

# 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

## 一、2019 年工作回顾

2019 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”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和原则，本着实现企业高质量发展的追求和目标，勇于担当，务实作为，依法履职，科学决策，圆满完成各项年度目标任务。同时，公司全体董监事始终站在新时代发展的高度，正确把握国内外能源金融行业经济政策和发展态势，认真履职，勤勉尽责，为公司董事会的科学决策、规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益。

2019 年，公司总资产 795.50 亿元，全年累计实现营业总收入 115 亿元，实现利润总额 31.46 亿元；实现净利润 24.86 亿元，同比 23.74 亿元增长 4.76%；实现归属于母公司净利润 13.34 亿元，同比 8.93 亿元增长 49.27%。公司经营保持稳健增长，实现了高质量发展。具体工作成效如下：

**（一）董事会建设全面加强。一是董事会运作更加规范。**根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，报告期内，董

事会共召开 10 次会议（3 次现场会议，7 次通讯表决会议），审议并通过议案 62 项。会议内容涉及定期报告、重大资产重组、会计政策及会计估计变更、关联交易等事项。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。二是**专门委员会职能发挥有力**。为了保证议事程序的科学性、专业性，董事会下设战略、审计与风险、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2019 年，专门委员会共召开 3 次会议，审议通过了定期报告、经营计划、利润分配、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案。各专门委员会积极发挥作用，使公司董事会的决策更加科学有效，使公司核心竞争力和可持续发展能力得到进一步提升，完善内部控制体系，进一步增强风险管控水平。三是**独立董事履职尽责到位**。全体独立董事在 2019 年度工作中，勤勉履职，能够按时出席会议或按规定履行委托手续。独立董事充分发挥专业优势，认真审议董事会各项议案，对公司日常关联交易、利润分配、对外担保、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等重大事项予以重点关注，共出具 11 项独立意见与 3 项事前认可意见，为保证公司决策程序合规有效、维护股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。四是**信息披露及时准确**。公司董事会严格遵守相关法律程序，全面稳妥地完成了年报、季报、资产重组相关公告的编制。根据证监会、深交所的有关规定，全年

共发布公告 94 次，向全体股东和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充分了解公司的经营动态。

**（二）战略先行再谋新篇。**一是**聚焦战略规划目标**。以“2035 一流战略”为指引，明确了到 2022、2025、2035 年的阶段性奋斗目标，确立了“三商”定位，和“四个聚焦”、“五个突破”的发展思路，提出了建设国内一流清洁智慧能源企业的战略要求。通过加强顶层设计，制定科学清晰的发展战略，不断夯实企业发展根基。二是**聚焦战略体系搭建**。深入推进 SPI（战略-规划-计划）和 JYKJ（计划-预算-考核-激励）两大战略落地体系建设。系统搭建 SPI 体系，将战略与发展规划、年度计划有机结合，逐层分解，有效发挥战略规划的指导作用，确保规划对计划的有效指导和刚性约束。科学建设 JYKJ 体系，将战略与公司综合计划、预算管理、绩效考核、员工激励、对标体系等管理活动深度融合，形成极具自身特色的“1+N+6”制度体系，优化了所属单位和公司本部考核办法，激发广大干部职工干事创业的热情，为战略落地保驾护航。

**（三）经营业绩再创新高。**一是**市场营销成效显著**。大力开展电力市场化交易，获得直接交易电量 23 亿千瓦时。良村热电获得优先发电量计划小时数 5163 小时，排名河北南网同类及以上机组利用小时数第二位。坚持度电必争，新能源部分电站利用

小时数位居区域前列。二是**电力板块降本增效持续增强**。实施债务优化，全年节约融资成本 580 万元。大力拓展票据支付业务，累计入池票据 8.6 亿元，节约财务费用 1870 万元。发挥燃料集中采购优势，良村热电含税入厂标煤单价完成 655.60 元/吨，低于区域平均值 9.2 元/吨。提高招标采购质量，累计招标 146 个标段，中标金额 11.32 亿元，较概算节约资金 1.91 亿元，节资率 14.43%。三是**金融板块超额完成经营目标**。资产总额、收入总额、利润总额、归母净利润、管理金融资产规模均创历史新高，利润超额完成经营目标。

**(四)资本运作取得实效。一是圆满完成重大资产重组工作。**圆满完成东方能源发行股份购买国家电投集团资本控股有限公司 100%股份的重大资产重组事项。重组期间，专门召开了三次董事会、三次监事会、一次股东大会，及时、准确披露 40 次公告及附属文件 200 余份，举办了重大资产重组媒体说明会，并派专人拜访重点股东，多种渠道宣讲重组方案及公司未来发展前景，保证了股东大会的顺利通过，受到了深交所及河北证监局的认可。通过本次重组，上市公司实现业务转型，业务范围除了原有的清洁能源发电及热电联产等业务外，还涵盖财务公司、保险经纪、信托、期货等多项金融业务，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力。本次重组交易规模 151 亿元，位居 2019 年全国证券市

场前列。二是积极实施市场化债转股。成立绿动电力，推进债转股工作，以所属山西能源、盂县新能源、平定新能源等 6 家新能源公司为标的引入战略投资者，增加权益资金 10 亿元，公司资产负债率降低约 4 个百分点，充分发挥了资本市场的“聚集效应”，为公司发展注入了资本、增添了活力。

**（五）清洁发展再攀高峰。**一是项目投资建设快速推进。公司新核准 4 个项目，容量 46.2 万千瓦，在建 63.86 万千瓦，投产 38.8 万千瓦。在海上风电、扶贫光伏开发持续推进，能源产业在河北、北京、天津、辽宁、山西、内蒙古、河南和山东共 8 个省份和直辖市实现布局。二是新产业新业态取得创新突破。公司成立综合智慧能源及新产业推进工作小组，积极推进能源产业创新工作，储能、综合智慧能源、垃圾发电、零碳供能等新产业新业态项目实现零突破。公司与华为、清华大学等企业高校联合开发的“御能系统”，将实现能源的智慧管控，成为公司智慧转型的有力依托，获国家电投“绿动未来”创新大赛一等奖。三是科技创新能力不断加强。健全科技创新体系机制，搭建科技创新平台，发表科技论文 66 篇，取得 2 项实用新型专利和 8 项软著授权，《混凝土风力发电塔架施工技术研究与应用》获得中国电力建设企业协会科学技术进步三等奖。四是人才开发成果显著。落实人才强企战略，创造性开展新能源“四位一体”人才开发培

养体系建设，更好地适应和助推清洁创新发展。组织开展 12 名职业经理人综合考核及新聘用 1 名职业经理人试用期考核，吸纳优秀“80 后”“85 后”人才进入职业经理文库，强化人才队伍建设，形成面向未来的核心竞争力。

**（六）金融产业转型提升。**一是创新引领促转型，业务发展提质增效。坚持以产兴融、以融促产，大力培育新兴产业，不断提升经营质效。百瑞信托战略业务新增规模 691 亿元，主动管理类信托规模同比增加 53%，量化投资、家族信托业务增长明显，现金管理类信托产品规模较上年增长 9.89 亿元。保险经纪“融和 e 保”正式上线，市场化业务取得新进展。先融期货“保险+期货”项目顺利实施。财务公司积极开展信贷业务，增加中长期贷款投放，拓展中间业务，收益率水平稳定提升。二是立足主业创价值，服务产业精准有力。坚持服务主业发展，以市场为导向，为清洁智慧能源产业发展提供一站式综合金融服务。保险经纪着力提升核电、海上风电和大型建设项目经纪服务，扩大融资规模，降低经营成本。先融期货积极对接火电、铝板块，通过现货端推进动力煤、铝产品供货及库存管理合作，规避市场价格波动风险。财务公司强化银行账户日常审批和上线账户监控，进一步加强银企直连，强化资金集中管理、账户审批和可视等基础管理。拓宽渠道跨境融通，通过“两个跨境通道”，实现境外资金高效归集

和跨境调度。

**（七）公司治理卓有成效。**一是公司治理结构不断健全。充分发挥董事会“管战略、做决策、防风险”作用，公司党委站稳“把方向、管大局、保落实”定位，通过“三重一大”清单制定，厘清了董事会、党委决策权限，使决策更加高效顺畅。二是三级单位法人治理体系有序完善。编制印发《董事会管理手册》，强化系统内各三级单位董事会建设，所有法人治理企业均建立起规范的决策机制，有力保障了科学决策。三是依法治企能力逐步提升。健全依法治企工作机制，加强法律队伍建设，加大诉讼案件清理力度。通过经济责任审计、专项审计等方式，堵塞管理漏洞，依法治企、依规治企水平不断提升。重点防范信用风险、市场风险及流动性风险，开展流动应急预案演练和全面风险评价工作。

**（八）党的建设更加有力。**一是从严治党成效显著。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，公司各级党组织建设得到了全面加强。二是党风廉政建设持续深化。持续夯实“两个责任”，以监督促廉洁，着力加强纪律审查、线索处置及宣传教育、业务培训等工作，初步建立“大监督”格局。组织开展基层党组织巡察，肃清企业通病，企业政治生态持续向好，全员奋进的态势已经形成。三是社会责任全面履行。扎实开展扶贫工作。金融板块百瑞

信托通过百瑞仁爱·瑞祥基金，采用集合资金信托计划的形式支持教育公益事业，组织发起“善行百瑞·与爱同行”公益慈善活动，将百瑞仁爱·金庚慈善信托 19 万元善款捐赠给金庚医院；先融期货和河南省兰考县红庙镇土岭村签署结对帮扶协议开展对口帮扶，累计投入扶贫资金约 15 万元支持村舍改造，通过“保险+期货”项目对接海南省保亭县、辽宁省朝阳县、河北省清河县三个贫困地区农户生产的橡胶、玉米等农产品进行价格保险，承保货值约 8000 万元，通过消费扶贫形式分别在湖北省秭归县、重庆市酉阳县、重庆市巫溪县、江西省会昌县四个贫困地区购买扶贫商品约 12.5 万元。“情暖万家”供热品牌深入人心，热力公司先后被评为“市先进供热企业”“冬季供暖工作技术服务创新先进单位”，在全市 8 家大型供热企业满意度评价中继续排名第一。同时，1 个集体荣获“河北省先进集体”，1 个集体荣获“石家庄市工人先锋号”，1 名职工荣获“河北省劳动模范”。

## 二、2020 年发展环境分析

2020 年是“十三五”规划收官、“十四五”谋篇布局的关键之年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是公司加快建设一流能源金融企业的发力之年。

从国内经济来看，中国经济增长和宏观运行总体上平稳，但受中美贸易摩擦等不确定性因素、突发新冠肺炎疫情等影响，全

球经济下行趋势明显、复苏乏力，叠加国内经济转型升级，经济面临的困难和挑战将明显增多，部分行业和企业将面临新的经营困难。但还要看到，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，国家继续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，坚持“巩固、增强、提升、畅通”的方针，推动高质量发展，综合运用宏观政策、结构性政策、社会政策，确保经济运行在合理区间。错综复杂的经济发展形势，要求我们必须适应市场环境，创新发展理念，提高发展质量。

从金融行业来看，强监管严监管高压态势持续，实体经济下行压力传导至金融行业，中美贸易摩擦叠加国内经济转型升级，经济面临的困难和挑战将明显增多，下行压力加大。与此同时，为支持经济复苏，央行将进一步调降主要利率水平，利率的持续下调也将导致净息差的收窄。金融业进一步对外开放还将加剧行业竞争，公司面临严峻挑战。另一方面，在经济持续下行特别是中美贸易摩擦发酵、新冠肺炎疫情蔓延的情况下，稳增长压力进一步增加，在此背景下，金融监管预计将进一步提升对稳增长的关注，从更长远的视角去平衡稳增长和防风险，加大逆周期调节力度，围绕金融业发展中存在的结构性、体制性、周期性矛盾，政策措施将更加全面化和精细化。日益严峻的金融行业发展态势，要求我们必须进一步提高竞争力、创新力、控制力、影响力和抗

风险能力。

从能源行业来看，在宏观经济下行压力下，随着减税降费、降低企业用电成本政策落实，各地煤电上网电价下调已成定局。电力市场化改革加快、竞争主体不断增多，市场空间持续受到挤压。国家出台多项新能源规范政策，新能源竞价、平价时代全面到来，对项目前期深度、工程造价、建设质量等提出了更高要求。但还要清醒地认识到，随着国资国企改革力度加大，国有资本布局优化调整加快，能源行业供给侧结构性改革不断深入推进，技术创新将不断催生出新业态、新模式、新动能，为能源金融产业加快发展带来新机遇。推进能源革命，加快能源转型，要求我们必须主动创新，向创新要发展，向创新要效益。

### 三、2020 年工作思路

公司董事会结合实际，确定了 2020 年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实上级有关疫情防控各项决策部署，坚持新发展理念，坚持深耕主业，紧紧围绕建设“国内一流清洁能源金融企业”目标，以全面加强党的领导为核心，以资产重组为契机，以改革创新为动力，以产融协同为主线，做实疫情防控，全面提升公司治理能力和治理体系，开启建设东方能源的新时代新征程。

2020年重点抓好以下五个方面工作：

**（一）强化创新发展，注入企业成长新鲜活力。**一是突出规划引领。围绕公司建设国内一流清洁智慧能源企业目标，深入分析当前面临的内外部因素，加强组织领导与协调，科学严谨、按时高效地完成公司发展规划的编制，为后续发展提供有力支撑。二是加速项目开发。注重区域统筹协调发展，全力支持高标准打造雄安零碳供能示范区，积极谋划布局能源创新型产业。紧抓新能源发展窗口期，全力争取优质项目资源，确保项目收益。积极培育氢能、储能、综合智慧能源、生物质发电等新产业新业态，探索新业态+交通，新业态+建筑的多能互补综合智慧能源项目，打造新利润增长点。三是着力金融创新发展。强化金融产品创新，积极开拓现有产业上下游业务，加快创新项目孵化。推动金融模式创新，加强保险经纪、信托、期货之间业务协同，深化产融、融融协同创新。注重金融工具创新，加快推进业务与大数据的融合，优化金融业务流程，建立智能业务系统和智能风控系统，持续推进财务公司全球司库信息系统建设。四是加强人才开发。坚持价值导向，健全人才评价体系，进一步优化人才培养机制。建立公司特色的员工职业发展多通道体系，畅通员工发展通道。加大对综合智慧能源、新业态新产业、营销等紧缺人才的培养。选聘、培养符合“有激情、敢担当、守规矩、勇创新、善经营、会

管理、防风险、出业绩”24字标准的能源金融职业经理人，加强职业经理人任期管理，形成严考核、强激励机制，增强人才发展后劲。

**（二）强化公司治理，筑牢经营风险坚强防线。**一是提升**公司治理能力**。优化公司治理和内部控制，加快形成健全、有效、透明、内外部监督制衡的公司治理体系。完善信息披露与关联交易管理，健全监管政策解读宣贯及重要监管信息报送机制。强化法律纠纷案件处置主体责任，推进积案化解。二是**健全风险防控体系**。不断完善三大风控体系建设，形成系统科学、控制有效的风险防控机制。开发风险管理信息系统，充分运用风险量化手段和金融科技手段，做好风险监测、分析和预警工作。密切关注受新冠肺炎疫情影响的行业、客户信用风险情况，及时完善风险策略，积极采取应对措施。三是**抓好风险项目化解**。加强存量项目监测和预警，及时跟踪展期和逾期项目运行情况。探索风险项目化解新模式，丰富风险资产处置手段，强化重点风险项目化解督导，充分协调各类资源，协助平台企业化解处置风险。将各单位风险项目化解情况列入年度重点工作和考核目标，推动风险项目占比和余额双降。四是**完善资产重组后续工作**。做好资产重组后的各项衔接，确保决策机制、信息披露、业务运行各项经营管理工作合规。五是**优化绩效考核**。进一步健全完善 JYKJ 考核体系，

科学制定考核指标与权重，实施重点单位、关键岗位及人员精准激励。突出问题导向和价值导向，统筹法律、合规、风险、内控，调整细化考核指标。六是拓展审计深度和广度。坚持问题导向，开展专项审计，推进违规责任追究工作，持续抓好审计问题整改。

**（三）强化经营管理，持续提升整体效益水平。**一是突出精细化管理。抓好项目零拖期，建立重点项目协调机制，突出关键节点控制，保障工程建设进度。坚持度电必争，降低供电煤耗、厂用电率等指标。二是加强成本管控。拓宽融资渠道，加强税务筹划，强化燃料价格管控，优化采购策略，消灭亏损企业，降低企业成本。三是狠抓营销管理。以政策为导向，以市场为中心，建立完善政策营销体系，及时调整营销策略，实现精准营销。四是深化产融结合。积极转型发展，开发市场客户，开拓新的领域，增大服务实体经济业务规模，努力实现管理资产规模良性增长。信托业务要提高战略业务比重，增大服务实体经济业务规模。期货业务推广动力煤套保服务，深入研究电力期货等新业务机会。优化产业布局，积极拓展国际化业务。五是增强可持续盈利能力。不断完善投研体系，注重金融产品研发，以研发推动业务转型。围绕客户需求，优化服务渠道和手段，提供精准的个性化服务。注重速度、规模、质量和效益的协调发展，构建与银行、保险、券商等机构多方合作的立体展业体系，不断提高市场占有率。

**（四）强化安全生产，保持安全稳定良好局面。**一是坚持“零伤亡、零事故”目标。开展安全生产尽职督查，强化安全生产责任制落实等机制建设，推进安全责任落地落实。二是**严格承包商安全管理**。强化“三基”管理，加强作业现场安全管理，推动全员隐患排查治理，强化反违章治理。三是**深化安健环体系建设**。推进安全文化建设，完善应急管理机制，保证安全生产投入，提升安监人员安全管理能力，切实加强安全生产治理体系和治理能力现代化建设。

**（五）强化党建统领，营造风清气正政治生态。**一是**强化思想政治建设**。继续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实党员思想教育，开展党员党性体检，深化主题教育成果，广泛开展经常性学习和宣传，用党的创新理论武装头脑。二是**抓实党风廉政建设**。持续抓好“两个责任”落实，持续深化纪检监察体制改革，抓好巡视问题整改，保持反腐败高压态势，从严执纪问责。压实疫情防控责任，做细做深做实疫情防控工作。三是**加强企业文化建设**。大力弘扬奋斗者精神，厚植企业文化底蕴。严格落实监管评级要求，确保各项评级稳中有升。持续打造“金融产业大讲堂”员工思想文化交流平台，发挥“和声共融”功能，健全完善职工建功立业平台。四是**加强品牌宣传**。适应新媒体变革，强化舆情监控和处置机制建设，着力在“全维度发声”

上发力，突出新媒体时代“准、快、微”的特点。把握行业发展脉络，讲好企业故事，让宣传工作有深度、有温度、有情怀。加强品牌塑造，抓好“品牌形象一流”，树立责任担当的企业形象。履行央企社会责任，助力打赢脱贫攻坚决胜战。**五是增强群团工作活力。**加强职代会建设，建好“职工之家”。加强对统战对象的联系和服务。以建设学习型团组织为依托，开展“青年成长成才”系列活动，搭建职工创新创效平台，深入推进各类竞赛。强化关爱、服务职工体系建设，不断提升员工幸福指数。选树企业楷模，开展先进事迹展播。

**只争朝夕，不负韶华。**2020年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，坚持依法治企的管理理念，积极应对外部经营环境变化，不断提升决策效率和管理水平，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，为把东方能源打造成为具有可持续发展能力和国内一流能源金融上市公司而努力奋斗！

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2020年4月23日