

江苏国信股份有限公司

2019 年度总经理工作报告

第一部分：2019 年度主要工作回顾

2019 年，江苏国信在公司董事会的正确领导下，始终坚持党的领导，全面贯彻落董事会的决策部署，围绕规范运营、改革发展、生产经营、党的建设等重点工作，全面提升运营管理水平，公司总体保持了健康稳定发展的良好态势。

——主要经营目标按期完成。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 701.94 亿元，净资产 367.73 亿元，全年实现营业总收入 210.90 亿元，利润总额 39.21 亿元，归母净利润 24.04 亿元，基本每股收益 0.64 元，归属母公司每股净资产 7.15 元。

——合规运营水平不断提升。进一步完善公司治理结构，加强“三会”管理，强化内控建设，严格规范关联交易，严守信披红线，公司连续 2 年在深交所信息披露考核中获得了“A 级”。

——经营管理质量持续加强。全面落实安全生产责任制，强化经营管理，加强财务分析和预算管理，统筹推进煤炭采购、电力营销、信托展业等业务。加强投资者关系管理，注重机构调研，做好宣传推介，维护了资本市场形象。

——重点项目有序推进。顺利完成苏晋能源项目资产并购工作，同煤塔山、中煤平朔、晋能保德三家电厂顺利纳入上市公司管理体系。协调推进秦港二期、靖江燃机、射阳港百万机组扩建项目，其中秦港

二期项目顺利获得核准批复。

——全面从严治党纵深推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决落实意识形态工作责任制，抓实抓牢党风廉政建设，选优配强党务纪检队伍，全面从严治党工作水平不断提高。

（一）坚持底线思维，抓牢规范运营，公司管理质量持续提升

一是完善治理结构，强化规范管理。2019年，公司着力加强公司本部及子公司的“三会”管理，全年共筹备召开了8次董事会、7次监事会和4次股东大会。全面做好信息披露工作，合理预计年度关联交易额度，进一步规范关联交易行为。2019年公司依法披露了业绩预告、年报、一季度报告、半年报告、三季度报告等内容，对外披露临时公告65个。

二是完善内控体系，加强监督管理。根据公司实际，修订完善相关管理制度及《公司权限指引》。加强审计监督，开展内部控制自我评价工作，进一步提升公司管理水平。推进信息化建设，结合上市公司运营特点，深化ERP、OA等信息化系统应用，推进子公司线上管理系统的建设和运行，以信息化手段提升风险防控能力。

三是完善培训机制，提升业务素养。积极参加证监部门组织的董监高培训，围绕上市公司合规运营，业务培训、能力提升等方面，组织高管、中层管理、专业技术人员参加培训30余人次，培训参与率达到95%。采取“理论学习+知识竞赛”的形式创新开展合规运营知识竞赛，取得了预期效果。

（二）压实主体责任，坚持效益导向，公司经营水平稳中有进

一是全面加强安全生产管理。严格落实安全生产主体责任，及时贯彻落实上级有关安全生产的部署和要求。深刻吸取盐城响水 3.21 爆炸事故教训，结合安全生产年度重点工作，扎实做好季节性、节日及重要政治活动期间安全生产各项工作，开展监督检查，安排部署春季、秋冬季、迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查，深入开展安全生产专项整治行动，强化安全隐患排查和治理，实现整改闭环。主动适应安全生产新形势新要求，进一步健全安全生产委员会及其专门机构，实现安全监督体系全覆盖。

二是全面提升能源企业经营效益。加强财务管理和预算分析工作，实行季度财务分析报告制度，定期编制生产经营简报、快报。重抓煤炭采购业务，利用煤炭统购统销平台，重点加强长协合同兑现，发挥公司旗下电厂港口码头、煤炭进出口资质等优势，强化煤炭物流运输等各环节的有效衔接，切实做好煤炭成本控制。发挥能销公司和各控股电厂的合力，全力抓好电力市场营销，优化竞价营销策略，积极参与交易市场，拓展售电增值服务。深入挖潜增效，努力增加粉煤灰、石膏、电力检修等非电业务收入，压缩管理费用支出，努力将发电企业面临的整体经营困难和不利因素消减至最小。

三是持续调优信托业务结构。信托业务优选区域龙头平台，在巩固“鼎信”系列产品的同时，2019 年新增设了“御信”、“鸿信”、“苏信置债”等产品系列。主动顺应监管形势，加快通道业务向服务信托转型发展。积极布局消费信托业务，成立消费信托部，在汽车融租、信

用贷、履约险、消费贷等方面积极与头部企业进行对接。有序推进异地信托业务，目前北京、上海、成都、深圳四个异地业务部门均已落地信托产品，并稳定贡献利润。坚持对标找差，优化信托资金渠道建设，2019年新设立了市场化财富管理中心，直销能力明显增强。深化同业合作，通过同业结构化、同业直投、银行代销、专户理财等多种模式，引进同业资金支持，获取金融机构授信，有力支持了信托业务发展。

四是全面提升公司资本市场形象。2019年，公司注重加强投资者关系管理，全面加强与各机构的交流合作，接待民生通惠、申万宏源、天风证券等机构调研5次，参加东吴证券、国泰君安以及“路演”活动8次，主动拜访相关战略股东，有效维护了投资者关系。加强宣传与推介，充分利用四大证券报、公司网站、江苏国资以及金融自媒体平台进行深度宣传，多渠道增加市场和投资者对公司的了解，保持公司与市场的有效沟通。

（三）突出目标任务，优化资源整合，公司改革发展有序推进

一是顺利完成苏晋能源项目的资产并购工作。公司牵头组织对山西拟收购项目进行全面“诊断”，加强与各股东方的汇报对接，协调化解相关分歧和问题。2019年顺利完成了同煤塔山、中煤平朔、晋能保德的股权交割和资产移交工作，并完成了工商变更登记。

二是协调推进苏晋能源开展合规运营工作。公司积极组织人员前往山西开展上市公司合规性的宣贯活动，帮助指导苏晋梳理相关制度体系和要求。超前做好苏晋能源对外融资事项，以并购贷款形式获得

银行授信 39.7 亿元，截止 2019 年末公司拨付苏晋能源资本金共 24.87 亿元，有效满足了苏晋能源项目资金需求，降低了融资成本。

三是做好省内重点能源项目协调推进工作。积极协调推进秦港二期、射阳港百万机组扩建项目相关工作。超前安排，统筹兼顾秦港物流基地二期工程，并取得实质性进展，2019 年 8 月，国家交通运输部对秦港二期工程的岸线批复，并于今年初获得该项目的核准文件。按照江苏省委省政府的部署要求，积极向有关部门专题汇报射阳港两台百万机组扩建项目推进情况，进一步落实相关条件。

（四）坚持从严治党，狠抓党风廉政，党的建设持续深入

深入学习贯彻中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织开展“学习强国”教育平台知识竞赛。严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，规范决策程序。加强作风建设，深入开展形式主义、官僚主义集中整治工作。多种形式开展党风廉政教育，为公司营造了风清气正的良好政治生态。

第二部分：2020 年度工作计划

一、2020 年工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实国信集团年度工作视频会议以及党委月度例会各项部署，坚持和加强党的全面领导，推动形成“全员抓落实、重调研”良好风气，紧紧围绕能源、金融“双轮驱动”战略，统筹推进资本运营、资源整合、安全生产、经营管理、创新发展和党的建设等重点工作，奋力推动公司高质量发展取得新的

成果，以优异成绩回报广大投资者。

二、2020年重点工作推进措施

（一）强化规范治理，提升公司整体运营水平

一是深化制度建设，完善内控体系。进一步完善公司本部和子公司的制度体系，强化制度的监督检查，规范重大经营决策行为。加强子公司治理和“三会”管理工作，规范子公司执行“三重一大”决策制度。强化内控和制度的执行力，对照公司新版权限指引，进一步完善内控管理体系，继续加强内部审计和内控自评价工作，防范化解各类风险。

二是严守行业规范，强化合规治理。加强信息披露工作，规范关联交易行为，完善法律合规风险防控制度。针对市场出现的新变化，适时开展专题督导服务。加大董监高及关键岗位人员的培训力度，定期组织人员赴所属子公司开展学习宣贯。创新上市公司培训方式，策划设立“江苏国信大讲堂”，拓展合规知识竞赛的范围。2020年确保上市公司不发生证券违规事件，继续保持深交所的信披考核A级。

三是推进信息化建设，提升管理水平。依托已上线运行的ERP、久其系统、泛微系统，着力加强上市公司体系内各企业信息化工作的服务指导。根据公司新修订的权限指引，完善公司本部及协调指导各子公司流程优化工作。深化预算管理等专业模块建设，为全面预算管理体系的搭建提供基础。

（二）强化经营管理，提升公司整体管理绩效

一是聚焦目标任务抓好推进落实。严格落实股东大会、董事会各项决议，围绕2020年各项目标任务，细化分解公司本部和子公司目

标责任状，定期加强跟踪分析，全面落实各项经营管控措施，确保目标管理始终可控在控。切实做好电力、煤炭、信托行业信息的收集，定期编制生产经营简报和经营指标分析报告，着重加强与省内同业单位联系交流，努力完成 2020 年各项经营目标。

二是聚焦安全生产持续巩固稳定局面。坚决落实安全主体责任，切实发挥公司安委会领导作用，以安全生产专项整治行动为契机，做好隐患排查治理、应急救援演练、季节性安全检查等工作，坚决防止重大安全生产事故发生。围绕疫情防控和改革发展“两手抓、两不误”，细化防控措施、健全工作机制、层层落实责任，保障正常的生产秩序。重视安全教育培训工作，通过形式多样的安全培训活动，提高公司各级人员安全生产素质和能力水平。

三是聚焦主业全力提升经营业绩。注重加强宏观经济形势和政策研究，认真做好经营分析，重点分析国内外疫情对公司能源和金融板块的影响，及时制定应对措施，主动做好跟踪协调和服务工作，努力将不利影响降至最低程度。进一步强化财务分析会和季度财务报告制度，协调各子公司着重抓好煤炭、供热、电力、信托等市场营销工作，努力保持经营业绩稳步向好发展态势。加大“产融结合”力度，在当前资金市场环境下，利用低成本资金通过信托计划投向实体项目，努力取得较好效益。

四是聚焦资本市场加强交流合作。继续与投资机构和媒体保持良好关系，组织投资者反向路演，加强向战略性股东沟通汇报。积极参加券商策略报告会、策略交流会等活动，加强与同行或其他优秀上市

公司的交流互访。注重加强与主流媒体的合作，多渠道宣传公司业绩改善和成长价值，提升公司资本市场活跃度，努力实现价值回归。

（三）强化战略布局，拓展公司整体发展空间

一是系统谋划公司未来发展。围绕上市公司未来发展战略，立足自身“能源+金融”双轮驱动，编制起草《公司“十四五”发展规划》。积极探索现代能源发展新模式，利用企业资源、技术、人才和品牌优势，研究发展新型储能、分布式能源等新技术，拓展增值服务新业态，促使传统能源尽快向现代综合能源转型。

二是切实强化资源整合利用。做好苏晋能源控股公司收购项目资产移交后的项目安全、建设、运营等工作指导和服务，进一步加强与江苏和山西两省、两地政府以及股东方之间的协调汇报，努力推动平朔、保德两个在建工程建设，实现如期达标投产。继续协调推进射阳港百万机组扩建、秦港二期等项目。发挥上市公司投融资平台功能，研究推进资产并购、资源整合等工作，不断夯实公司能源、金融主业。

三是全面深化各项改革创新。深入贯彻落实国信集团党委和公司党委的决策部署，严格按照“双百行动”计划和国有资本投资运营公司改革试点要求，带头推动公司各项改革工作。认真研究公司改革发展历程，深入总结“以资本为纽带促进产业协同融合、发挥倍增效应”的实际成果。立足公司实际，围绕产业特色，加强同业调研，找到比较优势，进一步优化公司治理结构和治理模式，讲好“能源+金融”双轮驱动的宣传故事，塑造良好形象，提升在资本市场的影响力和吸引力。

（四）坚持党的领导，提升公司全面从严治党水平

严守政治纪律和政治规矩，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。发挥党员的业务专长优势，与控股子公司业务条线人员形成网格化结对，定期开展指导服务。以“解难题、抓落实、促转型”为主题，组织党员开展大讨论、大调研活动。深化全面从严治党，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，积极开展党员干部经常性教育。加强党风廉政建设的安排部署，落实好政治监督的各项要求。深化建设廉洁风险防控机制，切实从源头上预防和治理腐败，为公司高质量发展提供坚强的纪律保障。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是江苏国信加快推进高质量发展，实现全面突破的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大主业板块，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱。