

江西赣能股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

随着我国经济结构不断优化，新旧动能转换加快，2017 年我国国民经济形势稳中向好。但今年一系列关于煤炭行业产能调整政策的推出，加速推进了煤炭供给侧改革，很大程度影响了煤炭供需、价格和进口，使动力煤市场处于紧平衡状态。同时国家环保标准持续提高，火电企业需加大机组环保改造投入。电煤价格的攀升以及环保改造密集实施，对公司 2017 年生产成本造成了较大的影响。此外，公司丰城电厂三期扩建工程因“11·24”事故，目前仍处于停工状态，造成公司火电主业的发展规划严重滞后。面对持续加大的经营压力，在两大股东的有力支持下，公司上下团结一心，审时度势，以维护企业安全稳定为首要责任，牢固树立安全意识，持续改善安全管理水平，以安全促生产，以质量保效益，全力扭转不利局面，确保了公司全年运营态势总体平稳。

2017 年，公司累计完成发电量 63.12 亿千瓦时，比上年下降 3.59%，营业收入 21.26 亿元，比上年下降 2.31%，实现净利润 1645.01 万元。

二、公司投资情况介绍

（一）使用募集资金项目进展情况

2017 年，江西丰城电厂三期扩建项目全年处于停工状态。2017 年 9 月 15 日，国务院事故调查组发布了《丰城电厂 11.24 冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查报告》，对事故原因及性质进行了详尽地说明，并对相关单位和人员提出了处理建议。公司已根据事故调查报告，落实整改意见。报告期内，公司聘请了中介机构对丰电三期扩建项目发生事故前，已完成的工程进度情况进行了审计，截至本报告期披露日，公司已根据项目合同进度安排及审计结果，使用部分募集资金支付发生事故前，部分已完成的工程进度及物料款项。

在项目停工期间，公司一是深刻吸取“11·24”事故教训，抓好安全教育、安全培训及隐患排查整改，现阶段具备整改条件项目均已完成，事故整改报告初稿已编制完成，正在聘请专家进行会审。二是进一步优化工程管理，明确管理模

式和项目建设主体单位，并注重加强基建标准化建设，对涉及安全、质量及工程管理方面制度、施工方案和安全技术措施进行了修改、完善。三是做好现场安全保护工作，严格落实现场每日安全巡查制，采取积极有效的安全防范措施和监控措施，同时认真做好现场保护工作。四是积极争取主管部门支持，根据事故调查报告，认真抓好落实整改，并以行文、当面汇报等方式寻求各方理解。

公司目前正积极为丰电三期复工做前期准备。积极推进项目复工支持性文件的办理，对涉及项目开工的支持性文件进行了自查，对未办理的和暂不能确定的均制定了《项目复工前支持性文件办理分工表》，指派专人负责跟进。与 EPC 总承包单位中南电力设计院商谈，明确了双方合同中支持性文件办理的目标和任务，全力推进复工事项。积极与政府相关部门沟通，协调支持性文件办理事宜，争取项目尽快复工。

年内，经公司召开董事会、监事会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 91,700 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，提高公司闲置募集资金的收益。

截止 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 12.62 亿元，2017 年度使用募集资金 1,778.73 万元。累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 9.17 亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,981.38 万元，累计取得的理财产品收益为 630.09 万元，募集资金账户余额为人民币 860.33 万元。

（二）非募集资金项目投资情况

2017 年，公司对下属丰电二期发电厂#5、#6 机组汽轮机通流改造及超低排放进行改造，其中汽轮机通流改造项目投资金额为 1.72 亿元，超低排放改造项目投资金额为 5,812.12 万元。改造完成后烟尘排放浓度达到国家排放标准。2017 年 10 月，经公司股东会、董事会审议通过，同意丰电二期#5、#6 机组改造涉及拆除相关固定资产做固定资产报废处理，影响公司 2017 年年度损益-1.62 亿元。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会会议召开情况

2017 年，公司共召开 4 次股东大会、9 次董事会，公司董事会全体董事勤

勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：完成了公司更换部分董、监事选举工作；续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构；完成公司 2016 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发 3 元人民币现金（含税）；将党建工作总体要求纳入《公司章程》及相关制度修订工作；对控股股东履行避免“同业竞争”承诺予以延期等工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、公司董事会战略与投资委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，认真履行职责，对丰电三期项目停工后的后续事项、使用闲置募集资金购买理财产品、开展管理咨询工作、探索对外投资的新方式和新领域等事项进行了充分讨论，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报审计工作规程》，与负责年度审计工作的注册会计师见面沟通，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。认为审计机构在 2016 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，同意天健会计师事务所出具标准无保留的审计意见。同意续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对报告期内董事、监事和高管人员的聘任、薪酬披露事项进行了审核。

各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。

（四）公司法人治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

报告期内，公司以加强内控体系建设为重点，持续完善治理结构，根据党和国家的相关要求，公司将党建工作总体要求纳入公司章程的相关公司治理程序，把加强党的领导和完善公司治理统一起来；根据公司运营管理实际制定及修订了部分工作制度；适时引入管理咨询机构，对公司管理进行系统梳理，目前已初步形成了阶段性工作成果。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

四、公司 2018 年发展的展望

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018 年中央经济会议指出，今年的经济工作要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进各项工作，促进经济社会持续健康发展。随着煤炭供给侧改革及电力体制改革的持续推进，国家把推动高质量发展作为根本要求，过去依靠规模数量型、粗放浪费型的传统能源生产消费模式将得到一定程度的扭转，清洁能源产业将得到进一步壮大。受此影响，传统火电行业在当前电力供需失衡、煤电被列入去产能行业，价格居高不下的背景下，生存空间将持续压缩。

1、煤炭供给侧改革成效显著，煤价趋势难以发生根本性逆转

受煤炭供给侧改革，去产能的影响，2018 年，煤炭供应仍将总体偏紧，多

重困难矛盾交织叠加，电煤价格可能长期处于高位运行。而电价受宏观经济形势、政策风险与市场电量多重冲击，即便存在启动“煤电联动”的可能，也难以消解高煤价造成的火力发电成本压力，受限于“市场煤计划电”的行业格局，电力企业利润空间持续承压，整体经营仍将较为困难。

2、省内电力需求情况向好，火电机组利用小时数有望提升

根据江西省能源局统计，2017年江西省发用电仍保持较快速增长，全省用电量增速及发电设备利用小时均排名全国前列，电力供需总体平衡局部时段形势较严峻，预计2018年全省用电量增速仍将保持在较高水平，受省内火电装机建设进度放缓及煤电领域供给侧改革等因素影响，省内火电机组利用小时数有望保持在较高水平，有利于公司火电机组利用小时数进一步提升。

3、电力体制改革及电力行业重组持续推进，电力行业竞争格局加剧

近年来，随着国有企业改革和电力体制改革持续推进，电力企业重组成为了行业内部广泛关注的事件。目前电力行业的重组主要有电力集团之间的横向重组以及发电集团和煤炭集团的纵向重组。

电力集团横向、纵向重组，能够减少同业之间无效竞争，消解过剩电力产能；提升了电力、煤炭行业的集中度，有利于消除煤电矛盾，能够形成新的产业龙头，产生全产业链的协同效应，以全产业链对冲行业波动。这对于其他发电集团起到了引导作用，激励它们通过合并重组做大做强优势产业、调整优化结构布局，提高市场竞争力，这必将成为未来一段时间内电力国有企业改革的发展趋势。而地方发电企业长期处于单打独斗的状态，缺少集团专业化、集中化等支持，面对重组后的央企，在规模化生产、成本控制等方面的差距将进一步拉大，特别是在目前电力体制改革持续深入的背景下，地方发电企业在竞争性电力业务上的谈判话语权、议价能力将持续削弱。可以预见，改革之后的电力行业的竞争压力将持续加大，公司作为地方发电企业的生存空间将被进一步压缩。

面对电力行业矛盾交织叠加，风险挑战接踵而至的局面，新的一年，公司应继续紧跟电力市场形势，加强营销工作，努力争取年度计划电量和市场交易电量；所属电厂应牢记“11·24事故”教训，构筑安全生产工作长效机制，加强检修、技改、日常维护管理，提高机组、设备安全运行效能，合理安排检修计划和经济调度，力争多发电、发好电；注重燃料采购过程管理，继续加大各项成本

费用的有效控制，科学编制年度预算；加强资金的优化管理。

我们将公司丰电三期扩建项目重启列为今年的重点工作，公司要紧紧依靠两大股东，争取各方支持，力争项目早日复工，同时积极研究其他对外投资项目的可行性，特别关注新能源、高新技术产业等新领域的涉入。

2018 年，公司董事会将进一步正视困难、坚定信心，时刻保持忧患意识，研究新政策，抢抓新机遇。我们坚信，在全体股东的大力支持和指导帮助下，通过经理层和全体员工的共同努力，全力以赴，积极作为，千方百计多发电，发好电，努力培育新的增长点，公司一定能够扭转当前不利局面，2018 年的各项工作目标一定能够圆满完成。

江西赣能股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日