

# 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

## 一、2018 年度股东大会和董事会工作回顾

### （一）股东大会决议执行情况

2018 年，董事会共召集股东大会 4 次，审议批准 10 项普通决议事项，主要包括 2017 年度董（监）事会工作报告、2017 年度决算、利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项，审议批准 1 项特别决议事项，为《公司章程修正案》。至 2018 年末，股东大会决议执行情况如下：

1、于 2018 年 5 月 16 日实施完毕 2017 年度分红派息，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。

2、根据项目建设实际情况，向参股公司中核河北核电有限公司提供委托贷款 4,042.30 万元；向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供担保 29,480.00 万元。

3、聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2018 年度会计报表和内部控制的审计工作。

4、根据 2017 年第四次临时股东大会授权，终止了公开发行可转换公司债券工作。

## （二）董事会会议情况

2018 年度，公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 4 次，各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：

### 1、审议公司治理事项：

制订《公司章程修正案》（草案）。

### 2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：

- （1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；
- （2）公司 2017 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；
- （3）公司会计政策变更的议案；
- （4）公司 2018 年度经营计划；
- （5）公司 2017 年度报告及 2018 年一季度、半年度、三季度报告；
- （6）公司 2017 年度内控自我评价报告。

### 3、审议投、融资事项，主要包括：

- （1）公司前次募集资金使用情况报告；
- （2）公司终止可转债发行工作。

### 4、审议担保、委托贷款事项：

- （1）向公司参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保；
- （2）向参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保；
- （3）向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

#### 5、审议关联交易事项：

- (1) 2018 年度预计日常关联交易事项；
- (2) 2018 年预计与河北建投集团财务有限公司的关联金融业务；
- (3) 孙公司定州热力供热业务日常关联交易。

#### 6、聘用年度审计机构：

提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2018 年度会计报表和内部控制的审计工作。

### （三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

1、董事会审计委员会于 2018 年内共召开 4 次会议，分别审核了 2017 年度和 2018 年中期财务报告、2017 年度内部控制评价报告及续聘审计机构事项。

2、董事会战略委员会于 2018 年内共召开 1 次会议，审核了公司终止可转换公司债券项目的议题。

3、董事会薪酬与考核委员会于 2018 年召开 1 次会议，审核了公司高管人员 2017 年度年薪兑现方案。

### （四）独立董事履职情况

2018 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董事的职责和义务，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 二、2018 年主要经营成果

### （一）生产情况

2018 年，公司控股发电公司共完成发电量 411.47 亿千瓦时，完成上网电量 383.71 亿千瓦时，按可比口径分别提高 15.51%和 15.74%。公司发电机组平均利用小时数为 5,234 小时，高于全国火电平均利用小时 873 小时。2018 年，公司供热机组共完成售热量 3,768 万吉焦，同比增长 57.72%；供热公司实现供热面积 12,620 万平米，同比增加 41.37%。

截至 2018 年末，公司控制运营装机容量 780 万千瓦，控制在建装机容量 70 万千瓦，权益运营装机容量 832 万千瓦。公司拥有控股供热公司 4 家，参股供热公司 2 家。

### （二）经营管理

截至 2018 年末，公司合并资产总额 318.52 亿元，较期初增加 6.84 亿元，增长 2.19%；归属于母公司所有者权益 134.56 亿元，较期初增加 4.61 亿元，增长 3.55%；每股净资产 6.11 元。

2018 年度，公司实现营业收入 139.76 亿元，同比增加 34.08 亿元，增长 32.24%；实现归属于母公司净利润 4.32 亿元，同比增加 2.63 亿元，同比增长 156.33%；净资产收益率 3.992%，每股收益 0.241 元。

### （三）节能降耗与环境保护

2018 年，公司继续推进节能降耗工作，按照《2016-2018 年能效指标对标规划》，公司控股发电公司有序实施了供热改造、机组灵活性改造等一系列技改工作，其中西电公司 4 号机成为省内首家完成切除低缸灵活性改造工作的机组。2018 年，控股发电公司平均供电煤耗同比下降 5.34 克/千瓦时。西电公司、国泰公司各两台机组分别跨入全国火电机组能效水平对标及竞赛 300MW 级 3A 优胜机组行列。

2018年，公司进一步加强对大气污染物排放指标的监控管理，有序实施了大气污染物深度减排工作，保持环保设施稳定、高效运行，公司所属发电企业氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度分别为 $34.78\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $18.06\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $2.65\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，优于国家超低排放标准。

#### （四）科技创新

实施产学研协同创新，发挥科技创新引领作用。2018年，公司与华北电力大学等单位合作申报的国家级重点研发计划项目“燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用”通过国家科技部立项。功热电小汽轮机项目继续在系统内推广，发电厂废水零排放技术研究及应用项目取得较大进展。

#### （五）业务拓展

公司紧抓京津冀协同发展、雄安新区和“一带一路”建设等重大历史机遇，坚持做优做强电力、热力业务，项目开发有序开展，产业结构持续优化、调整，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

1、控股的遵化 $2\times 35$ 万千瓦热电联产项目和参股的山西孟县 $2\times 1,000\text{MW}$ 项目工程进度顺利。继续推进内蒙、陕西、山西等富煤地区煤电基地项目和输电通道项目前期工作，积极谋划参与金沙江流域大型水电项目的开发建设。

2、整合热力业务，加大供热项目开发力度。一是将公司持有的定州热力100%股权整体注入热力公司，实施热力业务的内部优化整合；二是现有热电机组供热规模持续扩大，西电公司4号机组和西二公司5号机组分别实施切除低压缸进汽灵活性改造和循环水供热泵管道改造，供热能力进一步提高，成为省会石家庄市的最大热源点；积极拓展下游工业用汽市场，邢台热电工业热网项目、任丘热电经济开发区工业蒸汽管网

工程建成投产；三是热力公司下属高邑县、临城县、石家庄市鹿泉区寺家庄镇等多能互补清洁供热项目实现供热，威县“醇代煤”农村清洁供热示范项目进展顺利。

3、抢抓电力改革机遇，增强市场交易竞争力。控股发电公司积极参与区域大用户直供电交易，争取市场电量。子公司建投售电公司代理河北南网 52 家购电用户，完成交易电量 29.2 亿千瓦时，连续三年在签订用户数量及合同电量保持区域领先，并首次参与冀北电网直接交易，不断拓展域外交易电量。同时，积极参与国家增量配电网试点项目，稳步推进微电网项目，大力发展储能业务。目前，定州北方循环经济示范园区项目已完成立项，宣化储能调频项目已进入施工阶段。

### 三、2019 年董事会工作安排

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，有效防控风险，谋划推动公司高质量发展，把公司建设成为管理规范、技术领先、节能环保、结构合理、运营卓越、公司治理和市场价值优秀的全国一流的综合能源上市公司，持续为股东创造丰厚回报。

有关 2018 年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公司治理情况，可参阅公司 2018 年度报告。

以上内容，请各位股东审议。

2019 年 3 月 15 日