

# 晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

## 一、2021 年度董事会工作简要回顾

2021 年度是公司极其不寻常的一年，公司董事会秉持对全体股东负责的坚定信念，在各股东方的大力支持下，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，面对煤炭市场有史以来的高位困境，董事会与经理层一道，全方位推动高质量发展，按照“走一条大容量、高参数、成本优、新能源占比高、效益好的发展路子”的战略定位，统筹抓好公司治理和经济发展工作，规范运作，科学决策，精细管理，完成了公司年初制定的各项指标任务，个别重要指标创造了历史记录，实现了“十四五”良好开局。

### （一）党建工作卓有成效

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，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经理层、董事会决策重大问题的前置程序，充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，确保了生产经营和改革发展的稳步推进。经过 4000 多家上市公司的评选，公司荣获

上海证券报 2021 度上市公司“金质量”优秀党建奖和最具人气公司奖。

## **(二) 经营业绩保持稳定**

面对复杂严峻的市场形势和煤价历史性高涨等因素的影响，公司坚持抓好现场、跑好市场，紧扣煤量、煤价、电量、电价这几个影响全局的关键环节，通过降本增效、减人增效、提效增效等各项措施，生产经营持续稳定，圆满完成了年度各项目标任务，在煤电上市公司中一枝独秀，其中发电量、营业收入等关键指标创历史最好水平。

2021 年，公司全年发电量完成 427.96 亿千瓦时，同比多发 47.63 亿千瓦时，增幅 12.52%；营业收入完成 152.75 亿元，同比增加 34.11 亿元，增幅 28.75%。利润总额完成 2655 万元，归母净利润完成 384.07 万元。截止 2021 年底，公司总资产 614.91 亿元，净资产 91.66 亿元。

## **(三) 重点项目取得突破性进展**

1. 公司百万等级机组实现了零的突破。长治发电百万机组双机“168 小时试运行”一次成功，并取得煤电投产计划，成为全省第一座双机投产的百万电厂，在公司的发展史上填写了浓墨重彩的一笔，对公司资产结构调整具有划时代的重大意义。

**2. 前期项目实现了阶段性目标。**大同、长治多能互补智慧能源示范基地项目列入省级重点工程和新开工重大基础设施项目名单；同华二期列入国家“十四五”电网主网架规划；长治煤电储运项目列入国家铁路专用线重点项目建设名单；大同新型储能电站示范项目列入省首批“新能源+储能”试点示范项目名单；深度参与新疆大型煤炭煤电煤化工基地、国家新能源基地建设，签订清洁能源合作协议 330 万千瓦。

**3. 新能源项目再传喜讯。**本年度，经过积极争取，公司获得 75 万千瓦新能源项目建设指标核准，清洁能源发展进一步加快。

#### **(四) 优质资产有序注入**

天桥水电如期注入，填补了公司水电机组的空白，有力推动了公司业绩的提升和盈利能力的提高。光伏资产证券化工作已取得关键性进展，经济行为批复已完成，2022 年上半年将完成资产收购。一系列资本运作的成效，获得了股东的肯定、赢得了投资者的信心、得到了社会的认可，资本市场股票价格以多次涨停形式进行回应。

#### **(五) 公司治理更加规范**

在公司对 2018-2020 年度治理情况进行了认真自查并进行整改的基础上，山西证监局就股东大会、董事会、监事会

的运行及决策，关联交易、内部控制等 5 个方面进行了现场检查：公司控股股东、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。2021 年公司共召开 13 次董事会、3 次监事会、13 次股东大会，审议议案 134 项，完成信息披露 93 条。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。

#### **（六）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 88 条，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务质量和水平。围绕公司战略布局和经营亮点，与四大证券媒体加强协作，通过主流媒体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。

各位董事，2021 年面对煤价历史性高涨、火电行业全行业亏损、环保压力持续加大的艰难形势下，公司仍然取得了较好的经营业绩。成绩来之不易，奋斗凝聚艰辛。成绩的取得，是在集团公司的正确领导下、在全体股东的大力支持下，

全体董事、监事、高管和广大干部员工艰苦奋斗、共同努力的结果。在此，我代表公司董事会，向大家表示崇高的敬意和衷心的感谢！

## 二、公司面临的形势和发展思路

当前，全球形势复杂严峻，不确定因素持续增多，疫情仍在持续，地缘冲突时有发生，大宗商品价格持续处于高位；从国内总体环境来看，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情时有发生，多点爆发动态清零，能源原材料供应仍然偏紧；从行业面临的形势看，“碳达峰、碳中和”目标的提出，使能源体系加快向清洁化、低碳化、多元化、智能化方向转型。煤电在继续发挥好基础性支撑作用的同时，将加快由传统的提供电力的主体电源，逐步向提供可靠容量、电量和灵活性调节型电源转变。新能源发展方兴未艾，电力市场化交易成为常态，全国统一的电力市场体系正在加快建设。

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，积极抢抓山西“一群、两区、三圈”布局发展新机遇，大力弘扬“创新、绿色、卓越、高效”的企业文化精神，积极推进产业结构调整 and 绿色低碳转型，走并购加自建相结合的路子，用好上市公司平台，向上市公司持

续注入优质资产，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，推动公司蝶变升级、高质量发展。实现结构更优、质量更高、效益更好、更可持续的发展，着力打造具有竞争力、创造力的行业一流绿色能源综合服务企业。

### **三、2022 年主要工作安排**

2022 年，公司董事会将认真贯彻股东大会各项决议，坚持聚焦发电主营业务，聚焦“讲政治、促生产、谋发展”三大任务，以管好现场、跑好市场、建好项目，谋好发展为战略路径，积极参与山西省新能源竞争性配置，大力拓展风电、光伏等新能源项目，启动大容量火电项目建设，加快优质资产注入速度，持续改善公司资产质量。

#### **（一）全力推进“十四五”规划项目落地建设**

##### **1. 加快推动基地项目落地**

紧跟国家能源产业政策，将“多能互补智慧能源一体化”作为公司新发展路径，全力打造大同、长治、新疆多能互补智慧能源基地，全面构建以清洁能源产业为主体的新发展格局。一是沟通对接，落实大同~怀来~天津南 1000kV 特高压交流外送通道进展情况，推进大同基地项目列入配套电源。二是继续协调，力争大同~霸州 500kV“点对网”、晋东南~

南阳Ⅱ回 1000kV 特高压外送通道调增列入国家“十四五”电力发展规划。三是跟踪哈密~重庆 800kV 特高压直流通道配套电源点进展情况，并制定可行方案，做好竞标准备，力争获得“疆电外送”第三通道配套电源项目的开发权。

## 2. 高效落实新能源项目发展

按照公司新能源既定发展思路，一是加快实施内部专业化重组，整合晋能控股集团内部优质光伏、风电资源，向整体规划、专业分工、协同发展转变，提升竞争能力和盈利能力。二是创新项目建设模式，采用农光互补、林光互补、牧光互补，利用废弃矿山、采矿塌陷区发展集中式光伏发电项目；以县域为单位，推动整县分布式光伏项目；积极寻求和争取省内外有利资源，充分利用地域优势，抢占大型风光基地资源，开发分布式风电和低风速风电项目。三是加快推动已经核准的 75 万千瓦(其中 5 万千瓦整县屋顶分布式光伏)新能源项目建设，办理土地、环评等前期手续办理，确保年内实现全容量并网。

## 3. 扎实推进重点煤电项目建设

加快推进大容量、高参数煤电项目，一是同热三期 2×1000MW 项目要抢抓机遇、精心组织、倒排工期、挂图作战，高质量、高标准推进项目前期各项工作，要确保 6 月底前开工建设。二是塔山三期 2×1000MW 项目要加强沟通协调，

要作为大同基地配套煤电项目，力争列入国家 2022 年度火电建设计划。三是漳泽三期 2×1350MW 项目要做好“能源革命+科技示范”工作，河津三期 2×1000MW 项目继续完善“上大压小”方案，力争列入山西省“十四五”重点煤电项目。

#### **4. 力争实现储能示范项目突破**

加大储能项目工作步伐，一是继续抓好大同、长治基地独立储能示范项目前期各项工作，积极与国家部委对接，力争项目列入国家“十四五”新型储能发展规划。二是继续优化大同独立储能示范项目可研、接入系统方案，落实山西储能示范电价政策，推动履行内部决策程序，确保项目及开工建设。

#### **(二) 加大资本运作力度，提高上市公司资产质量和盈利水平**

按照公司资本运作“三年计划方案”，依法合规开展上市公司资本运作，严格落实优质资产注入上市公司的时间表和路线图，加快集团内光伏、风电等优质资源注入工作，对低效无效资产进行实时剥离，应装尽装、能装快装、有进有出，形成上市公司资产良性循环，持续做优做强上市公司，不断提高资产质量和盈利水平。

#### **(三) 强化经营管理，高水平完成全年目标任务**



面对电力市场化交易常态化、电力装机容量持续增加、煤炭价格短期内难以大幅下降的严峻形势，要牢固树立“以经济效益为中心”的精益管理理念，紧紧抓住电量、电价、煤量、煤价、可控费用这几个关键环节，对标行业一流，向安全要效益、向市场要效益、向管理要效益、向政策要效益、向培训要效益，想好招，干好事，算好帐，理好财，向股东交出一份满意答卷。

#### **（四）深化改革创新，完美收官国企改革三年行动计划**

**1. 优化体制机制。**要突出重点、聚焦难点，进一步完善中国特色现代企业制度，全面配齐建强企业各层级董事会，推动董事会有效运行；不断深化市场化机制改革，实现公司子企业经理层成员任期制和契约化管理高质量、全覆盖，进一步推进企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减在各层级企业落实落地，激发企业活力；持续调整优化产业布局 and 空间布局，突出主责主业，加快剥离低效无效资产，压减企业管理层级，推进瘦身健体。

**2. 强化风险防范。**及时有效化解安全、环保、舆情、稳定、金融、投资决策、疫情防控、廉政、意识形态等九类领域风险，坚决守住不发生重大风险的底线。完善防控体系，压实防控责任，做好应急预案，严格考核体系。

**3. 聚焦科技创新。**稳步推进智慧电厂建设，推进长治发电公司智慧电厂和塔山发电公司智慧电厂二期的建设工作，总结适合公司实际的智能化电厂建设标准。推动互联网、大数据、5G、人工智能技术与企业生产、经营管理各环节深度融合，构建安全可控、绿色低碳、高效灵活的综合性能源基础设施。加大核心技术攻关力度，和国内企业、院所、高校沟通合作，产、学、研相结合，推广科研成果转化，培养复合型技术技能人才。

#### **（五）加强公司治理，全面提升现代化治理水平**

**1. 全面加强党的领导。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，严格落实好“第一议题”制度，深入贯彻好习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述。坚决捍卫“两个确立”，坚定做到“两个维护”，与党中央同频共振。推动清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化融入公司生产经营和改革发展各方面全过程，全面建设清廉国企。

**2. 加强治理体系建设。**按照《上市公司治理准则》和《证券法》等最新法律法规的要求，适应以信息披露为核心的监管要求，结合公司实际情况，不断规范和完善公司治理体系。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和关键岗位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。坚持“四个敬畏”、守住“四条底线”，持续提升上市公司治理水平。