

国家电投集团东方新能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，在确保安全的前提下，努力克服疫情带来的不利影响，最大限度地提升公司经营效益，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年工作回顾

2020 年，公司资产总额 914.09 亿元，累计实现营业收入 133.63 亿元，同比增长 16.2%；利润总额 35.69 亿元，同比增长 13.4%；净利润 27.28 亿元，同比增长 9.7%；归属于母公司净利润 12.71 亿元。具体工作成效如下：

（一）董事会运作更加规范高效。一是董事会职能有力发挥。资产重组完成后，公司根据能源与金融双主业运行情况，及时调整了董事会成员结构，将金融行业相关专业管理人才调整进入董事会，确保董事会规范运作。目前，公司 9 位董事中，3 人为博

士学位、4人为研究生学历、2人为本科学历，专业领域涵盖金融、电力、财会等领域的专业人才，能够为公司各项决策及经营管理提供专业意见。全年公司共召开8次董事会（受疫情影响，1次为现场会议，7次为通讯表决会议），审议议案31项。共提议召开股东大会6次，公司董事参会率100%，有力保证了公司持续健康发展。

二是独立董事勤勉尽责。公司独立董事严格遵守各项监管规定和独立董事履职管理办法，按规定出席董事会和股东大会，对公司利润分配、关联交易、对外担保、内控报告等重大经营事项进行审议和表决，为董事会科学决策提供有效保障。全年共组织召开3次独立董事工作会，独立董事对监管机构要求的事项发表独立意见20次。

三是信息披露及时准确。公司董事会严格遵守上市公司和公司信息披露管理规定，真实、准确、完整、及时完成定期报告和临时报告披露工作，忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护广大中小投资者利益。全年共发布年报、季报、资产重组等各类公告67次，确保投资者能及时了解公司重大事项。

四是投资者关系管理不断增强。公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，积极参与河北证监局主办的2020年度投资者保护宣传日活动，通过电话、互动易平台、业绩说明会等多种方式，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情

况，增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（二）经营质量效益不断提升。一是**电力板块再创佳绩**。全年实现营业收入 31 亿元，利润总额 5.32 亿元，净利润 4.3 亿元。**市场营销成绩斐然**。良村热电优先发电量计划、利用小时在河北南网同类型机组中排名“双第一”。大力开展电力市场化交易，完成市场化交易电量 13.96 亿千瓦时、年度代理电量超 30 亿千瓦时，所属亮能公司荣获国家电投集团“2020 年度建功创一流营销先进集体”。积极推进热费收取工作，累计热费回收率增长了 0.1 个百分点。**成本管控扎实有效**。积极协调金融机构降低贷款利率，压降融资成本，公司综合资金成本较年初降低 0.17 个百分点。组织建立资金池、委贷池，盘活存量资金，累计节约财务费用 1244 万元。加强煤炭供需分析，合理调控煤炭库存，公司含税入厂标煤单价 577.61 元/吨，同比降低 76.75 元/吨，低于区域平均值 18.32 元/吨。二是**金融业务持续拓展**。**信托业务方面**，主动创新证券投资类信托、资产证券化、家族信托等业务模式，房地产业务规模压降至 16.68%，创新业务规模占比提升至 52.52%，主动管理类业务规模占比提升至 89.66%。**保险经纪业务方面**，启动“442”三步走转型，坚持集团业务和市场化业务并重，净利润创新高。落地首单集团内市场化债转股财务咨询顾问业务，协助融资 10 亿元。**期货业务方面**，创新收益互换、

权益置换、投顾式信托等新业务模式，日均客户权益突破 16.7 亿元。

（三）清洁能源发展成效显著。一是重点项目顺利推进。坚决克服疫情不利影响，“超前一公里”抓好复工管控，灵丘风电、大城风电等 5 个共计 60 万千瓦在建项目按期复工。严控工程质量，打造高质量标杆工程。和顺风电荣获“国家优质工程奖”，阜城风电荣获“中国电力优质工程奖”，公司优质工程实现“零”突破。以早投产早收益为目标，加强施工进度管理，紧盯关键节点，实施动态管控，5 个在建项目全部按期投产，实现既定保电价目标。二是项目开发持续发力。积极开发优质新能源项目，加快落实项目前期条件，天津宁河古镇、岳龙 32W 分散式风电项目顺利开工。积极开发供热市场，新增采暖面积 106 万平方米、工业热负荷 15 吨/时。

（四）企业管控能力更加强劲。一是企业治理能力进一步提升。着力强化党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理作用，优化完善“三重一大”决策清单，制定印发“三重一大”决策制度实施办法，各级治理主体的权责界面更加清晰。二是依法合规治企能力进一步增强。持续健全依法治企工作机制，开展合规管理整改提升活动，电力板块连续八年实现依法治企“四不发生”及“三项

审核 100%”目标。金融板块狠抓金融监管要求落地，实现全年外部监管零处罚。百瑞信托行业评级连续 5 年获最高评级 A 级，先融期货实现分类评级历史最高水平。持续完善全面风险管理体系，综合运用重组、诉讼、资产保全等措施，金融业务板块不良资产率降至 0.99%，处于行业优秀水平。三是企业创新能力进一步提升。着力加强技术创新，公司御能系统管控方案荣获中国工业互联网研究院 2019 年能源互联网优秀案例奖，良村热电、衡水阜城新能源完成高新技术企业认定。着力加强管理创新，公司“3+3+N”多维对标体系荣获国家电投集团管理创新成果一等奖。良村热电顺利通过中电联“标准化良好行为 5A 级企业”认证，是河北省第一家通过该认证的火电单位。

（五）党的建设坚强有力。一是党建工作提质增效。抓好党建责任落实，制定印发“保落实”行动项及党建重点任务清单，力促党委决策部署在基层落实落地。抓好基层党建，深化“党员素质提升工程”和“党支部品牌创建工程”，全方位提升党务干部队伍能力，拓展星火、红岩等特色党支部品牌内涵。二是廉政建设纵深推进。逐级压实“两个责任”，强化政治监督，着力发挥“大监督”协同效能，推进重点领域廉洁风险防控体系建设。发挥监督效能，强化“微权力”、餐饮浪费精准监督，开展扶贫、安全生产、中央“八项规定”等领域专项治理，严肃查处违纪违

规案件，营造风清气正良好氛围。三是文化聚力助推发展。扎实履行央企社会责任，做实扶贫工程、援关行动，助力打赢脱贫攻坚战。资本控股组织本部及金融平台各单位开展消费扶贫工作，积极主动联系河北省张家口市、四川省凉山州、陕西延安市、安徽安庆市等地区的重点贫困县，全年累计投入消费扶贫资金 35.74 万元。百瑞信托积极推进“金融+慈善”创新型公益扶贫模式，利用慈善信托先后捐款 104.8 万元支持贫困地区教育。先融期货在云南、江西、河北、甘肃总共开展了 4 个“保险+期货”项目，辅以农产品购销、金融知识培训等多种形式，支援贫困地区致富脱贫，为农户争取到 92.92 万元理赔资金，帮助稳定疫情期间贫困农户收入。积极开展文明单位创建，资本控股作为“首都文明单位”候选单位通过国资委、首都文明网公示。深入推进“品牌形象一流”建设，《以风险合规为特质的金融产业企业文化建设实践》荣获“2020 年度全国电力行业企业文化建设优秀成果”。持续优化“情暖万家”供热品牌，热力公司连续三年排名石家庄市“窗口单位群众满意度评价”大型供热企业首位，连续五年荣获“石家庄市先进供热企业”。

二、2021 年发展环境分析

“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，党中央明确

要立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局，这对能源、金融等行业提出了更高要求，也将为公司带来更加深刻持久的变革和影响。2021年，公司将面临“机遇与挑战并存”的局面：

能源宏观政策方面，一是双循环为高质量发展提供了更大空间。十九届五中全会指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，特别是要坚持扩大内需，大力发展实体经济，为加快清洁发展和创新发展提供了强有力的政策基础。二是“3060”目标为清洁发展提供了更大空间。习近平总书记提出的碳达峰、碳中和目标，和2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，为新能源发展打开了广阔空间。这为公司巩固既有优势、拓展清洁项目提供了机遇。同时也意味着公司的竞争对手变多、变强了。这就要求我们必须加快塑造自身竞争优势，善于把握机遇、顺势而为、精准施策，不断培育企业发展新动能。

金融监管形势方面，一是《金融控股公司监督管理试行办法》等政策相继发布，国家初步搭建起金控公司监管框架，对非金融企业投资形成的金融控股公司依法准入，实施监管。二是资管新规过渡期进入倒计时，信托板块业务结构调整和非净值管理项目整改压力较大，融资类信托将面临新一轮压降。这为公司防范化解金融风险、增强金融服务实体经济能力提供了机遇。同时，也

要求我们必须抓重点、补短板、强弱项，顺应监管要求，深化改革创新，进一步提高竞争力、创新力、控制力和抗风险能力。

国有企业改革方面，2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年。国资委明确，将聚焦完善中国特色现代企业制度、深化混合所有制改革、健全市场化经营机制等制度性基础性改革发力攻坚，聚焦混合所有制企业转换经营机制、商业类企业的公益类业务分类核算和分类考核等重点难点问题求突破。将继续推行经理层成员任期制和契约化管理，积极推进管理人员竞聘上岗、末等调整、不胜任退出制度，全面推行用工市场化。这为公司破解体制机制束缚、做大做强做优国有资本提供了新机遇，同时也要求我们必须敢于打破各种不合时宜、阻碍发展的“条条框框”，在体制机制上取得实质性突破。

三、2021年工作思路

公司董事会结合实际，确定了2021年总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以建设“一流产业金融”优秀企业为主线，以改革创新为根本动力，加快清洁发展，提高经营质量，强化安全保障，做实产融协同，全面提升公司治理能力和治理体系现代化水平，实现“十四五”良好开局。

2021 年重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚焦保值增值，推动企业发展实现新突破。一是**突出抓好清洁能源开发**。坚持自主开发和合作并购并重的发展思路，加快推进新能源基地建设，争取效益好、规模大的优质项目落地。坚持深耕省内和拓展省外并重的发展原则，紧盯资源富集区、经济发达区以及国家重大战略区，关注大型产业园区、大型城市社区，积极争取项目资源。年内实现天津宁河古镇、岳龙、西堤头等 62MW 风电项目投产，岳龙二期项目开工。二是**积极推动“三新”产业布局**。有序开展雄安、保定等智慧城市建设，力争在产业园区、交通枢纽、医院高校、美丽乡村等领域，实现综合智慧能源项目落地。大力推动“三网融合”模式创新，通过建立线上一站式服务平台，创造延伸的社会效益和经济效益，为企业发展探寻新路径、赋予新动力。三是**做强做优产业金融生态**。围绕集团和公司清洁能源产业链，将服务模式从单个客户向产业链延伸，服务内容从资金提供者向综合性服务延伸，服务对象从核心企业向中小微企业、个人客户延伸，为产业链上下游提供综合金融服务。积极推动能源产业链向数字化、智慧化方向发展，利用“融和 e 保”积累的风险数据实现资产数据化、金融化，拓展风险咨询管理方案，构筑“保险+”生态圈。

（二）聚焦风险防控，推动企业治理取得新成效。一是健全

完善董事会机制。持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，完善董事会制度体系，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，提高董事会成员业务能力。充分发挥董事会专门委员会作用，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性。适时推动董事会授权管理，制定授权管理办法，规定授权对象以及授权范围、事项和权限，明确授权对象的责任和追责方式。

二是推进改革三年行动。统筹推进改革行动项落地，强化组织领导，逐级压实责任，重点在体制机制、管理创新、资本运作等方面取得实效。夯实“一流本部”“一流干部人才队伍”建设，对标先进找差距、补短板，激发企业内生动力和人才活力，全面释放改革效应。

三是优化绩效考核机制。充分发挥 JYKJ 体系的管道和桥梁作用，在战略落地、改革发展、风险合规等重要领域和关键环节，进一步优化资源配置、集中强力攻关，推动年度任务目标实现。

四是提升风险防控实效。电力板块，加强审计指导监督，扎实开展经济责任审计、工程审计及专项审计，推动审计全覆盖，全面提高审计监督、过程控制、决策支持能力。金融板块，积极推动金融科技规划落地，上线风险管理系统，实现不同业务部门和平台企业之间的集成管控、信息共享。

（三）聚焦提质增效，推动经营效能实现新提升。一是深化

管理降成本。财务管理方面，继续开展债务优化，加强与成熟金融机构战略合作，加大高息贷款置换力度，降低融资成本。燃料管理方面，着力深化与长协煤企良好合作关系，争取保供支持和优惠政策。科学研判煤炭市场，做好错峰储煤，不断增强燃料控价能力。**二是开拓市场增效益。**电力市场方面，扎实做好政府定价电量争取工作，与政府主管部门保持良好关系，确保优先发电量计划继续领跑河北南网。扎实做好电力直接交易工作，学深悟透新的交易政策和交易规则，确保直接交易市场份额不下降。金融市场方面，不断培育发展新动能，实现业务规模良性增长。百瑞信托将大力推动创新业务，提高创新业务比重，培育创新业务创效能力。保险经纪将进一步提升统保服务能力，提高集团统保集中度，及时做好集团重大项目、新并购项目的保险服务。先融期货持续推进期货投行业务转型发展与创新，推动“效益+权益”双增长。

（四）聚焦责任落实，推动安全管理再上新台阶。一是**压实安全责任。**全面梳理公司安全规章制度体系，研究建立适应企业发展新形势的安全监管模式。以执纪问责为手段，将安全监管与巡视、审计有效结合，持续优化安全生产绩效评价机制。二是**强化过程管控。**扎实推进安全生产三年行动，深入开展“重点推动”和“集中攻坚”，将尽职督察作为强化各级安全责任落实的有力

抓手，做好整改跟踪和结果应用；将安健环体系建设作为提升管理水平的有效载体，强化量化评估和示范引领，实现落地见效。

三是夯实基础管理。深入推进班组安全建设，常态化开展安全技能培训、技能竞赛，持续强化“三基”。加强应急体系机制建设，修订应急预案，开展应急演练，提高突发事件应对能力。

（五）聚焦党建引领，推动党建工作焕发新活力。一是**全面提升党建质量。**深入贯彻党的建设总要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，推动党建工作提质、增效、升级。深入落实“中央企业党建创新拓展年”专项行动，高标准完成年度党建任务。完善基层党组织制度、流程、对标体系，推动党支部标准化建设全面升级。二是**坚持不懈正风肃纪。**紧紧围绕公司发展建设、生产经营、金融业务等中心工作，集中开展反腐倡廉宣传教育活动，健全完善“大监督”会商、督办机制，推动各类监督有机贯通、相互协调，持续涵养风清气正干事创业良好政治生态。三是**深化群团文化工作。**坚持打造建功、奋斗、和谐、幸福东能品牌，着力推进职工小家、“五型”示范班组、“SPIC-家园”“融和”等品牌活动，持续提升职工获得感、幸福感、归属感。组织创新创效创优活动，广泛开展劳动技能竞赛，更好发挥群团组织作用。

2021年，站在新的历史起点，在新的形势下，公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2021年4月12日