

广州恒运企业集团股份有限公司

2017 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。

2017 年，广东省电力体制改革深入推进，市场竞争日趋激烈。公司主业受到了电煤价格大幅上涨、交易电量比例提高、发电结算电价下降等多重冲击。面对困难和挑战，公司党委、经营班子在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，带领全体员工攻坚克难，想方设法增加供热、发电量，在激烈的市场竞争中奋力拼搏，稳中求进保增长、争效益。报告期内，完成上网电量 53.30 亿千瓦时，同比增长 11.78%；销售蒸汽 329.78 万吨，同比增长 29.74%；实现全年营业收入 29.65 亿元，同比增长 12.52%；实现归属于上市公司股东净利润 1.84 亿元，同比减少 67.87%。

公司报告期内主要工作回顾：

——全面加强党的领导，从严治党深入推进

一年来，我司始终坚持党对国有企业的领导，充分发挥了党委的政治核心和领导核心作用，认真履行“一岗双责”：一是扎实做好党的十九大精神的学习宣传贯彻。二是全面落实管党治党责任，落实“三会一课”制度，开展民主评议党员工作，深入推进

“两学一做”主题教育活动，并将“党建工作”作为一项重要的考核指标纳入公司绩效考核制度。三是认真落实党的民主集中制，对“三重一大”事项进行集体决策，并接受派驻纪检组和监事会的监督。四是严格依程序、凭实绩选拔任用干部，发挥党委对选人用人的领导和把关作用，并对部分干部进行了轮岗交流。五是开展为期3个月的作风建设自查自纠专项活动，治理“大企业病”和拖沓作风。六是认真开展基层正风反腐专项治理，严肃纪律、管出规矩，严格落实中央八项规定精神。七是认真抓好市纪委巡察组对公司巡察意见的整改工作，并做好区纪委对区属国企巡察的具体工作。八是认真抓好党委中心组学习和党风廉政教育活动。

——贯彻新发展理念，聚焦 NEM（新能源、新材料）产业发展创新

公司定位为能源、新能源、新材料及节能环保领域的投资建设综合运营商，重点发展新能源、新材料和节能环保产业。一是统筹推进 NEM 项目发展事务。二是积极开展招商合作。以参与承办中德氢能源产业合作发展战略交流会为契机，公司分别与科陆电子签署了《NEM 产业项目合作备忘录》；与能态科技签署了《NEM 产业项目合作备忘录》；与广州市黄埔区、广州开发区、德国开姆尼茨工业大学、中欧中心签署了《中德能源创新研究院国际合作备忘录》；与中欧中心签署了《恒运氢能价值创新产业园项目合作备忘录》；与德国 FCPG 公司签署了《恒运-FCPG 氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》。详情请见 2017 年 10 月 30 日公司公

告。

——积极参与城市更新改造，开展盘活低效闲置用地调研

主要开展了三项工作。一是积极参与并推进永和街永岗村三旧改造。同时，多次到九龙镇埔心村进行洽谈，了解村民改造的意愿，推动三旧改造工作。二是参与广州开发区西区城市更新改造工作。三是配合广州开发区西区管委会对盘活部分低效闲置用地开展了项目调研。

——着力推动主业、辅业协同发展，“电力+X”产业结构初显

1. 发电主业及售电业务：一是主业相对稳固。2017年的发电形势较2016年更加严峻，公司利润空间受到较大影响，但仍然创造了较好的效益。通过合理安排运行方式，确保机组安全、稳定、经济运行。同时积极开展各项技术攻关，并积极推进210WM机组供热增量改造项目，促进节能提效。二是售电市场打开局面。公司下属的综合能源销售公司全年销售电量45亿千瓦时，全省排名第六。在市场竞争更加激烈的情况下，积极推进售电业务跨省合作、代理合作、用电储能等项目，综合能源服务平台初步建立。三是积极开展2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电联产项目核准申报的前期工作。

2. 集中供热业务：2017年，公司下属的热力公司不断拓展供热市场，为参与市场竞争和提升效益助力。东、西区热力公司全年蒸汽销售总量175.42万吨，实现净利润1438.28万元。西区向东区长距离供热管道工程、东区向南岗片区集中供热管道工程、

9F 机组项目用地、云埔一路至云城路供热管道工程等项目顺利开展。东莞新能源公司推动业务稳健发展，保持良好的发展势头，全年销售蒸汽 154.36 万吨，实现净利润 2162.24 万元。麻涌长距离供热 8#支线工程项目顺利完成前期工作，东莞虎门港麻涌港区延长线项目正积极争取中，同时积极探索在东莞地区开拓分布式能源站、光伏发电等项目。

3. 清洁能源业务：中新知识城北起步区分布式能源站项目已开工建设（详见 2014 年 12 月 6 日公司公告），计划在 2018 年第一台机组投运。中新知识城南起步区能源站项目、锦泽大厦能源站项目在稳步推进中，其他分布式能源站等项目也在积极拓展中。海莎生物、腾龙电子和恒隆公司三个屋顶光伏发电项目建设在 2017 年 1 月全部实现投产发电。污泥干化焚烧项目正在积极推进中。

4. 投资及金融业务：一是积极参与广州证券、宜春农商银行、中以生物基金等参股金融项目的管理，抓好风险管控，争取好的投资回报。二是公司出售所持广州证券股份的重大资产出售事项已获得中国证监会审核有条件通过，尚待中国证监会正式批文，相关方正积极推进该事项。三是公司参与发起的广州中以生物产业投资基金积极调研新的项目。四是公司与粤财、恒生电子、TCL、保利等企业共同发起设立信用保证保险公司，正报国家保监会审批中。五是公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司出资 4 亿元积极参与广州开发区国企联合发展基金。六是圆满完成受让恒

运 D 厂 1% 股权工作，至此上市公司拥有恒运 D 厂 100% 股权。

5. 房地产及其他辅业：锦泽公司 2017 年实现净利润 4907.37 万元。同时加快推进锦泽园二期、壹龙项目建设。恒翔公司做好副产品销售及物业出租管理，全年实现净利润 460.13 万元。恒隆公司不断优化加气砖项目生产工艺，实现转型发展。全年实现净利润 141.56 万元，扭亏为盈。

——安全环保治理成效显著，精细化管理水平进一步提升

1. 着力强化机组安全环保运行。夯实安全生产责任制，扎实开展特别防护期各项工作。加强安全生产应急管理 and 安全培训教育，完善应急处置联动机制。截止年末，公司及 D 厂分别实现安全生产 4347 天和 3867 天，并被评为省级安全文化建设示范企业。常态化开展环保监督和专项检查，顺利完成历次环保执法监察和执法检查。严格抓好机组环保运行标准化、精细化管理和在线监测，确保排放指标达到“50355”的超低排放标准。连续 9 年被省环保厅评为绿牌企业。提前对发电机组停运、计划检修以及重新启动等进行管理，使运行工作规范化、精细化。抓好值际小指标竞赛活动，抓好设备缺陷管理，优质完成机组治漏任务，精心打造恒运无泄漏电厂。

2. 着力保障电煤物资稳定有序供应。以“讲规矩、保供应、降成本”为目标，抓住成本大头，强化燃料管控，维持与神华、中煤、伊泰和中远海运为主的电煤供应商的良好合作关系，并前瞻性、有针对性地采取增加年度量、力争长协高比例兑现及争取

运价封顶等有效措施，确保稳定供应和取得比同行较优的采购成本。全力以赴做好日常生产及#7 机组状态大修的备品备件和物资供应。

3.着力推进一体化管理创新。不断优化公司及下属企业机构设置，尝试从体制上创新，调整整合部门及科室设置。在深入推进公司人力资源、财务、安全生产一体化管理的基础上，增加了招投标一体化管理，公司内部资源共享及优化配置。抓好下属企业重大决策和经营活动的纪检监督，制订出台下属企业绩效评价制度。

4.着力加强日常管理的精细化。充分发挥综合计划管理在生产经营中的统筹、统计、分析、协调和控制作用，扎实完成各项统计基础数据核算工作，组织落实各项统计及经济分析活动。依法、依规、依程序开展招投标活动。认真做好标准化管理体系的维护、实施、监测以及完善工作。积极推进部分土地房产的续签工作，加强对土地、房产和临建设施的有序管理。加强新形势下人力资源管理，进一步完善全员绩效考核激励机制。根据发展需要招录新员工，并加大优秀年轻干部培养选拔力度。加强企业税务风险管控，公司及恒运 D 厂被税务机关评为纳税信用 A 级。强化预算管理，构建稳健的资金结构，严控融资成本。进一步规范资产管理细则，发挥经营型财务功能。

5.着力提升行政事务管理水平。组织好“三会”履行重大事项决策程序，促进公司规范运作。做好信息披露和投资者关系管

理工作。做好办公信息系统的升级改造，进一步提高工作效率。认真做好综治维稳、保密管理、档案管理和法制文化宣传工作。

——企业文化与精神文明建设融合共建，企业呈现风清气正、蓬勃发展的良好风尚

以“学习进取，精准实干，超越自我”为内核，加强“三和”文化的体系建设宣贯。制订实施《公司 2017 年度企业文化建设实施方案》。认真抓好工会、团委工作，以公司网站、《穗恒运》报等为抓手，做好各项宣传工作。认真搞好厂务公开、党务公开，自觉接受全体员工的监督；以企业民主管理为基础，搭建领导与员工之间的沟通交流平台；组织丰富多彩的文体活动，进一步激发员工奋发进取的斗志。以开展扶贫、济困、公益慈善和拥军活动为动力，助推企业与社会和谐共进。在全区对口扶贫阳山的工作中率先试点建设扶贫电站，成为全省示范。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日