

董事会工作报告

一、2016年工作回顾

2016年，面对严峻复杂的内外部形势，公司坚持以“一五五”战略为引领，坚持利益最大化理念，紧紧围绕“保民生、保生存、保稳定”工作主线，稳步推进“三大任务”落实，智慧生产、智慧营销、智慧经营，较好地驾驭了复杂局面，经营绩效优于预期，发展质量和效益明显提升，实现了“十三五”良好开局。

1. 报告期总体经营情况。

2016年，公司实现营业收入21.67亿元，同比增加6.01%；实现净利润-3.24亿元，同比减亏17.15%。期末总资产53.09亿元，同比减少6.58%；所有者权益40.85亿元，同比减少5.28%。2016年，公司持续亏损，虽然同比煤炭平均销售价格有所上升，但是同比煤炭销售数量却下降较多。公司2016年煤炭平均销售价格为202.98元/吨，与上年同期177.56元/吨相比上涨25.42元/吨。公司全年煤炭销售数量为818.43万吨，与上年同期941.24万吨相比减少122.81万吨。

2. 经营管理方面

(1) 经受住了市场考验，多项指标优于预期。回顾2016年的煤炭市场，上半年仍然很差，三季度伴随国家去产能政策的托市效应初步显现，煤炭价格理性回升，煤炭市场在触底观望中迎来转机；四季度公司所处的蒙东和东北区域供应持续偏紧，价格、销量迅速攀升。在瞬息万变的市场环境中，公司加强市场分析预判，及时调整产销策略，打了一场从被动适应到占据主动的翻身仗。按可比口径，各项经济指标均优于同期和预期。

(2) 扎实推进“三大任务”，阶段性目标顺利完成。2016年，企业经营压力空前巨大，面临着两大主力矿井停产的困难，公司确立了“安全稳定、资金链安全、去产能”这三大任务。

(3) 坚持理念创新，完善体制机制，企业管控水平和发展质量实现新提升。

面对公司经营发展困局，公司首先明确了“保民生、保生存、保稳定”工作主线，以转变观念、凝聚共识为切入点，组织召开了系列理论中心组学习（扩大）会。通过这一系列思想观念领域的扎实工作，实现了覆盖各项具体工作领域的观念转变和思维创新。生产经营上，坚持以公司利益最大化为中心。内部改革上，公司坚持以整合资源、激发活力破题开路，精简了机关部门设置。安全管理上，公司树立了“零死亡”是安全工作最起码要求的理念，提出了“检查、督查、追查”安全工作总抓手，开展了全员“零伤害”大讨论。制度建设上，注重“废、改、立”并举，坚持“统一政策、统一制度、统一标准、统一口径、统一考核、统一管理”做好顶层设计，制度体系进一步完善。工作方法上，建立了有效沟通机制，坚持“思路论、方法论、重点论、系统论、沟通论”综合考量，统筹兼顾，各项工作之间基本实现了沟通顺畅、信息共享、协同推进。

（4）2016年，公司生产格局发生了较大变化。一是西露天煤矿可供露天开采的煤炭资源已枯竭，露天开采方式已结束，转入井工开采，进入了技术改造阶段，煤炭产量同比大幅下降；二是古山煤矿因井下地质条件发生变化，采场接续持续紧张，并存在矿震等地质灾害，安全生产管理难度极大，2016年产量大幅度下降。古山矿现已列入国家去产能计划名单，计划于2017年内择机关闭。由于西露天矿露天开采结束，公司所属各矿全部为井工开采。

（5）落实管党治党责任，党的建设得到进一步加强。认真学习贯彻党的十八届六中全会、全国国有企业党建工作会议精神，坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，落实全面从严治党要求和“两个责任”，加强党建和党风廉政建设。

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，煤炭仍将长期处于中国一次能源主导地位。2017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，国家2017年计划退出产能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，煤炭行业资源

有望向优势企业积聚，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

2017年，公司可能面对的风险如下：

(1) 宏观经济波动风险。煤炭行业与宏观经济密切相关，2017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。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。公司将加强市场研判，灵活调整营销策略，适时调整煤炭价格，提高产品盈利能力。

(3) 安全生产风险。公司全部为井工生产，受井下自然条件、生产组织特点等影响，水、火、瓦斯、冲击地压等灾害威胁日益严重，安全风险较高，安全管理难度较大。

(4) 环境保护风险。煤炭生产将对环境造成一定程度影响，如地表沉陷，抽排地下水造成水位下降等。

(5) 成本上升风险。由于公司均为井工开采，矿井开采的向下延伸，井下开采条件复杂、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) 西露天矿技术改造审批风险。目前，西露天煤矿进入技术改造阶段，深部剩余资源将转入井工开采方式。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。公司将努力加快证照手续办理，早日完成技改工程。

(7) 因去产能政策及资源枯竭影响，公司总产量下降的风险。结合公司实际及古山煤矿资源现状，本着安全、有序、稳定，同时兼顾成本效益原则，拟对公司所属古山煤矿于2017年择机关闭。西露天煤矿上部可供露天可采资源已全部采

终，西露天煤矿露天开采工艺结束。由于以上原因，公司总体核定产能将下降170万吨/年，与上年相比有一定幅度下降。

(8) 富裕人员安置风险。对于二个煤矿退出后导致大量富裕人员需重新安置。

(9) 持续亏损可能被暂停上市风险。公司已连续两年亏损，根据相关规定，公司股票将在2016年年报公告后被深圳证券交易所实行退市风险警示特别处理。若公司2017年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将于2017年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。

三、2017年公司总体目标

1. 当前形势和2017年主要目标安排

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革和国有企业改革的深化年，也是公司深化改革、扭亏脱困的关键年。从外部环境看，在我国宏观经济全面步入新常态、经济增速放缓、“三去一降一补”五大任务继续推进的背景下，公司将面临多重考验。

从公司内部看，主要存在以下几个方面的突出问题和矛盾。一是安全管理基础薄弱。存在责任落实不到位、生产组织不严谨、安全监管有盲区、隐患排查不彻底、员工安全意识和安全素养不高等诸多问题和不足，安全管理没有实现可控在控。二是资源接续矛盾突出。公司资源存量少，接续矛盾异常突出。三是人员安置困难较大。公司在执行国家去产能政策、处置“僵尸企业”和专项整治特困企业的过程中，将面临大量的富余人员安置的问题。四是管理水平还需进一步提高。突出表现在制度建设方面不到位，制度的操作性、考核的严肃性不强；有些环节的管理边界没有彻底厘清，存在互相推诿扯皮现象；部分人员管理理念滞后，缺乏创新意识，与现代企业管理的要求差距较大。

综合分析当前面临的形势，公司2017年的经营管理目标是：煤炭销量达到600万吨，实现煤炭销售收入18亿元。

2. 2017年重点工作

(1) 以“零死亡”为目标，确保安全生产。牢固树立“大安全”理念和“零死亡”是安全管理最起码要求的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢牢守住发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线，确保企业长治久安。

(2) 以效益最大化为中心，努力扭亏控亏。坚持智慧生产，全面抓好生产各环节工作。坚持以营销为龙头，推进“精准营销”全面落地。加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收复用，降低设备配件消耗。

(3) 以提升管理为手段，注重防控风险。全面推进依法治企，加强全面风险管理，加强制度建设，加强信息化建设，加强财务资金管理，加强采购与物资管理。

(4) 以深化改革为推手，激发生机活力。要完善企业治理结构和管理机制，进一步理清管理职能和边界，把公司建设成为经营管理中心、投资中心、利润中心，落实各单位生产、建设和管理责任，把各单位建设成为安全管理中心、利润中心和成本控制中心。

(5) 以从严治党为保障，维护稳定和谐

牢记国有企业的“根”和“魂”，“把责任扛起来、把旗帜竖起来、把制度硬起来、把堡垒强起来、把考核严起来”，坚持党的领导，加强党的建设，统领推进群团全面工作，维护矿区和谐稳定。

2016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

2017年4月19日