

董事会工作报告

一、2017年工作回顾

2017年，国家煤炭行业调控政策已由2016年的“去产能，限产量”，逐渐调整为“保供应，稳煤价”。国家供给侧结构性改革深入推进，煤炭行业去产能成效显著，煤炭价格保持合理区间，企业效益稳定向好。公司科学研判外部环境和市场形势，毫不动摇地坚持稳中求进、稳中求优总基调，准确把握“稳”和“进”的有机统一。坚持抓安全生产、经济运行、职工队伍三个“稳”，促经营指标、管控水平、发展质量三个“进”，持续优化资产结构，优化发展环境，全力“争A创优”，经营指标较全年预算大幅提升，实现了扭亏为盈。

1. 报告期总体经营情况。

2017年，公司实现营业收入28.08亿元，同比增加29.60%；实现净利润4.84亿元，同比增加利润249.50%。2017年末，公司总资产58.97亿元，比年初增加11.09%；所有者权益46.07亿元，比年初增加12.77%。

公司2017年经营业绩盈利的原因：虽然同比煤炭销售数量有所下降，但同比煤炭平均销售价格大幅度上升，提高了公司煤炭销售收入。公司2017年煤炭销售数量为643.97万吨，与上年同期818.43万吨相比减少174.46万吨，下降幅度21.32%，公司2017年煤炭平均销售价格为356.67元/吨，与上年同期202.98元/吨相比上涨153.69元/吨，上涨幅度75.72%。因煤炭售价提高增加煤炭收入98,972.14万元，因煤炭销量下降减少煤炭收入35,407.94万元。

2. 经营管理方面

2017年，公司坚持新发展理念，贯彻落实集团公司工作部署，紧盯创A争优目标，深入实施“2361”工作方略，扎实开展瘦身健体、提质增效，大力推行“清单式管理、说清楚机制”，责任级级压实，压力层层传导，有效推动了各项工作部署的执行落地，较好地完成了各项目标任务。

(1) 经济效益显著提高。科学研判外部环境和市场形势，紧紧抓住国家大力推进供给侧结构性改革的政策机遇，把握区域市场供应偏紧的窗口期，超前谋划，科学决策，坚持智慧生产、智慧营销，公司全年实现净利润4.84亿元。

(2) 管控水平显著增强。坚持全面依法治企，制定下发了《法治平能建设实施方案》，为企业合法合规运行提供了总的遵循。以“清单式管理、说清楚机制”为抓手，不断完善和强化重点工作任务清单和周督办机制，狠抓责任落实，强化目标兑现，企业执行力明显增强。加强了合同管理，扎实推进了全面风险体系建设，依法开展审计，加强了营销管理，加强生产管理，加强机电设备动态运维管理，及时编制年度全面预算，加强物资采购与消耗管理，强化资金集中管控，强化货款回收，压降两金占用，严控资金支出，加强科研工作，通过以上工作，公司管控水平显著增强。

(3) 安全基础全面夯实。着力树理念、转观念、定制度、立规矩。牢固树立“零死亡”是安全工作最起码要求的理念，推行“五零一保”工作机制。坚持以“督查、检查、追查”为抓手，完善安全管控网络体系。公司安全生产态势持续向好，全年实现“三无三降”，原煤生产无死亡、无重伤、无一级非伤亡事故。各单位安全生产标准化均保持一级水平。

(4) 强核心，增优势，公司党的建设进一步加强。全力开展好迎接、学习、宣传党的十九大主题宣教活动，精心设计 12 项具体工作，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章和十九大精神同步学习宣贯。注重发挥理论中心组学习的“龙头”作用，科学谋划并有针对性地组织了 9 个系列专题学习，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践，推动学习成果转化。落实管党治党责任，推进党风廉政建设，做实做细思想政治工作。

二、公司未来发展的展望

1. 煤炭行业发展趋势。

从我国能源资源赋存来看，煤炭行业仍然占据我国能源战略的重要地位，即使由于采取治理空气污染、大规模推广应用清洁能源等措施使个别区域需求量有所降低，但煤炭仍将长期处于中国一次能源主导地位。

2018年，煤炭行业供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进入攻坚阶段，全年计划去产能1.5亿吨。从煤炭企业自身看，随着去产能工作的继续推进，落后产能逐步出清，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地和骨干企业集中，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，

产业结构逐渐向中高端升级。政府将以充分发挥市场调节作用为主，同时加强市场监测和价格引导。这些制度的出台和落实将有效促进煤炭行业逐步实现长期健康发展。

2. 公司面临的困难

2018年，公司可能面对的风险如下：

（1）宏观经济波动风险。2018年影响宏观经济的不稳定、不确定性因素依然较多，可能对公司经营业绩产生较大影响。

（2）产品销售价格波动风险。2018年供需关系将趋于宽松，实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡，预计煤价将呈现平稳回落态势。公司产品价格受市场供需关系等多重因素影响，全年走势往往难以准确判断。

（3）安全生产风险。公司目前生产矿井全部为井工矿，受井下自然条件、生产组织特点等影响，水、火、瓦斯等灾害威胁较为严重，安全风险较高，安全管理难度较大。

（4）环境保护风险。煤炭生产将对周边环境造成一定程度影响，如地表沉陷、排放矸石污染环境、抽排地下水造成区域水位下降等。

（5）成本上升风险。由于公司所属各矿均为井工开采，受矿井开采向水平延伸，井下开采条件复杂变化、安全和环保投入不断加大等因素影响，成本控制压力较大。

（6）西露天煤矿技术改造审批风险。目前，西露天煤矿已进入技术改造阶段，深部剩余资源将转入井工开采方式，需经行政管理部门审批同意后进行开采方式变更。由于相关部门审批手续时间存在不确定性，相关证照取得的准确时间无法确定。

（7）因去产能政策及资源枯竭影响，公司总产量下降的风险。目前生产的矿井核定能力为570万吨/年，与上年相比有一定幅度下降，因产量下降，销售收入同比也将有所下降，敬请投资者注意投资风险。

（8）富裕人员安置风险。由于煤矿关闭退出后导致大量富裕人员需重新安

置，虽然公司采取了以去产能指标与平庄煤业签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》协议，约定由平庄煤业负责安置部分富裕人员，但存在着富裕人员较多，年龄偏大，工作技能较少及工作岗位不足等问题。

三、2018年公司总体目标

1. 当前形势和2018年主要目标安排

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是国家能源集团各项工作开局之年，也是公司深化改革、科学发展的关键一年。公司研究谋划企业改革发展蓝图，必须主动自觉把自身发展放在企业内、外部大环境中，坚持以全局的视野、发展的眼光、求实的态度，全面辩证分析，冷静准确判断，正视困难，直面挑战，抢抓机遇，顺势而为。

（1）从外部环境看，必须经受住考验。2017年，公司所处区域市场迎来了难得的“窗口期”，公司经济效益大幅增长，但随着区域市场供给的饱和，供需关系将维持基本平衡。同时，日趋严格的环保政策将对高硫、低质煤销售形成制约，以公司的资源赋存条件来看，保证稳产高产任务依然很重。

（2）从公司内部看，必须以实事求是、严肃审慎的态度直面企业存在问题。一是发展瓶颈亟待突破。公司产业结构单一，抵御市场风险的能力不强。推进煤炭绿色开发、清洁利用迫在眉睫，成为不容忽视、不可回避的课题。二是资源接续矛盾突出。随着国家去产能工作的深入实施，转移安置人员的任务困难重重。三是内部改革还需进一步深化。思想观念、体制机制、管理效率、资源配置等方面与企业发展要求的适应性和契合度还有待于进一步提升。四是结构性缺员问题还需理顺。职工总量偏大、人员老化、效率低下的矛盾急需解决。

综合分析当前面临的形势，公司2018年的总体目标是：全面从严治党，全面依法治企，全力“保A争优”。党建及党风廉政建设方面，认真落实党建党建主体责任，确保各项党建考核指标达到集团党组考核标准，确保党风廉政建设形势持续向好。安全稳定方面，杜绝死亡事故和一级非伤亡责任事故，千人负伤率在

3以下，千人重伤率在0.5以下，安全生产标准化全面动态达标；杜绝环保事件的发生；确保不发生影响公司形象和社会稳定的不良事件。经营管理方面，煤炭销量达到570万吨，实现煤炭销售收入18亿元。

2. 2018年重点工作

（1）咬定目标，持续用力，全力以赴保A争优。今年是国家能源集团各项工作开局之年，圆满完成集团下达的各项年度考核指标意义重大。18亿的煤炭销售收入目标对我们来说充满挑战和考验，同时也激励着我们迎难而上、锐意进取的信心和决心。我们要认真贯彻落实“2461”工作方略，紧紧围绕“一个目标”，聚焦“四效”，精准发力，持续用力，切实采取全方位、多维度的有效措施，保证年度目标任务的顺利完成。

（2）优化结构，创新创效。把发展作为解决一切问题的基础和关键，把提升企业发展质量放在更加突出的位置，推动企业由传统粗放型发展向内涵精细化发展转变，持续提升发展质量，持续增强企业盈利能力和抗风险能力。

（3）依法治企，完善机制，推进深化改革激发新活力。必须坚持依法治企，推进系统治理、综合治理，一以贯之地推进现代企业制度建设，不断深化企业内部改革，健全完善企业管理体制机制，增强持续发展的动力，筑牢基业长青的根基。

（4）强基固本，安全高效，推进安全生产再上新台阶。企业生产，安全为天，只有起点，没有终点。要时刻坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，坚定不移地强化“零死亡”是安全工作最起码要求的理念，以安全生产主体责任落实年为抓手，扎实推进企业本质安全建设。

（5）精细管理，提质增效，推进管控水平实现新提升。牢固树立效益意识和成本领先理念，毫不动摇地坚持以经济效益为中心，持续巩固提质增效工作成果，着力推进降本提效，坚持按制度管人，按流程管事，全面提升管理效率、管理水平和盈利能力。

（6）从严治党，倡树新风，推进党的领导得到新加强。坚持党对一切工作

的领导，准确把握新时代党的建设总要求，推动全面从严治党落实落地，不断提升党建工作质量，为公司持续健康发展提供坚强保证。

2017年，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工 作。在今后的工 作中，公司坚信，在广大投资者的支持鼓励下，在证券监管部门的监督指导下，董事会作为公司的决策机构，一定会全力以赴，奋发进取，为公司稳定运营而尽心尽责地做好本职工作。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日