

# 冀中能源股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

### 第一部分 2021 年主要工作

过去一年，面对严峻复杂的内外环境、艰巨繁重的发展任务、交织叠加的风险挑战，公司董事会深入贯彻落实股东大会各项决策部署，认真履行职能、开展工作、发挥作用，持续完善公司治理、提升经营业绩、维护股东权益，有效推动了企业发展战略和任务目标落实落地。全年实现营业收入 314.24 亿元，净利润 35.12 亿元，分别同比增加 107.82 亿元、23.58 亿元，创建企以来最佳经营业绩。

报告期内，主要工作情况如下：

#### 一、加强战略谋划，企业发展方向更加明确

公司董事会始终坚持顶层设计和具体实践相结合，充分发挥战略委员会职能作用，持续加强前瞻性思考和战略性布局，深入研究国家经济发展战略、研判行业发展趋势，因时因势识变应变，明确了“打造更具增值力、更赋发展力、更有影响力的上市强企”战略新目标。同时，结合公司改革发展历程和产业发展现状，系统谋划推动企业转型升级、高质量发展的具体路径，研究出台了推动公司高质量发展的实施意见，摆差距、明目标、优举措、强落实，有力推动了公司健康持续发展。一年来，围绕新战略新目标落实落地，邢台矿区狠抓项目建设加速产业提档升级，峰峰矿区围绕“八大中心”持续提升运营质量，邯郸矿区紧盯“五年三跨越”全力推动经济转折回升，全面开启了公司“打造上市强企”战

略新征程。

## **二、加强运营指导，经济运行成效再创新高**

公司董事会始终坚持发挥经营决策主体作用，团结和带领公司上下，聚焦主责主业研究重大问题，指挥各产业板块抢抓市场机遇，提升经济效益。通过大打增产增收会战，经营业绩实现持续增长，全年营业收入、利润总额、净资产收益率等多项指标创近年来最好水平。通过上装备提效能，矸石自动充填工作面月产刷新行业纪录，玻纤生产净效能实现业内领先，岩巷单进再创历史新高，生产效率大幅提升。通过补短板强管理，成功开发5#肥煤、玻纤热塑高附加值新产品，实行量价挂钩、对标调价销售策略，开展外埠单位“专项体检”，深化长库龄物资清理、融资结构优化等攻坚行动，运营质效明显改善。通过深化科技创新，推广定向钻探治理技术解放优质资源，应用钻装锚智能装备提升采掘工效，实施高精度浮选技改提高精煤产率，科技保安促产作用有效发挥。

## **三、加强储能蓄势，新旧动能转换提档加速**

公司董事会始终坚持准确把握高质量发展内涵，围绕企业发展战略落实落地，定期听取经理层工作汇报，跟踪督导重大事项进展。在企业改革方面，完善技师和高级技师认定评聘制度，细化年薪制考核激励机制，建立切块经营核算体系，全面清退井下劳务用工，推进设立邯峰子公司，企业内生动力活力不断激发。在重点项目建设方面，冀中新材一期达产达效、二期竣工投产，白涧铁矿完成勘探施工和报告编

制，省煤炭应急保障储运中心在显德汪矿挂牌运营，聚隆化工 40 万吨 PVC 即将投料生产，产业提档升级的战略支撑更加坚实。在资本运作方面，坚定不移维护省域金融市场稳定，刚性兑付 30 亿元公司债，战略增持金牛化工，参股山西焦煤交易中心，上市公司产融联动作用有效发挥。

#### 四、加强风险防范，公司治理能力持续提升

公司董事会始终坚持把强内控、防风险作为完善上市公司治理体系、提升治理能力的重要内容。**一是依法审慎决策**，根据产业发展需要，及时调优配强董监高人员，强化业务知识和素质能力培训，董事会履职决策能力进一步提升；坚持把党组织研究作为董事会决策重大事项的前置程序，报告期内组织召开党委常委会 34 次、董事会 13 次，召集股东大会 4 次、监事会 6 次，对融资借款、成立邯峰子公司等 44 个事项进行研究讨论，保证了集体决策的民主性和科学性。**二是全面维护投资者关系**，高度重视信息披露，及时发布金牛化工增资冀中新材、成立全资子公司等各类公告 71 份，为广大投资者提供了准确的决策依据；通过电话、网络等多种渠道，与投资者加强互动交流、答疑释惑，维护了上市公司良好形象。**三是超前防范运营风险**，牢固树立“底线”思维和“红线”意识，严格排查治理安全、环保、资金、信访等各领域风险隐患，确保隐患消灭在前，问题解决在前，风险化解在前，为企业改革发展创造了有利条件。**四是积极回馈全体股东**，依靠经营业绩稳定增长、资源要素优化配置，年度分红 14.43 亿元，占当年净利润的 125%，体现了上市公司良

好成长性。

## 第二部分 2022 年工作安排

2022 年是冀中股份公司任务最重、压力最大、挑战最多的一年，公司董事会将认真贯彻落实股东会各项决议，坚持稳中求进主基调，深入开展“固基、增量、提质、育新、促效”五大攻坚战，全力开创企业转型升级、高质量发展新局面，以更加优异的业绩迎接党的二十大胜利召开。

### 一、在增产增收上聚焦发力，巩固稳健有序、业绩突出的发展态势

把巩固提升经营业绩作为回馈股东、发挥董事会职能的首要任务。**持续提升经济效益。**按照“本部增质、外部增产、化工增量、新材料增利、新能源增收”的经营策略，统筹推进各区域、各产业、各矿厂之间的生产组织，切实把市场机遇和自身潜力，转化为企业实实在在的经济效益。**全方位加强成本管控。**瞄准单位成本“只降不升”目标，进一步完善“投入有定额、运行有管控、事后有分析”的全流程管控体系，重点深化成本费用动态分析，挖掘生产经营各环节潜力，持续巩固低成本高效益经济运行态势。**科学系统掌控现金流量。**牢固树立“现金为王”思想，依托上市公司平台优势，用好直接间接融资工具，科学匹配债务品种及期限，保障资金供给；建立健全内部控制体系，跟踪调控筹资、投资、分配各环节现金流量，提升资金使用效率。**多举措夯实发展基础。**提高“依法依规治企”意识，坚决贯彻安全发展理念，构建专业协同的灾害治理体系、无缝对接的责任落实体系和

齐抓共管的安全宣教体系，织密安全防线。坚决落实生态文明理念，大力推广绿色开采技术，深化节能减排专项治理，守牢环保红线。

## 二、在转型升级上聚焦发力，构建多元发展、协调联动的产业格局

按照多产业融合发展的总体思路，不断延伸产业链，培育创新链，提升价值链。**煤炭产业坚持内稳外拓**。一方面在采掘、洗选、配销等环节，加速技术进步、装备升级和管理提升，稳量固基；另一方面以增量扩能为目标，抢抓一切机遇整合一批安全有保障、质量效益好的优质资源，提升企业发展规模和经济效益。**新材料产业坚持做大做优**。以玻纤产业为重点，瞄准“生产智能化、运行低碳化、产品高端化、发展园区化”目标，着力构建现代管理模式、培育核心技术优势、研发高附加值产品、延伸产业链条，尽快打造“百亿级产业集群”，提升市场竞争力和话语权。**化工产业着力提质增盈**。把合作共赢作为推动化工产业破局脱困的新路径，以聚隆化工扭亏脱困、金牛天铁高效运营、金牛化工外拓发展为核心，积极引进战略合作者，力争40万吨PVC尽快投产、焦炭产品全产全销、金化资产有效扩增，推动整个化工板块提质增盈。

## 三、在改革创新上聚焦发力，激活科技赋能、机制提效的内生动力

以敢啃硬骨头、敢于涉险滩的劲头，持续推进改革创新，为企业转型升级、高质量发展提供强劲动力。**一是强化科技**

**创新引领。**瞄准重大灾害治理、工艺装备升级、智能矿山建设、煤炭洗选配销、高附加值产品研发等重点领域、关键环节，优化“增节降”和“双创”活动平台，立项实施一批科技创新项目，破解产业发展瓶颈，提升核心竞争优势。**二是深化重点领域改革。**以人力资源高效配置为核心，积极探索新老干部有序衔接新机制，形成梯次配置合理的干部人才队伍；以瘦身健体变革为重点，突出强调制度管人、流程管事，统筹做好“废改立”工作，提高管理水平；以数字经济改革为方向，全力推进工业品互联网采购，提升工作质效。**三是激活资本市场效能。**坚持企业治理的原则性与市场经营的灵活性相统一，认真学习资本市场经济运行规律，科学把握市值管理丰富内涵，以优化和扩大上市公司资产质量为核心，加大市场预期管理，提升资本运作水平，努力把上市公司产融联动的潜在优势，转化为助推企业转型升级的新动能。

#### **四、在治理效能上聚焦发力，建设专业尽责、规范高效的管理团队**

贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”的重要论述，进一步健全制度、建优机制、建强队伍，全面提升董事会运行质量。**在健全制度方面**，结合公司内外发展环境和生产经营实际，持续完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，重点是进一步厘清董事会与党委的权责关系，完善重大事项决策清单，对涉及企业发展的重大事项坚持党委常委会前置研究，确保党的领导融入公司治理全过程、各环节。**在建优机制方面**，进一步解放思想、创新工作机制，

定期组织召开由党委、董事会、经理层成员共同参加的集中研讨会，就重大问题进行深入研究讨论，充分听取意见建议，支持经理层谋经营、抓落实、强管理，共同推动企业改革发展。**在建强队伍方面**，集中精力培养锻炼具有不同专长和经验的高水平人才，努力打造一支综合素质过硬、结构科学合理的董监高队伍，尤其是更加注重发挥外部董事的特长优势，内外同心，同向发力，切实提高重大事项决策的专业性科学性。

各位董事，报告期内，公司董事会规范运作、高效运行，为企业健康可持续发展做出了应有贡献。2022年，我们将一如既往勤奋工作、勤勉尽责，以优异业绩回馈全体股东和广大投资者，进一步开创冀中股份公司改革发展新局面，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

冀中能源股份有限公司董事会

2022年4月29日