

# 坚持稳中求进，聚力改革创新 奋力推动粤电力高质量发展 ——2019 年度董事会工作报告

董事长 王进

## 一、公司经营情况的简要回顾

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。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，认真贯彻落实党的十九大精神，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，坚持“改革、提质、稳健、创新”的方针，进一步深化企业改革创新，不断优化能源结构，持续提升经营管理，带领公司攻坚克难、稳中求进，取得了安全生产、经营绩效、项目发展和风险防控方面的好成绩。全年合并报表口径上网电量 711.75 亿千瓦时，同比增长 0.27%，完成预算的 100.27%；实现营业收入 293.60 亿元，同比增长 7.12%，完成预算的 104.22%；实现归属于母公司股东的净利润 11.47 亿元，同比增长 141.70%，扭转了利润连年下降的颓势，取得了良好的经营业绩。

2019 年，广东省全社会用电量增速放缓，电力体制改革加快推进，广东电力现货市场启动试运行，市场电交易规模进一步扩大。面对激烈的市场竞争，公司上下在保安全、拓市场、降成本、争效益、促发展等方面持续努力，顺利完成各项目标任务。安全生产总体平稳，圆满完成新中国成立 70

周年、澳门回归 20 周年等重要时段安全保障工作；累计完成市场电量 463.02 亿千瓦时，售电规模继续稳居全省第一；全年发电燃料成本同比下降 2.41%，山区电厂减亏扭亏、沿海电厂盈利水平大幅提升，降本增效成果显著；惠州天然气二期#6 机投产发电、湛江外罗海上风电机组整体并网、博贺项目工程建设和项目核准取得重大突破、东莞宁洲气电项目加快推进，电源结构持续优化；公司治理依法合规，制度体系不断完善，风险防控能力进一步增强，企业运营的质量效益稳步提升。公司董事会对经营班子团结带领全体员工迎难而上、实干奋进取得的优良成绩表示满意。

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。

## 二、董事会主要工作情况

### （一）依法履职、勤勉尽责

2019 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，严格执行“先党内，后提交”的原则，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了 3 次现场会议、6 次通讯会议，完成 53 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、重要人事任免

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 6 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 5 次股东大会，提交股东大会审议的 19 项议案全部获得通过并有效执行。

## （二）深耕主业，着力推动高质量发展

2019 年，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。2019 年，董事会对建设珠海金湾海上风电项目、湛江外罗（二期）海上风电项目、湛江新寮海上风电项目、广西武宣陆地风电项目进行了投资决策，涉及装机规模 76 万千瓦，批准投资金额 26.1 亿元；批准东莞宁洲气电项目、深圳光明气电项目、阳江近海深水区海上风电项目开展前期工作，涉及装机规模约 430 万千瓦。截至 2019 年末，公司清洁能源已投产装机规模 429 万千瓦，占比 20.4%，电源结构进一步优化。

## （三）坚持“四个敬畏”，做好风险防控

公司董事会贯彻落实《上市公司治理准则》和证监会关于提高上市公司质量的相关要求，切实做到稳健审慎经营、守法合规、突出做精主业、尊重投资者，不断提升公司治理水平，提高上市公司发展质量。董事会把合规经营放在突出位置，规范“三会”运作，优化管控流程，根据新修订的《上

市公司治理准则》及时修改公司《章程》，持续完善法人治理；贯彻落实防范重大金融风险攻坚战的要求，合理控制债务规模，拓宽融资渠道，批准 80 亿元公司债和企业债申报发行，优化债务结构，努力降低企业金融风险；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。董事会审议批准《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度全面风险管理报告》，指导落实工作措施，促进公司内部控制有效实施，实现风险的可控在控。

#### **（四）规范开展信息披露和投资者关系管理**

董事会遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。2019 年度，公司顺利完成定期报告与临时公告的编制与披露，全年合计对外披露公告 102 份，信息披露连续六年获得深圳证券交易所考核“A”级。公司全年共接待机构投资者现场调研 33 人次，发布投资者调研记录 6 篇，积极构建良性互动的投资者关系。在广东证监局举办的 2019 年度投资者关系管理月活动中，粤电力荣获中国资本市场服务平台全景网颁发的“2018 年度投资者关系金奖”。在新中国成立 70 年之际，粤电力经广东证监局推荐作为辖区优秀上市公司代表由上海证券报进行了专题采访报道。

#### **（五）积极践行股权文化，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。2019 年实施 2018 年度每 10 股派发现金 0.6 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 66.39%，继续维持较高股利支付率。

2019 年度，粤电力母公司报表实现净利润 7.7 亿元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 11.47 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 2019 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。

### 三、2020 年工作展望

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，同时又面临新冠肺炎疫情的较大冲击，做好各项工作至关重要。公司董事会将进一步把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央的决策部署上来，深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，带领公司全体员工坚定信心、奋勇向前，扎实推进疫情防控、复工复产、经营管理、项目建设、改革发展、风险防控等各项工作，奋力夺取疫情防控和实现公司高质量有效益可持续增长目标“双胜利”。

一是坚持防疫和生产“两手抓”，确保公司生产经营稳定有序。疫情发生以来，公司按照党中央和上级主管部门部署，积极推动疫情防控措施落实，经营班子坚守岗位、靠前指挥，统筹做好疫情防控和复工复产各项工作。作为电力能源保障企业，公司属下各电厂春节期间坚持连续生产，有效地支撑

了广东电力供应。作为国有控股上市公司，公司充分发挥国企担当精神，助力社会抗疫：通过优化原购售电合同、豁免不可抗力条款等措施，鼎力支持签约客户广州市保为康劳保用品有限公司等多家单位防疫物资生产；属下臻能热电公司自制消毒液助力地方抗疫；安信检修公司力克时艰驰援深圳能源东部燃气电厂 M 修，协助电厂复工复产渡过难关；1~2 月，公司及管理单位市场化让利近 4 亿元，有力地支持了工商企业的复工复产；发动企业员工捐款捐物，共捐款约 60 万元；与三菱电力等国外战略合作伙伴守望相助，在各自防疫吃紧阶段互赠口罩等防疫物资，践行构建人类命运共同体。当前，经过全国上下艰苦努力，已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，公司要慎终如始加强疫情防控，做到对疫情的警惕性不降低，防控要求不降低，坚决落实疫情防控期加强安全生产的相关要求，对重点部位、重点区域、重点作业、重点人员继续实行严格的安全和防控措施，进一步加强供应链管理，创新电力营销和客户服务方式，确保安全生产和经营管理稳定有序。

**二是坚持新发展理念，持续推进电源结构优化调整。**在抓好公司“十三五”发展规划任务闭环管理的同时，积极谋划、科学编制“十四五”发展规划。主动融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和广东“一核一带一区”发展，积极寻求向资源条件较好和电力需求较高的区域扩张。加快推进现有重点项目，确保博贺煤电项目、湛江外罗海上风电项目全面投产；扎实推进珠海金湾、阳江沙扒、湛江外罗二期、湛江新寮等海上风电项目和东莞宁洲项目、花都项目等天然气热电联产

项目建设，确保按进度完成全年项目投资、建设计划；加大清洁能源投资开发和项目储备力度，加快推进深圳光明气电、惠州美孚化工综合体配套热电项目、肇庆永安天然气热电项目、阳江青洲海上风电项目以及大埔二期智慧电厂、博贺二期清洁煤电项目前期工作。坚决落实污染防治攻坚责任，大力推进“碧水工程”，加快实施火电厂废水零排放改造。

**三是深化改革创新驱动，提高上市公司发展质量。**贯彻落实党中央、国务院关于积极发展混合所有制经济的决策部署及省国资委、广东能源集团推进混合所有制改革的相关安排，制定实施托管发电资产产权整合方案，逐步解决产权关系与管理关系不一致的问题。稳妥推进体制机制改革创新，健全与上市公司高质量发展相适应的体制机制，激发企业内生动力和活力，建立和完善子企业考核办法，研究构建容增量激励、底线约束和容错机制为一体的考核分配激励机制。

**四是持续增强风险辨识和风险控制能力，着力防范化解重大风险。**根据新修订实施的《证券法》《深交所规范运作指引》等法律法规，优化制度体系和管理流程，进一步完善公司治理结构，全面提升公司治理体系和治理能力。建立和完善防控管理体系，充分发挥内部审计和子公司监事会的监督功能。持续完善大监督工作体系，确保审计监督全覆盖，扩大子公司监事会日常监督检查范围，加强审计、监督、检查结果在考核评价中的采信和应用。牢固树立合规意识，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，切实防范上市公司决策风险、经营风险和债务风险。

击鼓催征稳驭舟，奋楫扬帆勇向前。2020 年的大幕已经开启，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，面对时代的召唤，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以昂扬的斗志为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做出新贡献，为推动粤电力实现高质量发展开创新局面。