

广州恒运企业集团股份有限公司

2019 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。

2019 年，在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在董事会的科学决策下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真践行新发展理念，全体员工用智慧、心血与汗水积极应对各种挑战，攻坚克难，为创造良好效益努力奋斗。报告期内，完成上网电量 57.46 亿千瓦时，同比增长 5.78%；销售蒸汽 343.64 万吨，同比下降 1.36%；全年实现营业收入 32.29 亿元，同比增长 3.53%；实现归属于上市公司股东净利润 4.11 亿元，同比（调整后）增长 431.23%。实现“全年无事故”的安全目标，环保指标全部达标排放。在宏观经济下行压力加大的大背景下，能取得上述成绩来之不易。

公司报告期内主要工作回顾：

一、坚持党建引领，推动高质量发展

落实中央和省、市、区委对国企党建工作的要求，以党的基层建设三年行动方案为基本遵循，充分发挥党委的领导核心、政治核心作用，把党建作为引领高质量发展的重要抓手。各基层党支部书记认真落实“一岗双责”，发挥好头雁领航作用，坚定不移把国企党建优势转化为竞争优势和发展优势。认真贯彻党风廉政建设主体责任，牢固树立底线意识和红线意识，

严格执行“三重一大”决策制度，严格依法依规依程序办事。严格落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，为公司发展营造风清气正的干事创业环境。

二、生产经营稳中求进，真抓实干，实现良好经营业绩

售电业务：把销售好公司市场电量作为首要任务，科学研判市场，贸易电量也取得较好收益，2019年销售电量31亿千瓦时。审时度势，主动出击，成功出售365万吨碳排放权，实现良好收益。备战现货市场，认真做好本公司2020年度双边协商电量和能源销售公司贸易电量签约工作。

发电业务：以“多发、满发、精发”为目标，统筹安排机组发电，充分发挥四台机组潜力，超额完成年初上网电量目标，创下了近几年上网电量新高57.46亿千瓦时。加强设备维护管理，开源节流、控本增效。成立了恒运D厂技术委员会，对重点项目技术攻关，并为技术决策提供力量保障。燃料采购降本增效。电煤采购方面，2019年在长协优惠幅度减少及减煤任务的双重压力下，坚持与龙头央企规范合作原则，前瞻性地采取了“保长协、控现货、稳运力、争优惠”的策略。运力方面，及时改变原固定价模式，采取随行就市策略。天然气采购方面，燃料采购部、分布式公司共同研讨后，前瞻性采取了零星采购及锁定一定时期量价的采购模式。安全环保生产稳定向好。牢固树立安全发展和绿色发展理念，以“零事故、零伤害、零污染”和环保绿牌企业为目标，进一步创新环保污染治理技术，完善环保监管制度，精心维护好“绿色电力”品牌。截止到2019年12月31日，本公司连续安全生产运行5077天，下属恒运D厂连续安全生产运行4597天。连续十二年荣获省生态环境厅环保评价“绿牌诚信企业”。

三、积极开拓清洁能源“蓝海”，夯实能源主业，提升主业竞争力

1、清洁能源重点项目 9F 燃气机组筹建稳步推进

9F 燃气机组建设项目被列为广州市及广州开发区重点建设项目，公司狠抓落实、众志成城、攻坚克难，仅两个月时间完成 EPC 模式的立项、标书编写和招标等工作。2019 年 8 月，注册成立了广州恒运东区天然气热电有限公司。项目还取得广州供电局关于项目接入系统设计意见复函；完成项目规划用地申请、中水回路可研评审、调研并制定气源管网及供气方案。同时，进一步做好项目筹建工作谋划，确保项目快速推进。

2、清洁能源布局拓展成效显著

集中供热：热力公司深入调研市场需求，挖掘潜在用户，全年新增 8 家新用户。完成科云公司收购工作，进一步为公司未来可持续发展提供有力保障。全力推进西区向东区长距离供热管道项目、东区至科学城规划十一路集中供热管道工程暨向 LG 公司供热工程以及向益海嘉里华南粮油基地集中供热等重点项目。

分布式能源：分布式能源公司为重点企业提供供热服务。提前建成通用电气段供热管道。根据客户实际用汽量、供热可靠性以及管网专用程度等因素，制定了多变量联动的阶梯汽价方案。此举获得区职能部门的高度肯定及重点用户一致好评。实现了“当年投产、当年盈利”目标。

光伏发电：积极推进广东台山海宴镇光伏发电项目，第一期 200MWp 投资估算 8.8 亿元，注册资本 2.2 亿元，现已完成广东江门恒光新能源有限公司注册。筹建工作正在积极开展之中。

污泥干化及焚烧发电：完成广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目

一期工程（简称：污泥干化项目）的建设任务。年内萝岗、西区、东区、黄陂、镇龙 5 个水质净化厂污泥干化项目进入试运营。通过发电公司掺烧污泥。通过这两方面卓有成效的努力，为开发区及中心城区的环境治理做出了贡献。

氢能产业：一是积极推进氢燃料电池电堆和系统、加氢站等氢能项目。与国内龙头之一合资设立氢能燃料电池电堆系统公司——广州雄韬氢恒科技有限公司，该项目计划总投资 4 亿元，规划年产能为 5000 套电堆和 5000 套系统。二是积极推动开展广州市首条氢燃料电池公交线示范运营。三是务实推动广州市中德氢能源研究院的建设，由公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、广东万铭科技企业孵化器有限公司共同捐赠 100 万元发起成立。四是紧抓开发区大力发展氢能的契机，成功获批建设“黄埔氢能创新创业中心”项目。成功举行了黄埔氢能创新创业中心的开工活动。五是公司与广州开发区产业基金投资集团有限公司共同发起设立母基金“广州开发区湾顶新动能产业投资基金”及其子基金。基金总规模 6 亿元，将投资一批优质氢能产业项目。

3、跨区发展取得新进展，创造良好经济效益

东莞公司拓展新用户，扩大供热辐射范围，新沙南项目正式获得沙田镇政府书面同意批复。通过不断积累经验，总结出了一套利用中建系统、费用月结、预付款等方式进行优选客户的好办法，确保实现销售目标且应收账款风险可控。怀集公司完成怀集工业园区集中供热管网建设，15t/h 锅炉正式投产供热。2019 年 11 月 25 日，完成省发改委、省能源局项目能评备案工作。

四、积极拓展相关业务，全力打造新的经济增长点

金融服务：以产融结合为目标，进一步拓展金融业务。做好越秀金控、宜春农商行、中以基金、恒凯新兴基金、国企联合基金等现有金融投资项目的投后管理，防控风险，保障公司权益。积极配合越秀金控开展广州证券与中信证券的重大重组，已于2019年10月30日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。报告期内，广州证券已更名并完成资产过户。

园区建设服务：恒建投公司一是实施业务转型发展，将主营业务由房地产业变更为园区服务业。二是推进氢能产业园项目。通过招拍挂取得NP-A5-6地块，成立了广州恒运新能源投资有限公司承担该地块的开发建设工作。三是做好锦泽园二期销售及壹龙大厦收尾工作。锦泽园二期C21、C22栋共成交73套；锦泽园一期尾货共成交11套；锦泽园一期车位成交101个。

工程技术服务：2019年4月电力工程公司正式成立。报告期内完成公司四台机检修维护和技改项目，全年开拓外部项目13个。取得了劳务派遣资质证、电力施工总承包三级资质证、建筑机电工程专业承包三级资质证，为业务开展和市场的拓展提供了合法依据。

招商服务：结合公司总体发展规划，瞄准氢燃料产业、动力电池产业、光伏和余热利用产业目标，通过“政策式”招商、“以项目养项目”招商、产业链合作项目招商等形式，完成招商目标。

五、企业改革下功夫，管理水平上台阶

1、优化管控模式。对公司职能部门进行优化设置，对职能交叉重叠的部门及业务整合、归并，强化公司发展投资、项目管理等职能，充分发挥

公司资源整合配置、价值服务等核心功能。

2、优化薪酬绩效体系。推行业绩与收入正向联动的分配导向，全面优化员工薪酬体系，增加浮动薪酬权重，打破了薪酬即待遇的片面观念。取消科室设置，打破职务局限，拓宽职业通道，明晰晋升通道，建立能上能下用人机制，激发员工干事创业激情。

3、优化财务中心建设。财务中心对下属企业实行财务集中管理，以达到资源共享、提高效率的目的。严格遴选高质量的投资项目，实现资产规模的扩大与资产负债约束并行平衡。以“降成本、要效益”为资金管理的首要目标，科学筹划，保障公司资金链安全。

4、优化运营管理。认真做好综合计划管理工作，加强对各目标指标的综合分析，做到“注重细节，立足专业，科学量化”，确保完成年度目标。组织开展统计及经济分析活动，重点做好产值、固定资产投资等入统经济指标的跟踪分析。依法依规组织公司招投标活动，特别是重大项目的招投标和合同管理等工作。资产巡查常态化，清晰掌握资产使用状况，防止国有资产流失。

5、优化制度流程。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动关于“坚持问题导向、力戒形式主义官僚主义”的工作要求，成立专项工作小组，开展“优化审批流程、提升服务效能”工作，对制度标准、OA系统流程进行梳理优化。实行审批环节限时办结制等，倡导电子传签，无纸化办公，进一步厘清职能定位，简化办事流程，提高工作效率。

6、优化文化激励。坚持党管意识形态不动摇，以和谐文化为灵魂，构建符合时代特色、具有创新活力的企业文化。充分利用“报、网、屏、窗”

四个平台，为职工提供精神指引；发挥工、团、妇联系职工的桥梁和纽带作用，为职工排忧解难；激发青年干劲，引导和激励青年为公司经营发展奉献才智。积极开展扶贫、拥军和慈善公益活动，履行国有企业的社会责任，对口帮扶的小江村脱贫率达到 100%。

7、优化作风面貌。深入治理慵、懒、散、漫，夯实严谨高效的工作作风，切实增强员工的危机意识、竞争意识、市场意识、担当意识等，以奋斗者的新姿态和良好的精神面貌投入到工作中。狠抓工作落实，以踏实的工作态度和实在的工作成绩展现价值。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日