

2018 年度董事会工作报告

2018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，加强对宏观政策的研判，认真研究转型发展，加强运营管理、强化成本管控、提高生产效率、防范经营风险，各项工作稳步推进。截至报告期末，豫能控股总资产213.11亿元，归属于母公司净资产56.93亿元。报告期内，公司实现营业收入80.82亿元，归属于母公司所有者的净利润-6.60亿元。

一、总体经营情况回顾

（一）火电业务生产经营情况

火电业务为公司的主要业务，受河南经济运行形势、行业管理、市场竞争等多重因素影响，2018年控股火电企业完成发电量211.39亿千瓦时，同比减少6.15%；供热量282.33万吉焦，同比增长43.72%；结算电价358.88元/千千瓦时，同比降低11.94元/千千瓦时，燃料单位成本225.77元/千千瓦时，同比升高8.60元/千千瓦时。

为有效提升公司业绩，公司高度重视安全环保生产，不断优化生产运行方式，强化设备管理，全年安全环保生产形势保持平稳。电力营销和燃料采购建立协同机制，全年共争取奖励基础电量13.49亿千瓦时；争取市场交易电量100.33亿千瓦时，同比增加35.42亿千瓦时；通过省内、外长协合同采购原煤约占公司总采购量的26.10%。供热业务方面，积极推进机组供热改造，加强与地方政府沟通，进一步加大电厂周边集中供热项目前期工作力度，利用地方循环经济产业园，统筹规划供汽管网建设，延伸产业链条。

（二）发展布局初见成效

公司积极研究政策和经营形势，谋划下一步的发展，制定了转型

发展框架思路，推进公司由传统煤电企业向国内一流新型综合能源服务商转变。煤炭物流产业布局初步完成，围绕“物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合”三大环节开展业务，推进集装箱多式联运和铁路物流金融等服务。投资建设的山西兴县集运站和鹤壁煤炭物流园部分单体工程已完工，新能源项目建设及培育稳步推进，目前共核准9个风电项目41.6万千瓦。

（三）强化精细化管理

持续推进经营管理精细化、规范化、信息化建设。坚持绿色发展，严守环保底线，组织各企业开展节能评价检查、煤场封闭等工作，各企业更加注重环境保护治理，扎实做好节能减排。深化行业对标，建立信息交流平台，实行经营预警，强化了风险管理。梳理业务条线编制岗位工作手册，简化合并业务流程。加强了工作督办问责，建立重点工作清单和备忘录，实施挂图作战、对帐销号，提高工作效率。豫能财务共享中心、生产实时监控诊断系统先后揭牌、上线，通过设备点检、生产实时监控诊断系统优化检修项目，全年降低修理费1700万元。

（四）党建工作再启征程

公司始终把党的建设摆在首位，认真组织开展政治学习，着力打造意识形态阵地。充分运用各种生动载体，形成全方位、多层次学习宣传矩阵，党内生活不断规范。

二、董事会及专门委员会履行职责情况

2018年度，公司共组织召开董事会10次，累计审议议题38项。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

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投资建设南阳镇平等风电项目、宝山园区工业供汽项目、长垣生物质热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2018年年度报告审计过程中，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）注册会计师见面沟通，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；三是与年审会计师沟通了审计调整事项和审计意见，董事会审计委员会认为审计机构在2018年度年报审计过程中，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）出具标准无保留的审计意见；四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2017年度以及2018年中期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2017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》，在董事会增补董事、聘任总经理、董事会秘书的过程中，董事会提名委员会对董事会提名的候选人的教育背景、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，未发现有提名人不适合担任相应职务的情形发生。

三、2019年公司发展面临的形势和总体思路

（一）行业发展趋势和经营形势

从发展趋势看，电力工业经过多年发展正在发生根本性变化，已进入到“转变发展方式、转换增长动力”的攻坚期，正逐步进入以“高比例可再生能源、多能互补综合能源”为特征的电力工业新时代。一是**电力供需已发生逆转**。经济进入新常态，电力需求增速放缓，高耗能产业受到普遍抑制，电力供需从偏紧走向平衡和总体宽松。二是**国家大力推动能源变革**。新能源产业对传统发电市场的侵蚀逐渐加快，分布式能源、储能等能源新业态，以及微网的发展推进较快，并将衍生新的商业模式。三是**配售电改革快速推进和深化，市场化推动价值格局调整**。电改的本质是调整存量格局以撬动增量，推动能源服务产业发展。目前配售电改革进程正在加快，改革的领域扩大、内容深化，

未来会涵盖全部工商业企业；售电侧倒逼供电侧，原有的利益格局受到冲击，用户侧的价值创新开始出现，催生新的产业机会。

从经营形势看，随着电力体制改革的深化，落后产能淘汰退出，2019年河南省内电力行业将步入供需基本平衡的稳定期，逐步回归理性发展轨道。国内经济基本面良好，提振消费政策逐步落地，以及电能替代形成的工业和采暖负荷保持稳定增长，都是支持用电量继续增长的重要因素；但国际形势错综复杂，经济下行压力加大，前期工业企业错期生产的预支效应对用电量增长的不利影响将逐步显现。据此初步判断：一是河南地区火电利用小时缓步增长，市场交易电价回归理性；二是煤炭价格仍将维持高位运行，国内产能释放程度及进口煤限制政策是否放松是供需保持平衡的关键因素；三是在防风险、去杠杆、强监管背景下资金市场仍将呈现紧张局面，市场成本较2018年度稍有回落，但整体仍维持高位，需提前做好资金筹措，防范资金风险。

（二）2019年度发展经营计划

2019年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和强化党的全面领导，坚持高质量发展理念，对内加快转方式、调结构、促转型，对外加强开放、合作、协同，从思维方式、管理形式、盈利模式、体制机制等各方面实现转化提升，全面推动从管资产向管资本、从火电为主业向火电为基础、从生产运营向战略管控的“三大转变”，基本实现资本布局科学化、治理结构规范化、管理团队职业化、激励约束市场化的“四化目标”，营造包容共赢的产业生态，逐步成为在省内资源配置中具有较强影响力，政治保障坚强有力的国内一流综合能源服务商。

总的经营目标是：加快供给侧结构性改革，构建多能互补的综合能源服务体系，研究与开发分布式能源、风能、氢能、储能、充电桩

等新能源项目。推进供热市场研究与开发，做好配售电业务拓展、合同能源管理、检修运维业务拓展等能效服务后市场开发。依托智慧电厂建设搭建一体化管控平台、一体化采购平台和大数据运营平台，盘活存量资产，提升资产效率。推动管理创新、技术创新和商业模式创新，不断提高企业的运营质量和管理水平；基本形成层级清晰、决策科学、运转高效、监督有力的管控体制和权责明晰、制度规范、流程科学、激励约束到位的运行机制。

2018年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，较好的完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作的，2019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，更新理念，抢抓机遇，砥砺前行，勇毅笃行，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

2019 年 4 月 17 日