

广州恒运企业集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年中国经济步入“新常态”，“供给侧结构性改革、电力体制改革”等各项改革不断推进。公司主业面临宏观经济增速下滑、电力需求增长乏力、电价下调、煤价上涨、售电市场竞争激烈等严峻的外部环境。在全体股东及相关部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党委、经营班子坚持稳中求进的工作方针，深挖内潜精管理，外拓市场争份额，带领全体员工积极应对各种困难和挑战，拼搏进取，实现了公司的年度经营目标，为股东创造了稳定良好的经营业绩。报告期内，实现全年营业收入 26.35 亿元，比 2015 年营业收入 22.26 亿元增长 18.39%；实现归属于上市公司股东净利润 5.73 亿元，同比增长 27.41%。

公司报告期内主要工作回顾：

——迎难而上，电力主业稳中求进

报告期内公司精心组织，确保电力生产运营有序。认真抓好机组运行监控和维护，严格执行“两票三制”，强化巡回检查，2016 年公司被评为省级安全文化建设示范企业。维护“精益求精”的

环保品牌，年度内在各级环监部门的历次执法监察和执法检查中均获得通过，特别是顺利通过了中央督查组对广东省环保督查的暗访。完成了各机组超低排放电价申报，取得广东省环保厅的批复文件，成为全省首家兑现企业，连续八年在环境信用评价中被广东省环保厅评为绿牌企业。2016 年度，煤炭市场形势严峻，公司秉承一以贯之，与信誉好、实力强的大企业合作原则，在煤价不断飙升的情况下，力争降本增效。2016 年度，公司下属的能源销售公司准确把握时机，积极参与广东省售电侧改革，深入研究交易规则，组织好月度竞价，全年实现净利润 6,077 万元。公司在现有集中供热的基础上，全力开拓新的集中供热业务，既为公司电量争取创造有利条件，又为公司机组降低煤耗做贡献，更为区域关停“小锅炉”实现污染减排尽责尽力。其中，通过积极争取，依托长距离供热技术，东莞新能源公司投资建设了长达 14 公里的管线，将公司集中供热区域扩展到东莞麻涌工业园区，该项目于 2016 年 4 月 18 日实现全线贯通，5 月 22 日正式通汽，全年为公司新增蒸汽销售 83.57 万吨，实现净利润 1231.42 万元，经济效益初显。2016 年，东、西区热力公司全年完成蒸汽销售总量 170.62 万吨，实现净利润 1196 万元。

——产业结构优化调整，主业择业协同发展

报告期内公司依法合规推进广州证券股权的重大资产重组，本次重组公司将所持有的广州证券 24.4782% 股权出售给越秀金控，交易对价为 5 亿元现金和上市公司越秀金控的股份，总对价

46.8 亿元。本次交易完成后，将增强公司资产流动性，并分享越秀金控未来快速发展带来的收益，同时获得二级市场溢价，有利于促进公司资产保值增值，改善公司资产负债结构，降低综合融资成本，补充公司流动资金，有利于公司的长远发展，从而维护全体股东的利益。目前，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，尚待中国证监会审批，相关方正积极推进该事项。同时，公司积极参与发起设立粤财信用保证保险有限公司，进一步夯实了金融业务，将会成为下一步利润增长点。目前该事项尚待有权部门审批。2016 年能源销售公司紧跟国家售电侧改革的政策动向，充分利用电厂资源和区位优势，积极开拓区域用电大户，在集中竞价交易中多次名列前茅，在做好营销工作的同时，为客户提供有针对性的增值服务，创售电加服务品牌。公司通过挂牌竞拍以 1930 万元收购了广东天联集团所持有的恒运 D 厂 1% 股权，从而使恒运 D 厂成为公司全资子公司，目前该事项已完成交割以及工商变更登记。继续推进 600MW 级超超临界新煤电机组及 9F 级燃气-蒸汽联合循环机组项目前期可研及申报工作。积极做好光伏发电项目的尝试及调研工作。分布式能源公司全力推进中新知识城北起步区分布式能源站项目建设，已取得项目用地使用权，完成了初步设计方案，取得了区建设局、规划局的批复意见，正在进行工程、设备招标及施工准备工作。锦泽公司克服困难完成壹龙项目及锦泽园二期招标工作，全力推进项目建设。公司进一步加强投资管理，深化现有参股金融项目，广州证券、宜春农商行、中

以生物基金的管理，积极参与其重大经营决策，紧密掌握其发展动向。2016年，收到宜春农商行现金分红600.6万元，送股120.12万股。协助完成中以生物基金和以琳公司的首期出资，中以生物基金正式进入实际运作阶段。参与发起设立的粤财信用保证保险股份有限公司项目已报国家保监会审核。

——践行管理创新，强化集团一体化管理

随着公司“立足主业、择业发展”战略的实施，产业布局的项目更加多元，投资总金额不断增加。为统筹各业务板块的发展，进一步将财务、人事系统纳入一体化管理：优化机构设置及人力资源管理，加强营运管理。持续推进综合计划工作及年度预算执行的深度细化和刚性管理，定期召开经济活动分析会议。提升财务管理绩效，严格遵循预算指导原则，坚决杜绝一切预算外支出。完善税务管理，制定系列税务管理制度，提高税务风险管控水平。2016年B、D厂被评为2015年度纳税信用A级，A厂被纳入省级百户集团管理系统。依法依规做好股东大会、董事会、监事会组织工作，认真做好对外信息披露和投资者管理，维护资本市场稳定及上市公司良好形象，在交易所上一年度信息披露考核中，公司被评为“优秀”。

——党风党建及精神文明建设扎实推进

顺利完成公司各党总支及党支部扩充及各支委换届选举工作。加强党风廉政建设，切实履行“两个责任”，制订主体责任和监督责任清单，做到权责一致。进一步提高制度的执行力度，加

强信访查办和问责追究工作。严格执行“三重一大”决策制度，开展预警性廉政谈话提醒，督促各级班子严格落实廉洁自律各项规定，让权力在阳光下运行。弘扬公司“和睦、和衷、和谐”的“三和”文化，重点突出廉洁文化和安全文化建设。认真抓好工会、团委工作，完成了工会换届选举，开展扶贫、济困、公益慈善和拥军活动，全力推动企业与社会和谐发展。2016年，经广州市精神文明建设委员会办公室复审，公司被继续授予“广州市文明单位”荣誉称号。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月一日