

山西蓝焰控股股份有限公司

2018年度董事会工作报告

(2019 年 4 月 19 日)

2018年，是公司重组整合、产业转型后的第二年，是公司生产经营、改革攻坚多点突破、纵深推进的关键一年。在股东单位的正确领导和大力支持下，公司董事会团结带领经理层和全体员工，按照“高质量发展路径、低成本发展理念”的发展思路，不断夯实安全环保基础，深入挖掘老区生产潜力，着力推进新区勘探开发，持续优化管控体系，公司生产经营持续向好，保持了公司在资本市场的良好形象。现将公司董事会2018年度所做的主要工作和2019年的重点工作安排报告如下：

一、报告期内完成的主要工作

(一) 业绩稳健，公司盈利水平持续提升

公司紧紧抓住燃气市场向好的有利时机，主动作为，适时调整产品售价，充分发挥技术优势，积极承揽气井建造工程；深化全面预算管理，大力开展增收节支和应收账款清欠，经营业绩保持稳定增长。全年实现营业收入 23.33 亿元，同比增长 22.57%；归属于上市公司股东的净利润达到 6.79 亿元，同比增长 38.66%，企业盈利水平持续提升，实现了 2016 年公司重大资产重组时作出的业绩承诺。

(二) 聚焦主业，发展动能不断增强

1、多措并举，确保煤层气产量稳定增长

一是实施老区稳产增产，通过新井投运、低产井增产改造、加大气井运行维护、加大抽采力度、加快增压管网输气系统建设等手段，确保晋城、阳泉、西山、吕梁四个区块产量稳定；二是通过多项技术研发和课题攻关，推动技术成果转化，努力实现气井增产上量。2018年，在克服高产井报废等不利因素的影响下，公司煤层气抽采量实现14.6亿立方米，煤层气利用量实现11.5亿立方米，取得了良好的增产稳产效果。

2、精心组织，加快新区块资源开发

2018年，公司加快推进新区块勘探开发工作，坚持高起点、高标准，运用先进理念、先进技术和管理模式，全力组织开展勘探井、参数井、试验井施工作业，提高了区域内煤层气勘探开发的成效。同时，结合各区块的地质特点，编制整体设计方案，在工艺、技术、流程等方面深入研究，初步掌握了四个新区块的地质条件，基本明确了目标储层的赋存状况。经过一年的工作，新区块勘探开发工作取得突破性进展，四个区块中三个已经成功点火出气，是山西省首批公开出让的十个煤层气勘探区块中勘探进度最快的区块，为下一步深入勘探开发、形成产能奠定了基础。

（三）强化管理，有效化解生产经营风险

1、夯实基础，安全形势总体平稳

报告期内，公司董事会始终将安全作为一切生产经营工作的基础和前提，紧紧围绕“提产增量、提质增效”的工作

重心，坚持效益优先，以安全制度建设、重点环节管控、提升安全素质能力、严格安全考核为着力点，努力构建本质安全型企业，实现了安全生产平稳运行。

2、注重环境保护，助力打好污染防治攻坚战

公司董事会主动将环保影响纳入决策考虑范畴，针对新、改、扩建项目，严格执行环境影响评价制度和建设项目的环保“三同时”管理；各主要生产单位均配套建有齐全的环保设施，对污染物进行分类处理，确保稳定达标排放；不断修订完善突发环境事件应急预案，扎实推进企业生态文明建设。

3、强化内控，提升企业管控能力

公司以强化内控制度建设为突破口，全面规范公司治理结构。一方面及时调整和完善组织架构，理清管控边界及制度流程；修订“三重一大”实施办法，建立绩效督办体系，进一步规范日常管理行为，提升管控能力；另一方面对安全生产、投资运营、资金管理、债务清偿等多个关键节点进行重点监控，严格执行重大风险定期排查制度，降低经营风险。

4、筹措资金，持续优化资本结构

公司着力加强营运资金筹措与管理，适时非公开发行7亿元公司债券，采取融资租赁等方式取得1亿元借款，进一步加强对到期融资债务的合理管控，适当压缩短期融资规模，使公司整体资金流始终保持在合理区间。报告期末，公司资产负债率保持在50.75%，较期初下降了4.9个百分点。为公司生产运营提供资金保障的同时，进一步优化了公司资本结构，提高了应对资金风险的管控水平。

（四）规范运作，全方位推进公司治理

1、董事会勤勉尽责，“三会”合法合规运作。

2018 年，公司董事会继续发挥科学决策功能，对公司涉及生产经营、可持续发展的重大事项进行审议和决策。全年共组织召开 3 次股东大会，7 次董事会会议，审议的议案涉及项目投资、债券融资、为子公司担保、关联交易等事项，全部获得通过并得到有效执行；强化了董事会专门委员会作用，为董事会科学决策提供了有效的支撑和保障，进一步提升了公司法人治理水平。

2、加强信息披露和投资者关系管理，为投资者提供良好投资环境。

2018 年，公司董事会认真做好信息披露工作，按照最新的披露标准，全年披露公告 57 个，未发生证监会、深交所对公司信息披露方面的监管处罚事项。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真做好与监管机构、机构投资者和财经媒体的沟通交流，积极向投资者传递公司发展战略、治理水平和经营状况等重要信息，全年共接待投资者现场调研 11 次，包括 48 家机构 80 余人次；通过投资者热线和互动易平台与投资者进行实时交流，提振投资者信心。

3、强化党组织作用，推动党建与公司治理有机融合。

进一步推动党的领导与法人治理深度融合，严格落实“三重一大”决策制度和“党委会研究讨论前置”要求，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，为公司科学决策和可持续发展提供政治保证；不断强化

“三基建设”，大力推行“智慧党建”、“学习强国”平台宣传，深入开展基层组织建设年活动，在全公司上下凝聚发展合力。

二、2019 年董事会工作安排

加快煤层气勘查开发，是构建清洁低碳、安全高效的现代化能源体系的重要路径，是确保国家能源战略安全、推动生态文明建设的重要组成部分，也是山西打造能源革命排头兵、打好污染防治攻坚战的重要抓手。随着国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31号）的贯彻落实，国家和山西省委省政府都出台了相应的支持政策和具体措施：2019年3月，国务院下发《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，取消了对外合作油气项目审批制度改为备案制；3月12日，山西省人民政府办公厅下发《关于促进天然气（煤层气）协调稳定发展的实施意见》（晋政办发〔2019〕14号），进一步促进天然气（煤层气）产业和市场健康有序发展。特别是，2月19日，山西省国资委印发《山西燃气集团公司重组整合实施方案》，将通过业务统筹、资源整合、产业创新，逐步构建煤层气（燃气）产业上、中、下游全产业链。2019年，公司董事会将把握发展机遇，积极主动作为，推动企业向更高质量、更高平台迈进。

（一）贯彻落实《实施方案》，科学谋划发展战略。

《山西燃气集团公司重组整合实施方案》对山西省天然气（煤层气）上中下游协调发展进行了全方位部署，公司董事会将紧紧抓住山西煤层气产业“大投入、大发展”的有利

契机，依托山西燃气集团加速发展的平台，高起点谋划公司定位，进一步明确公司作为上游气源企业如何挖潜创效、增储上产，如何加强与上游煤炭企业和中游管输公司合作力度，扩大销售半径，增加产业规模，如何充分利用资本市场开展资本运作，做大做强做优企业，实现可持续发展。

（二）加强核心能力建设，确保实现年度经营目标。

2019年，公司董事会在充分调研的基础上，谨慎研判当前市场形势和自身发展情况，制定了年度经营目标。下一步，公司董事会将督促经理层继续以经济效益为中心，围绕“新区勘探-产能建设-生产运行”三方面的工作，以新井施工、老井改造为抓手，切实推动产能建设；以技术创新、工程质量为保障，切实提高产气能力；加强生产过程成本管控，着力推动企业盈利能力稳步提升。

（三）持续加强法人治理和内控建设，提升企业抵御风险的能力。

公司董事会将结合企业经营发展实际，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，充分发挥董事会各专业委员会的作用，建立健全科学的激励和约束机制，确保董事会规范高效运行和科学审慎决策，提高公司治理的有效性；加强内控体系建设，不断优化制度流程，提升全员执行力，建立全面覆盖、运转高效的内控长效机制，规避和降低各种经营风险。

（四）积极开展资本运作，为企业发展拓展空间。

公司董事会将密切关注国家宏观政策和资本市场动态，重点加强金融和资本市场政策研究，积极进行融资创新；发挥上市公司平台优势以及自身专业优势，合理配置资金和资源，加大投资、并购、合资合作力度，延伸产业链条；充分利用自有资金和灵活多样的融资方式，保障生产井投运、低产井改造、新区勘探开发、瓦斯治理服务等业务的资金需求，积极筹措资金，促进公司可持续发展。

（五）加强党建工作，营造团结进取的发展氛围。

公司将持续深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“5643”工作理念，扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动，引导广大党员干部增强改革发展的信念，增强创新驱动发展的理念，增强勇于担当作为的自觉；持续强化“三基建设”，发挥基层党组织作用，弘扬正能量，营造风清气正、真抓实干的良好氛围，为公司改革攻坚保驾护航。

2019年，公司董事会将继续以安全生产为根本，以经济效益为中心，以提升管理为手段，积极应对山西燃气产业重组整合所带来的机遇与挑战，勤勉尽责，扎实工作，努力创造良好的经营业绩，回报股东，回馈社会。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年4月19日