

# 加快转型升级 展现更大作为 用奋斗谱写高质量发展新篇章

## ——2020 年度董事会工作报告

董事长 王进

各位股东：

我谨代表公司董事会就 2020 年度工作情况进行报告，请予以审议。

### 一、“十三五”工作回顾

五年一刻度，发展新坐标。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，也是推动能源革命的蓄力加速期。“十三五”以来，面对错综复杂的国际形势，结构性、体制性、周期性问题相互交织的国内环境，叠加新冠疫情冲击带来的经济发展新常态，公司董事会全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、省政府战略部署和省国资委以及广东能源集团工作要求，坚持稳中求进工作总基调，团结带领公司员工准确识变、主动求变，把握好党的建设、安全发展、绿色转型、深化改革等重大问题，推动粤电力实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展，为大湾区建设清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系作出了应有的贡献。

五年来，粤电力综合实力不断壮大，资产总额、归母净资产和可控装机容量连年递增，分别达到 859.71 亿元、273.70 亿元和 2327.3 万千瓦，较“十二五”期末增长 19.54%、15.22% 和 18.20%，资产负债率 58.42%，优于行业基准线。经营效

益保持稳健，年均上网电量 673.01 亿千瓦时，累计实现营业收入 1344.23 亿元、归母净利润 50.47 亿元，累计现金分红 24.15 亿元，分红率达 47.85%，市场影响力不断增强。

五年来，粤电力以电力能源为核心的产业格局发展势头良好，结构更为优化。“十三五”期间，粤电力累计完成投资 70.44 亿元，新投产发电装机容量 358 万千瓦。对比“十二五”期末，2020 年，清洁能源装机累计 446 万千瓦，增长 1.72 倍，占总装机比重提升 7.45 个百分点至 20.65%，其中气电装机增长 1.6 倍、风电装机增长 2.6 倍，高质量发展蹄疾步稳。

五年来，粤电力企业活力、效率和竞争力进一步增强。国企改革迈出新的步伐，三级管控调整改革落地实施，混合所有制改革积极推进，国企改革三年行动措施全面部署，融“激励、约束、容错”为一体的综合改革试点扎实推进，法人治理结构和决策机制不断完善，信息披露质量持续提升，规范高效的治理运作体系加快形成。

五年来，粤电力着力防风险补短板，本质安全型企业建设取得显著成效。安全发展理念牢固树立，安全生产整治工作扎实落实，“一岗双责”“全员履责”的安全生产责任体系进一步完善，安全应急管理能力和水平全面提升，安全形势总体稳定受控，顺利完成多次重大保电保稳定任务，成功应对多次极端天气风险，未发生较大及以上安全事故和网络安全事件，法制国企建设扎实推进，重大风险防范化解能力不断提升。综治维稳、保密等工作不断健全，平安企业防线全方

位筑牢。

五年来，粤电力全面落实从严治党，提升改革发展的引领力，持续推动全面从严治党向基层延伸。严格落实党建入《章程》，严格执行“先党内，后提交”的原则，将党的领导融入企业改革发展，将党组织的政治优势转化为企业的竞争优势。扎实开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。全面加强党风廉政建设，层层落实党风廉政建设主体责任和监督责任，促进广大党员干部学榜样、存戒惧、守底线，积极营造干净干事创业的良好环境。坚持党管干部、党管人才，打造忠诚干净担当的干部队伍。

回顾“十三五”，成绩来之不易，发展振奋人心。行至“十四五”，全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，公司董事会将进一步强化机遇意识、风险意识，抓早抓紧抓实各项工作，发挥好改革的突破和先导作用，带领粤电力在风雷激荡中挺立潮头，在勇毅笃行中写就华章。

## 二、2020 年公司经营情况的简要回顾

2020 年，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，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院关于促进资本市场健康发展的决策部署和提高上市公司发展质量的相关要求，认真抓好党的建设、安全生产、企业发展、经营管理、改革创新、疫情防控等各项工作，牢牢守住了疫情防控阵地，高质量发展取得扎实成效，创造了良好的经济效益和社会效

益。完成上网电量 698.59 亿千瓦时，同比下降 1.85%，完成预算的 95.87%；全年实现营业收入 283.29 亿元，同比下降 3.51%，完成预算的 98.37%；归属于母公司股东净利润 17.46 亿元，同比增长 52.28%，取得了良好的经营业绩。

2020 年，董事会以抓好“十三五”发展规划任务闭环管理为基础，以“十四五”发展布局为重点，践行绿色发展理念，积极布局电源项目，年内实现 220.4 万千瓦自建项目全面投产以及广业五兔山等合计 22 万千瓦风电项目收购，进一步优化了能源结构。一是发挥规划的引领作用，启动并初步完成了粤电力“十四五”发展规划编制，坚定不移推动能源清洁低碳转型发展。二是力克疫情影响，全力推动重大工程建设。博贺项目、湛江外罗一期海上风电项目、石板岭风电项目全面投产，花都热电项目、珠海金湾、阳江沙扒、湛江外罗二期、湛江新寮海上风电项目加快推进，宁洲、鼎湖等项目开工前准备工作按计划推进。三是前期项目你追我赶多点突破。惠州大亚湾、深圳光明项目完成项目公司组建；云浮气电等 3 个项目前期工作已启动；协调推动化州、翁牛特旗等陆上风电资源开发，推进粤东深水区项目落地。

公司持续、稳定、健康发展离不开各级领导和社会各界的关心支持，离不开公司上下勇于担当、务实进取。在此，我谨代表董事会向长期以来关心支持公司改革发展的各级领导和全体股东，向为公司付出辛勤劳动的各级管理人员及全体员工表示衷心的感谢。

### 三、2020 年董事会主要工作情况

### （一）持续规范公司治理和内部控制

2020年，公司董事会认真学习贯彻新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，着力提升公司整体质量和规范发展水平，上市公司运作规范性明显提升，投资结构、股权结构和资产结构不断优化，可持续发展能力和整体质量得到提高。一是审议批准《2019年度内部控制评价报告》《2019年度全面风险管理报告》，促进公司内部控制的有效实施和持续改善。二是充分发挥董事会审计委员会对内部审计、风险防控的领导作用，部署开展内部审计和风险排查，全力做好风险防控工作。三是全面加强合规管理，大力推动上市公司合规体系建设，构建以合规为基础、内控为手段、全面风险管理为导向的风控管理体系，为粤电力高质量发展构筑坚强的根基。

### （二）促进提升董事会决策管理的科学性

2020年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中的领导作用，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。董事会全年组织召开9次董事会现场会议、3次董事会通讯会议，完成55项董事会议案审批，议题涉及定期报告、内部控制评价、全面风险管理、利润分配方案、重大投融资、重大关联交易、对外担保等，全部议案获得通过并有效执行；董事会下属专门委员会充分发挥各自专业特长，年度内共召开4次会议并提交有关审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。董事会还召集召

开了 4 次股东大会，提交股东大会审议的 17 项议案全部获得通过并有效执行。

### （三）着力推动转型升级和高质量发展

公司董事会坚决贯彻落实电力行业供给侧结构性改革工作要求，坚持清洁、低碳、安全、高效的能源发展战略，紧紧抓住粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和省委省政府关于构建“一核一带一区”的发展机遇，持续优化电源结构和资产结构。2020 年，董事会对建设鼎湖天然气热电联产项目、东莞宁洲热电项目、南雄朱安村风电场项目、平远泗水风电场项目、湖南通道大高山风电场项目、湖南溆浦太阳山风电场项目以及收购广业集团风电项目进行了投资决策，涉及装机规模 333 万千瓦；深化改革创新驱动，批准公司参与广东能源融资租赁公司增资扩股，提升上市公司产融结合水平；批准公司收购深圳蛇口花果泉电业服务公司 100% 股权，充分挖掘盘活存量资产、增厚投资收益。

### （四）规范开展信息披露和投资者关系管理

公司董事会严格执行新《证券法》和信息披露法规规则、企业会计准则等规定，不断提高财务信息披露质量；以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性。2020 年度，董事会审议批准公司定期报告和临时公告合计 107 份，信息披露连续七年获得深圳证券交易所考核“A”级。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效加强内幕信息及知情人管理，未发现有内幕信息知情人违规利

用内幕信息买卖公司股份的情形。持续做好投资者关系管理，通过安排专人接听投资者电话、回答互动易提问、接待投资者调研以及提升微信公众号运营质量等多种方式，主动了解投资者诉求、传递公司价值，积极构建良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤电力。

#### （五）践行股权文化，与投资者共享发展成果

董事会高度重视对投资者特别是中小投资者持续稳定的投资回报，持续优化投资者回报机制，把“有利必分”作为长期的、一贯的利润分配政策。2020年实施2019年度每10股派发现金1.2元的分红方案，现金分红金额占合并报表中归属母公司股东净利润的比例为54.94%，继续维持较高股利支付率。

2020年度，粤电力母公司报表实现净利润11.09亿元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润17.46亿元。根据含A、B股的股份有限公司利润分配适用孰低原则，董事会建议2020年度利润分配为：按10%提取法定盈余公积金、按25%提取任意盈余公积金后，剩余可供分配利润采取现金分红方案，具体为每10股派1.2元。

#### 四、面临形势和存在的主要问题

环顾世界，百年变局和世纪疫情相互交织，“十三五”“十四五”的接力赛道上，双循环机遇叠加大变局的博弈，后疫情时代能源低碳转型纵深推进，科技革命和产业变革推动新旧动能转换速度加快，面对世界能源生产和消费加速向清洁化、电气化、数字化、标准化、智能化转型，倒排“碳达峰”、“碳

中和”目标任务，实现高质量、可持续发展，发挥优势之时，更需摸清前行之难，筹谋补齐短板。

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，机遇前所未有，挑战也前所未有。一是当前新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，煤价气价高位徘徊，电价下行压力较大；应收未收新能源补贴缺口逐步扩大，对公司经营影响问题不容忽视。二是安全生产形势复杂严峻，违章作业现象依然较多，安全管理水平参差不齐。三是机组综合利用小时数逐年递减，煤机煤耗水平居高不下，经营形势长期承压。四是火电由主体性电源向调峰调频基础性电源转变，煤电发展空间受限，新能源项目开发布局底子薄、储备的优质项目不够多，对公司大力发展清洁能源提出了更高要求。

面对新机遇新挑战，公司董事会将深刻把握“碳达峰”、“碳中和”目标下加快能源转型这一发展大势，继续发挥战略引领，着力加快制定创新驱动发展战略顶层设计，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，加快发展方式向质量效益型集约增长转变，发展动力向创新驱动转变，发展结构向以清洁能源为主转变，公司治理向现代化转变，推动粤电力实现高质量发展。

## 五、粤电力“十四五”发展思路

坚持以习近平总书记“四个革命、一个合作”的能源安全新战略为指引，坚决贯彻落实党中央和省委、省政府战略部署以及广东能源集团工作要求，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，牢牢把握高质量发



展主题，聚焦主责主业、强化战略引领、加快转型升级、持续深化国企改革，持续在做优存量、做强增量、做活潜量、做大体量、做好质量方面下功夫，助力“30·60”目标落到实处。

聚焦能源生产供应，兼顾综合能源服务，围绕碳达峰、碳中和目标，立足广东、面向全国，实施“1+2+3+X”战略（建设一流绿色低碳电力上市公司，统筹安全与发展，做优做强煤电、气电、生物质发电主业，大力发展新能源、储能、氢能、土地园区开发等），投资与并购双轮驱动，大幅提升清洁能源占比；把握火电发展窗口期，加快重点项目建设；探索开展“源网荷储一体化”多能联供项目布点，推动“风光火储氢一体化”融合发展，建设生态文明发电企业。

## 六、2021 年工作展望

2021 年是“十四五”开局之年。粤电力将坚定不移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和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动融入新发展格局、准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、全面融入国家战略，以党的建设为引领，以安全稳定为基础，以改革创新为动力，更加聚焦主责主业，更加注重绿色发展，更加注重提质增效，更加注重风险防范，更加注重产业协同，确保开局之年目标任务落到实处，以二次创业的实际行动迎接建党 100 周年。

（一）以创新为第一动力，改革创新与管理创新双向赋能

一是深入开展对标世界一流管理提升行动，通过持续构建和优化对标管理体系，将对标工作贯穿企业决策经营全过程，渗透各部门各岗位，提升粤电力核心竞争力。二是主动顺应电力市场化改革，持续完善电力营销管理，大力开拓电力市场，搭建增益服务产销一体化平台和电力企业经营环境态势感知决策平台。三是提前部署能源安全、智慧系统、燃料高效利用等领域基础性、前瞻性技术研究。畅通产学研用链条，推动实现核心战略资源融合与关键业务追赶，加快产业链、价值链双攀升。四是紧紧围绕落实创新驱动发展战略，在凝练科技成果和打造数字能源、智慧能源上迈出更大步伐。研究提出“碳中和”目标下能源技术发展路线图，加快推进发电业务数字化转型。推进工业互联网建设，加快信息化管理、数字化发展、智能化运维步伐，推进新一代信息技术与发电业务深度融合。五是推动混合所有制改革，以股权改革促进市场化机制的形成。

（二）以转型为第一要务，新发展理念引领高质量发展

“十四五”绿色发展将释放巨大的需求潜力，粤电力将坚定不移推进转型升级，力争在结构调整上实现更大突破。一是深刻认识能源深度低碳转型以及新能源大发展给发电企业带来的历史性机遇，推动公司“风光火储氢”融合发展。二是优化管理体系，加强五控管理。制定科学有效的管理考核政策，增强项目建设单位的活力和积极性；提高对项目的协调管控能力，全面加强项目安全、质量、造价、工期、廉政等五要素的控制，提高项目投产后的市场化竞争能力。三是

抢抓发展机遇，加快推动重点能源项目取得进展。优质高效推进宁洲替代电源等项目的建设，年内重点建成花都热电项目、阳江沙扒、外罗二期、新寮海上风电项目、广西武宣、通道大高山、溆浦太阳山陆上风电项目。**四是**深化改革能源转型，积极参与电力体制改革，探索冷、热、电、气多联供分布式能源、换电、充电桩、储能等基础设施建设和氢能开发利用。**五是**密切跟踪全国碳市场建设进程，把握碳市场先机，积极应对碳约束挑战。

**（三）以合规为第一保障，推动合规管理与各项业务有效融合**

**一是**夯实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导向的风控管理体系，切实防范决策风险、经营风险和债务风险。**二是**加大对工程建设、项目招投标、燃料采制化、物资采购、投资并购等关键环节的监督力度和指导，充分发挥纪检、审计、监事会等各自职能作用，不断提升“大监督”格局效能。**三是**强化对违规经营行为的监管和问责，建立对重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制。加强投资、关联交易的监督，抓实煤价、煤耗、电量等关键指标的对标监控。**四是**坚持严管厚爱结合，激励约束并重，大力营造风清气正、干事创业的良好氛围。**五是**加强企业法务管理，形成遵法守法的良好氛围，确保上市公司规范运作。

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，各种积极因素加速积聚，是粤电力抢抓机遇、乘势而上、大有作为的宝贵时间窗口，能源低碳转型以及新能源大发展给粤电

力带来了历史性发展机遇。公司董事会将继续带领全体员工，以只争朝夕的紧迫感，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，率先从“30·60”碳达峰碳中和目标中抓住机遇，实现高水平结构调整，在全力推动粤电力发展再上一个新台阶过程中展现更大作为，努力为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程上走在全国前列、创造新的辉煌作出新的更大贡献！