

2019 年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，以党建统领，统筹布局，围绕改革谋发展，层层落实各级责任，着重做好创新发展、提质增效工作。截至报告期末，豫能控股总资产199.80亿元，归属于母公司净资产58.05亿元。报告期内，公司合并口径实现营业收入80.89亿元，归属于母公司的净利润1.00亿元。

一、总体工作情况回顾

（一）生产经营情况

公司紧密跟踪政策形势变化，坚持问题导向，持续加强市场营销、燃料及生产管理，深入内部挖潜，实现提质增效。

狠抓电量市场营销，积极开拓供热市场。加强政策和市场研判，健全营销体制，密切跟踪电力供需形势变化，及时调整市场交易策略。报告期内，公司控股发电企业完成发电量223.3亿千瓦时，同比增加5.65%；供热量378.6万吉焦，同比增长34.1%；结算电价327.64元/千千瓦时（不含税），同比上升20.99元/千千瓦时（不含税）；积极开展市场电量交易，完成市场电量142.49亿千瓦时。

强化燃料全过程管理。加强市场走势研判，把握采购节奏，强化对标管理，有效降本增效。燃料单位成本204.69元/千千瓦时，同比下降21.08元/千千瓦时。

加强生产运行管理。克服河南区域机组利用小时数偏低、频繁深度调峰等对机组运行效率的不利影响，通过精益生产管理，持续提升生产管理水平。发电煤耗292.80克/千瓦时，同比降低1.79克/千瓦时；供电煤耗308.47克/千瓦时，同比降低0.83克/千瓦时。

做好内部挖潜。强化资金管理集中管控，利用归集资金发放网银贷款 37.41 亿元，节约财务费用 3020 万元。强化粉煤灰综合利用、废旧物资回收等多经业务，拓宽增收渠道，积极争取政策性奖励，其他业务利润同比增加 2906 万元。

（二）创新发展方面

积极研究能源相关新兴业务领域，优化要素资源配置，构建多能互补综合能源体系。成立能源技术中心，开展“能源专家 100”人才工程建设，打造豫能控股人力资源中台。鹤淇发电开展新技术试验验证，循环水中水使用比例提高了 32%，#1 机组取得河南省 60 万等级机组水效标杆评比第一名，荣获河南省 2019 年度水效标杆领跑机组荣誉称号。丰鹤发电拓展思路，提前谋划，提出的供暖“互调互剂”思路得到省级认可，“引鹤入安”远距离低能耗供热项目完成研究，化工园区工业蒸汽项目稳步推进。检修公司取得电力工程施工总承包三级资质，与交易中心联合创建“中原 e 购”交易管控平台。鸭电天益率先开展铁路发运业务，发运河沙 2 万余吨。

（三）党建统领方面

公司始终把党的建设摆在首位，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“大学习、大调研”活动，对事关公司扭亏增盈工作的重大问题进行整改落实，强化上层提思维，中层换方式，基层换方法，提高效率，将改革攻坚任务层层压实，形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。

二、董事会及专门委员会履行职责情况

2019 年度，共组织召开股东大会 3 次、董事会 12 次，累计审议议题 46 项。股东大会、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子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目、调整鹤壁物流园工程项目投资概算、投资建设长垣风电项目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2019年年报审计过程中，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）注册会计师保持沟通，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。董事会审计委员会认为审计机构在2019年度财务报表审计过程中，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）出具的标准无保留审计意见。三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2018年度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2018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》，在董事会选聘总会计师的过程中，董事会提名委员会对候选人的教育背景、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，未发现提名人不适合担任相应职务的情形发生。

三、2020年公司发展面临的形势

从电力供需看，根据中电联发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》，2020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。但疫情导致企业复工复产推迟，预计对电力需求产生一定影响。同时，随着外电入豫和新增新能源装机的增加，河南省火电竞争将进一步加剧。

从电煤供需看，浩吉铁路的开通有利于缓解山西和河南省动力煤阶段性、区域性供需紧张的局面，可一定程度上起到抑制山西、河南地区煤价上涨的作用。

从电价政策看，取消了煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，具体电价由发电企业、售电公司、电力用户等通过协商或竞价确定，煤电市场化改革再进一步。

从市场竞争格局来看，随着煤电市场化改革逐步深化，公司大容量、高参数机组占比较高，在市场竞争中具有一定的优势。根据河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的要求，将加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径 15 公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电关

停整合，有助于市场进一步向大机组集中。

四、2020年度经营目标

2020年，董事会将从建设一流综合能源服务企业长远目标出发，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持党建统领，以质量变革为主体，牢牢把握效率变革主线，以动力变革为基础，着力促改革、调结构、防风险、提素质，加快培育新的增长点，加快推进体制机制创新，加快推进年轻化干部队伍建设，持续提升管控能力、提升发展质量、提升经济效益，确保全年任务目标的完成，努力实现豫能公司成为新型综合能源服务商的新跨越。

五、2020年工作计划

一是坚持党建统领，以深入学习贯彻党的十九大精神和弘扬革命传统、党性教育为重点，加强党员干部思想教育，强化党员干部宗旨意识和责任意识；统筹推进企业文化建设，打造具有豫能特色的企业文化体系。

二是加快资产结构优化升级。做优做精主业，加快培育新的增长点。重点发展新能源产业，加快推进8个存量风电项目进度，研究推动分布式能源微电网系统建设。加快热力市场开拓，完成丰鹤发电宝山园区供汽项目。搭建交易管控平台，规范采购管理流程，实现联储备件库的信息化管理，降低采购成本。重点做好物流贸易和供应链金融业务，着力打造兴县、鹤壁两个煤炭物流枢纽，向行业标杆企业对标。

三是强化生产经营管理，做实做牢存量资产盈利基础。坚守安全环保红线，着力构建双重预防体系，持续降低能耗水平和污染物排放强度，力争节能环保工作和指标行业“双领先”。加强生产过程的精准管理。向市场营销要效益，着力健全“以客户为中心”经营新机制，重点拓展大用户直供电业务。创新计划财务管理，实现财务管理由核算型向集中管控型、价值创造型的根本转变，加大授信储备，拓宽融资方式和渠道，保障项目建设及经营资金需求。

四是深化体制机制改革，释放发展活力。坚持分层改革，推进组织机构优化，让分配改革增强动力，实现精准考核，强化绩效激励作用。创新团队建设，加快推进干部队伍年轻化建设。打造员工全职业生涯赋能和提质计划，努力形成员工素质全面达标、人才队伍充足胜任、人力资本价值不断提升的良好局面。

2019年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，较好地完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工**作**。2020年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，坚持稳中求进，积极应对内外部形势变化，抢抓机遇，砥砺前行，争创优良业绩，回报全体股东。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日