



贵州盘江精煤股份有限公司  
2014 年年度股东大会

会  
议  
文  
件

二零一五年六月八日

# 目 录

一、会议须知.....	3
二、会议议程.....	5
三、会议议案	
1、2014 年度董事会工作报告.....	7
2、2014 年度监事会工作报告.....	11
3、2014 年度独立董事述职报告.....	16
4、2014 年度财务决算报告.....	23
5、2015 年度财务预算报告.....	27
6、2014 年度利润分配预案.....	32
7、2014 年年度报告正文及摘要.....	33
8、关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.....	34
9、关于日常关联交易的议案.....	35
10、关于会计政策变更的议案.....	36
11、关于选举监事的议案.....	41

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2014 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 6 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 6 月 8 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、参加现场会议的股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会，股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。本次会议公司聘请的律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。具体参会登记方法详见本公司于 2015 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

2、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

3、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

4、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

5、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

6、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

# 现场会议议程

(2015 年 6 月 8 日)

- 一、会议时间：2015 年 6 月 8 日（星期一）上午 10:00
- 二、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团公  
司会议中心二楼会议室
- 三、主持人：公司董事长张仕和先生
- 四、参加人：
  - 1、公司股东及股东授权委托代表；
  - 2、公司第四届董事会成员；
  - 3、公司第四届监事会成员；
  - 4、公司高级管理人员；
  - 5、公司董事会聘请的律师。
- 五、会议议程表（附后）



贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之一

## 2014 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据公司第四届董事会第八次会议决议，现将 2014 年度董事会工作报告提交本次股东大会审议。

### 一、2014 年工作回顾

2014 年，是公司自成立以来生产经营非常困难的一年。面对复杂严峻的经济形势和急剧变化的煤炭市场的巨大冲击，公司董事会认真按照上级监管部门的工作要求，围绕落实股东大会各项决议，牢牢把握转型发展的主题和提质降本增效的主线，加强生产组织和重点项目施工管理，坚持勤勉履职，深挖内潜，加强管控，较好地促进了公司持续稳健运营。

#### （一）董事会履职情况

一是注重完善公司治理机制。坚持依法治企和规范运作，充分发挥董事会的战略指导作用，明晰企业发展规划，增强企业内在素质，不断提升企业治理水平和市场竞争能力。

二是注重提高科学决策水平。按照公司有关议事规则，围绕关联交易、项目投资等重大事项，认真履行审议程序，谨慎论证，为企业科学发展明确了导向、提供了保障。

三是注重加强业务培训。按照监管机构规定，董事会成员认真加强学习，2014 年 11 月参加了省证监局举行的辖区上市公司董监事培训班，通过学习提升了素质，提高了工作水平。

四是注重规范信息披露。公司高度重视信息披露工作，认真学习监管机构信息披露的相关规定，坚持以提高信息披露的充分性和有效性为原则，做

到了信息披露的及时、准确、依法合规，及时、规范披露了公司股东大会、董事会审议事项及相关重大信息，保证了社会公众和监管部门动态了解公司重要事项和运营状况。

五是注重强化投资者关系管理。针对投资者的各类关注，实时关注投资者的咨询和建议，认真解答投资者关心的问题，通过现场交流、专线电话和业绩说明会等多种形式，积极与投资者进行沟通交流，实现了与投资者关系的良性互动。

六是积极配合股东盘江控股做好国企改革工作。盘江控股按照上级要求，正在积极稳妥地推进国有企业改制工作，改制工作的相关情况分别刊登于 2014 年 12 月 24 日、12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。目前，这项工作正在进行中。

一年来，公司董事会积极有效发挥职能作用，在董事会运行等方面不断探索，积累经验，逐步促进公司依法、规范、有序运营并取得了较好的经营效果。2014 年董事会共召开了 8 次会议，审议通过各类报告及议案 31 项，内容涉及公司 2013 年度年报、2014 年季报、关联交易、利润分配、财务预决算、投资、聘任高级管理人员等事项；组织召开股东大会 1 次，审议通过议案 10 项，内容涉及董监事工作报告、独董述职报告、董监事变更、聘任审计机构、利润分配及财务预决算等事项；共披露公告 43 个，其中：临时公告 37 个，定期报告 4 个，无编号公告 2 个。2014 年度，共召开 9 次会议的决议公告分别刊登于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

## （二）执行股东大会决议情况

董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，切实遵照公司股东大会的决议与授权，坚持规范运作，认真履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议。2014 年，共召开股东大会 1 次，审议通过了 10 项议



案，其中，根据股东大会审议通过的《2013 年度利润分配预案》，公司 2013 年度利润分配事宜董事会已于 2014 年 7 月 24 日实施完毕。

## 二、2015 年工作安排

2014 年，我们面临着各种挑战和不确定因素。一是宏观经济环境和煤炭行业周期等因素，市场转暖需要一定时期的渐进过程，对煤炭市场造成影响。二是受上下游行业夹击、能源结构调整等影响，煤炭市场低位下行，产能过剩已成为常态。三是环保压力影响，能源消费结构将制约下游产业对煤炭的总需求，对公司生产经营造成较大冲击。四是煤炭价格走低和环境治理等诸多减收增支因素，加重了公司负担和压力。五是安全压力大和资金成本高等问题持续存在，货款回收难度进一步加大。

2015 年，我们要正确认识面临的机遇和挑战，积极应对复杂严峻的经济形势，牢牢掌握发展主动权和工作主动性，努力开创公司持续稳健发展的新局面。主要做好以下七个方面的工作：

一是进一步规范公司运作。良好的公司治理机制能为公司的可持续发展创造有利的环境，也是提升公司形象的重要前提。公司将继续按照《公司法》、《公司章程》以及监管部门的要求，结合公司的实际情况，进一步提升治理水平，构建科学规范、高效运转的治理结构，不断提升公司治理和科学决策水平，深化完善公司内控管理体系，进一步规范公司运作。

二是认真履行信息披露义务。严格规范信息披露，不断适应证券市场和监管部门的新要求，以满足投资者需求为出发点和落脚点，做到信息披露的及时、准确、完整，增强公开信息的质量和透明度，使信息披露更好的服务投资者、服务资本市场，切实维护好广大投资者的利益。

三是继续深化改革创新。主动适应新形势变化和科学发展的要求，通过改革创新内生发展动力，促进公司转型升级，不断提升公司管理效率和运营效率。进一步调整和优化公司战略管控、全面预算管控、投资管控、风险管

控、人力资源管控体系建设，明晰各管理层级的管理职能和权限，切实提升公司总体战略管控力。坚持效益优先，以利润中心为核心，加强公司投资、资金、成本的监管，提升公司的战略执行力，有效控制经营风险，重视公司内部上下游企业之间联动的增收节支，全力挖潜增效。

四是强化内部控制规范。有效实施内控评价，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。

五是提升公司质量。上市公司质量和效益的高低直接关系到资本市场的吸引力和竞争力，我们要通过进一步增强企业的盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力，把上市公司的经营业绩做实做优，重视现金分红，在二级市场树立良好的形象。

六是以人为本推动安全发展。将坚持以人为本的安全管理理念，从大局出发，牢固树立安全生产“一盘棋”的思想，提高员工安全意识，注重安全生产的管理和技术创新，实现公司又好又快发展。

七是加强成本管理提升公司经营效益。面对煤炭市场的不利形势，我们将坚定信心，以提高效益为出发点，以开源节流为着力点，确保各项任务分解到位，责任到人，严细考核，加强经营管理，同心协力完成 2015 年的各项工作。

新的一年，我们面临的形势依然严峻复杂，发展任务依然繁重。公司将始终保持攻坚克难的勇气，始终保持干事创业的锐气，上下同心、开拓进取，进一步解放思想，转变工作作风，为实现公司健康发展做出应有贡献。

谢谢大家！

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之二

## 2014 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

本报告已经 2015 年 4 月 22 日召开的公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

### 一、2014 年监事会工作回顾

#### （一）监事会会议召开情况

2014 年公司监事会共召开了三次会议，会议情况及审议内容如下：

1、第四届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 16 日在贵州省贵阳市万丽酒店 3 楼会议室召开。会议审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告》正文及摘要、《2014 年第一季度报告》、《关于公司日常关联交易的议案》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》和《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

2、第四届监事会第五次会议于 2014 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议审议并通过了《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要。

3、第四届监事会第六次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议审议并通过了《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文和《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会列席了公司董事会和参加股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会的议案和程序，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，对公司的相关重要事项都能及时了解和掌握，监事会的知情权得到了落实。

(三) 监事会采取查阅资料、参加会议等工作方式, 认真检查公司经营管理及资金运作等情况, 密切关注公司的经营运作和财务状况, 加强对公司的生产经营活动的过程监督, 使监事会的日常监督工作与公司经营管理工作紧密结合, 促进了公司经营管理行为的规范。

(四) 监事会通过对公司董事、高管人员执行职务的情况以及公司管理制度的执行情况等进行实效监督, 保证了公司具有健全的内控制度、决策制度与程序, 促使公司的内部控制制度进一步完善。

## 二、监事会对公司 2014 年度的监督评价

### (一) 公司依法运作情况

通过认真履行股东大会赋予的职权, 加强对董事、高管人员的监督检查, 重点监督范围包括: 依法经营、廉洁履职、加强管理、规范运作。监事会认为: 公司董事及高管能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的要求, 建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制, 并严格按照相关制度、机制贯彻执行; 公司重大经营决策程序合法、科学有效, 公司董事、高管人员履职时, 遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定, 以维护公司和股东利益为出发点, 忠于职守、开拓进取, 认真执行股东大会有关决议, 未发现公司董事、高管人员在履职时出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### (二) 公司经营成果完成情况

公司 2014 年营业总收入 517,484 万元, 营业总成本 478,581 万元, 实现归属于母公司股东净利润 30,721 万元。

### (三) 公司财务情况

#### 1、公司执行财经纪律情况

监事会通过日常财务收支检查, 查阅有关财务资料, 关注公司的重大资金运作情况, 监事会认为公司的大额资金的使用和拨付遵循国家有关财经纪

律的规定，符合公司“三重一大”的内部控制决策程序。没有发现违反国家财经纪律的情况。

## 2、公司财务报告情况

监事会认真细致地检查和审核了公司 2014 年度会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，有较为完善的会计管理流程，在经营目标的控制方面具有扎实的基础，能够真实、准确地反映公司的经营业绩水平，所执行的会计政策、会计制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，公司严格按照有关规定编制了 2014 年度财务报告，会计事项真实、完整，无重大遗漏和虚假记载，公司资产账目清晰，财务状况表现较为稳健，经营成果及现金流量情况良好。公司 2014 年度财务报告由立信会计师事务所审计，出具了“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观、公正、实事求是的，未发现有违反国家法律、法规的情况。

### （四）公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2014 年度的内部控制评价报告，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，完善内部控制体系建设，及时更新完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力，按照公司《内部控制评价办法》，组织了公司 2014 年度内部控制的测试、评价工作，完成了公司 2014 年度内部控制评价报告。公司 2014 年度内部控制评价报告由立信会计师事务所进行了审计，出具了“标准无保留意见”的内部控制审计报告，其审计意见是客观公正、实事求是的，未发现公司内部控制存在重大缺陷和无效的事项。

### （五）公司关联交易情况

监事会对公司一年来发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司主要的关联企业为贵州盘江投资控股（集团）有限公司，公司与其的关联交易严格按照“公平、公正、合理”和“等价有偿、公允市价”的原则，采用经济合同

的形式定价，符合《公司法》、《合同法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，其交易程序合法，交易事项公平、公允，有利于提升公司的业绩，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

#### （六）改善建议情况

- 1、进一步加强安全风险管理。充分认识安全风险是公司最大的风险。
- 2、加强年度预算管理。克服国内煤炭市场供大于需、进口煤炭价格冲击等大环境不利因素，加强矿井生产组织和经营管理工作，树立“勤俭节约办企业”的经营思想，抓好项目建设、物资采购、材料消耗、电力消耗等指标考核分解工作，提升精细化管理水平，要力争完成董事会确定的年度经营预算指标。
- 3、遵循财经纪律，防范财务风险。加强对控股子公司的贷款担保、项目建设贷款、发出商品等财务监管，增强财务风险防范意识。

4、完善内部控制制度。建立风险可控、流程清晰、运营有效的内控机制，完善安全管理、工程管理、资产管理等相关配套制度办法，并有效执行。

### 三、2015 年监事会工作计划

2015 年，监事会将切实履行各项法律与《公司章程》赋予的监督职责，维护公司及股东利益，主要做好以下工作：

一是按照《公司章程》规定，加强与董事会、经理层工作沟通，坚持以财务监督为核心，强化内部控制规范，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率。

二是对生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。

三是加强日常监督工作，完善监事会信息系统。不断加大对董事和其它高级管理人员在履行职责、执行决议、遵守法律法规和财经纪律方面的监督。

四是加强监事会自身建设。在新的一年里，监事会成员将坚持以自学为主，积极参加有计划的技术培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，加强会计审计与法律金融知识学习，不断提升监督检查工作水平，加强职业道德建设，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，继续维护好全体股东利益。

一年来，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。新的一年，监事会将继续充分发挥监督作用，进一步促进公司积极健康发展，有效维护公司及全体股东的合法权益。

谢谢大家！

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之三

## 2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2014 年的工作情况简要汇报如下：

### 二、独立董事年度履职概况

我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

#### （一）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东及公司的子公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

#### （二）独立董事履职时间



独立董事姓名	独立董事履职时间
姜智敏	2014 年 1 月 1 日~2014 年 5 月 25 日
才庆祥	2014 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日
张瑞彬	2014 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日
光东斌	2014 年 5 月 25 日~2014 年 12 月 31 日

(三) 出席董事会会议情况

独立董事姓名	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
姜智敏	4	4	3	0	0	否
才庆祥	8	7	7	1	0	否
张瑞彬	8	8	7	0	0	否
光东斌	4	4	4	0	0	否

(二) 出席股东大会会议情况

2014 年度,公司召开了年度股东大会 1 次,姜智敏和张瑞彬均亲自参加,才庆祥由于工作原因未出席会议。

(三) 参与专门委员会工作情况

在公司第四届董事会四个专业委员会中独立董事均担任委员。报告期内,由于独立董事的更换,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,2014 年 6 月 3 日第四届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。张瑞彬先生、光东斌先生担任审计委员会召集人、委员;光东斌先生、才庆祥先生担任薪酬与考核委员会召集人、委员;才庆祥先生、张瑞彬先生分别担任提名委员会召集人、委员;光东斌先生担任战略与投资委员会委员。

报告期内，各专门委员会采用多种形式积极开展工作。战略委员会对公司发展战略和投资项目等进行了深入的调查研究，提出了相关决策意见、建议。薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了公司高级管理人员薪酬考核情况，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。审计委员会依据《公司法》、《公司章程》和董事会审计委员会工作职责，重点对公司内部控制制度的建立、健全情况，公司财务信息及财务信息披露等情况进行了审查和监督。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，我们对下列事项发表了独立意见：

#### （一）关联交易情况

1、2014 年 2 月 11 日，对第四届董事会 2014 年第一次临时会议就《关于投资设立贵州盘江销售贸易有限公司的议案》发表了同意的独立意见。

2、2014 年 4 月 16 日，对董事会四届五次会议就《关于日常关联交易的议案》发表了独立意见。公司 3 名独立董事对该项事宜出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2014 年度，公司无对外担保及资金占用的情况。

#### （三）募集资金使用情况

2014 年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2014 年 4 月 16 日，对董事会四届五次会议就《关于更换独立董事的议案》发表了同意的独立意见。还就《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》发表了同意的独立意见。认为：公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬较为合理，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

2、2014 年 7 月 4 日，对第四届董事会 2014 年第四次临时会议就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

2014 年 4 月 16 日，对董事会四届五次会议就《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》发表了同意的独立意见。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

2014 年 4 月 16 日，对董事会四届五次会议就《2013 年度利润分配预案》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公司 2013 年度股东大会审议。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

上市公司及控股股东、实际控制人严格履行报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

#### （八）信息披露的执行情况

公司信息披露及时、公平、准确和完整，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，加强内幕信息知情人的管理工作，

促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，没有受监管部门批评或处罚的情况。

#### （九）内部控制的执行情况

2014 年 4 月 16 日，对董事会四届五次次会议就《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。认为：公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意董事会披露公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

作为公司审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

#### （十一）公司对外投资情况

1、2014 年 2 月 11 日第四届董事会 2014 年第一次临时会议就《关于投资设立贵州盘江销售贸易有限公司的议案》表了同意的独立意见。

2、2014 年 4 月 11 日，对董事会四届四次会议就《关于调整贵州盘江马依煤业有限公司股权比例的议案》发表了同意的独立意见。

3、2014 年 5 月 5 日，对第四届董事会 2014 年第二次临时会议就《关于向马依公司追加注册资本金的议案》发表了同意的独立意见。

4、2014 年 7 月 4 日，对第四届董事会 2014 年第四次临时会议就《关于调整贵州盘江销售贸易有限公司投资主体及出资额的议案》、《关于投资设立贵州盘江煤质检测有限责任公司的议案》、《关于全资子公司投资设立贵

州盘江矿山机械检测检验中心的议案》、《关于投资盘县岩博酒业有限公司的议案》发表了同意的独立意见。

#### （十二）公司其他事项

1、2014 年 4 月 16 日，对董事会四届五次会议就《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》和《关于授权办理委托贷款事宜的议案》发表了同意的独立意见。

2、2014 年 7 月 4 日，对第四届董事会 2014 年第四次临时会议《关于通过银行向西部红果煤炭交易有限公司提供委托贷款的议案》，发表了独立意见：该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司按出资比例向西部红果煤炭交易有限公司提供委托贷款。

3、2014 年 10 月 27 日，对董事会四届七次会议就《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

#### （十三）其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价和建议

2014 年度，我们通过通讯和现场调查等方式，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。

2015 年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在我们 2014 年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

公司独立董事：

才庆祥

张瑞彬

光东斌

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之四

## 2014 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上市规则》的要求，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》编制了 2014 年度财务报告，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限责任公司审计确认，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第 113029 号文）。现将公司 2014 年度财务决算（合并）情况报告如下，请予以审议。

### 一、经营成果

2014 年，受国际经济形势低迷、国内经济增速放缓、煤炭需求大幅下滑、安全工作压力大等多重因素影响，经营指标较上年度略有降低。

#### （一）生产指标

主要指标	单位	本年完成	上年实际	较上年增长		
				增长额	增长率(%)	
一、	1、原煤产量	万吨	997	913	84	9.20
产 量	2、商品煤产量	万吨	768	746	22	2.95
	（1）精煤产量	万吨	375	357	18	5.04
	（2）混煤产量	万吨	393	389	4	1.03
	3、电力产量（发电）	万千瓦时	48,577	46,057	2,520	5.47
二、	1、商品煤销量	万吨	752	734	18	2.45
销 量	（1）精煤销量	万吨	375	358	17	4.75
	（2）混煤销量	万吨	377	376	1	0.27
	2、电力销量（上网）	万千瓦时	10,699	5,397	5,302	98.24

本期煤炭产品产量较上年同期有所提高的主要原因是：公司为应对外部市场变化，从加强采掘接续、调整产品结构、优化生产工艺布局等方面着手，一定程度上提高了商品煤生产能力。

## （二）经营指标

1、营业总收入 517,484 万元，同比减少 32,981 万元，下降 5.99%。主要原因是：

- （1）商品煤平均售价同比下降 61.70 元/吨，减少收入 53,097 万元；
- （2）商品煤销量同比增加 18 万吨，增加收入 19,022 万元；
- （3）非煤及其他业务收入同比增收 1,094 万元。

2、营业总成本 478,581 万元，同比减少 3,491 万元，下降 0.72%。主要因素是：

- （1）职工薪酬减少 10,814 万元，其中：按新会计准则-设定受益计划义务调整增加 1,826 万元；
- （2）按原煤产量计提费用增加 1,106 万元；
- （3）材料、电力及其他可控成本减少 9,572 万元；
- （4）一票结算运费增加 14,436 万元；
- （5）财务费用增支 1,566 万元；

3、利润总额 35,914 万元(其中：母公司盈利 35,081 万元；贵州盘江矿山机械有限责任公司盈利 961 万元；抵消贵州盘江马依煤业有限公司委贷利息 128 万元)，同比减少 23,850 万元，下降 39.91%。

## 二、财务状况

2014 年末，在公司财务报告中，资产总额较年初下降 0.55%，负债总额较年初增加 5.05%，所有者权益较年初下降 4.22%。

（一）资产总额较年初数减少 6,085 万元。

1、流动资产减少 4,443 万元，主要是应收票据减少 36,267 万元；应收账款增加 31,472 万元。

2、非流动资产减少 1,642 万元，主要是长期股权投资减少 2,528 万元。

（二）负债总额较年初数增加 21,982 万元。



1、流动负债增加 7,198 万元，主要是短期借款增加 2,100 万元；应付票据增加 2,387 万元；一年内到期的非流动负债增加 3,746 万元。

2、非流动负债增加 14,784 万元，主要是长期应付职工薪酬增加 19,801 万元。

（三）所有者权益减少 28,066 万元。

其中归属于母公司所有者的权益减少 35,855 万元。

1、其他综合收益减少 14,968 万元，原因是调整 2013 精算损失减少 14,968 万元。

2、未分配利润减少 21,935 万元，原因是本年度实现净利润 30,721 万元，扣除提取法定盈余公积 3,005 万元，派发现金股利 49,651 万元。

### 三、现金流量

（一）现金总流入 570,479 万元，同比减少 53,269 万元，下降 8.54%。

其中：

1、经营活动流入 509,767 万元，同比减少 44,926 万元；

2、投资活动流入 310 万元，同比减少 18,522 万元；

3、筹资活动流入 60,402 万元，同比增加 10,179 万元。

（二）现金总流出 573,255 万元，同比减少 49,005 万元，下降 7.88%。

1、经营活动流出 432,696 万元，同比减少 27,107 万元；

2、投资活动流出 35,980 万元，同比减少 35,779 万元；

3、筹资活动流出 104,579 万元，同比增加 13,881 万元。

（三）期末现金及现金等价物余额 61,527 万元，较年初减少 2,776 万元，下降 4.32%。

### 四、其它主要财务指标

其它主要财务指标以归属于母公司所有者的净利润及净资产为基础。

（一）基本每股收益为 0.186 元，同比减少 0.099 元。

(二) 扣除非经营性损益后的基本每股收益为 0.181 元, 同比减少 0.098 元。

(三) 资产负债率为 41.82%, 较期初上升 2.23 个百分点。

(四) 加权平均净资产收益率为 4.91%, 同比减少 2.5 个百分点。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之五

## 2015 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)在认真总结 2014 年经营情况基础上，结合公司战略发展规划及市场开拓情况，综合考虑市场环境、业务拓展、销售价格等因素的影响，编制了 2015 年度财务预算（合并），现向大会报告如下，请予以审议。

### 一、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税费政策将在正常范围内波动。
- 6、公司现行的生产组织结构、管理层及核心技术人员不发生重大变动。
- 7、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

### 二、财务预算指标

2015 年度财务预算包括经营成果预算、财务状况预算和现金流量预算三个部分。

#### （一）经营成果预算

主要预算指标	单位	年度预算	上年实际	增长额	增长率 (%)
一、营业总收入	万元	479,462	517,484	-38,022	-7.35
二、营业总成本	万元	414,567	468,905	-54,338	-11.59

1、煤炭销售成本	万元	279,801	298,675	-18,874	-6.32
2、非煤及其他业务	万元	29,413	46,562	-17,149	-36.83
3、营业税金及附加	万元	23,868	16,079	7,789	48.44
4、销售费用	万元	2,995	20,909	-17,914	-85.68
5、管理费用	万元	74,276	79,813	-5,537	-6.94
6、财务费用	万元	4,214	6,867	-2,653	-38.63
三、营业外净支出等	万元	3,295	12,665	-9,370	-73.98
四、利润总额	万元	61,600	35,914	25,686	71.52

- 1、营业总收入 479,462 万元，同比下降 7.35%；
- 2、营业总成本 414,567 万元，同比下降 11.59%；
- 3、利润总额 61,600 万元，同比上升 71.52%。

(二) 财务状况预算

预算项目	单位	年度预算	上年实际	较上年比	
				增长额	增长率 (%)
1、资产总额	万元	1,111,153	1,093,560	17,593	1.61
其中：流动资产	万元	389,863	405,253	-15,390	-3.80
非流动资产	万元	721,290	688,307	32,983	4.79
2、负债总额	万元	427,810	457,329	-29,519	-6.45
其中：流动负债	万元	248,672	300,767	-52,095	-17.32
非流动负债	万元	179,138	156,562	22,576	14.42
3、所有者权益	万元	683,343	636,232	47,111	7.40
其中：归属于母公司所有者权益	万元	649,538	604,987	44,551	7.36

预计年末资产负债率 38.50%，较年初 41.82% 下降 3.32 个百分点。

(三) 现金流量预算

预算项目	金额 (万元)	预算项目	金额 (万元)
一、现金流量预算收入	636,174	二、现金流量预算支出	636,354
1、经营活动现金流入	500,190	1、经营活动现金流出	415,863
2、投资活动现金流入	10,500	2、投资活动现金流出	125,965
3、筹资活动现金流入	125,484	3、筹资活动现金流出	94,526
加：期初现金及现金等价物余额	61,527	三、期末现金及现金等价物余额	61,347

公司现金流量预算首先确保安全正常投入和生产周转需求，并统筹考虑分红、基本建设、还贷等资金需求，确保年内有合理、充足的现金余额。。

1、合并预计：现金总流入 636,174 万元，现金总流出 636,354 万元，期末现金及现金等价物余额为 61,347 万元。

2、母公司预计：

(1) 现金总流入 555,174 万元，其中：经营活动现金流入 492,990 万元，投资活动现金流入 10,500 万元，筹资活动现金流入 51,684 万元；

(2) 现金总流出 558,882 万元，其中：经营活动流出 413,715 万元，投资活动流出 68,167 万元；分配股利、偿付贷款本息等流出 77,000 万元。

(3) 期初现金及现金等价物 60,666 万元，期末现金及现金等价物 56,958 万元，基于期初现金及现金等价物金额和 2015 年的投资需求，2015 年需融资 50,000 万元，拟采取流动资金贷款，发行短期融资券、中期票据或公司债等方式融资。

三、确保预算完成的主要措施

2015 年，是公司改革发展的关键之年。对外，世界煤炭等能源经济预期将持续下滑；对内，中国经济受外需减少、内需不足的影响，持续下行趋势明显，加之国内治理雾霾、淘汰过剩产能、加大产业调整力度，国内煤炭行业运营难度增大，公司的生产经营仍将面临诸多困难，前景不容乐观。为确保财务预算指标的实现，重点要做好以下工作：

1、加强安全生产管理。安全是企业的生存之本，公司将构建“权责清晰、程序规范、协同高效、管控有力”的安全管控体系为导向，创新安全监管方式，提升安全监管效能；深入推进岗位标准化作业流程，强化安全隐

患预控，落实整改责任；加强安全教育培训、区队班组建设、职业健康管理及应急管理工作。努力实现“杜绝较大以上事故，力争实现零死亡，努力追求零伤害”的目标。

2、加强预算管理及成本管控。从制度上加强全面预算管理，增强战略成本管控，树立价值创造理念，认真制定投融资计划；完善成本责任体系，构建全员参与、闭环管理的成本管控格局；建立和完善成本定额标准，推动精细化成本管理。同时，认真研究国家财政、税收政策，加强税收筹划；积极拓展融资渠道，优化债务结构，确保公司正常生产经营、项目建设的资金需求。

3、加强市场竞争风险管理。面对国内煤炭市场供大于求、结构性过剩态势难以在短期内改观、市场不确定性加大的风险，公司将加强对市场的调研和预判，提高对市场判断的准确性；优化销售布局，统筹规划运力配置，灵活调整销售策略；维护良好的客户关系；做好应对市场风险的工作预案，对市场异常情况及时预警，不断增强抵御市场风险的能力。

4、加强环境风险预控管理。加强技术改造项目的落实，实现节能减排，重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造，降低各系统的能源消耗，实现节能减排的目的，积极打造绿色矿区，有效提升环境风险管控能力，杜绝重大环境污染事件的发生。

5、加强内控制度建设。以制度落实为核心，完善内部控制体系建设，提高管理人员对内部控制重要性的认识，建立健全安全管理、生产管理、工程管理、资产管理、投资管理等相关配套制度，并确保有效执行，保证公司的有序经营和持续健康发展。

特别提示：本预算为公司 2015 年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、政府宏观调控、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险控制。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之六

## 2014 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限责任公司审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 307,212,509.89 元。母公司实现净利润 300,454,818.68 元，按《公司法》及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 30,045,481.87 元，加 2014 年期初未分配利润 2,284,026,104.57 元，扣除分配 2013 年度现金股利 496,515,558.3 元，加上因新会计准则变化影响以前年度未分配利润-921,365,039.57 元后，2014 年末母公司可供分配的利润为 1,136,554,843.51 元。

为回报股东长期以来对公司的支持，拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 1,655,051,861 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共派发现金 264,808,297.76 元，占当期归属于母公司所有者净利润的 86.20%。

本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日



贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之七

## 2014 年年度报告正文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2014 年年度报告正文及摘要已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容已刊登在 2015 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

现提请股东大会进行审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之八

## 关于聘请公司 2015 年度财务审计机构 和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2015 年度财务报告和内控审计工作的要求，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司 2014 年度股东大会审批及授权董事会决定其报酬事项。

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计费用 135 万元。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之九

## 关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司与控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务关联交易。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，于 2015 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联的议案》，预计 2014 年度关联交易总额为 50,770 万元，公司 2014 年度关联交易实际发生总额 39,497 万元，控制在预计总额范围内。

2015 年，公司在生产经营过程中将与控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司及其附属企业继续存在必不可少的日常购销业务或劳务，预计发生额总计不超过 51,020 万元。

现提交本次股东大会，请予审议。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之十

## 关于会计政策变更的议案

各位股东及股东代表：

鉴于财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行，公司须对所执行的会计政策进行变更。

公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则。在公司 2014 年 10 月 27 日公告的《会计政策变更公告》（临 2014-033）中，已对执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等会计政策的情况进行了披露。

本期对执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则中，关于职工离职后设定受益计划进行了精算调整及执行《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》准则，通过判断，将公司持有 35% 股权的贵州松河煤业有限公司不再

纳入合并范围的情况进行追溯调整，并将执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》准则的情况进行说明。会计政策变更情况如下：

一、根据财会[2014]8 号的通知要求，执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则，于资产负债表日公司对设定受益计划确认负债、对资产负债表日的现值及未确认精算利得或损失以及过往服务成本作出调整。因此，公司对本准则执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利等进行计算，并采用追溯调整法进行处理。具体调整事项如下：

### 1、资产负债表

#### (1) 合并资产负债表影响

单位：万元

科目 \ 期间	2013 年 1 月 1 日			2013 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日
	调整前	调整	调整后	调整前	调整	调整后	
长期股权投资	74,106	-145	73,960	75,662	-140	75,522	68,226
在建工程	221,452	249	221,701	184,865	227	185,092	170,189
递延所得税资产	16,217	17,350	33,567	13,004	15,025	28,029	33,685
资产总计	1,396,446	17,454	1,413,899	1,394,790	15,112	1,409,902	1,093,560
一年内到期的长期非流动负债			-	46,337	4,316	50,652	13,362
长期应付职工薪酬	-	115,913	115,913	-	96,076	96,076	115,877
负债合计	-	115,913	115,913	46,337	100,392	146,729	457,329
其他综合收益	-	-	-	-	14,953	14,953	-15
盈余公积	68,376	-9,846	58,530	74,140	-10,023	64,116	66,907
未分配利润	255,088	-88,614	166,474	222,826	-90,210	132,616	115,591
归属于母公司所有者权益合计	760,929	-98,460	662,469	721,720	-85,280	636,440	604,987
所有者权益合计	823,622	-98,460	725,163	771,698	-85,280	686,418	636,232

#### (2) 母公司资产负债表影响

单位：万元

科目 \ 期间	2013 年 1 月 1 日			2013 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日
	调整前	调整	调整后	调整前	调整	调整后	
长期股权投资	177,156	-145	177,011	187,475	-140	187,334	185,945

递延所得税资产	15,071	17,350	32,421	12,042	15,025	27,067	33,465
资产总计	1,019,533	17,204	1,036,737	1,008,339	14,885	1,023,224	1,015,362
一年内到期的长期非 流动负债					4,315	4,315	3,951
长期应付职工薪酬	-	115,664	115,664	-	95,850	95,850	115,610
负债合计	-	115,664	115,664	-	100,165	100,165	119,561
其他综合收益	-	-	-	-	14,953	14,953	-15
盈余公积	68,376	-9,846	58,530	74,140	-10,023	64,116	66,907
未分配利润	251,004	-88,614	162,391	228,403	-90,210	138,193	113,655
归属于母公司所有者 权益合计	756,092	-98,460	657,633	726,639	-85,280	641,359	602,687
所有者权益合计	756,092	-98,460	657,633	726,639	-85,280	641,359	602,687

## 2、利润表

### (1) 合并利润表影响

单位：万元

项目	期间	2013 年度			2014 年度
		调整前	调整	调整后	
营业成本		378,417	941	379,358	345,237
管理费用		98,291	-3,487	94,804	79,813
财务费用		17,344	4,604	21,948	6,867
投资收益		-671	-24	-695	-4,182
营业利润		43,025	-2,082	40,943	34,720
净利润		31,324	-1,774	29,551	30,721
其他综合收益			14,953	14,953	-14,968
综合收益总额		31,324	13,179	44,504	15,753

### (2) 母公司利润表影响

单位：万元

项目	期间	2013 年度			2014 年度
		调整前	调整	调整后	
营业成本		346,952	941	347,892	340,714
管理费用		90,813	-3,487	87,326	78,078
财务费用		377	4,604	4,981	6,250
投资收益		389	-24	365	-3,891
营业利润		68,950	-2,082	66,867	33,975
净利润		57,640	-1,774	55,866	30,045
其他综合收益			14,953	14,953	-14,968
综合收益总额		57,640	13,179	70,819	15,077

二、根据财会[2014]10号的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》准则，按照新准则中“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定”的规定，判断公司对被投资方是否同时具备“投资方拥有对被投资方的权力”、“通过参与被投资方的活动而享有可变回报”和“有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”三个条件并确定是否应被合并。在新准则执行过程中，发现公司持股35%的贵州松河煤业有限公司不能同时满足以上三个条件，不再符合合并相关规定，将其会计政策由原来的成本法调整为权益法，并追溯调整当期及比较期间资产负债表，其主要影响项目如下：

### 1、资产负债表

#### (1) 合并资产负债表影响

单位：万元

科目 \ 期间	2013年1月1日			2013年12月31日			2014年12月31日
	调整前	调整	调整后	调整前	调整	调整后	
长期股权投资	74,106	18,431	92,537	75,662	-4,768	70,893	68,226
资产总计	1,396,446	-311,749	1,084,696	1,394,790	-310,257	1,084,533	1,093,560
负债总计	572,823	-269,996	302,827	623,092	-283,440	339,651	457,329
专项储备	38,019	-388	37,631	25,308	-293	25,015	23,058
盈余公积	68,376	213	68,589	74,140	-684	73,456	66,907
未分配利润	255,088	-2,343	252,745	222,826	684	223,509	115,591
归属于母公司所有者权益合计	760,929	-2,518	758,411	721,720	-293	721,426	604,987
少数股东权益	62,694	-39,236	23,457	49,978	-26,523	23,455	31,245
所有者权益合计	823,622	-41,754	781,868	771,698	-26,816	744,882	636,232

#### (2) 母公司资产负债表影响

单位：万元

科目 \ 期间	2013年1月1日			2013年12月31日			2013年12月31日
	调整前	调整	调整后	调整前	调整	调整后	
长期股权投资	177,156	2,130	179,286	187,475	-8,967	178,508	185,945
资产总计	1,019,533	2,130	1,021,663	1,008,339	-8,967	999,372	1,015,362
盈余公积	68,376	213	68,589	74,140	-897	73,243	66,907
未分配利润	251,004	1,917	252,921	228,403	-8,070	220,333	113,655
归属于母公司所有者权益合计	756,092	2,130	758,222	726,639	-8,967	717,672	602,687
所有者权益合计	756,092	2,130	758,222	726,639	-8,967	717,672	602,687

## 2、利润表

### (1) 合并利润表影响

单位：万元

项目	期间	2013 年度			2014 年度
		调整前	调整	调整后	
投资收益		-671	-9,134	-9,805	-4,182
营业利润		43,025	16,392	59,417	34,720
净利润		31,324	16,653	47,977	30,721

### (2) 母公司利润表影响

单位：万元

项目	期间	2013 年度			2014 年度
		调整前	调整	调整后	
投资收益		389	-8,967	-8,578	-3,891
营业利润		68,950	-8,967	59,983	33,975
净利润		57,640	-8,967	48,673	30,045

3、根据财会[2014]7号通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，根据修订后的准则修改了资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及会计报表附注等相关报表项目。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。



贵州盘江精煤股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料之十一

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于监事胡泽球先生已退休，根据贵州盘江投资控股（集团）有限公司推荐，并经公司监事会四届七次会议审议通过，监事会推举万红先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历刊载于 2015 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））。

现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

二〇一五年六月八日