

董事会工作报告

一、2015年工作回顾

2015年,平庄能源坚持以“一五五”战略为引领,将“双提升”工作贯穿全年各项工作始终,围绕“量本两条线”、稳产拓销、降本增效等中心工作,狠抓“安全是否可控、生产是否正常、销售是否顺畅、互保是否到位”等关键环节,合力攻坚,克难奋进,有效应对了异常严峻的市场形势,保证了企业在严冬中的平稳运行和职工队伍的和谐稳定。

1. 报告期总体经营情况。公司实现营业收入20.44亿元,同比减少19.99%;实现净利润-3.91亿元,同比下降1526.50%。期末总资产56.83亿元,同比增加0.92%;所有者权益43.13亿元,同比减少7.68%。2015年,受煤炭行业大气候影响,公司营业收入、净利润、净资产收益率等各项经济技术指标同比均有所下降,主要原因是煤炭销售数量和平均售价较同期有所下降。2015年煤炭销量941.24万吨,较上年同期1017.70万吨,同比减少7.51%。2015年,公司商品煤售价177.56元/吨,较去年同期212.74元/吨,降低35.18元/吨。2015年煤炭销售结构:地销煤销量占49.27%,市场煤销量占24.83%,电煤销量占25.90%。

2. 外部形势

目前,煤炭市场连续40多个月波动下行,公司面临的内外部形势异常严峻。从行业形势看,2015年以来煤炭行业大面积亏损。当前,煤炭市场依然在下行,整个行业企稳回暖尚需时日。另外,火电上网电价下调的压力不断加大,铁路运价改革步伐加快,不同运输形式的竞争更加激烈,资源和环境约束进一步增强,这将对2016年的煤炭市场产生重大影响。总的来看,2016年我国煤炭市场面临的外部环境更加严峻,煤炭消费可能将继续下降,市场将继续呈现供大于求的态势,价格下行的压力依然较大。

(1) 行业情况:近年来,受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响,煤炭需求大幅下降,供给能力持续过剩,供求关系严重失衡,导致企业效益普遍下滑。目前,公司面临国内煤炭市场持续低迷的严峻形势,公司的生产经营压力日益加大,对煤炭企业而言,消费需求下降是表象,更重要的冲击来自能源消费结构的变化,煤炭等一次能源占能源消耗比例呈下降趋势。

(2) 税费制度改革:经国务院批准,自2014年12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革,同时清理相关收费基金。内蒙古自治区财政厅、地税局印发了《关于〈内蒙古自治区煤炭资源税从价计征实施办法〉的通知》,经财政部、国家税务总局批准,内蒙古自治区自2014年12月1日起取消煤炭矿产资源补偿费,取消煤炭价格调节基金;停止煤炭资源税按自产煤销量的3.2元/吨的从量计征方式,调整为按照9%的煤炭资源税税率实行从价计征煤炭资源税。经公司财务部门测算,与改革前相比,公司的实际税负水平比调整前有所增加。

(3) 限产转型政策:2016年1月4日,李克强总理在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展工作座谈会,研究部署相关工作。2月1日,国务院下发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,着眼于推动煤

炭行业供给侧结构性改革，坚持市场倒逼、企业主体，地方组织、中央支持，综合施策、标本兼治，因地制宜、分类处置，将积极稳妥化解过剩产能与结构调整、转型升级相结合，实现煤炭行业扭亏脱困升级和健康发展。化解产能与转型升级相结合。严格控制新增产能，切实淘汰落后产能，有序退出过剩产能，探索保留产能与退出产能适度挂钩。通过化解过剩产能，促进企业优化组织结构、技术结构、产品结构，创新体制机制，提升综合竞争力，推动煤炭行业转型升级。工作目标。在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，从2016年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。严格控制超能力生产。全面实行煤炭产能公告和依法依规生产承诺制度，督促煤矿严格按公告产能组织生产，对超能力生产的煤矿，一律责令停产整改。

国务院下发的煤炭工业去产能措施，将对公司煤炭生产总量产生一定的影响。首先，公司西露天煤矿露天开采方式将于今年年终结束，经内蒙古自治区煤炭工业局批准，西露天煤矿在露天开采结束后将改为井工开采，煤炭生产核定能力将由220万吨下降为120万吨，公司主动去产能100万吨。

按照国务院引导企业实行减量化生产措施，从2016年开始，按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能，原则上法定节假日和周日不安排生产。此次煤矿工作日由原来的330天调整为276天，按工作日简单估计将核减16%的产能。将对公司其他井工矿总产能产生一定影响，预计公司总体产能将在一定幅度内有所下降。在煤炭价格持续下降的前提下，公司总产量也在下降，销售收入也将下降，对于完成公司经营目标将产生极大的压力。

3. 经营管理方面

由于煤炭市场持续下行，全公司在保证安全生产的前提下，全体干部职工团结一心，千方百计做好稳产拓销工作，在煤炭市场严冬中创出多项佳绩。

(1) “双提升”工作方面

持续深化“双提升”工作。不断完善“双提升”工作方案，明确了三年对标规划，建立了“双提升”月度总结分析机制。在年初分解了年度工作任务，明确了各项工作的责任人、时间节点、具体措施和要求。落实“说清楚”工作机制，按照年度考核方案严肃考核，强化计划兑现，倒逼各单位产销责任落实，取得较好成效。加大对标工作力度，坚持问题导向，不断深化企业内外部对标。通过开展“双提升”工作，价值创造理念深入人心，企业管理水平明显提升，公司抵御市场风险的能力不断增强。

(2) 安全管理方面

坚持国家安全生产方针，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管”要求，多措并举，强化安全管理，保持了安全生产的平稳态势，各单位安全质量标准化达到一级标准。一是严格落实安全生产责任。坚持目标管理、过程控制、绩效考核的安全工作运行体系，加大了监督考核奖惩力度。二是提升安全质量标准。坚持每季度组织安全质量标准化验收和安全大检查，通过及时对标分析，督导各单位认真整改、动态达标。西露天矿、风水沟矿、六家矿、古山矿三井被评为国家一级安全质量标准化煤矿。三是强化现场安全管理。坚持领导人员跟带班作业制度，强化日常安全监管和重点区域的动态抽查。四是强化安全教育和培训。加强安全思想教育，开展了以“人人都是安全员、安全生产人人管”为主题的自保互保联保群保工作。采取脱产集中培训、上调外委培训、班前每日教育等形式，对“三

项岗位”人员进行培训，满足了持证上岗要求。五是保障安全投入。六是加强环保管理。全年未发生环保事故。“十二五”节能减排目标提前完成。

(3) 强化生产组织。年初，平庄能源结合市场形势和工作面实际，制定了各单位月度作业计划。6月份，公司围绕年度目标，倒排下半年产量计划，倒逼产量计划兑现。一是保持产能接续稳定，加大井工开拓，坚持正规循环作业，井工接续保持稳定。二是提高生产效率，推广井工矿快速搬家、大采高等生产工艺，推广液压支架井下检修；以设计能力与核定能力为目标，大力开展专项整治，系统效率不断提高。三是加强煤质管理，根据煤质赋存变化，及时调整生产结构，坚持从源头抓起，强化分采选装各环节管控，充分发挥洗选加工设备效能，保持了煤质的相对稳定。四是加强科研工作，《楔形岩浆岩床下伏短壁综放面冲击启动类型及分步防治技术》等5项科研成果获得煤炭行业科技进步奖。

(4) 狠抓市场营销。面对政策限制不断加强，销售半径逐渐缩短，市场竞争日益激烈的严峻形势，平庄能源坚持以市场营销为龙头，积极参与市场竞争，努力扩大销量，保持了销量的相对稳定。

(5) 加强物资供应管理。全面清查和压降库存，推行物资设备调剂使用，严控计划提报，压缩物资采购，推进分类打捆招标。

4. 公司的主要优势

(1) 区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内，位于国家规划的十三个大型煤炭基地中的蒙东（东北）基地，东接辽宁、南接河北、北邻锡林郭勒盟，邻近东北能源消耗中心，地理位置得天独厚。矿区自营铁路与国铁在四个车站接轨，国铁叶赤线纵跨矿区，京通线横贯北端。铁路、公路可直达京津、东北等各大中城市及锦州港、营口港、葫芦岛港，交通十分便利，可减少客户的运输成本。煤种主要为老年褐煤，煤质较好、热值较高、市场用途广泛，是蒙东、冀东、辽宁、吉林的重要煤炭供应商。

(2) 市场优势。从市场条件看，公司目前煤炭销售半径已辐射内蒙古东部、辽宁省大部、河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户，中国国电成为本公司实际控制人后，针对煤炭市场激烈的竞争局面，为保证公司正常生产，积极开展系统内煤电互保工作，东北地区国电系统电厂褐煤需求量有一定增幅，对公司当前激烈竞争的煤炭销售形成有力支撑。公司同时开拓了煤炭经港口海运南下通道。

(3) 管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员，拥有具备丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的高级管理人员由拥有煤炭生产及其它煤炭相关业务领域丰富经验的专业人士组成，平均从业经验超过30年。公司的管理团队能够把握市场机遇，制订正确的经营战略。同时，公司建立了完善的公司治理结构、内控体系，整体运作规范，使公司的管理水平达到国内较高水平。

(4) 实际控制人及控股股东的背景优势。本公司控股股东平庄煤业是原煤炭工业部直属企业，具有五十多年煤炭开采历史，所属井工矿井型齐全，露天矿开采工艺全国领先。公司实际控制人中国国电是经国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一。背景实力强大的控股股东及实际控制人，使公司煤炭销售渠道逐步拓宽，市场较为稳固，有助于提升公司在煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。

二、公司未来发展的展望

1. 煤炭行业发展趋势。从长期来看，煤炭行业仍然占据我国能源战略的重要地位，煤炭将长期处于中国一次能源主导地位。随着宏观经济的复苏，经济基本面的改善及国家煤炭行业去产能政策的落实，煤炭行业的供求关系预计将有所缓和。

2. 公司面临的形势和困难

目前，煤炭市场连续波动下行，公司面临的内外部形势更加严峻。从行业趋势看，整体呈现以下四个特点。一是煤炭市场供大于求常态化。长远来讲煤炭仍是我国的能源主体，但近期和中期煤炭需求降低、产能过剩、煤炭价格持续走低的情况不会明显改观。二是煤炭产业将步入优化融合升级阶段。一方面是加大向气、电、油、化工的转化力度。拓宽路、港、航等产业融合力度。另一方面通过转变生产经营方式、转变煤炭用途、优化板块结构、大力实施创新等措施实现煤炭产业转型升级。三是煤炭生产工业化与信息化的融合步伐将不断加快。具体有生产系统趋于少人、无人，安全监管突出预防预控，煤企运营模式趋于模块化和专业化，等发展趋势。四是国家涉煤政策进入优化调整期。主要表现在限控产能、抑制消费和调整结构三个方面。

从公司内部看，主要存在以下几方面困难：一是区域市场竞争更趋激烈。由于煤炭行业整体持续低迷等因素影响，公司所属区域的市场竞争日趋白热化，蒙东地区一些新建的大型露天矿，装备先进、产能大、负担轻、成本优势明显，市场竞争力较强，不断冲击公司的传统市场。同时，环渤海动力煤价格指数屡创新低。当前，锦州港褐煤挂牌价已经与其他高热值动力煤的价格差距不断缩小，褐煤已不具掺烧的经济优势。二是国家涉煤政策对公司发展形成制约。环保政策的要求愈加严格，高硫煤、低质煤的销售日益困难。税费政策方面，煤炭资源税改为从价计征，公司每年承担的税费不降反增。三是本埠矿井资源日渐枯竭。西露天2016年闭坑，古山等矿井资源也逐渐枯竭，面临关井，人员转岗分流压力加大。同时，历史包袱沉重、税负重等问题短期内难以根本解决。四是安全生产管理难度增大。随着矿井开采范围和开采深度的延伸，地质条件日趋复杂，水火瓦斯、顶板等自然灾害增多，安全生产组织难度将进一步加大。

在充分认识困难的同时，公司也具备独有的竞争优势。一是中国国电集团公司高度重视煤炭产业发展，不断加大煤电互保力度，为公司应对危机，实现持续健康发展奠定了坚实基础。二是区位优势，公司地处辽宁、内蒙、河北三省交界，紧邻港口和较大规模的客户群，相对于区域内其他煤炭企业，市场信息灵活，运距优势明显。三是人力资源优势，建企56年来，多次成功应对了历史上的困难时期，积累了丰富的煤炭生产管理经验，培养了优秀的管理人才和技术人才队伍，打造了特别能战斗的员工队伍。

三、2016年公司总体目标

2016年工作的基本思路：认真贯彻“一五五”核心战略，坚持以“双提升”工作为总抓手，围绕“量本两条线”，拓销稳产、降本控亏、优化发展。大力夯实安全环保基础，不断提升价值创造能力，稳步推进体制机制改革，加强党建和反腐倡廉建设，攻坚克难，稳中求进，推动企业健康持续发展。

2016年的主要工作目标是：原煤产销量835万吨，商品煤销售收入14亿元；杜绝死亡事故和一级非伤亡事故；不发生影响企业形象和社会稳定的突发事件。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2016年度的经营预测，能否实现上述目标取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上预算需经公司2015年年股东大会审议通过。

为完成上述目标，要重点抓好以下工作：

1. 全面加强公司治理，奠定公司发展的基础。一是继续提升公司治理水平，进一步健全内部控制，保证公司重大决策的科学规范和协调高效。二是制订公司发展战略，围绕保持煤炭产业稳定发展，科学全面地做好公司发展战略的制订工作，为公司实现稳定发展提供指导。三是要密切关注证券市场形势和发行监管部门的政策动向，深化对资本运作的认识和理解，积极拓宽视野和渠道，为二级市场融资做好前期准备。四是着力加强投资者关系管理，继续完善投资者关系管理体系和机制，积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道，不断提升信息披露工作的质量和效率，使广大投资者全面、动态地掌握公司信息。

2. 夯实安全环保基础，保持安全环保平稳态势。牢固树立大安全理念，将“党政同责、一岗双责、失职追责”作为2016年的安全工作主线，贯穿于全年安全生产工作之中。严格落实安全生产责任制。强化目标责任机制考核，严格执行安全生产考核奖惩与责任追究办法，促进安全责任的落实。强化安全现场管理。深入推进正规循环作业和现场6S管理，加强日常监督与动态考核，加大隐患排查和整改力度，消除管理上的盲区和死角，促进安全质量标准化水平稳步提升。加强班组建设与群众安全工作。全面加强环保工作。深入排查治理锅炉、作业扬尘等问题，进一步协调将部分供热业务移交地方。实施燃煤锅炉除尘设施改造升级，坚决防止环保事件的发生。

3. 狠抓经营管理重点，提高价值创造能力。深化“双提升”工作。深刻领会“双提升”内涵，扎实推进价值、素质、法治“三个工程”建设，强化“双提升”与深化改革、依法治企、巡视整改、“四个集中管控”的深度结合，全面提升企业素质。坚持问题导向，坚持以对标为核心手段，牢牢抓住产销量、成本等核心指标，完善对标整改措施监督考核机制，加强关键指标管控，带动管理和效益提升。加强营销管理，坚持让价保量、让利不让市场的原则，发挥区位优势，努力开拓市场，扩大销量，带动产能释放和资金快速流转。

4. 不断深化党群工作，营造和谐氛围。按照党要管党、从严治党的要求，牢固树立“不抓党建就是失职，抓不好党建就是不称职”的意识，严格落实党建责任，全面加强党建各项工作，开展党委换届选举工作，推动服务型基层党组织建设，发挥好党委的政治核心作用。把巡视整改作为一项重大政治任务，注重源头治理，完善体制机制，扎实推进管理制度体系修订工作，注重强化制度的落地执行和责任追究，确保整改责任刚性落实。加强党风廉政建设，全面推进“两个责任”落实，注重领导人员廉政教育，进一步规范“三重一大”事项决策程序，完善监督约束机制，提高科学决策水平。加强企业文化和精神文明建设，坚持对群团工作的正确引领，营造理解信任、团结和谐的良好氛围。扎实开展好惠民工程，解决职工群众关心的热点难点问题，确保矿区和谐稳定。

2015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中。在今后的工作中，我们坚信，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，为加快公司

发展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

2016年4月21日