

# 晋能控股山西电力股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

## 一、2020 年度董事会工作简要回顾

2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠疫情冲击和严峻的市场挑战，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、晋能控股集团和电力集团党委各项决策部署，统筹抓好疫情防控和经济发展工作，保持战略定力，精心谋划部署，采取有力举措，挑战不可能、实现想不到，高质量完成了股东大会年初确定的奋斗目标，确保了公司持续稳定健康发展。

### （一）党建引领成效显著

公司牢牢把握党对国有企业领导的重大政治原则，把党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用，确保了生产经营和改革发展稳步推进。持续狠抓作风建设，扎实开展形式主义、官僚主义问题专项整治，狠刹“十种不良风气”、摒弃“十种不良行为”，营造了风清气正的工作环境。全面推行“党员价值管理”，充分发挥各级基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，为夺取疫情防控和经济发展双胜利提供了坚强的政治保证和组织保证。

### （二）经营业绩大幅提升

公司董事会始终秉承“唯效益”原则，实施“跑好市场、抓好现场”的经营策略，贯彻“以量为主、兼顾价格”的营销方针，采取了 8 个方面 73 条增收节支、成本控制措施，全力应对困难和挑战，经营业绩逆势增长，高质量完成了全年目标任务。

2020 年，公司全年发电量完成 372.35 亿千瓦时，同比多发 10.44 亿千瓦时，增幅 2.88%，创历史新高；火电利用小时完成 5102 小时，比省调平均值高出 694 小时；利润总额完成 4.13 亿元，同比增加 3.13 亿元，增幅 315.75%；归母净利润完成 2.26 亿元。截止 2020 年底，公司总资产 568.54 亿元，净资产 86.22 亿元。

### **（三）重点项目快速推进**

**1. 漳泽百万项目投产发电。**百万项目自开工建设以来，通过全体干部员工艰苦奋斗、不懈努力，多年的梦想终于变为现实，2021 年 2 月 28 日，1 号机组一次并网成功，4 月 5 日圆满完成 168 小时试运，建成山西省首台特高压百万机组、单机容量最大的发电机组，标志着晋控电力发展迈上新台阶、实现了新跨越。

**2. 新能源规模继续扩大。**闻喜风电二、三期等 8 个新能源项目全容量并网发电，全年新增容量 37.88 万千瓦，新能源总容量达到 178.1 万千瓦，占发电总装机容量的 20.75%。

**3. 前期项目取得突破性进展。**公司立足当前、着眼长远，紧跟国家能源产业政策和电力发展趋势，抢抓山西能源革命综合改革试点机遇，超前谋划“十四五”，全力推进大容量、高参数火电和新能源项目建设，大同点对网送出工程、同热三期、塔山三期、同华二期、长治煤电储运等5个项目列入山西省2020年重点项目名单，为列入山西省和国家“十四五”电力规划，推动企业高质量发展奠定了坚实基础。

#### **（四）公司治理更加规范**

不断完善公司治理机制，健全了23项管理制度，涵盖了股东大会、董事会、监事会、并购、担保、股权管理及关联交易等各个方面。控股股东、实际控制人、董监高职责明确、责任清晰；权力机构、决策机构、监督机构与高管层之间权责分明、有效制衡。通过制度、程序、决策等，为独立董事、监事履职提供了有效保障。2020年共召开14次董事会、4次监事会、9次股东大会，审议议案141项，完成信息披露104条。在新冠疫情期间，以“视频+现场”的方式，高质量召开了公司2019年度董事会，收到了良好效果。

公司独立董事能够独立公正地履行职责，积极参与公司治理和重大决策，认真审议董事会会议各项议案，对于重大事项发表了独立意见，并就年度工作做述职报告，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### **（五）投资者关系管理持续加强**

公司董事会高度重视投资者关系管理，健全与投资者的沟通渠道与方式，安排专人专线接听投资者电话并回答问题，全年共接听投资者电话 20 余次，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务质量和水平，积极传递核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，提升了资本市场对公司发展的信心，维护了公司良好的市场形象。

全年围绕公司战略布局和经营亮点，与四大证券媒体加强协作，撰写文章 13 篇，累计转载 258 次，全方位展示了上市公司的经营业绩、发展前景和品牌价值，树立了良好的市场形象，为公司资本运作创造了有利的社会舆论环境。

## 二、“十四五”面临的形势和发展思路

“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是我国能源结构转型的关键时期。“碳达峰、碳中和”目标的提出，为电力行业减碳按下“加速键”，能源体系加快向清洁化、多元化、智能化方向转型。煤电在继续发挥好发电主力军作用的同时，将加快由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步向提供可靠容量、电量和灵活性调节型电源转变。非化石能源发电装机比重持续提高，各大发电集团跑马圈地，积极抢占清洁发电资源，未来 10 年，我国每年新增的风电和太阳能发电装机容量将达到 1 亿千瓦左右，新能源将迎来大规模加速发展期。

面对新形势，晋控电力将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极抢抓新发展机遇，以省委省政府“四为四高两同步”总体思路为指导，紧紧围绕晋能控股集团“1368”发展战略和电力集团“54221”发展目标，高起点、高标准谋划“十四五”布局，定方向、抓关键、谋长远，突出“项目为王”的鲜明导向，聚焦“六新”率先突破，在补考中赶考、弯道中超车，举全公司之力推动项目落实落地，着力建设大同、长治、晋南、新疆四大绿色电力基地，坚定不移走以新能源为主体、以清洁高效煤电为基础支撑、以智慧能源一体化为方向的发展道路，推动企业蝶变升级、高质量发展。到“十四五”末，总资产力争翻一番，装机容量翻一番，新能源容量占比达到40%，大容量、高参数煤电机组占到煤电总装机容量的75%，实现结构更优、质量更高、效益更好、更可持续的发展，打造全国一流电力上市企业，谱写新时代发展新篇章。

### 三、2021年主要工作安排

2021年是“十四五”开局之年，是晋控电力站在新起点、开启新征程的起步之年，公司董事会将认真贯彻股东大会各项决议，聚焦“讲政治、促生产、谋发展”三大任务，在项目建设、资本运作、经营管理、改革创新、公司治理上持续

发力，确保完成全年目标任务，交出高质量发展优秀答卷，实现“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

### **（一）加快项目建设，引领企业高质量发展**

要牢固树立发展是硬道理、不发展没道理、高质量发展是大道理的观念，抢抓“十四五”机遇，树立必胜信心，做好攻坚克难、逆势而上的思想准备，坚决破除一切阻碍公司发展的困难和障碍，全力推动重点项目进展，努力实现奋斗目标。

**1. 加快在建工程建设。**在漳泽百万1号机组投产的基础上，要一鼓作气、再接再厉，确保2号机组5月份完成168小时试运行，高标准加强设备管理，实现即投产、即稳定、即达效、即盈利，树立晋控电力新形象，打造行业新标杆。

#### **2. 全力推进“十四五”规划项目落地建设。**

（1）协调推动大同至京津唐“点对网”送出通道、晋东南（长治）至南阳特高压外送通道列入国家“十四五”电力规划，打通外送电通道。

（2）全力争取同热三期、塔山三期、漳泽三期、河津三期项目列入山西省“十四五”发展规划，争取同热三期、塔山三期列入国家2021年煤电建设规划，尽快开工建设。

（3）全力争取同华二期项目年内核准并复工建设。

（4）加快推进大同基地、长治基地配套新能源项目前期和建设工作，快速提高新能源占比。

(5) 尽快推动长治煤电储运项目、大同配煤中心项目开工建设，为重点项目提供安全可靠的煤源保障。

### **3. 全力推进新疆综合能源项目建设。**

加强与新疆自治区发改委、哈密市政府以及重庆市政府等主管部门沟通协调，密切跟踪“疆电外送”第三通道——哈密北~重庆特高压输电通道以及配套电源点规划情况，加快推进项目前期工作，深度参与哈密“国家煤电油气风光储一体化示范基地”建设，尽快取得实质性进展。

#### **(二) 注入优质资产，提高上市公司质量**

要按照省委省政府“大力提升省属企业资产证券化率”和省国资运营公司提出的“能够注入或通过培育后可注入现有上市公司的，全部注入上市公司”等相关要求，在控股股东的大力支持下，积极梳理、甄别优质项目，按照“能装尽装，装必装优”的原则，分阶段、按步骤、依法合规注入上市公司，提高公司盈利能力，改善资产结构，降低资产负债率，持续优化基本面。

#### **(三) 强化经营管理，高水平完成全年目标任务**

面对电力现货交易常态化、市场竞争残酷激烈、煤炭价格大幅上涨的严峻形势，要牢固树立“以经济效益为中心”“用真金白银说话”的理念，以更大力度跑好市场、抓好现场，在电量电价、煤质煤价和成本管控上下功夫，确保上半年时间、任务“双过半”，高水平实现“全年红”目标。

**1. 全力提高发电收益。**要积极争取中长期电量指标，组织好电力现货交易，优化内部发电权转移，争取多发电、发好电、发有效益的电，提高整体发电收益。确保 60 万千瓦等级机组利用小时进入省调前 3 名，30 万千瓦等级机组进入前 6 名，20 万千瓦等级机组进入前 2 名，新能源发电利用小时进入全省前三分之一排名行列。

**2. 加强燃料成本管理。**要积极依托晋能控股大集团的资源优势，保供应、稳煤价，充分发挥煤电一体化协同效应。要紧跟煤炭市场变化，灵活采购策略，控库存、调结构、降煤价。要继续实行“砸锅卖铁保煤款”措施，加大掺烧力度，强化内部管理，综合施策降低燃料成本。

**3. 提高机组运行经济性。**要牢固树立“市场不好不等于没有市场，但现场不好一定没有市场”的理念，通过扎扎实实的工作抓好现场，向现场要市场、要电量、要效益。加强机组运行管理和检修维护，提高设备健康水平，积极优化运行方式，最大限度增发电量。大力推进灵活性改造，积极参与深度调峰，提高辅助服务收益。最大限度减少新能源弃风弃光损失，发挥出最大出力。

**4. 大力推进增收节支。**要抓好“降本增效、减人增效、提效增效”措施的落实。积极拓宽融资渠道，研究发行碳中和等绿色债券，降低融资成本。密切关注国家和地方财政、税收、金融等优惠政策，最大限度创造政策收益。



#### **（四）深化改革创新，进一步激活企业动力活力**

1. **优化体制机制。**全面完成“六定”改革，进一步完善现代企业制度，形成职责更加清晰、协同更加高效、机制更加健全的管理体系，提高企业运行效率和质量。

2. **创新发展思路。**紧跟行业发展新趋势，加强对碳达峰、碳中和、碳交易、综合能源、储能、固废耦合、深度调峰、虚拟电厂、固废利用等新政策、新理念、新技术的学习跟踪，拓宽发展思路，开辟企业新的盈利增长点。

3. **聚焦科技创新。**紧跟现代科技发展前沿，积极推进传统发电产业与云、大、物、智、移等数字新技术深度融合，连接生产、服务和终端消费，建设智慧能源企业，助力公司高质量转型发展。

#### **（五）加强公司治理，全面提升现代化治理水平**

2021年，公司董事会将进一步加强内控管理，强化协调配合，不断提升公司治理水平。充分发挥党委领导作用，董事会决策作用，经理层执行作用，推动党的领导与公司治理深度融合，确保公司规范高效运作。

1. **全面加强党的领导。**增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想、政治、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展党史学习教育，高质量完成各项任务，将学习教育成果转化为干事创业动力，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

**2. 加大内控管理力度。**全面推行网格化精益管理，构建“点、格、网、系”管理模式，实现企业治理精准化、现代化。强化全面风险管理，完善各项风险管理和内控体系，严守安全、稳定、环保、金融、经营管理和投资决策等九条红线，防范 26 类重大风险，确保企业安全发展。

**3. 加强治理体系建设。**根据整合重组后的实际情况，按照监管部门要求和最新法律法规，制定更加完善的规范运作治理体系。全面加强“三会”建设，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，不断提升董事会决策效能。及时组织公司董监高参加监管机构和上市协会举办的专题培训，不断提高履职能力。加强与深交所和证监会的沟通，积极适应资本市场的快速发展，全面提升公司治理水平。