

江苏国信股份有限公司

2017 年度总经理工作报告

一、2017 年主要工作情况

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）系江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”）通过破产重整暨重大资产重组更名而来，2017 年 4 月，公司在深交所将证券简称变更为“江苏国信”。2017 年是公司重大资产重组后完整运行的一年。一年来，公司在董事会的领导下，坚持以合规运营为公司立足之本，以提升经济效益为中心，全面落实董事会的各项决策部署，一着不让抓治理，坚定不移促规范，公司实现了“稳健起步、平稳运营”，并呈现快速发展的良好态势。截至 2017 年 12 月底，公司资产总额 458.06 亿元，净资产 226.09 亿元，全年实现营业总收入 202.04 亿元，利润总额 34.82 亿元，归母净利润 21.8 亿元，同比分别增长 5.93%、11.83%、20.16%、25.56%、102.28%，增长势头明显。

（一）合规运营取得积极成效

1、高标准提升公司治理水平。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和高管团队。对照资本市场监管要求，对子公司治理结构进行检查，提出指导意见，全面提升现代化治理水平。针对董监高及关键岗位人员，分层分类开展业务培训，分期组织子公司内部轮训，有效增强了合规意识和业务水平。

2、不断规范经营管理行为。进一步规范关联交易，明确日常经

营和重大事项决策程序。按照规范要求加强“三会”管理，2017 年共组织召开了 5 次股东大会、13 次董事会、11 次监事会、32 次总经理办公会。高度重视信息披露工作，建立健全了信披报告和定期通报制度，发挥各专兼职信息专员作用，全年累积披露公告 122 个，确保了信披工作的及时性、准确性、有效性。公司重组上市以来，没有发生信披违规和遭受监管处罚的情况。

3、重视内控体系建设。针对公司重组转型后新的资产和业务特点，全面梳理优化管理流程，编制《内控手册》。突出基础制度建设，制定完善公司投资、资产、工程、安全、环保、信托等专业管理制度，目前已建立规章制度 79 项。强化内控体系运行，将内控思维、内控制度嵌入信息化系统中，完成了 ERP 在公司的布置和实施，年内建成上线了生产经营报表系统、办公协同系统、电子报销系统。发挥审计、财务等内设机构作用，强化内部审计监督，积极开展审计自评价工作，提升了公司规范化、科学化管理水平。

（二）非公开发行股票获得核准

积极筹划资本市场运作，稳步推进非公开发行股票工作，会同各中介机构，扎实开展尽职调查，研究制定并完善定增方案，经过反复比选论证，讨论确定募投项目、停牌时间、发行时间、发行方式等重大事项，最终确定“募集资金用于增加信托资本金、推动信托业务增长”的申报方案。针对目前的再融资环境，认真研究新规政策的影响，妥善做好各项应对。在项目申报过程中，加强与相关部门的汇报沟通，注重各环节的有效衔接，主动做好协调沟通，积极回复、落实监管部

门提出的问询和反馈意见，有效推动了定增方案审批进程。2017 年 11 月 6 日公司定增项目获得发审委审核通过，11 月 30 日获得证监会核准批复。

（三）经营管理成效显著

1、全力抓好经营工作。根据公司与子公司签订的经营目标责任状，逐级分解细化目标任务，全力跟踪目标完成进度。强化经营管理，注重经营分析，及时编制经营简报，使上市公司经营活动始终可控在控。能源企业重抓煤炭采购业务，优化煤炭资源结构，加强重点长协合同兑现，发挥公司旗下电厂港口码头、煤炭进出口资质等优势，加强物流全链条管理，从源头控制煤炭成本；全力抓好电力市场营销工作，进一步争取和拓展大用户直供市场份额，积极参与江苏省售电侧改革，做好各项应对工作，不断提升公司旗下电厂市场竞争力；发挥新增燃机项目优势，落实电量计划和上网电价，加强投产后的运行管理，确保燃气机组稳发多发；进一步开拓供热市场，利用热电联产政策争取新的用热客户，实现以热补电，提升企业综合经济效益。信托公司凭借先发优势继续开拓市场，加快结构调整和优化升级，积极扩大主动管理型信托业务，加快转型财富管理业务，大力拓展异地市场，组建深圳、成都团队，异地项目已实现正常运营并贡献利润。同时，各子公司深入推进挖潜增效，自加压力，从严考核，压缩各项管理成本。

2、全面落实安全生产责任。认真贯彻落实国家安全总局、能源局以及省安委会下发的一系列安全生产政策，坚持依法治安、依规治

企。全力抓好所属子公司的安全生产管理，定期编制安全生产简报，强化安全生产监督，梳理问题清单，督促控股发电厂加强隐患排查和治理，重点做好迎峰度夏、迎峰度冬安全生产大检查工作，适时开展“送清凉、送安全、送法律”活动，有力保障了国家重大政治活动和重要时期的电力稳定供应。强化环保管控，以国企的责任担当抓好环保综合治理，完善环保监督管理体系，严格责任考核，公司旗下全部火电机组均完成了超低排放改造，各项排放指标达到或优于国家标准。

3、切实加强财务和预算管理。不断完善上市公司本部及子公司的财务报表填报和考核管理机制，强化财务分析和财务管控，发挥财务分析对经营工作的支撑作用。抓好全面预算管理，结合年度经营目标和年度预算情况，进一步细化分解预算指标，实施预算分级管控。

4、全力完成业绩承诺目标。受煤价上涨等因素影响，2017年公司承受着巨大的经营提效压力。年初公司将完成2017年业绩承诺作为一项重点任务予以推进。建立协调会办机制，定期召开协调会议，列出任务清单，逐级压实经营责任。着重从煤炭成本控制、安全经济发电、信托公司业务拓展、内部挖潜增效等多层面发力，实现开源节流。2017年公司顺利完成了业绩承诺目标。

（四）改革发展取得突破

江苏国信围绕“上市公司能源和金融主业做强做优”，不断深化内部改革，加快相关资源和业务整合，推动上市公司快速平稳发展。

1、增资控股国信能源销售公司。按照“三会”审议程序，对国信能源销售公司进行增资控股，并将其全面纳入上市公司运行管理体

系，为进一步规范关联交易、确保合规运营创造了条件。公司将以此为集采管理平台，加强煤炭采购、电力销售等资源整合，实现专业化运营，主动参与江苏电力市场售电侧改革，积极参与市场竞争，提升江苏国信核心竞争力和品牌影响力。

2、深化江苏信托经营机制改革。利用重组上市契机，加快经营机制、管理机制和薪酬机制改革，经江苏省国资委批准，实施与信托行业接轨的成本收入比考核办法。通过建立健全薪酬与经济效益、员工个人业绩贡献、风险控制紧密挂钩的激励与约束机制，以及市场化选人用人等管理制度，为江苏信托发展注入新动力。引进了专业团队，2017 年江苏信托成立了证券信托业务部，开拓证券信托业务市场。加快全国展业步伐，着重提升主动管理型业务能力，江苏信托 2017 年成立了深圳、成都信托业务部，其中深圳业务部已贡献利润。目前正在筹建上海、北京等异地业务团队，进一步开拓异地市场，促进江苏信托规模的增长。

二、2018 年工作思路

2018 年是江苏国信在新的起点上承前启后、转型跨越的关键一年。公司将在股东大会、董事会的领导下，围绕学习贯彻落实党的十九大精神，坚持规范运营，加强经营管理，推动转型发展，持续做强做优做大能源金融主业，努力为股东方和广大投资者创造价值。

（一）坚持不懈抓好规范运营

1、进一步完善公司化治理。坚持高标准推进公司治理，完善公司本部及子公司治理结构，充分发挥董事会中战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会作用。进一步加强“三会”管理，进一步梳理

和规范关联交易，规范日常经营和重大事项决策程序。发挥审计监督作用，建立覆盖公司本部和子公司的审计网络，强化内部控制和内部管理的日常督查检查，积极开展专题审计，防范政策风险和经营风险。结合 ERP 项目建设的契机，进一步推进信息化建设，打造公司信息高速公路。

2、严守信息披露红线。加强证券事务管理，重抓日常信息披露工作，发挥各专兼职信息专员作用，修订信息披露考核办法，做好下属子公司的信息扎口，保证披露信息内容的真实、准确、完整。注重加强与监管机构的沟通，及时回复监管机构提出的问题或问询，按照相关规范做好信披工作。加强上市公司业务培训，增强各级人员合规经营意识，提升业务能力，主动适应证券市场监管要求以及公司自身改革发展的需要。

（二）全力以赴推进非公开发行股票

公司在非公开发行股票申请获得证监会核准后，及时将工作重心转移到发行工作上来，积极会同承销商开展路演，加大推介力度。积极研究新出台的“减持新规”、“资管新规”等政策法规，主动加强与投资机构联系，通过交流、路演等方式，积极维护好投资者关系。同时，按照有关规范和程序，积极做好定增认购意向确认以及证监会报备等工作，办理股份登记、上市发行等相关手续。

（三）一着不让强化经营管理

1、围绕目标抓落实。公司将严格落实董事会各项决议，围绕 2018 年各项目标任务，全面落实各项经营管控措施。认真做好经营分析、业绩承诺完成情况的预测工作，及时制定应对措施，主动做好跟踪协调工作，层层传递经营压力，千方百计挖潜增效，积极完成 2018 年各项经营目标。加快 ERP 建设，实现各数据系统的无缝对接，进一步

完善“生产经营报表系统”，提升公司指标管理的精益化水平。

2、强化经营提效益。能源方面，要注重外部形势的综合研判，注重科学决策，积极开展电力、煤炭、供热、资金市场营销，积极开拓新客户、抢占新市场，从电量、煤炭的源头进行开源节流；以积极姿态主动顺应新一轮电力体制改革，加强资源的优化整合，统筹电力替代、大用户直供、售电业务、煤炭采购、检修管理等工作，加强资源和业务协同，不断提升整体盈利水平。信托方面，要主动顺应“资管新规”要求，积极调整信托业务结构，在做好政信业务、通道业务等传统业务的基础上，向主动型信托业务转型，积极介入消费金融、公益信托等新领域，大力开展具有相对优势、符合市场需求、风险综合可控的信托产品，继续加大异地展业力度，提升信托业务管理能力。

3、强化责任保安全。严格落实国家安全、环保法律法规，进一步健全安全责任落实机制，加强风险管控，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚决防止安全生产事故和环保事故发生。加强生产技术管理，注重新技术、新工艺、新材料的引进，加强技术研发，推进节能环保改造。加强环保管控，科学编制火电项目环保和节能改造方案，加快节能环保改造实施进度，确保按期投产。加强环保设施的运行维护，优化环保指标监测和参数调整，提高环保设施投运率和脱除效率。

4、强化内控提质量。推进全面预算管理和全员目标成本管理，注重预算的分析预警，加强预算管理刚性控制，提升预算的准度、精度和深度。进一步加强财务分析工作，及时提出应对建议和措施，确保完成各项年度目标。坚持稳健经营理念，进一步完善公司内控体系，修订《内控手册》，重点加强内控制度的监督检查，提升内控执行力，为公司跨越发展夯实内部管理基础。

（四）坚定不移推动转型发展

1、积极推进新增项目的投资建设。一是积极做好苏晋能源控股有限公司的组建及运营工作，确保各项工作平稳有序。利用雁淮直流通道优势，加强苏晋能源控股平台的运营管理，完善各项手续，使苏晋能源控股有限公司尽早进入实质性运营阶段，为公司早日贡献利润。二是加强新投燃机的管理。针对去年新投产的淮安二燃、高邮燃机、仪征燃机项目，加强项目后续管理，积极开发用户，保障气源供应，提升燃机发电的经营效益。三是加快靖江燃机等储备项目的核准及建设进度。2017年靖江电厂燃机项目顺利通过了江苏新建燃机项目“评优”，下一步将加大申报推进力度，争取早日获得核准，早日开工建设，实现投产见效。

2、主动顺应新一轮电力体制改革形势。利用上市公司业务平台，积极整合电力销售、煤炭集中采购、电力检修等工作，加强业务协同，实现一体化运作，提升核心竞争力。加强江苏售电侧改革研究，协调控股电厂电量计划、市场营销、大用户直供、碳排放转让等工作，加强内部协同，提高电力市场份额，增强公司综合竞争力。

2018年是江苏国信进入资本市场后规范运营、转型升级、稳健发展的提升之年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，强化管理增效益，深化改革促转型，立足新起点，不断做优做大做强能源和金融主业，以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱。

江苏国信股份有限公司

2018年4月26日