

2017 年度董事会工作报告

2017年，公司董事会在社会各界的大力支持下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，加快资本运作，调整产业结构，强化经营管理，全面降本增效，创新体制机制，服务奉献社会，年度各项工作全面完成。截至报告期末，公司总资产208.96亿元，归属于母公司净资产63.54亿元。报告期内，公司实现营业收入87.60亿元，归属于母公司净利润5,353.35万元。

一、总体经营情况回顾

报告期内，公司实现主营业务收入81.86亿元，同比增长21.39%；主营业务成本78.40亿元，同比增长43.51%；销售费用855.85万元，同比增长73.52%；管理费用1.24亿元，同比减少10.96%；财务费用3.66亿元，同比减少9.89%；利润总额3,637.71万元，同比减少95.08%；净利润2,616.20万元，同比减少95.13%；归属于母公司所有者的净利润5,353.35万元，同比减少88.69%。

报告期内，公司加强重点工作落实，为实现全年经营目标提供可靠保障。

一是加快资本运作。报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称“重大资产重组”），通过向投资集团和 5 名特定投资者非公开发行 295,311,871 股，并募集配套资金 6.9 亿元，购买投资集团持有的鹤壁同力 97.15% 股权、鹤壁丰鹤 50.00% 股权和华能沁北 12.00% 股权。本次重大资产重组完成后，公司总股本由 855,275,976 股变更为 1,150,587,847 股，公司股权结构进一步优化，资产规模大幅提高，持续发展能力显著提升。

二是调整产业结构。加速企业转型升级，打造综合能源服务商。

豫煤交易中心的煤炭物流产业快速发展，业务模式初见成效，市场影响力逐步提升，2017年煤炭交易量509万吨，供应链金融业务增长快速，两煤炭物流园区预计2018年全面投产；新能源公司重点占领资源，推进项目落地，注册风电项目公司13个；豫能菲达环保市场范围有效扩宽，内外市场开拓成效显著，报告期内签订合同7.4亿元；能源科技公司密切跟踪省内售电侧改革政策动向，大力开拓售电市场。

三是强化经营管理。报告期内加强对标管理，深化完善定期报告制度，建立生产预警机制；落实安全生产责任，推行工程建设标准化，公司所管理企业实现生产、检修和项目建设“零事故”，丰鹤公司#2锅炉实现连续10年无泄漏，创造国内最高纪录。

四是全面降本增效。全方位开源节流，努力拓展盈利空间。争取政策奖励，发挥规模优势，深入开展节能降耗，多环节平抑燃料成本；实施财务精细化管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。

五是创新体制机制。加大人才交流力度，公司本部选派员工赴基层挂职锻炼，同时从子公司选调优秀人员协助工作，加强内部交流，提高人才储备，提升工作效率，激发企业活力。用人市场化改革试点初见成效，多途径提升人才素质，优化健全考核激励机制，完善绩效考核体系，发挥业绩导向作用。

六是全面加强党建纪检工作。深刻认识和全面落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，坚持党的领导与公司治理相融合，认真落实“党建入章程”要求，确保党的领导和党的建设得到体现和加强。圆满完成党委、纪委换届工作，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、董事会及专门委员会履行职责情况

2017年度，公司共组织召开董事会9次，累计审议议题50项。董事会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，档案详实完整；信息披露工作制度健全、执行有力。

（一）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会对鹤淇同力公司吸收合并、投资建设桐柏凤凰、尖山峰风电项目以及出资设立11家风电项目公司等事项进行了深入细致的研究，提出了相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事会、股东会进行审议并获得通过。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作程序》，在2017年年度报告审计过程中，董事会审计委员会和独立董事专题听取了公司管理层关于本年度财务状况和经营成果的汇报，与负责年度审计工作的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师见面沟通，对审计过程进行了关注。一是与年审注册会计师沟通了审计计划、审计重点、审计工作小组的人员构成等；二是提请年审会计师在审计中特别关注关联交易、重大异常事项等，保证财务报表的公允性、真实性及完整性；三是与年审会计师沟通了审计调整事项和审计意见，董事会审计委员会认为审计机构在2017年度年报审计过程中，认真遵循审计工作计划的安排，在审计过程中履行了必要的审计程序，同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留的审计

意见；四是听取了公司本年度财务报表审计和内部控制审计工作总结。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司高级管理人员考核办法》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会牵头对高级管理人员2016年度以及2017年中期经营管理业绩进行了全面考核。考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司2016年度主要财务指标和经营目标的完成情况，高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，在董事会换届过程中，董事会提名委员会对董事会提名的董事候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察、审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现有提名人不适合担任相应职务的情形发生。

三、公司2018年发展计划

（一）行业竞争格局和变化趋势

2017年，宏观经济平稳增长，电力体制改革大力推进，市场环境复杂多变，环保政策趋严趋紧，煤炭全年维持高位运行，发电行业盈利水平整体大幅下滑。

2018年，我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。电力行业将深化改革力度，我省电力直接交易电量将进一步扩大，市场电量竞争将更加激烈。随着国家相关部门加大监管力度，建立煤炭保供

稳价制度，煤炭优质产能逐步获得释放，煤炭市场供给能力有所增强，预计2018年煤炭仍在产能结构调整，供需仍会不平衡，价格将高位运行。环保方面大气治理、废水综合利用、污水排放、节水要求将更为严格。清洁能源发展空间巨大，公司将加大开发力度。国家将充分发挥积极的财政政策在“稳增长”中的作用，融资成本将有不同程度的上升。整体来看市场竞争将更加激烈。

（二）新年度经营计划

2018年，公司面临的形势更加严峻，董事会将全面部署，深入开展政策研究，积极应对市场变化，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立发展新理念，破难题，补短板，加强对标，控亏增盈，深化布局，勇于担当，逐步将公司打造为火电、煤炭物流、新能源、环保、技术服务等为支柱的新型综合能源服务商。一是火电企业外争内控，提升效益。二是新型业态全面布局，优化结构。加快煤炭物流产业布局，推动公司转型发展和我省煤炭流通升级；加快发展绿色再生能源，优化资产结构；提升发电设备技术效能水平，保障电力安全可靠供应；积极参与电力体制改革，大力拓展配电售电业务；努力搭建环保产业平台，抢占环境监测服务市场。三是提高经营管控水平，改革创新。推进板块资产整合和煤电战略合作，提高资本运作能力，加强股权融资；优化组织机构，提高人才素质，加强人员交流，完善考核分配机制，推动企业深化改革；加强信息化建设，提高工作效率。四是工程建设加强管理，争先创优。五是加强党建纪检工作，廉洁奉公。

（三）重大资本支出计划

预计公司及子公司2018年发生资本性支出54,794.20万元，其中股权投资支出46,700.00万元，技改项目支出6,256.20万元，小型基建支出276万元，固定资产零购支出1,562万元。

（四）面对的风险

1. 原材料价格波动风险

燃料成本在公司营业成本中占有较大比重。煤炭供应存在价格波动风险。

对策：通过豫煤交易中心，充分发挥协同效应，加强煤源点的开拓以及与重点煤矿的合作，开展集约化采购，实施燃料全过程管控，控制燃料成本，严控市场风险。

2. 用电需求下降的风险

2018年，预计河南省内全社会用电量增速放缓。如果公司发电机组全年发电利用小时数有所下降，可能会对公司盈利产生影响。

对策：公司将加强对能源及电力市场政策的分析和研判，强化风险预警和管控，因地、因时、因厂制宜，制定灵活的营销策略，积极开拓市场，发展热电联产、供热供汽、配售电、大用户直供等新业务，发挥公司机组在节能、环保等方面的优势，努力提高设备利用小时数。

3. 自身存在的风险

目前，公司装机主要为火电机组，新能源装机尚处起步阶段。随着国家能源及环保政策的调整，资产结构有待进一步优化。

对策：顺应国家“合理控制燃煤火电建设、积极发展新能源发电”的战略布局，公司以节约、清洁、可持续发展为目标，在做好主业的同时，依据河南省的资源现状，积极介入新兴战略性能源领域；在经济发展速度快、极具增长潜力的城市，选择建设热电联产项目。

各位董事、各位监事，2017年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工
作，实现了公司的年度经营目标，在此表示衷心的感谢！2018年，董事会一定能够抢抓机遇、迎难而上，争创更加优良的业绩，回报全体

股东。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日