩博酒业有限公司	参股公司
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司
水城海螺盘江水泥有限责任公司	股东的子公司
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司
贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	母公司的控股子公司
贵州房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股（集团）公司	医疗服务、租赁费等	3,085.17	3,230.65
贵州六盘水装备制造有限公司	材料设备等	0.00	19.16
贵州盘江煤电建设工程有限公司	建筑安装工程、材料	4,360.88	1,432.45
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料、设备、修理等	9,082.47	4,512.79
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	电力、热水等	11,127.45	11,503.39
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	租赁	70.09	319.66
贵州盘江贸易有限公司	材料	2,396.52	667.18
盘江运通物流股份有限公司	代理服务	169.52	523.83
中煤盘江重工有限公司	材料设备租赁等	12,842.69	4,279.74
贵州松河煤业发展有限公司本部	煤炭、租赁	57,835.56	33,067.12
贵州贵天下茶业有限责任公	茶叶、食料等	792.79	
贵州岩博酒业有限公司	酒	24.81	
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	材料等	1,759.74	
合计		103,547.69	59,555.97

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黔西南州发展资源开发有限公司	混煤	4,297.19	3,718.62
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	混煤	2,223.08	6,587.27
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	混煤	1,655.78	4,760.91
遵义海螺盘江水泥有限责任公司	混煤	1,468.36	2,047.22
铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	混煤	525.27	1,285.99
水城海螺盘江水泥有限责任公司	混煤	839.80	
国投盘江发电有限公司	混煤、煤泥等	16,746.63	16,753.15
控股（集团）公司	水电费等	272.42	2,336.28
盘江六盘水装备制造有限公司	材料设备等		5.76
贵州盘江煤电建设工程有限公司	水电费、材料费等	50.52	62.33
贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	材料、水电费等	485.93	223.26
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	瓦斯气等	2,081.49	2,101.24

贵州盘南煤炭开发有限责任公司	材料、租赁等	3,408.40	1,247.92
中煤盘江重工有限公司	废旧物资等	677.15	315.57
贵州松河煤业发展有限公司本部	材料、设备租赁等	4,264.88	2,884.01
合计		38,996.90	44,329.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	设备	582.96	353.47
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	2,066.72	1,891.22
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	房屋	264.80	272.06
合计		2,914.48	2,516.75

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	设备	70.09	319.66
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	31.91	307.26
中煤盘江重工有限公司	设备	774.60	
合计		876.60	626.92

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州盘江矿山机械有限公司	5,000.00	2017.8.29	2018.8.28	否
贵州盘江矿山机械有限公司	2,000.00	2017.11.27	2018.11.26	否
合计	7,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
贵州松河煤业发展 有限责任公司	4,800	2017-02-24	2018-02-21	提供委托贷款
贵州松河煤业发展 有限责任公司	4,000	2017-04-14	2018-04-13	提供委托贷款
贵州松河煤业发展 有限责任公司	2,300	2017-05-15	2018-05-15	提供委托贷款
贵州松河煤业发展 有限责任公司	4,000	2017-06-12	2018-06-11	提供委托贷款
贵州松河煤业发展 有限责任公司	2,000	2017-09-04	2018-09-01	提供委托贷款
贵州松河煤业发展 有限责任公司	2,900	2017-09-22	2018-08-21	提供委托贷款

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

公司与贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供存款和综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币 3 亿元。上述协议经公司第五届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 10 月 26 日审议通过。协议有效期截止 2018 年 6 月

30 日。截止 2017 年 12 月末，公司在财务公司存款余额 16,484.04 万元。2017 年度取得利息收入 113.25 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州松河煤业发展有限公司	8,471.30	813.22	7,013.20	546.38
	盘南煤炭开发有限责任公司	3,434.79	-	2,877.32	-
	控股(集团)公司	1,082.63		1,080.69	
	盘江六盘水装备制造有限公司	3.90		26.31	
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	6.99		0.05	
	贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	38.96		33.87	
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	0.12			
	中煤盘江重工有限公司	469.51		166.46	
	合计	13,508.20	813.22	11,197.90	546.38
预付账款	盘江运通物流股份有限公司	1,512.71		2,309.77	
	贵州房地产开发有限责任公司	446.68		0.00	
	贵州松河煤业发展有限公司	1,348.16			
	合计	3,307.55		2,309.77	
其他应收款	盘南煤炭开发有限责任公司	9.28		9.28	
	合计	9.28		9.28	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	控股(集团)公司	3,257.18	2,677.91
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	4,138.56	2,731.31
	贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司	1,732.96	1,619.49
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	1,623.48	1,121.69
	中煤盘江重工有限公司	7,629.06	2,516.56
	盘南煤炭开发有限责任公司		102.00
	贵州松河煤业发展有限公司	67.86	4,322.61

应付账款	盘江六盘水装备制造有限公司		22.41
	贵州盘江贸易有限公司	332.98	379.35
	盘江运通物流股份有限公司	55.69	136.70
	贵州贵天下茶业有限责任公司	123.68	
	贵州岩博酒业有限公司	6.71	
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	1,350.87	
	合计	20,319.03	15,630.03
其他应付款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	2.00	2.00
	中煤盘江重工有限公司	2.00	2.00
	合计	4.00	4.00
预收账款	黔西南州发展资源开发有限公司		5,405.05
	贵定海螺盘江水泥有限责任公司		907.97
	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司		864.06
	遵义海螺盘江水泥有限责任公司		141.09
	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司		176.06
	水城海螺盘江水泥有限责任公司	243.89	
	国投盘江发电有限公司	467.36	752.10
	合计	711.25	8,246.33
长期应付款	控股（集团）公司	2,096.59	2,271.32

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要或有事项主要是因公司参股的首黔公司涉诉被冻结的资金 19,554.46 万元，详见第四节经营情况讨论与分析中报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析的说明“2. 截至报告期末主要资产受限情况”。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2、利润分配情况

□适用 √不适用

### 3、销售退回

□适用 √不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 公司因对参股公司首黔公司未完全履行出资义务，在首黔与正业公司建设工程施工合同纠纷两起案件中，被法院判决在未出资义务本息范围内对首黔公司不能清偿的部分承担补充赔偿责任。分别被法院冻结银行存款 6,804.76 万元、3,900 万元。已分别于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 31 日被法院划转执行，同时于 2018 年 3 月 13 日分别冻结本公司银行存款 337.96 万元、336.61 万元作为逾期执行罚息。

(2) 公司于 2017 年 12 月 19 日购买的工商银行发行的“14 天增利-ZL14ZST”短期理财产品已于 2018 年 1 月 4 日收回本息，取得投资收益 11.40 万元。

(3) 根据 2017 年 12 月 29 日公司第五届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过的《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司已于 2018 年 1 月 8 日以自有资金向盘江置业增加注册资本 2,000 万元，注册资本由 20,000 万元变更为 22,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。新增注资款用于响应省政府产业扶贫的号召，于 2017 年 10 月 29 日投资设立了小黄牛公司，小黄牛公司注册资本为 2,000 万元，盘江置业认缴 1,500 万元，占其 75% 股权；盘州市普田小毕舍村农民专业合作社认缴 500 万元，占其 25% 股权。由小黄牛公司作为投资主体，在盘州市普田乡小毕舍村投资建设一个扶贫养殖项目，该项目一期投资 2,000 万元。

(4) 根据公司第三届董事会 2012 年第六次临时会议决议及 2017 年 11 月 22 日召开的贵州恒普煤业有限公司股东会 2017 年第二次临时会议决议，公司按 90% 持股比例需对恒普公司增加注册

资本金 9,000 万元。恒普公司注册资本有 30,888.89 万元变更为 40,888.89 万元。公司于 2018 年 1 月 17 日公司对恒普公司增加注资 1,000 万元。

(5)恒普公司已于 2018 年 1 月 24 日取得采矿权许可证,目前正在申请县、市级复工验收,验收通过即可开工。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

公司主要涉及煤炭生产和销售、发电、矿山机电设备租赁及修理等行业,因电力、矿山机电设备租赁及修理行业营业收入在主营业务收入中占比过小(低于 10%),故公司无分部报告。

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,030.25	46.28	44,030.25	100.00	-	44,780.70	44.44	44,780.70	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,974.00	49.37	2,635.53	5.61	44,338.47	53,092.30	52.68	2,835.94	5.34	50,256.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,143.97	4.35	460.93	11.12	3,683.04	2,900.30	2.88	659.64	22.74	2,240.66
合计	95,148.22	/	47,126.71	/	48,021.51	100,773.30	/	48,276.28	/	52,497.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	36,746.04	36,746.04	100.00	公司全面停产
B 公司	3,265.85	3,265.85	100.00	公司资不抵债
C 公司	2,935.31	2,935.31	100.00	公司资不抵债
D 公司	1,083.05	1,083.05	100.00	公司全面停产
合计	44,030.25	44,030.25	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	45,799.79	2,289.99	5.00
1 至 2 年	5.28	0.52	10.00
2 至 3 年	755.93	151.19	20.00
3 至 4 年	313.10	93.93	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	99.90	99.90	100.00
合计	46,974.00	2,635.53	5.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-200.16 万元；本期收回或转回坏账准备金额 849.52 万元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A	205.26	应收票据、抵抹
B	300.00	应收票据
C	245.19	应收票据、货币资金、抵抹
D	59.07	提起诉讼，现款收回
E	40.00	提起诉讼，现款收回
合计	849.52	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	99.89

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收占款合计数比	坏账准备
A	36,746.04	38.62	36,746.04
B	15,662.42	16.46	783.12
C	11,706.51	12.30	585.32
D	7,026.75	7.39	351.34
E	5,976.71	6.28	298.84
合计	77,118.43	81.05	38,764.66

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	646.68	35.36	283.95	43.91	362.73	1,178.67	56.78	313.94	26.64	864.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,182.04	64.64	1.86	0.16	1,180.18	897.22	43.22	20.28	2.26	876.94
合计	1,828.72	/	285.81	/	1,542.91	2,075.89	/	334.22	/	1,741.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	311.93	15.60	5.00
1 至 2 年	20.73	2.07	10.00
2 至 3 年	52.00	10.40	20.00
3 至 4 年	7.89	2.37	30.00
4 至 5 年	1.03	0.41	40.00
5 年以上	253.10	253.10	100.00
合计	646.68	283.95	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-29.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19.01

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	107.71	109.00
单位往来款	1,721.01	1,966.89
合计	1,828.72	2,075.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	土地竞买保证金	279.00	1年以内	15.26	0.00
B	设备款	112.83	5年以上	6.17	112.83
C	设备款	102.17	5年以上	5.59	102.17
D	代垫铁路运杂费	82.59	1年以内	4.52	4.13
E	医疗费用	30.53	1年以内	1.67	1.66
合计	/	607.12	/	33.21	220.79

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	158,148.34	3,203.59	154,944.75	129,219.00		129,219.00
对联营、合营企业投资	76,373.14		76,373.14	60,942.57		60,942.57
合计	234,521.48	3,203.59	231,317.89	190,161.57	0.00	190,161.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
贵州盘江马依煤业有限公司	78,650.00		78,650.00
贵州盘江恒普煤业有限公司	26,000.00	1,800.00	27,800.00
贵州盘江矿山机械有限责任公司	24,559.00	5,129.34	29,688.34
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	10.00		10.00
贵州盘江至诚置业有限公司		20,000.00	20,000.00
贵州盘江电力有限公司		2,000.00	2,000.00
合计	129,219.00	28,929.34	158,148.34

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州松河煤业发展有限责任公司											
国投盘江发电有限公司	22,770.86			596.57						23,367.43	
贵州首黔资源开发有限公司	11,076.04	35,000.00		-1,880.78				18,693.03		25,502.23	22,894.49
贵州盘江集团财务有限公司	24,630.18			1,367.93	-6.62		900			25,091.49	
盘江运通盘县物流有限公司	243.38			15.25	-0.06					258.57	
盘江煤炭资源(新加坡)股份有限公司	163.91			-1.72	9.35					171.54	
盘县岩博酒业有限公司	2,058.20			-76.32						1,981.88	
小计	60,942.57	35,000.00		20.93	2.67		900	18,693.03		76,373.14	22,894.49
合计	60,942.57	35,000.00		20.93	2.67		900	18,693.03		76,373.14	22,894.49

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	581,549.38	375,994.01	371,591.16	286,844.48
其他业务	17,142.78	13,252.03	13,116.37	11,103.64
合计	598,692.16	389,246.04	384,707.53	297,948.12

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	20.93	1,594.04
处置长期股权投资产生的投资收益		38.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		151.24
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		54,624.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	477.25	612.01
合计	498.18	57,020.49

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,527.93	老电厂、火电厂等各单位固定资产清理。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,155.05	稳岗补贴、电煤补贴、去产能补助等。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	849.52	
对外委托贷款取得的损益	188.94	松河公司委托贷款利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689.87	
所得税影响额	-2,293.44	
合计	13,062.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.010	0.530	0.530
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.924	0.451	0.451

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报表;
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录	(三) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：易国晶

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用  不适用