

# 安徽省皖能股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

截至 2016 年底，公司控股发电装机容量为 725 万千瓦，其中经营期装机 555 万千瓦，建设期装机 170 万千瓦。公司经营期权益发电装机容量为 585.44 万千瓦（含风电发电装机容量 8.87 万千瓦，核电发电装机容量 5.2 万千瓦），占全省统调火力发电机组 17.03%（不含皖电东送机组）。全年实现合并报表口径营业收入 106.3 亿元，利润总额 14.5 亿元。

2016 年，尽管安徽省用电量增长速度提升，但由于一批新机组投产运行，新能源项目快速发展，火电机组设备利用小时仍在低水平；全省直购电 2016 年占比达到 23%，电量营销竞争更加激烈，电价电量仍在双双下降。在国家去产能政策背景下，2016 年环渤海动力煤指数（BSPI）由年初 370 元/吨，快速上涨到 607 元/吨，发电企业燃料成本大幅上涨。

面对电力市场竞争加剧、电量电价下调，煤价快速上涨等不利形势，公司着力提质增效，加强管理。

### 一、公司 2016 年主要开展了以下工作：

#### 1、安全生产

全年公司安全生产情况总体平稳，实现“八无”目标。

皖能合肥公司、皖能马鞍山公司、淮北国安公司、临涣中利公司四家发电企业实现全年无非停，其中淮北国安公司、临涣中利公司实现连续两年无非停，创无非停电厂历史最好成绩。临涣中利 1 号机获得了全国 CFB 机组竞赛三等奖。

#### 2、电力营销

全年公司共取得直购电量 112 亿千瓦时，占全省总规模 28%。通过采取机组节能降耗、环保减排、供热改造、劳动竞赛等措施，公司积极争取奖励电量，合计取得基本电量计划 142.1 亿千瓦时。完成安徽省售电投资开发公司组建并正式运营，全力开展电力营销和电力市场开拓。

#### 3、燃料采供

2016年以来,为更好适应煤炭市场形势,公司及时协调调度,煤种适应性、计划准确性、发运均衡性得到了保证。

#### 4、节能减排

公司继续加大节能减排技术改造力度,皖能铜陵5号、皖能合肥6号、皖能马鞍山1号、国安公司1号机组先后完成节能和超低排放改造,并全部取得超低排放环保电价。

#### 5、项目建设

项目建设顺利推进,皖能铜陵公司第二台百万机组已于2017年3月4日完成168小时试运并投入商业运行;钱营孜综合利用发电项目完成了年度工程节点目标。

参股的淮北申皖发电有限公司(2×660MW)项目2号机组、国投新集电力利辛有限公司(2×1000MW)发电项目两台机组分别于2016年3月30日、2016年8月23日、2016年10月17日完成168小时试运行,与国电安徽电力有限公司合作的风电项目进展顺利。

#### 6、资本运作

公司本次非公开发行工作,于2016年7月15日通过证监会发审会审核、8月30日获得批文,公司召开两次股东大会,拟将发行底价向下调整,未能成功。由于股价与发行底价倒挂,此项工作于2017年2月底终止。

#### 7、财务管控

强化全面预算管理,确保预算费用可控在控,发电企业其他费用、管理费用比上年均同比降低;发挥资金管理的整体优势,加强银行账户管理,提高资金归集率和使用效益,统筹子公司融资,调整发电企业贷款结构,2016年底资金成本率进一步降低。

#### 8、公司治理

坚持依法治企,认真执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规范运作指引,确保公司重大决策程序合规;全面梳理了公司的规章制度、修订了内部控制手册。

本年度公司共召开了 9 次董事会会议、7 次监事会会议、5 次股东大会，公司全体董事、监事均按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务。本年度公司履行信息披露 87 次。

## 二、行业发展趋势

经过“十二五”时期的快速发展，公司综合实力又上了新的台阶，随着经济进入新常态，外部形势有了新的变化，公司正面临新的挑战。

### 1、电量电价“双下降”

尽管 2016 年全省用电量增长速度提升，但由于一批新机组投产运行，新能源项目快速发展，火电机组设备利用小时仍在低水平，同时我省直购电 2016 年占比达到 23%，2017 年还将继续提高，电量争取竞争更加激烈，电价电量仍在双双下降，公司经营形势严峻。

### 2、煤价居高不下

2016 年环渤海动力煤指数 (BSPI) 由年初 370 元/吨，快速上涨到 607 元/吨，发电企业燃料成本大幅上涨。在国家去产能政策背景下，2017 年电煤价格目前仍处于高位，未来走势尚不确定。

## 三、2017 年工作重点

为积极应对电力市场新形势，公司将从以下八个方面重点开展工作：

### 1、创新安全管理，建设“本质安全型”企业。

强化“红线”意识，坚持“以人为本”“生命至上”，落实“安全就是最大的效益”的发展理念，落实安全生产责任制，完善企业安全生产规章制度、操作规程，继续做好隐患排查治理工作，打造安全文化，夯实安全生产基础，建设“本质安全型”企业。

### 2、创新燃料管理，推进电煤采购和使用双优化。

积极创新燃料管理，开发省外煤源，拓展采购渠道，增强电煤供应保障和议价能力。加强市场分析研判，优化电煤采购路径和结构。积极开展煤炭掺烧技术攻关，拓展机组适烧煤种范围，组织好煤炭掺烧工作，提高煤炭使用效率和效益。

### 3、创新电力营销，实现市场占有与经济效益双丰收。

加大电力营销力度，积极争取各类电量，把握机会电量，抢发多发；积极做好电力直接交易用户的跟踪和服务，开发各类园区用户，扩大市场占有率。

### 4、创新生产技术管理，加快技术改造和技术进步。

抓好新建机组的生产准备，实现基建与生产的无缝对接，发挥新机组竞争优势。推进国安公司2号机组、铜陵3、4号机超低排放早日实施改造，并争取早取得环保电价，实现系统内常规火电机组全部达到超低排放标准。

### 5、优化机组运行指标，调优发电结构。

瞄准国内一流水平，开展全方位、多维度对标管理工作，落实整改措施，争取更多机组能够进入全国先进行列。做好经济运行工作，统筹协调优化电量结构，积极争取转移代发，最大限度发挥大机组成本优势，优化发电生产时序运行，统筹煤电性价比，多发环保电量、有效益电量，争取生产价值最大化。

### 6、加强项目建设管理，积极开发新项目。

做好钱营孜项目建设协调、监督、指导工作，争取早日投产；加快铜陵、国安公司供热改造项目建设进度；配合做好阜阳二期及风电等重要参股项目建设工作。密切关注省“十三五”能源发展规划编制进展情况，积极推动国安二期前期工作；积极开发省外、境外电源项目，力争有所突破。

### 7、加强上市公司平台研究与运作，向资本市场要效益

加强资本市场研究，积极开展资本运作。拓宽融资渠道，灵活融资方式，做好资金管理，不断降低财务成本。

### 8、提高公司基础管理水平，打造绩效文化。

进一步突出业绩考核导向，大力倡导绩效文化，优化关键考核指标，完善考核体系，明晰责任，提高创效积极性；加强全面预算管理，落实责任，滚动执行，实时监控，实时预警，真正发挥预算指导作用；加强内控管理，完善内控体系，促进企业经营依法合规；规范公司治理，组织做好股东大会、董事会、监事会工作。